

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
PORTARIA Nº18, DE 29 DE JANEIRO DE 2014

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições regimentais e considerando o disposto no art. 153, incisos II e III, da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art.78 e inciso XIV, do art. 88, da Lei nº. 4.895, de 26/07/2012 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2013 e, ainda, com o item IV, da Decisão nº 299/2013, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, resolve:

Art.1º Dar publicidade, em versão eletrônica, no sítio www.seplan.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2013, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Orçamentária Anual/2013.

Art. 2º As informações constantes no Anexo I - Relatório de Desempenho Físico-Financeiro por Programa de Trabalho e no Anexo II – Demonstrativo Orçamentário-Financeiro por Grupo de Despesa são registradas no Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil - SIAC/2013 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2013, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Art. 3º Os Anexos referidos no artigo anterior destacam as ações relacionadas à criança e ao adolescente; aos Conselhos Tutelares e ao Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal.

Art.4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO ANTENOR DE OLIVEIRA

ANEXO I – RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO E

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira ou física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. A descrição “Etapa não informada pela Unidade Orçamentária” no campo “etapas realizadas” significa que a Unidade 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 2013 – Lei nº. 5.011, de 28 de dezembro de 2012.
5. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente à “POS A – Ano” é o que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas no período acumulado até o bimestre. O valor correspondente à “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
6. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes à “POS A – Ano” são as execuções financeiras realizadas no período acumulado até o bimestre. Os valores correspondentes à “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
7. 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.
8. 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. 4.895, de 26 de julho de 2012, têm a seguinte identificação no início da descrição do subtítulo: um asterisco (*) - prioridade LDO; dois asteriscos (**) - projetos em andamento e três asteriscos (***) - conservação do patrimônio público.
9. As informações deste relatório 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/2013) e de informações físicas (Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2013). As datas de fechamento do relatório seguiram o calendário previsto no sistema. As informações financeiras são de 14/01/2014 e as físicas de 28/01/2014.
10. Foi verificada divergência nos totais dos valores de algumas UOs das colunas da Dotação Inicial, Autorizado, Empenhado e Liquidado, quando comparado com outros relatórios extraídos do sistema SIGGO.
11. O Sistema apresentou uma falha que impediu o cadastramento de etapas nos programas de trabalho: 04.421.6222.2426.8477- Reintegra cidadão - coordenadoria de integração das ações sociais do DF - Plano Piloto da UO 56102 – Coordenadoria de Integração das ações sociais do Distrito Federal e 13.392.6219.4090.2135 - Apoio à realização do Festival Porão do Rock – DF da UO 16101 - Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. As providências para solucioná-las foram tomadas, no entanto até o fechamento do período, não havia sido sanada.
12. Siglas e abreviaturas utilizadas no relatório: 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.

**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 2013

01101 - CAMARA 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 - ▶▶	
01.031.6005.2414	F	B		0	0	0	21.645	22			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	99.000	99.000	100	89.581	89.581	90			
01.031.6005.2414.0001		B		0	0	0	21.645	22			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO		A	99.000	99.000	100	89.581	89.581	90	▶ 0001 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo		1
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Parcerias com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo realizada: jan 1, fev 1, mar 2, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set o, out 1, nov 1, dez 1 (proc. 006/2013)		
01.031.6204.4192	F	B		-350.000	-92	-66.922	131	0			
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		A	380.000	30.000	8	830	501	2			
01.031.6204.4192.0001		B		-350.000	-92	-66.922	131	0			
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	380.000	30.000	8	830	501	2	▶ 0002 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria		1
DEMANDA 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 2013

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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 2500									» Contrato firmado para disponibilização do serviço de captação de informações DDG 0800. (proc. nº 0546/2013)		
01.031.6204.4193	F	B		-600.000	-74	-3.659	3.740	2			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	814.000	214.000	26	21.170	20.270	9			
01.031.6204.4193.0001		B		-600.000	-74	-3.659	3.740	2			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO		A	814.000	214.000	26	21.170	20.270	9	» 0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos		1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 173									» Contratação de empresa para a prestação de serviços de ornamentação (proc. nº 196/2013)		
01.122.6005.4194	F	B		-170.000	-67	52.671	52.588	64			
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	252.000	82.000	33	63.456	63.373	77			
01.122.6005.4194.0001		B		-170.000	-67	52.671	52.588	64			
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	252.000	82.000	33	63.456	63.373	77	» 0004 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.		1
SERVIDOR BENEFICIADO (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 2013

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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)	
Quantidade	1849									» Contratação de empresa para manutenção de equipamentos médico-hospitalares, ressarcimento de despesas com exames laboratoriais (periódicos, admissionais e demissionais dos servidores) e a campanha de vacinação contra gripe realizados por meio de clínicas e laboratórios credenciados junto ao FASCAL (proc. nº 299/2013)	
01.122.6005.8502		F	B		-27.000.000	-10	50.628.616	55.418.875	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	273.100.000	244.100.021	89	240.339.244	240.032.224	98		
01.122.6005.8502.0070			B		-27.000.000	-10	50.628.616	55.418.875	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO			A	273.100.000	244.100.021	89	240.339.244	240.032.224	98	» 0005 - Remunerar servidores ativos da CLDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade	1849									» Servidores ativos remunerados: jan 1544, fev 1544, mar 1544, abr 1551, mai 1542, jun 1560, jul 1559, ago 1561, set 1560, out 1568, nov 1562, dez 1560 (proc nº 0222/2013)	
01.122.6005.8504		F	B		1.999.148	9	4.063.668	4.068.078	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	23.020.000	24.994.006	109	23.492.575	23.498.851	94		
01.122.6005.8504.0062			B		1.999.148	9	4.063.668	4.068.078	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO			A	23.020.000	24.994.006	109	23.492.575	23.498.851	94	» 0006 - Conceder Benefícios 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 2013

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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)	
Quantidade	21202									» Benefícios concedidos: vale transporte:jan 603, fev 760, mar 755, abr 760, mai 754, jun 757, jul 738, ago 733, set 730, out 702, nov 670, dez 687 auxilio alimentação: jan 1643, fev 1647, mar 1640, abr 1644, mai 1647, jun 1652, jul 1663, ago 1647, set 1648, out 1649, nov 1654, dez 1651 auxílio creche: jan 415, fev 430, mar 427, abr 435, mai 431, jun 436, jul 431, ago 437, set 433, out 430, nov 411, dez 417 (Proc nº 095/2013 e outros)	
01.122.6005.8517		F	B		-12.825.000	-40	-712.962	4.723.155	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	31.678.000	17.353.000	55	14.541.489	12.169.768	70		
01.122.6005.8517.0065			B		-12.825.000	-40	-712.962	4.723.155	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO			A	31.678.000	17.353.000	55	14.541.489	12.169.768	70	» 0007 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa	1
-- (--)											
Quantidade	0									» Orgão Mantido. (Proc nº 0237/2013 e outros)	
01.126.6005.1471		F	B		-1.675.000	-61	140.400	325.731	31		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A	2.737.000	1.062.000	39	687.690	550.190	52		
01.126.6005.1471.0006			B		-1.675.000	-61	140.400	325.731	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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO			2.737.000	1.062.000	39	687.690	550.190	52	0008 - Melhorar os sistemas de informática da Câmara Legislativa	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
01.126.6005.2557	F	B		-2.000.000	-37	-11.903	701.994	23		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			5.345.000	3.020.000	57	2.231.661	1.700.156	56		
01.126.6005.2557.2627		B		-2.000.000	-37	-11.903	701.994	23		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO			5.345.000	3.020.000	57	2.231.661	1.700.156	56	0009 - Aperfeiçoar os sistemas de informática da Câmara Legislativa	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
01.128.6005.4088	F	B		-350.000	-47	-14.160	99.630	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 2013

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	737.000	387.000	53	319.493	309.014	80			
01.128.6005.4088.0040		B		-350.000	-47	-14.160	99.630	26			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	737.000	387.000	53	319.493	309.014	80	▶ 0010 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 2610									▶ Servidores capacitados: fev 39, mar 50, abr 244, mai 85, jun 69, jul 114, ago 52, set 65, out 172, nov 55, dez 0 Curso de especialização em Orçamento e Políticas Públicas, Doutorado em Política Social, Especialização em Processo Legislativo.(proc. 0712/2012 e outros)		
01.131.6005.8505	F	B		-9.400.000	-26	12.331.644	5.366.693	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	36.500.000	27.100.000	74	25.804.399	5.645.051	21			
01.131.6005.8505.0020		B		0	0	12.331.644	5.366.693	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO		A	27.000.000	27.000.000	100	25.731.065	5.590.727	21	▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Atender despesas com contratos de publicidade e propaganda para CLDF no exercício corrente: jan 1, fev 1, mar 2, abr 2, mai 1, jun 2, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 3, dez 3(proc. nº 0333/2013)		
01.131.6005.8505.0021		B		-7.400.000	-99	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 2013

01101 - CAMARA 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 - ▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO		A	7.500.000	100.000	1	73.334	54.324	54	▶ 0013 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa ▶ Contrato firmado com empresa prestadora de serviço de transmissão de audio e video da TV Distrital. (proc nº 0569/2013)	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12										
01.392.6219.4196	F	B		0	0	220.000	205.500	53		
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	390.000	390.000	100	220.000	205.500	53		
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	220.000	205.500	53		
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	390.000	390.000	100	220.000	205.500	53	▶ 0015 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa ▶ Premiação dos vencedores da 46ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com o "Troféu Câmara Legislativa" proc (0951/2013 e outros)	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 16										
28.846.0001.9050	F	B		-649.148	-6	1.845.043	2.082.041	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.473.000	11.823.852	113	10.155.783	9.892.544	84		
28.846.0001.9050.0046		B		-649.148	-6	1.845.043	2.082.041	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 2013

01101 - CAMARA 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	10.473.000	11.823.852	113	10.155.783	9.892.544	84	▶ 0018 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 101, fev 101, mar 99, abr 100, mai 99, jun 101, jul 99, ago 86, set 84, out 84, nov 86, dez 92 (proc. nº 0253/2013 e outros)	
									▶ 0019 - Efetuar indenizações	1
									▶ Indenizações/restituições pagas: 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. nº 0214/2013 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 2013

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	
Meta (LOA)	F	S									R E G
10.302.6005.2042	S	B		5.682.658	28	5.499.592	4.453.312	17	▶ 0001 - Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF. ▶▶ Atendimentos efetuados: Jan: 5.088; Fev: 4.937; Mar: 5.576; Abr: 6.080; Maio: 6.178; Jun: 5.278; Jul: 5.446; Ago: 5.333; Set: 5.209; Out: 5.100; Nov: 2.677; Dez: 45. Processos de 001.0001 a 001.0220/2012. Dados extraídos do sistema FASCAL acesso em 13/1/2014.	1	
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	20.150.909	77			
10.302.6005.2042.0001		B		5.682.658	28	5.499.592	4.453.312	17			
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	20.150.909	77			
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 60000											
28.846.0001.9050	S	B		0	0	-50.638	152.767	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	902.373	73	▶ 0002 - Ressarcimentos, indenizações e restituições - Fundo de Assistência à Saúde da CLDF.	1	
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	-50.638	152.767	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	902.373	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 2013

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									► Jan: 46; Fev: 138; Mar: 115; Abr: 72; Maio: 64; Jun: 41; Jul: 145; Ago: 97; Set: 61; Out: 60; Nov: 17; Dez: 64. Processos 001.0197/2013 e 001.0243/2013 referentes a reembolso de medicamentos e procedimentos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	
01.032.6005.3996	F	B		0	0	0	0	0		
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A	0	402.117	0	402.116	402.116	100		
01.032.6005.3996.0002		B		0	0	0	0	0		
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO		A	0	402.117	0	402.116	402.116	100	▶ 0001 - Modernizar o Sistema de Controle Externo, conforme previsto no PROMOEX	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ - Elaboração do relatório de "Justificativa de Gastos"; - Elaboração da documentação necessária para a Prestação de Contas Final do Programa; - Restituído saldo do PROMOEX para o Tesouro do Governo Federal. Processo: 9744/2005	
01.122.6005.2422	F	B		-500.000	-25	-51.534	226.197	15		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.000.000	1.500.000	75	1.418.466	1.182.466	79		
01.122.6005.2422.9637		B		-500.000	-25	-51.534	226.197	15		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	2.000.000	1.500.000	75	1.418.466	1.182.466	79	▶ 0002 - Conceder Bolsa Estágio	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 111									▶ Bolsas Estágio concedidas: jan 10, fev 9, mar 6, abr 2, mai 4, jun 4, jul 7, ago 11, set 9, out 4, nov 3, dez 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 2013

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
01.122.6005.8502	F	B		-14.870.000	-8	33.945.037	32.830.427	18	Processo: 444/2013	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	197.515.801	181.079.611	92	179.613.858	177.905.355	98		
01.122.6005.8502.0021		B		-14.870.000	-8	33.945.037	32.830.427	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	197.515.801	181.079.611	92	179.613.858	177.905.355	98	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos do TCDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 512									▶ Servidores remunerados: jan 548, fev 543, mar 541, abr 539, mai 538, jun 537, jul 535, ago 536, set 537, out 541, nov 542, dez 547.	
									Processo: 606/2013	
									▶ 0004 - Recolher contribuição patronal para Regime de Previdência Social	1
									▶ Recolhimentos efetuados: jan 45, fev 44, mar 45, abr 46, mai 46, jun 45, jul 47, ago 47, set 47, out 55, nov 48, dez 49.	
									Processo: 606/2013	
01.122.6005.8504	F	B		-2.200.000	-10	3.456.432	3.462.659	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.550.000	19.346.560	90	19.184.889	19.188.329	99		
01.122.6005.8504.0020		B		-2.200.000	-10	3.456.432	3.462.659	18		

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 2013

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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)	S	O									G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.325.974	12.575.974	111	10.801.439	9.014.711	72			
01.122.6005.8517.0019		B		0	0	284.773	1.852.209	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.325.974	12.575.974	111	10.801.439	9.014.711	72	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos do TCDF		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.		
									▶ 0010 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF		1
									▶ Fiscalizações realizadas: jan 7, fev 16, mar 14, abr 25, mai 12, jun 8, jul 6, ago 19, set 9, out 13, nov 6, dez 26.		
									Processo: 28335/2012 (PGA/2013)		
									▶ 0011 - Instruir processos		1
									▶ Processos instruídos: jan 332, fev 465, mar 495, abr 579, mai 556, jun 553, jul 527, ago 536, set 589, out 503, nov 436, dez 264.		
									Processo: 28335/2012 (PGA/2013)		
									▶ 0012 - Apreciar processos.		1
									▶ Processos apreciados: jan 325, fev 450, mar 531, abr 686, mai 461, jun 673, jul 551, ago 598, set 726, out 646, nov 584, dez 421.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
01.126.6005.1471	F	B		-900.000	-17	1.362.983	434.801	10	Processo: 28335/2012 (PGA/2013)	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.264.500	4.364.500	83	3.415.220	1.965.349	45		
01.126.6005.1471.0005		B		-900.000	-17	1.362.983	434.801	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.264.500	4.364.500	83	3.415.220	1.965.349	45	▶ 0013 - Modernizar o Sistema de Informação do TCDF	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços: Manutenção e suporte do MENTORH. Software: Anti-spam software Appliance; Windows 8; Sysctrcltngmtste; Office Standard 2013; Windows Server 2012; Windows Server Cal 2012. Outras aquisições: toner e cilindros de impressora; esteira de transferência para impressora Okidata; 20 ultrabooks HP; 2 Firewall Appliance.	
									Processo: 1.461/2013	
									▶ 0014 - Adquirir equipamentos de informática.	1
									▶ Equipamentos adquiridos: 116. Processo: 5283/2012	
01.126.6005.2557	F	B		-1.500.000	-75	-614.296	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA		A	2.000.000	500.000	25	44.540	15.540	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 2013

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
01.126.6005.2557.2568		B		-1.500.000	-75	-614.296	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.000.000	500.000	25	44.540	15.540	3	▶ 0015 - Gerir a informação e os sistemas do TCDF	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ - manutenção e atualização do banco de dados do SINAPI-SIPCI.	
									Processo: 6840/2010	
01.128.6005.4088	F	B		0	0	40.496	156.036	21		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	640.000	740.000	116	631.663	590.538	80		
01.128.6005.4088.0035		B		0	0	40.496	156.036	21		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	640.000	740.000	116	631.663	590.538	80	▶ 0016 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 550									▶ Servidores capacitados: 1º bim: 36, 2º bim: 85, 3º bim: 134, 4º bim: 220, 5º bim: 69, 6º bim: 22.	
									Processo: 4813/2012	
01.131.6005.8505	F	B		0	0	9.756	2.610	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	320.000	320.000	100	75.379	13.250	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 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.131.6005.8505.0008		B		0 0		9.756	2.610	1			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	320.000	320.000	100	75.379	13.250	4	▶ 0017 - Publicar matérias de interesse do TCDF		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 90									▶ Matérias publicadas: 06. Processo: 30206/2009 e 36979/2013.		
									▶ 0018 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF		1
									▶ 4 Levantamentos dos Benefícios Quantificáveis realizados. Processo: 28.335/2012		
01.451.6005.3903	F	B		-4.300.000	-53	191.669	89.717	4			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.100.000	2.350.000	29	574.804	240.288	10			
01.451.6005.3903.9702		B		-4.300.000	-53	191.669	89.717	4			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	8.100.000	2.350.000	29	574.804	240.288	10	▶ 0019 - Reformar os edifícios do TCDF		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 15810									▶ Ed. Sede: Projeto executivo foi contratado e serviços de elaboração do projeto estão em andamento.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		-1.530.000	-81	0	0	0	Processo: 14.444/2013 ▶ 0020 - Substituir elevadores do edifício anexo do TCDF.	1
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.880.000	350.000	19	348.409	348.409	100	▶ 1º Elevador: obra concluída e recebida definitivamente. 2º Elevador: - Equipamento: Contratação efetivada; cabines fabricadas. - Obra de adaptação do fosso do 2º elevador: reforço estrutural e algumas instalações.	
28.846.0001.9001.6165		B		-1.530.000	-81	0	0	0	Processo: 2977/12 e 5610/13	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.880.000	350.000	19	348.409	348.409	100	▶ 0021 - Executar sentenças judiciais.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ 1 sentença judicial executada.	
28.846.0001.9050	F	B		-4.300.000	-38	519.199	652.886	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.320.000	7.189.631	64	6.738.533	6.382.838	89		
28.846.0001.9050.0013		B		-4.300.000	-38	519.199	652.886	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	11.320.000	7.189.631	64	6.738.533	6.382.838	89	▶ 0022 - Efetuar ressarcimentoss de valores 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 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									requisitados.		
									» Ressarcimentos efetuados: fev 6, mar 11, abr 5, mai 8, jun 6, jul 8, ago 10, set 2, out 6, nov 9, dez 10. Processo: 3560/93 e outros	» 0023 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF	1
									» Indenizações efetuadas: jan 0, fev 1, mar 4, abr 3, mai 4, jun 1, jul 3, ago 6, set 13, out 0, nov 0, dez 1. Processo: 1323/93	» 0024 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF	1
									» Restituições efetuadas: jan 114, fev 131, mar 140, abr 136, mai 144, jun 135, jul 144, ago 174, set 144, out 145, nov 148, dez 141. Processo: 606/2013 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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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 - ▶▶	
04.122.6003.2578	F	B		-926.039	-45	-802.689	92.545	12		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	2.060.000	781.926	38	781.926	267.742	34		
04.122.6003.2578.0006		B		-926.039	-45	-802.689	92.545	12		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	2.060.000	781.926	38	781.926	267.742	34	▶ 0001 - Realizar Eventos Oficiais para o Governo do Distrito Federal	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Eventos realizados com a presença do Governador: jan. 13; fev. 28; mar. 50; abril 62; maio 44; junho 27; julho 31; agosto 30; setembro 38, outubro 29; Novembro 31; Dezembro 45. Descentralização Orçamentária conforme Portaria conjunta nº 17 para custeio de eventos culturais 150.001.271/13	
04.122.6003.3678	F	B		17.025.786	0	13.786.166	3.974.451	20		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.590.000	19.790.786	0	16.192.747	4.149.469	21		
04.122.6003.3678.2695		B		17.025.786	0	13.786.166	3.974.451	20		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	19.790.786	0	16.192.747	4.149.469	21	▶ 0003 - Realizar eventos para o Governo do Distrito Federal	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Eventos: Brasil Cigano-Desc.Crédito Port.16, 20/05/13 p/UO 16101; Parada Militar 07/09 D.C. Port. 22, 20/08/13 p/UO 11101; Event. gab. SEGOV D.C. - Port. 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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6003.8502	F	B		12.477.843	21	14.918.483	14.918.788	20	09/10/13 p/VO 11101; Iluminação ornam. para Natal, Reveillon na E.dos Min, Torre TV, P. Buriti e C. Nac D.C. - Port. 28, 30/10/13 p/VO 11101; Festival Promessas - D.C. Port 29, 08/11/13 p/VO 16101; GDF Junto a você - D.C. Port. 31, 20/11/13 p/VO 16.101; Carnaval 2014-D.C. Por 35, 26/12/13 p/VO 16101.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	60.401.433	74.449.276	123	74.446.612	74.446.612	100		
04.122.6003.8502.8804		B		12.477.843	21	14.918.483	14.918.788	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	60.401.433	74.449.276	123	74.446.612	74.446.612	100	* 0005 - Remunerar servidores ativos da CACI e Órgão Vinculados	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 4863									* Servidores remunerados: janeiro 1.218; fevereiro 1.185; março 1.205; abril 1.205; maio 1.230; junho 1.076; julho 1.130; agosto 1.118, setembro 1.127; outubro 1.143; novembro 1.159; dezembro 1.161; proc.nº 002.000.047/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		-421.400	-5	698.294	698.294	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.677.901	3.853.501	44	3.850.796	3.850.796	100		
04.122.6003.8504.9623		B		-421.400	-5	698.294	698.294	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	8.677.901	3.853.501	44	3.850.796	3.850.796	100	* 0006 - Conceder Benefícios a servidores da CACI	1
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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)									
Quantidade 1221								» Auxílios concedidos:(Auxílios:Natalidade; Creche; Alimentação; Transporte; Maternidade e outros) Jan.1.400; Fev.1.344; març.1.181; abril 1.187; maio 1.198; junho 958; julho 1.001; agosto 1.006; setembro 1.020; outubro 1.008; novembro 1.036; dezembro 1.036; proc. 002.000.047/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		-645.843	-2	-4.632.297	6.114.653	16	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	39.236.806	38.789.021	99	33.439.717	30.579.304	79	
04.122.6003.8517.9699		B		-1.822.712	-7	-2.249.102	5.252.021	17	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	25.036.806	31.287.207	125	29.553.969	26.524.167	85	» 0007 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil e Órgãos vinculados.
--									
(--)									
Quantidade 0									
								» Serv.adm exec. e mant; contr. prest. serv. div. (tel, máq. equip., serv. gráf., aquis. de mat., loca. de imóv., pag. de diár.);D.C. Port. 08, 27/3/13 p/UO 52101 desp. inst. da S.D.Civil; D.C. Port 09, 10/3/13 p/UO 11101 serv. engen. man. pred.;D.C. Port. 18, 11/6/13 p/UO 11101 desp. rec. div. loca. imóvel; D.C. Port. 21, 02/7/13 p/UO 11101 serv. engen. man. pred.; D.C. Por 23, 28/8/13 p/UO 11101 telef. VIVO; Desc. Port. 31, 20/11/13, p/UO 11101 Proj. GDF junto vc; D.C Por 33, 4/12/13 p/UO 11101.	1
04.122.6003.8517.9700		B		-1.477.123	-36	-1.477.123	211.720	16	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	4.100.000	1.323.666	32	1.267.665	1.235.929	93	» 0008 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de 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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0											
04.122.6003.8517.9701		B		2.653.992	26	-906.072	650.912	11	» Serviços administrativos mantidos e executados: aquisição material de consumo, contratação de serviços diversos, manutenção de máquinas e outros. Proc.002.000.087/2013 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	10.100.000	6.178.148	61	2.618.084	2.819.208	46	» 0009 - Manter os serviços de segurança da Casa Militar do Distrito Federal.		99
-- (--) Quantidade 0											
04.122.6003.9051	F	B		0	0	0	0	0	» Serviços de segurança executados e mantidos: serviço especializado em fornecimento de vigilância eletrônica para o Palácio do Buriti, serviços de telefonia móvel, especializado SME, fornecimento de equipamento de segurança. proc 360.001.267/2011 e outros.		
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS		A	100.000	0	0	0	0	0			
04.122.6003.9051.0007		B		0	0	0	0	0			
PARTICIPAÇÃO EM ORGANISMOS INTERNACIONAIS--EXTERIOR		A	100.000	0	0	0	0	0	» 0010 - Implementar a participação do GDF junto a Organismos internacionais.		98
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									» Eventos c/ repres. de organismos inter: jan.05 fev.3; mar 3 abril 5; maio 15; jun 4; jul 11; ago 03;65º feira Livro		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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	Etapas Previstas - ▶	R
									Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
04.126.6003.1471	F	B		-6.268.120	-307	-6.763.120	5.276.077	65	Frankfurt; Asses/Visitas: City Challenge, EUA; Missão Oficial: Cingapura;Washington, NY, Chicago, Paris, Dubai, Tóquio, Viena, Krems, Amsterdam, Haia, Colônia, Bruxelas, Madri, Bs As; Ações com Grupo de Trab Jurong; ações desenvovidas Proj. Jovens Embaixadores; visitas ao Estadio Nac. de Bsb com. internac; Lanç.DF 20º World Cong. on Information Tec.(WCIT), Brasília sem Fronteiras.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.040.000	8.145.157	399	7.650.157	5.416.682	67		
04.126.6003.1471.2540		B		-6.268.120	-307	-6.763.120	5.276.077	65		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	2.040.000	8.145.157	399	7.650.157	5.416.682	67	▶ 0014 - Mordenizar o sistema de informação - Casa Civil e órgãos vinculados	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ mordenização do sistema - Serviço de rede PB- 64 gb, controladora raid e outros processo nº 002.000.529/2013	
04.126.6003.2557	F	B		-1.010.100	-17	153.000	1.111.023	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.023.465	6.723.364	112	6.715.454	6.196.312	92		
04.126.6003.2557.2562		B		-1.010.100	-17	153.000	1.111.023	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	6.023.465	6.723.364	112	6.715.454	6.196.312	92	▶ 0015 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação	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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema Mantido: contratação serv.especializado INFOVIA-SERPRO interligando CACI e Org.vinculados ao Gov. Federal.	
04.131.6003.2901	F	B		468.500	12	508.500	1.093.690	44		
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	4.050.000	2.508.500	62	2.508.500	2.311.660	92		
04.131.6003.2901.0003		B		468.500	12	508.500	1.093.690	44		
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	2.508.500	62	2.508.500	2.311.660	92	» 0016 - Modernizar a Divisão do Diário Oficial, editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 600000									» Edições editadas e impressas: jan. 26.500; fev. 18.000 ; març. 22.000; abril 22.500; maio 22.500; junho 21.000; Julho 23.000; Agosto 24.000; Setembro 23.000; Outubro 23.000; Novembro 22.500; Dezembro 13.500; proc.002.000.023/2013	
14.241.6222.2268	F	B		366.003	22	366.002	153.543	35		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	1.670.000	432.560	26	432.559	211.650	49		
14.241.6222.2268.8378		B		366.003	22	366.002	153.543	35		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO		A	1.670.000	432.560	26	432.559	211.650	49	» 0019 - Desenvolver ações voltadas a melhoria da 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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
				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
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									de vida da população idosa e ampliar a assistência prestada ao idoso DF.	
Quantidade 2501									» Prog. Pass. c/Experiência 1009 partic.; ciclos de Palestras abril 678; maio 215, jul 149, 153 ago; set 198, out 267, nov 199, dez 26; Carav. Solidariedade 3405 pess.; Ação comunit. 913 pess.; Desc.Créd. Port. 17, 5/6/13 cust .event. culturais; 2ª Sem. Comb. à violência contra a Pes. Idosa; 4 Camp. de Conscientiz (jul-dez) 2.084 pess., Esc. de Avós 680 partic; XII Sem Int. sobre Ativ. Fís. para 3ª Idade - 181 pess., 2 Confrat. Fim de Ano 136 pessoas; Lanc. Espaço Idoso e Disque Idoso (dez/13).	
14.241.6222.6031	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		A	50.000	0 0		0	0 0			
14.241.6222.6031.0008		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO-- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0 0		0	0 0		» 0020 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos ao Idoso do Distrito Federal	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Conselho mantido; reuniões;	
14.422.6222.4123	F	B		-50.000	-2	1.196.294	234.095	15		
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	2.511.600	1.556.705	62	1.411.845	438.039	28		
14.422.6222.4123.2258		B		0 0		1.002.604	113.405	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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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 - ▶▶	
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL- DISTRITO FEDERAL		A	2.261.600	1.356.705	60	1.218.155	317.349	23	▶ 0022 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito Federal		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
14.422.6222.4123.5765		B		0	0	0	0	0			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E DO ANIVERSÁRIO DA LEI FEDERAL 10.639/03 E LEI DISTRITAL 3.456/04-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	0	0	0	0	0	▶ 0023 - Realizar ações de apoio a comemoração do dia da consciência negra e do aniversário da Lei 10.639/03 e Lei Distrital 3.456/04 - DF		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
14.422.6222.4123.5767		B		100.000	0	193.690	120.690	60			
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-		A	0	200.000	0	193.690	120.690	60	▶ 0048 - Apoiar as Comemorações do Dia Nacional da Consciência Negra - 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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
			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
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Eventos Mês da Consciência Negra 2013 em Planaltina, Complexo Cultural Funarte e na Praça do Trabalhador de Ceilândia (Proc. Nº 150.003.255/2013 e 150.003.280/2013).	
14.422.6222.6032	F	B		0 0		0	0 0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		A	260.000	0 0		0	0 0		
14.422.6222.6032.0006		B		0 0		0	0 0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	0 0		0	0 0	» 0024 - Manter em funcionamento o conselho de Defesa dos Direitos do negro	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Conselho Mantido: Participação: 38ª reunião do Conselho Nacional Promoção da Igualdade Racial; Reuniões RAsDF inclusão Projeto "Afro Leitura"; Posse do Cons. de Defesa dos Dir. dos Negros; Participação na IIIa. Conferência Nacional de Igualdade Racial; Partic. no Fórum Mundial de Dir. Humanos; D. C. Port. 25, 30/9/13, p/UO 32201, custear rateio da manutenção do serviços prestados pela Central Único de Atendimento Telefônico do Governo do DF Disque Racismo.	
14.422.6229.4211	F	B		0 0		71.377	207.430 20		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE		A	2.100.000	1.044.433 50		1.042.785	652.527 62		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
14.422.6229.4211.0003		B		0 0	71.377	207.430	20			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- (CASA ABRIGO) SECRETARIA DA MULHER- DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	1.044.433	50	1.042.785	62	▶ 0025 - Manter as Unidades de atendimento à vítimas e ao agressor - (Casa Abrigo e NAFAV'D)		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 7000								▶ Unidades de atendimento mantidas; Atendimentos: CASA ABRIGO: jan.399 fev.497 março 400 abril 523; maio 463; junho 417; julho 383; agosto 264 - NAFAVD jan. 486 fev.657; março 811; abril 1023; maio 847; junho 861; julho 1110; agosto 1052		
14.422.6229.4212	F	B		0 0	0	0 0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER		A	455.000	15.956	4	15.956	29.924	188		
14.422.6229.4212.0002		B		0 0	0	0 0				
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	455.000	15.956	4	15.956	29.924	188	▶ 0026 - Manter em funcionamento o Conselho da Mulher-DF	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Conselho mantido: realizadas 2 reuniões; inclusão de 2 entidades ao CDM, Movimento Indígena e Mov. dos Moradores de Rua; participação no Março Mulher; Comemoração dia Internacional da Mulher, reunião ordinária		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6229.4213	F	B		0	0	-77.251	180.000	22	ações prioritárias; reuniões 6, Criação Comiss.pesq. público SEM; Assinatura Termo Casa da Mulher Brasileira; Ação transferida para a Sec. da Mulher após a criação da SUAG-SEM conforme Decreto No. 34.382 de 21/05/2013 DODF N0. 105 (Pág. 02).
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	A		2.000.000	824.877	41	706.551	609.750	74	
14.422.6229.4213.0002	B			0	0	-77.251	180.000	22	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	824.877	41	706.551	609.750	74	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 3									
14.422.6229.4240	F	B		0	0	515.846	7.996	2	0027 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfretamento à Violência contra à Mulher do DF
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS	A		2.000.000	520.000	26	520.000	12.150	2	
								» Reunião Câmara Téc conclusão do Planejamento Integral Básico; Ações Casa Mulher Bras.; Em Atendimento CRAMS: Rodoferroviária e Estação Metrô 102 Sul; descentralização orç. conf Portaria conjunta 06 de 18/03/2013 destinada custear everntos: Multirão da Mulher, Oficina Saúde; rede rural, Lanç. jogo Mulher e Mulher Artesã; Desc Orç Portaria conjunta 17 custeio eventos Culturais 150.001.271/13.	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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
14.422.6229.4240.2279		B		0	0	515.846	7.996	2		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	520.000	26	520.000	12.150	2	▶ 0028 - Rede Mulher Trabalhadora - Qualificar Mulheres para o mercado de trabalho.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 8750									▶ 3ª Etapa Programa Mulheres na Construção (palestras e aula) 40 atendimentos; inscrição de 12 mulheres no QUALIFICOPA; (maio e jun 272) (jul agos 260) atendimento nos programas: Prospera Mulher, Volta por Cima, Prog. Mulheres na Construção 57 inserção no SINE; Ação transferida para a Sec. da Mulher após a criação da SUAG-SEM conforme Decreto No. 34.382 de 21/05/2013 DODF N0. 105 (Pág. 02).	99
									▶ 0029 - Rede Mulher Rural - Permitir a formação de cidadãs da área rural e o acesso aos serviços públicos.	99
									▶ II Mostra Nacional de Produção das Margaridas c/175 atendimentos; Participação no Programa Dist. Assentamento de Trabalhadores Rurais - PRAT; (maio e jun 25) jul agos 50)atendimentos(Prog. Dist. AssentamentoTrab. Rural,	
									▶ 0030 - Valorizar o artesanato eo trabalho Manual - Rede Mulher Artesã .	99
									▶ Lançamento da IV Mostra de Artesanato do Liberty Mall c/ 8 atendimentos; 271 atendimentos 303 atendimentos (Entrevista ,Registro Proj. Salão Rede e Encontro Econ. Fem. Solidária, Proj selo rede mulher.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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 - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									▸ 0031 - Formar mulheres cidadãs - Rede Mulher Cidadã.	99
									▸ Formação humanística 15 mulheres atendidas; Projeto Mulheres dão as Cartas jan.128 mulheres atendidas; Capacitação Mutirão Rede Mulher 05 atendimentos; Capacitação serv. SEM. Oficinas Eixos REDE Mulher; 1039 atendimentos (Dia internacional da Mulher, cursos e Palestras), 106 atendimentos Aniver. Lei Maria da Penha e Visibilidade Lésbica.	
									▸ 0032 - Prestar Assistência à saúde das mulheres do DF.	99
									▸ Oficina Saúde da Mulher na RA VI: 20 pessoas atendidas; Oficinas RAs 236 atendimentos (maio-jun), 291 (jul-agos); 83 participantes (oficinas 5 RADF Saúde da Mulher Autonomia no corpo), Prevenção em Saúde de DSTs e Planej. Familiar.	
									▸ 0033 - Mobilizar mulheres para as ações desenvolvidas pela SEM - Mutirão Rede Mulher	99
									▸ Mutirão Rede Mulher - Projeto As Mulheres dão as cartas e Proj. GDF Fazendo Genero - mar/abril 536, jul/ago 217 atendimentos; -Mutirão de Informação, Formação e Cidadania. 34 pessoas atendidas; 202 participantes(projeto mulheres dão as cartas, GDF Gênero nas escolas)	
									▸ 0034 - Realizar pesquisas de gênero, monitoramento e avaliação das Ações.	99
									▸ Pesquisa de avaliação dos eventos: Projeto As mulheres dão as cartas 24 pess. atendidas, Oficina de Saúde 20 pessoas atendidas; pesq. de Gênero e de Monitoramento e Avaliação 543 pessoas; 227 (maio-jun) 366 (jul-ago) entrevistas evento Mutirão rede mulher e Of. da Saúde; 03 pessoas atendidas e encaminhadas ao CRAM.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6003.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	56.000	41.300	74	41.000	35.000	85		
15.451.6003.3903.9722		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	56.000	41.300	74	41.000	35.000	85	▶ 0035 - Reformar prédios e próprios da CACI	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2000									▶ Reforma Palácio do Buriti e Anexo; Reforma da ROAC (prédios da Administração e Segurança); Reforma Central de Monitoramento/CACI (man. e reparo de gesso, inst. vidros, inst. rede lógica, energia e telefonia) - Proc. Nº 002.000.426/2013 - D. C. Port. nº 03 de 31/01/2013, DODF 26, de 1/02/2013 p/UO 22.201 - NOVACAP p/custear despesas com instalação de elevador para portadores de necessidades especiais.	
15.451.6207.5011	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE		A	1.550.000	0	0	0	0	0		
15.451.6207.5011.0002		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO		A	1.550.000	0	0	0	0	0	▶ 0037 - Implantar infraestrutura na região da RIDE	95
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 25600									▶ Participação:conselhos: CDESDF e COPEP, CDRS,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B								G
15.451.6208.1110				-1.048.799	-5	4	5.742.699	28	Encontro Nacional Prefeitos,Organiz.Etapa Nacional Desenv.Regional e CAISAN-DF; Acordo de cooperação técnica conjunto com a CODEPLAN.Oficina da Sec. Geral da Rep.;ação social Entorno s/ fome; Proj. arquiv.Pub.RIDE;Proj. I Copa de Futsal RMDF;Entrega Kitsp/Exames Dengue;Encontro Desenv. Social DF/RIDE extrema Pobreza, I encontro de Legisladores da RIDE - Câmara Legistaltiva.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	20.412.188	20.819.343	102	20.762.029	13.600.366	65		
15.451.6208.1110.9584		B		-1.048.799	-5	4	5.742.699	28		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	20.412.188	20.819.343	102	20.762.029	13.600.366	65	0038 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 985									Desc. Créd -Portaria Conj.12 de 13/05/13, p/UO 22.201 (Novacap) - destinada a construção de ciclovias no DF (Proc. Nº 112.011.374/2009 e outros) - 70% das obras executadas; Desc. Créd -Portaria Conj.13 de 13/05/13, p/UO 22.201 (Novacap) - destinada a obras de drenagens pluviais no DF (Proc. Nº 112.004.769/2011 e outros) - 65% das obras executadas.	
15.451.6208.3941	F	B		-5.587.030	-32	-5.507.755	5.341.417	52		
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	17.656.074	10.321.940	58	10.321.940	9.342.835	91		
15.451.6208.3941.7291		B		-5.587.030	-32	-5.507.755	5.341.417	52		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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	
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	17.656.074	10.321.940	58	10.321.940	9.342.835	91	▶ 0041 - Revitalizar prédios emblemáticos no DF		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 870									▶ D. C. Port.19 de 21/6/13, p/UO 22.201 (Novacap) - revit./ref pont. term. rod. urb de BsB (Proc. Nº 002.000.426/2012 - F. P. Gama - 93% exec.; F. P. Guariroba - 98 % exec.; F. P. Setor O - 96% exec.; Shop. Pop. Gama - 80% exec.; F. Prod. Ceilândia - 93% exec.; F. P. Brazlândia - 95% exec.; F. H. Planaltina - 98% exec.; F. Conf. Planaltina - 90 % exec.; F. U. Planaltina - fase elab. projeto; CRAM Ceilândia - 70% exec; CRAM Planaltina - 100% exec; Espaço Idoso 112 Sul - 100% exec.		
15.451.6210.5183	F	B		1.687.985	17	2.491.310		0	0		
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	10.076.341	2.500.000	25	2.491.310		0	0		
15.451.6210.5183.9555		B		1.687.985	17	2.491.310		0	0		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	10.076.341	2.500.000	25	2.491.310		0	0	▶ 0042 - Revitalizar Parques no Distrito Federal.	99
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Desc. Créd. - Port. Conj. 32, 27/11/13 p/UO 09.103 (A.R. de Brasília) destinado à ampliação do sistema de iluminação pública do Parque Sarah Kubistschek (Proc. Nº 114.004.569/2013).		
15.452.6208.8508	F	B		-5.358.915	-4	-4.648.707	8.588.810	23			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	35.585.371	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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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	
15.452.6208.8508.9135		B		-5.358.915	-4	-4.648.707	8.588.810	23			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	35.585.371	94	▶ 0043 - Manter as áreas urbanizadas e as ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 100000									▶ Áreas das Regiões Administrativas do DF urbanizadas e ajardinadas mantidas; Serviços de: remoção de materiais diversos; limpeza das áreas de transbordo; terraplanagem; Reposição de manta asfáltica; encascalhamento e outros. Proc. 360.000.628/2007; Desc. Créd -Portaria Conj.14 de 13/05/13, p/UO 22201 (Novacap) - destinada à reforma do Mastro da Bandeira da Praça dos Três Poderes (Proc. Nº 112.003.730/2009) - 70% da obra executada.		
25.752.6209.8507	F	B		-13.505.032	-12	-23.080.879	7.689.834	8			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	73.530.319	77			
25.752.6209.8507.6466		B		-13.505.032	-12	-23.080.879	7.689.834	8			
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	73.530.319	77	▶ 0044 - Fornecer energia elétrica e manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 270000									▶ Consumo: jan. 32.968.755 KWH; fev. 33.059.224 KWH; març. 33.121.990 KWH; abril 33.386.173; maio 33.536.299 KWH; Junho 33.666.209 KWH; Julho 33.666.209 KWH; Agosto 33.666.209 KWH; Set 33.666.209 KWH; Out 33.733.118 KWH; Nov 33.733.118; Dez 33.871.516 KWH		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
28.846.0001.9050	F	B		252.234	2	3.272.565	2.809.592	38	- Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF. jan. 277.880; fev. 278.047; març.278.406; abril 279.267; maio 279.267; Junho 278.332; Julho 278.332; Agosto 278.332; Setembro 279.819 Outubro 278.273; Novembro 278.273; Dez 278.205.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	6.637.710	89		
28.846.0001.9050.7101		B		252.234	2	3.272.565	2.809.592	38		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	6.637.710	89	0045 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores de outros órgãos para Casa Civil.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									0046 - Conceder indenizações aos servidores da CACI e órgãos vinculados.	1
									Indenizações pagas: março 01 (conversão de licença prêmio em pecúnia); processo nº 002.000.047/2013	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09102 - ARQUIVO PUBLICO 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	
13.122.6003.8502	F	B		47.732	2	626.106	626.106	21	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal ▶ Servidores ativos remunerados: jan 41; fev 40; mar 40; abr 42. mai 41, jun 42, jul 42, ago 42, set 41, out.42 . nov.43 e dez.44. Processo nº 151.000.005/2013 e outros.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.972.220	3.019.952	102	3.003.539	3.003.539	99			
13.122.6003.8502.8738		B		47.732	2	626.106	626.106	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.972.220	3.019.952	102	3.003.539	3.003.539	99			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 45											
13.122.6003.8504	F	B		20.155	13	25.678	25.678	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	150.000	170.155	113	155.057	155.057	91			
13.122.6003.8504.9665		B		20.155	13	25.678	25.678	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-SIA		A	150.000	170.155	113	155.057	155.057	91			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 106											
									▶ 0002 - Conceder auxílio creche aos Servidores do Arquivo Público do Distrito Federal	99	
									▶ Benefícios concedidos: jan. 2; fev. 2; mar. 4; abr. 3; mai. 3; jun. 3; jul. 3; ago.3;;set. 4; out.4; nov. 4 e dez.4. Processo nº 151.000.005/2013.		
									▶ 0003 - Conceder auxílio alimentação aos Servidores 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 2013

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
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
13.122.6003.8517	F	B		15.726	7	10.117	20.555	16	▶ Benefícios concedidos: jan. 34; fev. 33; mar. 34; abr. 35; mai. 34; jun. 34; jul. 34; ago. 31; set. 33; out. 33; nov. 33 e dez.33 .Processo nº 151.000.005/2013. ▶ 0004 - Conceder auxílio transporte aos servidores do Arquivo Público do Distrito Federal	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	211.293	124.760	59	118.509	110.416	89		
13.122.6003.8517.9741		B		15.726	7	10.117	20.555	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	211.293	124.760	59	118.509	110.416	89	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais do Arquivo Público do Distrito Federal	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido.Telefones, recarga de extintores, material elétrico, material de consumo, correios, manutenção de cond.de ar, central telefônica, aquisição de certificado digital, serviços de impressão corporativa, locação de máquina copiadora, capacitação de servidores - curso de GFIP/SEFIP. Processo nº : 151.000.054/2013 e outros.	
13.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	50.000	399	1	399	399	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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.126.6003.1471.2528		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	50.000	399	1	399	399	100	▶ 0007 - Melhorar o sistema de informação do Arquivo Público do Distrito Federal	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de cartuchos para impressora. Processo nº 151.000.098/2012. e 151.000.038/2013.	
13.391.6203.1329	F	B		0	0	0	3.850	65		
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS		A	24.000	5.950	25	5.950	5.950	100		
13.391.6203.1329.0002		B		0	0	0	3.850	65		
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-- SIA		A	24.000	5.950	25	5.950	5.950	100	▶ 0009 - Gerir procedimentos arquivísticos do Arquivo Público do Distrito Federal	99
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Orientações à órgãos p/implementação do SIAR/DF. Realizado curso junto a Polícia Civil e outras Secretarias durante o mês ag. dez. Curso de Gestão Doc.para os servidores da SECRIANÇA e/aos Conselhos Tutelares: iniciou em 15/08 e finaliz em 22/11/2013. Capac. 72 serv. Curso de Gestão Doc.aplic a 2 turmas serv.da EAPE. Reconstituição da - CCA, publ. DODF n.º 86, de 26/04/2013. Realizado 6 reuniões c/aprov.de 2 listagens de eliminação doc.DFTRANS, e PRG. Sem gastos 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 2013

09102 - ARQUIVO PUBLICO 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	
13.391.6203.4229	F	B		-1.400	-18	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA		A	8.000	0	0	0	0	0			
13.391.6203.4229.0002		B		-1.400	-18	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE BIBLIOTECA-- SIA		A	8.000	0	0	0	0	0	0008 - Modernizar biblioteca do Arquivo Público do Distrito Federal		99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Elaboração da lista de títulos para aquisição. Iniciados os procedimentos para digitalização do acervo do ARPDP em cooperação técnica com a Secretaria de Ciencia e Tecnologia (Programa Biblioteca Digital).		
13.391.6219.2463	F	B		0	0	0	2.260	15			
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	82.000	15.310	19	15.310	15.310	100			
13.391.6219.2463.0002		B		0	0	0	2.260	15			
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	82.000	15.310	19	15.310	15.310	100	0010 - Divulgar a história do Distrito Federal e RIDE-DF Entorno		99
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 10									» Planejamento das Caravanas das Cidades, com partic.do ArPDF e curso p/ professores, implantação de Casas de Memória no N.Bandeirante e Cruzeiro, com oficinas e chás da memória. Planej. e particip. em exp. Memorial JK realizada em 12/10/2013, em comemoração aos 111 anos 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
13.391.6219.2465	F	B		0	0	0	0	0	JK. Lançamento Fac-Simile da Revista Brasilia n.º 40; pesq. p/exposição sobre a história de São Sebastião e Brazlândia e sobre a part.das mulheres na construção de BsB. Proc. n.º 151.0000.051/2013 e 151.000.058/2013.	
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	23.000	9.988	43	9.988	9.988	100		
13.391.6219.2465.0008		B		0	0	0	0	0		
(* * *) PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO		A	23.000	9.988	43	9.988	9.988	100	► 0011 - Preservar a memória documental do Distrito Federa e RIDE-DF Entorno	99
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Atendimentos à pesquisadores, média de 30 mensais. estabelecimento de parceria com FAP e Secretaria de Ciência e Tecnologia para preservação do acervo, prevista para começar em setembro, com reforço de pessoal e equipamentos, dentro do projeto de Biblioteca Digital. Video Institucional desenvolvido para democratizar o acesso ao acervo do Arquivo Público do DF. Processo n.º 151.000.036/2013. Inciada a dig.do acervo conf.previsto (DODF de 21/08/2013) Inventário e organização das plantas arquit.	
13.391.6219.2467	F	B		0	0	0	0	0		
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	25.000	0	0	0	0	0		
13.391.6219.2467.0004		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 2013

09102 - ARQUIVO PUBLICO 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 - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESQUISA SOBRE A HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO	A		25.000	0	0	0	0	▶ 0012 - Realizar pesquisas sobre a história do Distrito Federal e RIDE-DE Entorno		99
PESQUISA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								▶ Planejamento das Caravanas das Cidades, com participação do ArPDF e curso para professores, implantação de Casas de Memória no Núcleo Bandeirante e Cruzeiro durante o mês de agosto, com oficinas e chás da memória. Planejamento e participação em exposição no Memorial JK realizado em 12 de setembro, em comemoração aos 111 anos de JK. Realização de entrevistas com pioneiros no Programa de História Oral e gravação do material. Proc.n.º 151.000.052/2013, 151.000.056/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		6.318	90	3.278	2.962	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		7.000	13.318	190	10.278	8.963	67		
28.846.0001.9050.7142		B		6.318	90	3.278	2.962	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A		7.000	13.318	190	10.278	8.963	67	▶ 0014 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições do Arquivo Público do Distrito Federal	99
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Ressarcimentos de taxas de água/esgoto e IPTU, conforme previsto na Cláusula Segunda do Termo de Concessão de Uso do imóvel ocupado pelo Arquivo Público do Distrito Federal: jan 1; fev 1; mar 1; abr 1. mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set.1, out. 1, nov. 1 e dez.1. Processo nº 151.000.035/2005		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09103 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.8502	F	B		49.150	1	1.179.572	1.179.572	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.113.085	5.962.235	98	5.956.210	5.956.210	100		
04.122.6003.8502.8806		B		49.150	1	1.179.572	1.179.572	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	6.113.085	5.962.235	98	5.956.210	5.956.210	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA I.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 155									▶ Servidores ativos renumerados: jan160; fev158; mar159; abr159; ma162; jun156; jul159; ago158; set162; out161; nov166; dez163. Proc. nº141.000.127/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		-74.700	-8	142.234	142.234	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	892.000	817.300	92	809.308	809.308	99		
04.122.6003.8504.9626		B		-74.700	-8	142.234	142.234	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	892.000	817.300	92	809.308	809.308	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RA I.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 155									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan322; fev315; mar295; abr302; mai199; jun289; jul292; ago291; set287; out286; nov298; dez278. Proc. nº 141.000.127/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		1.211.391	31	1.286.995	405.960	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 2013

09103 - 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 - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.945.281	4.690.323	119	4.690.281	3.658.259	78		
04.122.6003.8517.9705		B		1.211.391	31	1.286.995	405.960	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	3.945.281	4.690.323	119	4.690.281	3.658.259	78	► 0003 - Manter serviços administrativos da RA I	1
--										
(--)										
Quantidade 0									► Órgão mantido. Proc. nº 141.002.248/2017 , 141.000.178/2013 (CAESB) 141.000.175/2013.	
04.421.6222.2426	F	B		14.000	3	14.000	174.580	29		
REINTEGRA CIDADÃO		A	410.000	594.000	145	594.000	591.082	100		
04.421.6222.2426.8439		B		14.000	3	14.000	174.580	29		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	410.000	594.000	145	594.000	591.082	100	► 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da RA I conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50									► Pessoas assistidas. jan47; fev41; mar46; abr33; mai31; jun39; jul48; ago49; set53 ; out52 ; nov 48; dez 51. Proc. nº 141.003.680/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		-86.689	-87	0	2.078	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 2013

09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	13.311	13	13.310	11.904	89			
13.392.6219.3678.2716		B		-42.100	-84	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO		A	50.000	7.900	16	7.900	7.900	100	▶ 0005 - Realizar evento de aniversário de Brasília.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado 10 mil pessoas presentes processo nº141.001.376/2013.		
13.392.6219.3678.2722		B		-44.589	-89	0	2.078	38			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	50.000	5.411	11	5.410	4.004	74	▶ 0006 - Realizar eventos culturais em Brasília RA I.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Atividades realizadas: Encontro Nacional de Prefeitos 2013, 10.000 pessoas. Proc. nº141.000.267/2013, 141.000.268/2013.		
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	100.000	0	0	0	0	0			
13.392.6219.4090.5125		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NA IGREJINHA- PLANO PILOTO		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Conceder apoio a Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima da Igrejinha de Brasília.		1
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 2013

09103 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio a Festa da Padroeira Nossa Senhora de Fátima da Igreja realizada pela RA-I sem gasto financeiro.	
15.451.6208.4092	F	B		17.618	1	49.049	48.922	15		
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.600.000	321.303	20	321.302	311.363	97		
15.451.6208.4092.0002		B		0	0	0	7.430	7		
(** *) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	900.000	103.685	12	103.685	102.131	99	» 0011 - Manter praças públicas e parques da RA I.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Parque mantido, Manutenção do Parque da Cidade de Brasília - Parque Dona Sarah Kubistchek. Proc. nº141.000.176/2013, 141.000.179/2013.	
15.451.6208.4092.0004		B		17.618	9	49.049	41.492	19		
(** *) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHKE- PLANO PILOTO		A	200.000	217.618	109	217.617	209.232	96	» 0012 - Manutenção de Praças Públicas e do Parque Dona Sarah Kubistchek em Brasília RA I.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de material de construção para manutenção do Parque da cidade - Parque Dona Sarah Kubistchek. Proc. nº 141.005.030/2012	
15.452.6208.8508	F	B		-50.000	-13	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 2013

09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

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 DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	400.000	4.940	1	4.940	4.940	100			
15.452.6208.8508.9138		B		-50.000	-13	0	0	0			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	400.000	4.940	1	4.940	4.940	100	▶ 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Brasília - RA I.		1
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 200000									▶ Áreas mantidas com o processo nº141.000.175/2013 em 297.834,97 m² em toda a cidade.		
28.846.0001.9050	F	B		-14.691	-49	1.680	1.680	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	15.309	51	15.309	15.309	100			
28.846.0001.9050.7104		B		-14.691	-49	1.680	1.680	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	30.000	15.309	51	15.309	15.309	100	▶ 0019 - Efetuar indenizações e restituições - RA I.		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Indenizações / Restituições pagas: Jan 03; Fev 04; Mar 05; Abril 02; Mai 02; Jun 02; Julh 07; Ago 02; Set 07; Out05; Nov05; Dez00. .Processo nº141.000.127/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		335.844	4	1.806.213	1.806.213	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.135.894	9.581.738	105	9.527.418	9.527.418	99		
04.122.6003.8502.8841		B		335.844	4	1.806.213	1.806.213	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	9.135.894	9.581.738	105	9.527.418	9.527.418	99	▶ 0001 - Renumerar servidores ativos da Administração Regional do Gama	2
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 184									▶ Servidores ativos renumerados: jan: 197; fev: 196; mar: 197; abr: 193; maio: 192; jun: 191; jul: 190; ago: 193, set: 193; out: 199, nov:197; dez: 192. Processos:131.000.049/2013 e outros.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	145.114	145.114	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	856.959	856.959	100	831.437	831.437	97		
04.122.6003.8504.9657		B		0	0	145.114	145.114	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	856.959	856.959	100	831.437	831.437	97	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Gama	2
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 196									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio creche, auxílio alimentação e outros. Jan 328; fev: 325; março:352; abr: 341; maio: 355; jun: 353; jul:346; ago: 348; set: 365; out: 377; nov: 368; dez: 365. Processo nº 131.000.049/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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 - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-69.813	-9	4.941	111.528	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	815.800	608.136	75	542.683	526.854	87			
04.122.6003.8517.9738		B		-69.813	-9	4.941	111.528	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	815.800	608.136	75	542.683	526.854	87	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama		2
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Órgão mantido. Processo nº 131.000.059/2013 e outros.		
04.128.6003.4088	F	B		-8.010	-27	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	21.990	73	21.990	21.990	100			
04.128.6003.4088.2414		B		-8.010	-27	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	30.000	21.990	73	21.990	21.990	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Administração Regional do Gama		2
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 40									▶▶ Servidores capacitados: 12 pessoas. Curso de redação oficial. Quant:08, de 26 a 28/08/2013; obras e serv. engenharia, fisc.e gerenc. contratos. Quant: 01, dias 12 e 13/09; plan.exec.orç e contábil. Quant: 02. de 16/09 a 08/10; Gestão de Material e Patrimônio. Quant: 01, dias 3 e 4/10. Totalizando 12 pessoas. Proc. nº 131.000.351/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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
04.421.6222.2426	F	B		-889	0	-26.305	24.083	13	*0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama, conforme contrato com a FUNAP * Pessoas assistidas: Jan: 12, fev: 12; Mar 12; Abr 12; maio 12; jun 12; jul: 12; ago: 12; set: 12; out:12, nov: 12; dez: 12. Processo n ° 131.000.335/2012.	2	
REINTEGRA CIDADÃO		A	180.000	179.078	99	152.773	112.873	63			
04.421.6222.2426.8463		B		-889	0	-26.305	24.083	13			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	180.000	179.078	99	152.773	112.873	63			
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 14											
13.392.6219.3678	F	B		-166.506	-97	172.994	360.056	71			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	171.000	504.494	295	504.461	383.556	76			
13.392.6219.3678.2773		B		-516	-1	9.984	9.210	28			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	49.000	33.484	68	33.484	32.710	98	*0010 - Realizar eventos culturais no Gama	2	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									* Show artístico contratado: 05. Evento "circuito cultural itinerante 2013 e apresentação teatral 1º edição, apres. de artistas, evento carreta da mulher, dias 02 a 06/12/2013. Público estimado total 4.300 pessoas. Proc. 131.000.253/2013; 131.000.254/2013, 131.000.563/2013 e 131.000.832/2013.		
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 2013

09104 - 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2780		B		22.480	18	34.480	34.480	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA		A	122.000	34.480	28	34.480	34.480	100	▶ 0011 - Realizar eventos referente ao aniversário do Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Descentralização de crédito para a Secretaria de Cultura(OU 16.101-UG 230.101), visando apoiar a Realização do Aniversário do Gama. Portaria Conjunta nº 02, de 05/11/2013.		
13.392.6219.3678.5913		B		-63.470	0	128.530	316.366	72			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FAGAMA- GAMA		A	0	436.530	0	436.498	316.366	72	▶ 0035 - Apoiar a realização da FAAGAMA		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Crédito orçamentário descentralizado para UG 230.101-Secretaria de Estado de Cultura, visando a realização da festa de aniversário do Gama-FAAGAMA, conforme Portaria Conjunta nº 01, de 24/10/2013, publicado no DODF nº 223, de 25/10/2013.		
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	80.000	20.595	26	20.595	20.595	100			
13.392.6219.4090.2504		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	80.000	20.595	26	20.595	20.595	100	▶ 0012 - apoiar eventos culturais na cidade do Gama		2
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 2013

09104 - 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	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 5								» Eventos apoiados: 3. eventos Arte de fazer arte; Exposição de Frases Poéticas e Desenhos Educativos e Expoesia 2012. Apoio na aquisição de material. Processo nº 131.000.300/2012.		
15.451.6003.3903	F	B		29.146	26	29.146	127.314	94		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	110.000	135.698	123	135.698	127.314	94		
15.451.6003.3903.9741		B		29.146	26	29.146	127.314	94		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	110.000	135.698	123	135.698	127.314	94	» 0013 - Reformar os prédios e próprios da Administração Regional do Gama	2
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 15000									» Executar obra de reforma da biblioteca pública do Gama, localizada Q- 02 Lote 02 S/Central, com área de 485m². Com área de 58,49% concluída. Proc. nº 131.000.415/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-341.473	-9	1.988.119	471.890	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.800.000	2.698.399	71	2.678.570	669.820	25		
15.451.6208.1110.5370		B		-84.953	-17	374.464	55.744	13		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-GAMA/DF- GAMA		A	500.000	415.047	83	415.047	55.744	13	» 0015 - Executar obras de urbanização no Gama	2
ÁREA URBANIZADA (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 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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)											
Quantidade 20000									» Construir estacionamento, pavimentação com blocos de concreto sextavado; const. de PEC c/ parque de urban. na Q-06 e 09-com, Q-7 bl. E S/Sul e Q-01 Conj. G S/norte. Fase inicial.Proc. nº 131.000.795/2012, 131.000.279/2013, 131.0000614/2013, 131.000.615/2013.		
15.451.6208.1110.5479		B		-37.585	-16	-37.585	115.308	57			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NO GAMA- GAMA		A	240.000	202.415	84	202.411	178.146	88	» 0016 - Executar obras de implantação de pontos de encontro comunitário no Gama		2
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									» Executar obra de implantação de ponto de encontro comunitário - PEC com urbanização de área EQ- 45/46, S/ Leste-Gama; área construída:100% e Praça 02 S/Central Gama. Etapa executada: 63,61 da obra. Proc. nº 131.000.279/2013 131.000.297/2013.		
15.451.6208.1110.5785		B		-2.998	-1	-2.998	102.298	70			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE PEC E KIT MALHAÇÃO PRAÇA 4 SETOR SUL E QUADRA 31 SETOR OESTE- GAMA		A	300.000	147.002	49	147.002	102.298	70	» 0021 - Implantar PEC e kit malhação na praça 4 Setor Sul e Quadra 31 Setor Oeste do Gama		2
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									» Executar obra de implantação de PEC c/ Parque e urb. área, Praça 04, S/Sul-Gama. Total executado 68,82%. Proc. nº 131.000.282/2013.		
15.451.6208.1110.8932		B		-1.826	0	-1.826	107.473	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	960.000	242.565	25	242.565	242.565	100	» 0022 - Executar obra de urbanização na cidade 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 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 9900									» Executar obra de construção estacion. A/E. 07/09, S/Leste - Gama. Adit. de contr. nº 04/2012 e nota téc. 34/2013; Projeto de pavim. asfáltica e urb. Q-31 S/Oeste, com área de 691,50m² e implantação de base de concreto p/ inst. de PEC na Q-34 e 16/17 S/leste, Q-08 S/Sul, Q-25 S/oeste e praça 01 S/Central com área de 1.328,34m², Q-04 S/Sul, est. Q-01 Conj.A S/Norte. Proc. nº 131.000.282/2013, 131.000.772/2011, 131.000.393/2013, 131.000.400/2013, 131.000.463/2013,131.000.444/2013.	
15.451.6208.1110.9689		B		-15.480	-39	-15.480	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	40.000	0	0	0	0	0	» 0023 - Executar obra com implantação de vias e obras complementares no Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 423									» Executar obra de implantação de rede de água e esgoto, na DF 480Km 01 p/ instalação de 09 quiosques. Área const. 470m de esgoto e 183m de água. Totalizando 653m. Proc. nº 131.000471/2013.	
15.451.6208.1110.9731		B		-42.404	0	48.663	91.067	158		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- APOIO PARA INSTALAÇÃO E PINTURA DE ALAMBRADO DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA- RA II- GAMA		A	0	57.596	0	48.663	91.067	158	» 0041 - Executar obra de urbanização apoio para instalação e pintura de alambrado da Feira Permanente do Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									» Exercutar obra de instalação, tintura e alambrado na Feira Permanente do Gama. Proc. nº 131.000.281/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9733		B		0	0	496.665	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE PEC'S EM DIVERSAS QUADRAS- GAMA		A	0	500.000	0	496.665	0	0	▶ 0044 - Executar obras de urbanização com implantação PEC'S em diversas Quadras do Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100									▶ Descentralização de crédito orçamentário para a NOVACAP visando a aquisição de PEC'S a serem instalados em diversos locais do Gama: Q-07, S/Sul; Q-10, S/Sul; EQ- 13/15, S/Sul; EQ-01/05,S/Leste; EQ-27/30, S/Oeste; Q-02 S/Central, Q-11 S/Central. Portaria Conjunta nº 03, de 06 de novembro de 2013.	
15.451.6208.1110.9778		B		-6.226	0	993.773	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO- GAMA		A	0	993.774	0	993.773	0	0	▶ 0039 - Executar obras complementares de urbanização no Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2									▶ Descentralização de crédito parcial para NOVACAP, visando execução de obras de urban.- pavimentação no Gama, conf. Pot. Conj. nº 06, de 26/11/2013. Executar obra de implantação de estacionamento com bloco de concreto sextavado na EQ-18/19, S/Leste, Q-01, Conj. A S/Norte e Q-06e09 S/Oeste-Gama. Proc. nº 131.000.444/2013.	
15.451.6208.1110.9808		B		0	0	132.444	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE PEC NO NÚCLEO RURAL, CASA GRANDE, KM 2,5 DA VC-341, NO GAMA- GAMA		A	0	140.000	0	132.444	0	0	▶ 0040 - Executar obra de construção de PEC no Núcleo Rural, Casa Grande, Km 2,5 da VC-341 no 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 2013

09104 - 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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100									» Descentralização de crédito para NOVACAP, visando para aquisição de PEC a ser instalado no Núcleo Rural Casa Grande Km 2,5 da VC-341 no Gama, através da Portaria Conjunta nº 04, de 06/11/2013	
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	90.000	6.750	8	6.750	6.750	100		
15.452.6208.8508.9143		B		0	0	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	90.000	6.750	8	6.750	6.750	100	» 0024 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Gama	2
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 100									» Manter áreas urb. e ajardinadas. Aquisição de 90m³ de areia branca para parque. Proc. nº 131.000.621/2013.	
23.451.6207.3247	F	B		-15.192	0	84.808	42.404	50		
REFORMA DE FEIRAS		A	0	84.808	0	84.808	42.404	50		
23.451.6207.3247.9218		B		-15.192	0	84.808	42.404	50		
REFORMA DE FEIRAS-CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE- GAMA		A	0	84.808	0	84.808	42.404	50	» 0042 - Executar reforma de cercamento da feira permanente do Gama	2
FEIRA REFORMADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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 500									» Executar obra de instalação de alambrado na Feira Permanente do Gama. Proc. nº 131.000.281/2013.		
25.752.6209.1763	F	B		-2.343	0	0	27.657	100			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	27.657	0	27.657	27.657	100			
25.752.6209.1763.9520		B		-2.343	0	0	27.657	100			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA DF 480 KM 01 NO GAMA- GAMA		A	0	27.657	0	27.657	27.657	100	» 0031 - Ampliar rede elétrica na DF 480 KM 01 no Gama		2
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 150									» Ampliar rede de iluminação pública - ampliação e inst. de rede elétrica às margens da DF 480 KM 01 - Gama/DF para atender 09 quiosques remanejados em virtude das obras VLP. Proc nº 131.000.470/2013.		
27.813.6206.3678	F	B		-8.900	-11	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	78.000	4.100	5	4.100	4.100	100			
27.813.6206.3678.2622		B		-900	-5	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	20.000	4.100	21	4.100	4.100	100	» 0026 - Realizar eventos na cidade do Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									» Evento realizado: 01. 3ª Corrida de Rua do Gama. Dia		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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 - ▶▶	
27.813.6206.4090	F	B		-3.318	-12	0	0	0	21/07/2013 (contratação de serviços). Proc. 131.000.441/2013.	
APOIO A EVENTOS		A	27.408	16.682	61	16.681	16.681	100		
27.813.6206.4090.2516		B		-3.318	-12	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	27.408	16.682	61	16.681	16.681	100	▶ 0028 - Apoiar eventos esportivos no Gama	2
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Eventos apoiados: 03. Eventos esportivos de Abertura das competições FCGF e eventos sociais beneficentes na Q-09 S/Oeste. Apoio na aquisição de material esportivo. Proc. nº 131.001.223/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-297.152	-49	-144.651	57.277	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	609.705	462.553	76	462.402	427.402	92		
28.846.0001.9050.7110		B		-297.152	-49	-144.651	57.277	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	609.705	462.553	76	462.402	427.402	92	▶ 0029 - Efetuar ressarcimento referente requisição de servidores	2
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimeneto de renumeração e encargos à caixa econômica federal-CEF. Jan: 01; fev: 0; março: 01.abr: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 2013

09104 - 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 - ▶▶	
								maio: 0 jun: 1. jul.1; ago:0; set 0; out 1; nov: 0; dez: 0. Proc. nº 131.000.523/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09105 - 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)											
04.122.6003.8502	F	B		95.558	1	2.260.250	2.267.142	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.383.608	11.979.166	97	11.975.102	11.975.102	100			
04.122.6003.8502.8817		B		95.558	1	2.260.250	2.267.142	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	12.383.608	11.979.166	97	11.975.102	11.975.102	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga		3
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 300									▶ Servidor remunerado: jan 242; fev 248; mar 247; abr 250; maio 250; jun 254; jul 242; ago 246; set 243; out 240; nov 237; dez 241. Processo: 132.000.076/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		-83.700	-7	177.805	177.805	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.174.931	1.091.231	93	1.090.477	1.090.477	100			
04.122.6003.8504.9635		B		-83.700	-7	177.805	177.805	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.174.931	1.091.231	93	1.090.477	1.090.477	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores - auxílio creche - Administração Regional de Taguatinga		3
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 250									▶ Benefício concedido: jan 44; fev 45; mar 45; abr 48; maio 49; jun 49; jul 47; ago 46; set 47; out 46; nov 47 ; dez 45. Processo: 132.000.076/2013.		
									▶ 0005 - Conceder benefícios a servidores - auxílio alimentação - Administração Regional de 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 2013

09105 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-120.942	-4	-4.434	181.282	14	» Benefício concedido: jan 244; fev 226; mar 229; abr 229; mai 230; jun 226; jul 226; ago 223; set 221; out 222; nov 219 ; dez 217. Processo: 132.000.076/2013.	» 0006 - Conceder benefícios a servidores - auxílio transporte - Administração Regional de Taguatinga	3
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.093.810	1.264.502	41	1.129.849	1.058.509	84	» Benefício concedido: jan 141; fev 140; mar 90; abr 91; mai 87; jun 69; jul 82; ago 81; set 63; out 66; nov 65 ; dez 56. Processo: 132.000.076/2013.		
04.122.6003.8517.9716		B		-120.942	-4	-4.434	181.282	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	3.093.810	1.264.502	41	1.129.849	1.058.509	84	» 0001 - Manter serviços administrativos gerais - Administração Regional de Taguatinga		3
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão mantido: locação de máquinas copiadoras; serviços de água, esgoto, energia elétrica, ECT, telefonia, ADSL, manutenção do Relógio da Praça; aquisição de materiais de expediente; aquisição de selo de autenticidade; aquisição de bateria para no-break. Proc.: 132.000.008/2013, 132.000.388/2011, 132.000.234/2013, 132.000.813/2011 e outros.		
									» 0002 - Adquirir materiais permanentes para serviços administrativos gerais - Administração Regional 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 2013

09105 - 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 - ▶▶	G
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	0	0	Taguatinga	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	5.022	10	5.022	5.022	100	▶ Material permanente adquirido: 33 aparelhos telefônicos; 02 máquinas calculadoras; 02 escadas; 02 impressoras; 03 microfones; 01 moto-poda; 110 cadeiras; 12 longarinas. 02 moto-bombas; 01 moto-serra; 01 estação de solda; 01 placa vibratória com motor a gasolina. Processo: 132.000.208/2013 132.001.659/2013 e outros.	
04.126.6003.2557.2624		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50.000	5.022	10	5.022	5.022	100	▶ 0008 - Gerenciar informação e sistemas de TI - Administração Regional de Taguatinga	3
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Software atualizado: Sistema Volare. Processo: 132.001.049/2013	
04.128.6003.4088	F	B		-8.612	-43	-3.272	3.300	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	26.388	132	26.387	25.587	97		
04.128.6003.4088.2396		B		-8.612	-43	-3.272	3.300	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-		A	20.000	26.388	132	26.387	25.587	97	▶ 0009 - Capacitar servidores - Administração Regional 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 2013

09105 - 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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 30										
04.421.6222.2426	F	B		-79.900	-40	-79.900	73.992	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	406.036	203	406.036	368.020	91		
04.421.6222.2426.8447		B		-79.900	-40	-79.900	73.992	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	200.000	406.036	203	406.036	368.020	91	0010 - Assistir e ressocializar sentenciados da FUNAP à disposição da RA-III - Administração Regional de Taguatinga	3
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 40										
13.392.6219.3678	F	B		-499.431	-23	42.172	46.200	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.180.000	1.797.103	82	1.797.103	1.450.569	81		
13.392.6219.3678.2785		B		-4.028	-8	-4.028	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 2013

09105 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	50.000	91.944	184	91.944	45.972	50	▶ 0011 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Instalação de refletores e geradores para pontos provisórios de energia para eventos. Processo: 132.000.069/2013.	
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.5294		B		-151.120	-15	43.961	45.080	4		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- TAGUATINGA		A	1.000.000	1.136.294	114	1.136.294	1.000.000	88	▶ 0012 - Realizar eventos culturais - Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Evento realizado: Ação Cultural e Social de Jovens em Taguatinga público-alvo: 4.500 pessoas/dia; Carnaval Infantil no Taguaparque público-alvo: 1.500 pessoas/dia; Ação Social Dia da Mulher público-alvo: 10mil pessoas. Show musical no 55º Aniversário da cidade público-alvo: 20mil pessoas. Circuito de Quadrilhas. Evento Jeep Cross, público-alvo: 5000 pessoas/dia Proc: 132.000.189/2013 e outros.	
Quantidade 10									▶ 0065 - Realizar eventos culturais - Taguatinga	3
									▶ Evento realizado: Show musical no dia 29/06, público-alvo: 15.000 pessoas. Show de Banda musical no Arraiá Infantil dia 14/07, púb: 1500 pessoas; Evento Espaço Criança nos dias 02, 03, 09, 10, 15, 17, 23, 24, 30/11 e 01/12 no Taguaparque. Proc: 132.000.827/2013, 132.001.096/2013, 132.000.827/2013.	
									▶ 0073 - Realizar evento da RA-III	3
									▶ Eventos realizados: Férias no Parque, público-alvo 1.500	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09105 - 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								
13.392.6219.3678.5639		B		0 0		0 0		0 0	0 0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NA RA III-TAGUATINGA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0015 - Realizar eventos culturais na RA III - Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado por meio de contratação de artistas para: Ação Cultural e Social de Jovens em Taguatinga nos dias 09 a 12/02/2013, público-alvo: 4.500 pessoas/dia. Processo: 132.000.200/2013.	
13.392.6219.3678.5677		B		-56.807	-14	2.239	1.120	1		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA- TAGUATINGA		A	400.000	143.193	36	143.192	142.073	99	0016 - Realizar eventos - apoio às atividades culturais em Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Evento realizado: Show Gospel no dia 08/06 em Comemoração ao 55º Aniversário de Taguatinga no Taguaparque. Evento Conectando Vidas nos dias 13, 14, e 15/06, púb.-alvo: 5.000 pessoas. Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia. Proc: 132.000.827/2013.	
13.392.6219.3678.5872		B		-87.476	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 2013

09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA GENUÍNA- TAGUATINGA		A	0	325.672	0	325.672	162.524	50	0076 - Realizar evento Festa Genuína - Taguatinga		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4090	F	B		-1.130	0	-1.365	15.000	1			
APOIO A EVENTOS		A	2.920.000	1.446.460	50	1.410.491	1.662.233	115			
13.392.6219.4090.2505		B		-1.130	-1	-1.365	0	0			
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	120.000	457.230	381	456.905	502.877	110	0018 - Apoiar eventos culturais - Administração Regional de Taguatinga		3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 30											
13.392.6219.4090.5117		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0019 - Apoiar evento cultural cristão - Via Sacra Paróquia		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 2013

09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									Sagrada Família - Administração Regional de Taguatinga	
13.392.6219.4090.5122		B		0	0	0	0	0	» Evento apoiado: Contratação de banda para a Encenação Artística da Via Sacra no Setor G Norte, nos dias 24 e 29/03/2013, público-alvo: 2000 pessoas/dia. Processo: 132.000.411/2013.	
APOIO A EVENTOS-APOIO A VIA SACRA DE TAGUATINGA - 2013- TAGUATINGA		A	100.000	147.000	147	144.910	97.910	67	» 0020 - Apoiar Via Sacra de Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Via Sacra de Taguatinga - Público Alvo: 12.000 pessoas nos dias 28 a 31/03/2013. Processo: 150.000.374/2013. Secretaria de Cultura.	
13.392.6219.4090.5714		B		0	0	0	15.000	2		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA		A	1.600.000	742.230	46	708.676	961.446	130	» 0022 - Apoiar realização de eventos culturais em Taguatinga - RAIII	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 100									» Contratação de grupos culturais para eventos: Literatura com Arte no Taguatinga Shopping, púb-alvo: 5.000 pess. 55º Aniversário de Taguatinga: corte do bolo, Desfile Cívico, público: 30.000 pessoas, shows, público-alvo: 20.000 pess/dia. Shows no Taguaparque. Arraiá Infantil, público: 1500 pessoas. Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia. Proc: 132.000.827/2013, 132.000.580/2013 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 2013

09105 - 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
15.451.6003.3903	F	B		-162.221	-17	2.560	5.552	8	▶ 0060 - Realizar a Festa dos Padroeiros 2013 - Taguatinga - RAIII ▶ Recurso descentralizado por meio da Portaria Conjunta nº 02 de 18/04/2013 das Adm. Reg. Tag. e Sec. de Cultura, publicada no DODF nº 81 de 19/04/2013, p. 14. Evento apoiado: Festa dos Padroeiros-2013 na QNM 34, AE 05 e 06, M Norte - Taguatinga no dia 19/04/2013, público estimado: 8.000 pessoas. Processo: 150.001.110/2013 ▶ 0069 - Realizar eventos culturais em Taguatinga	3
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	970.000	73.163	8	73.162	73.162	100		
15.451.6003.3903.9730		B		-162.221	-17	2.560	5.552	8		
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	970.000	73.163	8	73.162	73.162	100	▶ 0024 - Reformar prédios e próprios - Administração Regional de Taguatinga ▶ Próprio reformado: Junta de Serviços Militares; Aquisição de materiais para pequenas Reformas nos Próprios da RA-III (50 latas de massa corrida; 20 pacotes de massa de calafetar; 10 colheres de pedreiro; 60 trinchas; 2 talhadeiras; 2 ponteiros; 50m de corda; 15 baldes de metal; 210 metros de cabo). Processos: 132.000.420/2013; 132.000.645/2013	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
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 2013

09105 - 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 - ▶▶	G
15.451.6206.1745	F	B		0	0	0	64.894	47	e 132.001.254/2013	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	50.000	138.083	276	138.083	132.237	96		
15.451.6206.1745.9501		B		0	0	0	64.894	47		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	50.000	138.083	276	138.083	132.237	96	▶ 0026 - Construir quadras de esportes - Administração Regional de Taguatinga	3
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 8500									▶ Obra de construção de quadra de Gateboll no Taguaparque - Taguatinga-DF, Área: 1.900 m², Percentual executado: 95,77%. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.001.056/2013.	
15.451.6207.3247	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE FEIRAS		A	300.000	0	0	0	0	0		
15.451.6207.3247.5738		B		0	0	0	0	0		
(***) REFORMA DE FEIRAS-OBRA DE REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE FEIRAS EM TAGUATINGA- TAGUATINGA		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0027 - Reformar e revitalizar feiras em Taguatinga	3
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Aquisição de 21 reatores e 21 lâmpadas. 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 2013

09105 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		-2.040.210	-24	0	660.270	22	132.001.255/2013		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	8.595.165	3.007.134	35	2.985.071	2.454.468	82			
15.451.6208.1110.5731		B		-1.153.738	-96	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA		A	1.200.000	-16.342	-1	-16.343	38.262	-	▶ 0040 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização em Taguatinga - RA-III		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000									▶ Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga- DF, Área: 1332 m² de pav e 470,60 m de meios-fios, Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.971/2013.		
									▶ 0072 - Realizar obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga-DF		3
									▶ Obra de pavimentação do acesso 860 da QS 05, Taguatinga- DF, Área: 1332 m² de pav e 470,60 m de meios-fios, Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.971/2013		
15.451.6208.1110.9668		B		0	0	0	538.504	20			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.105.165	2.709.949	245	2.709.949	2.124.742	78	▶ 0043 - Executar obras de urbanização - Administração Regional - Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 8500									▶ Obra de remanejamento do playground de madeira instalado no Taguaparque. Área: 194,49m². Percentual		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09105 - 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
									executado: 100%. Processo: 132.000.427/2013	
									▶ 0059 - Executar obra de pavimentação do pateo da arena de multiplas funções no Taguaparque	3
									» Obra de pavimentação do pátio da arena de múltiplas funções no Taguaparque, em Taguatinga-DF, Área: 5.250 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.348/2013.	
									▶ 0062 - Executar obras de construção de estacionamento e calçadas na QNG AE24	3
									» Obra de construção de estacionamento e calçadas na QNG AE 24, em Taguatinga-DF. Área: 1.730 m².Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.426/2013.	
									▶ 0064 - Executar obra de revitalização na QNM 34 em frente aos conjuntos D2 e F2 com implantação de PEC e Playground	3
									» Obra de revitalização na QNM 34 em frente aos conjuntos D2 e F2 com implantação de PEC e Playground, Área: 194,49 m², percentual exec: 100%. Proc: 132.000.703/2013.	
									▶ 0066 - Executar obras de calçamento no acesso à Arena do Pátio de Múltiplas Funções no Taguaparque	3
									» Obra de construção de calçamento no acesso à arena do Pátio de Múltiplas Funções no Taguaparque. Área: 700 m². Percentual executado: 100%. Proc: 132.000.825/2013	
									▶ 0067 - Executar obra de construção de estacionamento no Setor QNE 30/32 em blocos de concreto intertravados	3
									» Obra de construção de estacionamento no Setor QNE 30/32	

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 2013

09105 - 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	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500 15.451.6208.1110.9758		A	0	144.584	0	144.584	144.584	100	► 0078 - Executar obra de construção de pista de cooper na QNL 05 e 13 Taguatinga. ► Obra de construção de pista de cooper na QNL 05 e 13 em Taguatinga-DF. Área: 2.137,42 m², Percentual executado: 100%. Proc:132.001.299/2013.	3	
		B		-3.118	0	0	49.070	33			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000 15.451.6208.3902		A	0	146.881	0	146.881	146.881	100	► 0070 - Revitalizar a QNE 02/08, 03/10 e 04/12 com implantação de Calming Traffic, Taguatinga-DF ► Obra de revitalização na QNE 02/08, 03/10 e 04/12 com implantação de Calming Traffic, Taguatinga-DF, Área: 1.584,60m². Percentual exec.: 100%. Processo: 132.000.743/2013	3	
	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES 15.451.6208.3902.9481		A	150.000	141.838	95	141.838	141.838	100			
		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)		A	150.000	141.838	95	141.838	141.838	100	► 0045 - Reformar praças públicas e parques - Administração Regional - Taguatinga - RA-III	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 2013

09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	17400									» Obra de re reforma da Praça da QNL 28 com iluminação da quadra poliesportiva e instalação de PEC, Taguatinga. Área: 120 m². Percentual executado:100%. Processo: 132.001.738/2012	
15.451.6209.1763		F	B		-680	-1	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			A	50.000	249.320	499	249.319	0	0		
15.451.6209.1763.5381			B		0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TAGUATINGA-TAGUATINGA			A	50.000	50.000	100	50.000	0	0	» 0046 - Ampliar rede de iluminação pública em Taguatinga	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade	10000										
15.451.6209.1763.9523			B		-680	0	0	0	0	» Obra de remanejamento e instalação de postes de concreto e outros na Avenida Comercial Sul, QSA 02 a QSA 24. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.001.615/2013	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NO SISTEMA DE ENERGIA ELÉTRICA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA			A	0	199.320	0	199.319	0	0	» 0079 - Executar obra de instalação de postes de concreto reto de 16 metros com luminárias tipo 4 pétalas, instalação de braços pesados na QNJ 36 e 38, CNG 01, QS 07 e entrada principal do Taguaparque	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade	25									» Obra de instalação de postes de concreto reto de 16 metros com luminárias tipo 4 pétalas, instalação de braços pesados	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09105 - 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 - ►►	G
15.452.6208.8508	F	B		-269.218	-24	-43.085	21.500	5	na QNJ 36 e 38, CNG 01, QS 07 e entrada principal do Taguaparque, área 1.949m. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Proc 132.001.311/2013.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.100.000	427.476	39	427.475	427.475	100	► 0082 - Executar obras de remanejamento de redes na Avenida Comercial Sul.	3
15.452.6208.8508.9148		B		-269.218	-24	-43.085	21.500	5	► Obra de remanejamento e instalação de postes de concreto e outros na Avenida Comercial Sul, QSA 02 a QSA 24. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.001.615/2013	
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.100.000	427.476	39	427.475	427.475	100	► 0048 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 30400									► Manter áreas urbanizadas e ajardinadas: Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas em vários locais de Taguatinga (500 scs de cal hydr., 500m³ de brita; 300 luvas, 80 botinas; 100 capas de chuvas; 1550m³ areia e 300m³ pedrisco, 500 scs de cimento; loc. e conserto de placa vibratória. Proc: 132.000.701/2013 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 2013

09105 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.451.6209.1836	F	B		-2.730	-27	0	0	0	0063 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Serviço de pintura de viadutos, recup. de calç. e alambr. Av. Central deTaguatinga		3
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	10.000	72.270	723	72.269	0	0	» Serviço de engenharia: pintura de viadutos, recup. de calç. e alambr. Av. Central, Área: 5.505,80 m², Percentual executado: 100%. Proc: 132.000.701/2013		
25.451.6209.1836.6947		B		-2.730	-27	0	0	0	0075 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga		3
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE		A	10.000	72.270	723	72.269	0	0	» Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Aquisição de 300 luvas e 75 botinas; 1600 meio-fios pré-moldados; 10 pés-de-cabra; 50 pás; 35 marretas; 20 garfos de jard.; 45 martelos; 10 manilhas; 1000 tubos de concreto; locação mensal de placa vibr.; 500 cimentos; 10 peneiras. Proc: 132.001.278/2013, 132.001.336/2013, 132.001.355/2013 etc.		
									0086 - Realizar serviço de remanejamento de rede elétrica - Taguatinga		3
									» Realização do serviço de remanejamento de rede para possibilitar a instalação de massa asfáltica nas quadras QN2 2/8, 3/10, 4/12. Processo: 132.001.521/2013		
									0050 - Ampliar pontos de iluminação pública		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 2013

09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

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 - ▶▶	
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Pontos de iluminação mantidos: retirada de rede convencional e instalação de rede compacta e BT isolada com 5 postes de AT/BT na QSA 01. Projeto empenhado e inscrito em Restos a Pagar. Execução física será concluída em 2014, no qual não há Programa de Trabalho correspondente. Processo: 132.000.552/2013	
27.812.6206.4090	F	B		-32.359	-6	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	500.000	434.849	87	434.849	467.641	108		
27.812.6206.4090.5573		B		-32.359	-6	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA		A	500.000	434.849	87	434.849	467.641	108	» 0055 - Apoiar a realização de eventos esportivos em Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 25									» Evento apoiado: Férias no Parque dias 13 a 31/7, públ-alvo: 10000 pes; Campeonato de Stunt, dias 24 e 25/08, públ-alvo: 1.500/pes; Evento "Espaço Criança", dias 31/08 e 01/09, públ-alvo: 1500 pes/dia; Projeto Espaço Criança, dias 21, 22, 28, 29/9 e 05 e 06/10, públ-alvo 1000 pes/dia; "Festa da Criança", dias 11, 12 e 13/10, públ-alvo 2.000 p/dia; "Ginca Jeep", dias 12 e 13, públ-alvo: 2000 pes./dia; Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12.Proc: 132.000.827/2013	
27.813.6206.4090	F	B		50.000	63	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	80.000	60.000	75	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 2013

09105 - 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 - ▶▶	
27.813.6206.4090.2508		B		50.000	63	0	0 0			
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	80.000	60.000	75	0	0 0	▶ 0057 - Apoiar a realização de eventos esportivos - Administração Regional - Taguatinga		3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 30								▶ Festividades de Natal e 2ª Etapa da Festa Genuína das Águas nos dias 14 a 29/12 no Taguaparque, púb.-alvo: 2.000 pessoas/dia; Torneio Arimatéia de Futsal no Taguaparque nos dias 14/12 a 06/01/13 Proc: 132.000.827/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		-387.518	-70	33.531	33.531 21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	550.000	162.482	30	162.454	162.454 100			
28.846.0001.9050.7120		B		-387.518	-70	33.531	33.531 21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	550.000	162.482	30	162.454	162.454 100	▶ 0058 - Ressarcimentos, indenizações e restituições - Administração Regional - Taguatinga		3
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Servidor remunerado: jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; jul 1; ago 2; set 1; nov 1; dez 1. Processo: 132.000.076/2013; 132.001.602/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09106 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		12.640	0	1.088.208	1.088.208	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.666.674	5.794.314	102	5.788.521	5.788.521	100			
04.122.6003.8502.8839		B		12.640	0	1.088.208	1.088.208	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	5.666.674	5.794.314	102	5.788.521	5.788.521	100	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da RA IV		4
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 122									▶ Servidores Ativos Remunerados: janeiro: 117, fevereiro: 116, março: 116, abril: 118, maio: 117, junho: 117, julho 114, agosto 114, setembro 116, outubro 116, novembro 113, dezembro 113 respectivamente processos: 133.000.016/2013, 133.000.106/2013, 133.000.047/2013, 133.000.081/2013, 133.000.106/2013, 133.000.140/2013 e 133.000.174/2013, 133.000.200/13, 133.000.227/13, 133.000.241/2013 133.000.262/13, 133.000.285/13, 133.000.291/13		
04.122.6003.8504	F	B		-70.323	-12	84.617	84.617	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	595.233	524.910	88	500.931	500.931	95			
04.122.6003.8504.9655		B		-70.323	-12	84.617	84.617	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	595.233	524.910	88	500.931	500.931	95	▶ 0001 - Conceder benefícios a servidores		4
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 2013

09106 - 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	
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Quantidade	105								» Benefícios concedidos: Auxílio Creche, alimentação e transporte: janeiro 188, fevereiro 186, março 158, abril 158 , maio 161, junho 153, julho 126, agosto 155,setembro 147, outubro 147, novembro 147, dezembro 147 processos:133.000.016/2013, 133000047/13, 133000081/13, 133000106/13, 133000140/2013 e 133000174/2013, 133000200/13, 133000227/13, 133.000.241/13, 133.000.262/13, 133.000.291/13			
04.122.6003.8517		F	B		51.944	7	46.899	139.208	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	746.918	554.753	74	549.675	518.709	94			
04.122.6003.8517.9736			B		51.944	7	46.899	139.208	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA			A	746.918	554.753	74	549.675	518.709	94	» 0006 - Manter os serviços administrativos da RA IV	4	
-- (--)												
Quantidade	0									» Serviço mantido: processos, 133.000.001/2013, e outros, mat eletrico, 133.000.072/13 Gás liquefeito, 133.000.112/13 mat construção, 133.000.295/12 genero alimenticio, 133.000.303/13 relatorio de controle ambiental, 133.000.002/13 energia carreta da mulher, 133.000.187/13 revisão de ar condicionado, 133.000.186/13 material eletrico, 133.000.249/13 conf. bandeira, 133.000.222/13 assin. periodico, 133.000.274/13 manutenção motonivelado, elabor. projeto aguas pluviais, 133.000.303/12		
										» 0007 - Adquirir Equipamentos	4	
										» Equipamento adquirido: 133.000.165/13 3 refrigeradores, 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 2013

09106 - 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0	ar condicionados, 133.000196/13 1 poltrona	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	750.000	730.085	97	730.085	721.085	99		
13.392.6219.3678.2771		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	50.000	35.610	71	35.610	26.610	75	▶ 0029 - Realizar Aniversário da Cidade	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aniversário realizado: Contratação de estruturas: palco, arquibancada, barricada e alambrando. Processo nº 133.000.096/2013	
13.392.6219.3678.2776		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CARNAVAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	700.000	694.475	99	694.475	694.475	100	▶ 0031 - Realizar Carnaval 2013 em Brazlândia	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Carnaval Realizado: Consumo de Energia, Show Musical, Instalação de Infraestrutura com Público Estimado em 17000 Pessoas por Noite, Processo; 133.000.293/2012 133.000.001/2013, 133.000.010/2013, 133.000.026/2013	
13.392.6219.4090	F	B		-16.599	-2	-16.628	62.877	5		
APOIO A EVENTOS		A	730.000	1.319.573	181	1.319.543	1.321.737	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 2013

09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.2510		B		-14.500	-29	-14.528	62.877	5			
APOIO A EVENTOS- FESTA DO MORANGO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	50.000	1.145.394	0	1.145.365	1.148.048	100	▶ 0022 - Apoiar Festa do Morango		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Festa Morango Realizada: 133.000.201/13 Show musical, 133.000.219/13 taxa ECAD, 133.000.002/13, instalação e retirada de ponto, projeto instalação, 133.000.200/13 Show musical, 133.000.024/13 emissão ART- CREA-DF, 133.000.136/13 loc. estandes, sonorização, filmagens, camarins, banners. Público estimado:180.000 pessoas		
13.392.6219.4090.2511		B		-2.099	-1	-2.100	0	0			
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	350.000	174.179	50	174.178	173.689	100	▶ 0024 - Apoiar Eventos Culturais		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 16									▶ Eventos apoiados: Encontro da Mãe com o Filho, 133.000.067/2013, 133.000.043/13, respectivamente: show musical e estruturas. Aniversário da Cidade, Desfile Cívico e Marcha pra Jesus: 133.000.096/2013 locação de estruturas: palco som, iluminação, serviços de apoio: camisetas, banner, serviços de filmagens e fotografia, 133.000.252/13 show pirotecnico revelion 2014.		
15.451.6003.3903	F	B		19.218	17	34.218	34.218	100			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	115.000	34.218	30	34.218	34.218	100			
15.451.6003.3903.9740		B		19.218	17	34.218	34.218	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 2013

09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

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 - ▶▶	
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 150		A	115.000	34.218	30	34.218	34.218	100	▶ 0012 - Reformar Proprios e Predios		4
15.451.6208.1110	F	B		-257.665	-11	0	0	0	▶ Reforma geral do posto de saude S. Veredas 133.000.271/2012		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.270.000	552.056	24	552.056	552.056	100			
15.451.6208.1110.9686		B		-17.665	-1	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 300		A	1.180.000	552.056	47	552.056	552.056	100	▶ 0016 - Executar Obras de Urbanização		4
15.452.6208.8508	F	B		8.967	1	10.320	25.047	8	▶ Obras executadas: 133.000.076/13 reforma da Qd. 36/37, 133.000.093/13 reforma Qd.46, 133.000.079/13 reforma Qd 45, 133.000.080/13 obra de calçadas e estacionamento na Qd 06 norte Brazlândia		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.060.000	299.291	28	299.289	86.465	29			
15.452.6208.8508.9168		B		8.967	1	10.320	25.047	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 2013

09106 - 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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	1.060.000	299.291	28	299.289	86.465	29	0008 - Manter Areas Urbanizadas e Ajardinadas	4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 110000									» Areas urbanizadas e ajardinadas mantidas: 133.000.012/2013, 133.000.032/2013, 133.000.020/13, 133.000.085/13, 133.000.064/13 manutenção equipamento, 133.000.064/13 cimento, 133.000.135/13 revisão 300 horas de trator new holand, 133.000.127/13 motobomba trifasico, 133.000.064/13, 133.000.084/13 material p/ borracharia, 133.000.168/13 aquisição corrente tandon, 133.000.189/13 manutenção pá carregadeira, 133.000.199/13 mat. manutenção patroll, 133.000.216/13 aquisição pedra marruada	
27.812.6206.3678	F	B		-39.192	-44	0	15.718	10	0009 - Adquirir Equipamento	4
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.000	161.623	180	158.322	158.322	98	» Equipamento adquirido: 133.000.038/13 1 retroescavadeira WZ3025, 133.000.050/13 1 trator de pequeno porte	
27.812.6206.3678.2772		B		-39.192	-44	0	15.718	10		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A	90.000	161.623	180	158.322	158.322	98	0025 - Realizar Eventos Esportivos	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									» Evento realizado: 133.000.109/13 contratação de empresa	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09106 - 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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-27.075	-14	74.185	74.185	32	para realização de torneio de futsal, 133.000.178/13 aquisição premiação	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	232.925	116	232.922	232.922	100		
28.846.0001.9050.7134		B		-27.075	-14	74.185	74.185	32		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	200.000	232.925	116	232.922	232.922	100	▶ 0004 - Ressarcir, Indenizar e Restituir Servidores	4
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Ressarcido: PCDF: 133.000.045/2013, 133.000.056/2013, janeiro: 1, fevereiro: 1, março: 1, abril: 1 maio: 1 junho: 1, julho 1, agosto: 2, setembro 2, outubro: 2, novembro 2, dezembro 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 2013

09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		311.839	4	1.581.837	1.502.890	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.576.595	7.955.910	105	7.949.626	7.870.679	99		
04.122.6003.8502.8829		B		311.839	4	1.581.837	1.502.890	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.576.595	7.955.910	105	7.949.626	7.870.679	99	▶ 0002 - Remunerar servidos ativos da Administração Regional de Sobradinho - RA/V.	5
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 142									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 170; fev. 173; mar. 172; abr. 173; mai. 174; jun. 175; jul. 196; ago. 171; set. 175; out. 172; nov. 175 e dez. 174. Proc. nº 134.000.045/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		80.000	11	133.990	133.990	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	717.000	877.000	122	775.242	775.242	88		
04.122.6003.8504.9644		B		80.000	11	133.990	133.990	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	717.000	877.000	122	775.242	775.242	88	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Sobradinho - RA/V.	5
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 142									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan. 282; fev. 280; mar. 229; abr. 238; mai. 231; jun. 231; jul. 236; ago. 234; set. 239; out. 240; nov. 237 e dez. 236. Proc. nº 134.000.045/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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	
04.122.6003.8517	F	B		-31.492	-3	-59.165	103.270	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.210.672	857.297	71	657.488	657.186	77			
04.122.6003.8517.9725		B		-31.492	-3	-59.165	103.270	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	1.210.672	857.297	71	657.488	657.186	77	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Sobradinho - RA/V.		5
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Mantido. Proc. nº 134.000.545/2009 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		-733	-1	-734	26.883	22			
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	124.892	250	124.891	124.891	100			
04.421.6222.2426.8468		B		-733	-1	-734	26.883	22			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	50.000	124.892	250	124.891	124.891	100	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sendenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho - RA/V, conforme contrato com a FUNAP.		5
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 13									▶ Pessoas assistidas: jan. 12; fev. 12; mar. 12; abr. 12; mai. 9; jun. 12; jul. 13; ago. 13; set. 13; out. 13; nov. 12 e dez. 0. Proc. nº 134.001.722/2007. Em 30/11/2013 o contrato com a FUNAP encerrou. Não sendo passível de renovação, pois, já completou os 5 anos previsto em lei. Administração Regional estará providenciando um novo		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		-2.648	-1	0	48.383	7	contrato para o ano de 2014.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	646.952	259	646.683	646.683	100		
13.392.6219.3678.2781		B		1	0	0	31.809	7		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	50.000	449.625	899	449.624	449.624	100	▶ 0007 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Sobradinho.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Estrutura para eventos alusivos ao 53º aniversário da Cidade de Sobradinho (Nº estimado de pessoas presentes 10.000). Processo nº 134.000.334/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.2792		B		0	0	0	16.574	33		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	50.000	49.977	100	49.977	49.977	100	▶ 0005 - Realizar eventos culturais da Adminsitração Regional de Sobradinho - RA/V.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Evento realizado: Matinê de Carnaval em 10/02/2013(Público:6.000); Feicotur 12/07/2013 a 14/07/2013 (Público: 60.000) e XXIII Arraiá do Coturno em 05/07/2013 e 06/07/2013 (Público: 8.000)(Total: 3 eventos). Processo nº 134.000.113/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5431		B		-2.649	-2	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA		A	150.000	147.350	98	147.081	147.081	100	▶ 0008 - Realizar eventos - apoio à Via Sacra de Sobradinho/DF - Sobradinho.	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 2013

09107 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090	F	B		-8.214	-4	-907	20.956	7	» Via Sacra em Sobradinho, nos dias 29/03/2013 a 31/03/2013. Público presente estimado de 12.000 pessoas. Proc. nº 150.000.374/2013 e outros.	
APOIO A EVENTOS		A	200.000	311.785	156	311.784	308.016	99		
13.392.6219.4090.5443		B		-2.598	-1	-907	8.954	5		
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DA RA DE SOBRADINHO-SOBRADINHO		A	200.000	197.402	99	197.401	196.189	99	» 0009 - Apoiar eventos - Apoio a atividades culturais da RA de Sobradinho - Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.6219.4090.5851		B		-616	0	0	12.002	12	» Contratação de empresa especializada para realização de show artístico em comemoração ao 53º aniversário de Sobradinho. Processo: 134.000.389/2013 e outros.	
APOIO A EVENTOS-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO-DISTRITO FEDERAL		A	0	99.383	0	99.383	96.827	97	» 0031 - Apoiar eventos - Apoiar as comemorações do aniversário de Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
									» Contratação de prestadora de serviços para atender ao evento 23ª Festa do Migrante em 09/08/2013 a 12/08/2013. (Total: 1 evento) (Público: 8.000). Processo nº 134.000.668/2013 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 2013

09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.5862		B		-5.000	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO IV ABALA NOVA COLINA NA RA DE SOBRADINHO- VICENTE PIRES		A	0	15.000	0	15.000	15.000	100	▶ 0033 - Apoiar a eventos - Apoiar o projeto IV Abala Nova Colina na RA de Sobradinho.		5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apresentação de Banda Musical no Projeto abala Nova Colina dia 30/08/2013. Processo: 134.000.740/2013.		
15.451.6208.1110	F	B		-428.583	-18	334.735	146.171	11			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.360.001	1.341.891	57	1.341.891	429.890	32			
15.451.6208.1110.4782		B		0	0	0	146.171	17			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	710.000	870.474	123	870.474	429.890	49	▶ 0011 - Executar obras de urbanização - Administração Regional de Sobradinho.		5
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 744									▶ Contratação de empresa de engenharia para execução de dois pontos de encontros comunitários, localizados na Praça da Qd. 03 e no Setor de Mansões de Sobradinho. Proc: 134.000.960/2012 e outros.		
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	46.715	6.400	14	6.400	6.400	100			
15.452.6208.8508.9157		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 2013

09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	46.715	6.400	14	6.400	6.400	100	▶ 0019 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Sobradinho.	5
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1184									▶ Área mantida e urbanizada por meio de locação de equipamento (Rolo compactador liso de pequeno porte para asfalto). Processo n ° 134.000.290/2013.	
23.691.6230.4090	F	B		1	0	0	4.500	6		
APOIO A EVENTOS		A	80.000	79.502	99	79.500	79.500	100		
23.691.6230.4090.5346		B		1	0	0	4.500	6		
APOIO A EVENTOS-APOIO A FEICOTUR - FEIRA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE SOBRADINHO/DF-SOBRADINHO		A	80.000	79.502	99	79.500	79.500	100	▶ 0020 - Apoiar eventos - Apoio FEICOTUR - Feira de Industria, Comércio e Turismo de Sobradinho/DF - Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Feicotur - 2013 (Público: 60.000)(Total: 1 evento). Processo n° 134.000.575/2013 e outros.	
27.812.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	7.997	40	7.997	7.997	100		
27.812.6206.3678.2793		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 2013

09107 - 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 - ▶▶		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	20.000	7.997	40	7.997	7.997	100	▶ 0023 - Realizar eventos - esportivos Administração Regional - Sobradinho. ▶ Aquisição de material esportivo para premiações finais dos torneios: Compa Master 2013; Copa Sobradinho e outros. Processo nº 134.000.478/2013.	5	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2											
27.813.6206.4090	F	B		-22.040	-6	-6.720	49.221	30			
APOIO A EVENTOS		A	370.000	165.235	45	158.514	158.514	96			
27.813.6206.4090.5856		B		-22.040	0	-6.720	49.221	30			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS E DESPORTIVOS- SOBRADINHO		A	0	165.235	0	158.514	158.514	96	▶ 0030 - Apoio a Eventos - Apoio a Eventos Culturais e Desportivos - Sobradinho ▶ Contratação de representante exclusivo, para os eventos "Feicotur" (Público estimado: 60.000) e "23º Arraiá do Coturno" (Público estimado:8.000) . (Total: 2 eventos). Processo nº 134.000.557/2013 e outros.	5	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 2											
27.813.6219.4090	F	B		72.630	0	72.630	72.630	100			
APOIO A EVENTOS		A	0	72.630	0	72.630	72.630	100			
27.813.6219.4090.5907		B		72.630	0	72.630	72.630	100			
APOIO A EVENTOS-MSB - MOVIMENTO		A	0	72.630	0	72.630	72.630	100	▶ 0036 - Apoio a eventos - MSB - Movimento Samba de	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 2013

09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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)									Brasília Cultural - Sobradinho		
Quantidade 1									» Despesas com contratação de Banda Musical. Processo nº 134.000.962/2013 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		-6.818	-38	15.020	15.020	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.000	70.706	393	39.402	39.402	56			
28.846.0001.9050.7123		B		-6.818	-38	15.020	15.020	21			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	18.000	70.706	393	39.402	39.402	56	» 0006 - Pagar indenizações de transporte.		5
-- (--)											
Quantidade 0									» Indenizações/restituições pagas: jan. 00; fev. 01; mar. 01; abr. 01; mai. 01; jun. 01; jul. 01; ago. 01; set. 01; out. 01; nov. 1 e dez. 1. Proc. nº 134.000.045/2013.		
									» 0029 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		5
									» Ressarcimentos efetuados: jan. 1; fev. 1; mar.1; abr. 1; mai. 1; jun. 1; jul.1; ago. 1; set. 1; out. 1; nov. 1 e dez. 1. Processo nº 134.000.133/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09108 - 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	B								G
04.122.6003.8502				19.611	0	1.472.927	1.472.927	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.649.922	7.572.821	99	7.572.820	7.572.820	100		
04.122.6003.8502.8777		B		19.611	0	1.472.927	1.472.927	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7.649.922	7.572.821	99	7.572.820	7.572.820	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina	6
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 187									▶ Servidores ativos remunerados: jan 187, fev 187, mar 188, abr.191, mai 191, jun 186, jul 185, ago 188, set 190, out 188, nov 184 e dez 188 proc. nº 135.000.049/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	143.960	143.990	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	900.000	885.000	98	818.163	818.163	92		
04.122.6003.8504.9647		B		0	0	143.960	143.990	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	900.000	885.000	98	818.163	818.163	92	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da RA de Planaltina.	6
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 187									▶ Benefícios concedidos - auxilio transporte, auxilio creche e auxilio alimentação: jan 165, fev 167, mar. 169. abr. 168, mai 168, jun 169 , jul 169, ago 171, set 172, out 173, nov 170 e dez 170 Proc. 135.000.049/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		0	0	18.699	288.718	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 2013

09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.748.520	1.410.532	81	1.409.842	1.334.078	95			
04.122.6003.8517.9728		B		0	0	18.699	288.718	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.748.520	1.410.532	81	1.409.842	1.334.078	95	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina		6
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: 135.000.010/2013 e outros.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	59.600	25.750	3			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	858.742	286	789.209	746.704	87			
13.392.6219.3678.2784		B		0	0	0	1.750	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	30.000	464.021	0	464.021	457.116	99	▶ 0008 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Planaltina.		6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Evento Realizado: Festa de São Sebastião 2013 (12.000 pessoas) , Expoplan (180.000 pessoas) e cruzada evangelística (30.000 pessoas), 135.000.007/2013, 135.000.017/2013, 135.001.117/2013,135.000.259/2013.		
13.392.6219.3678.2798		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	20.000	19.722	99	19.722	19.722	100	▶ 0009 - Realizar evento do Aniversário de Planaltina/DF.		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 2013

09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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								
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Realização do aniversário da cidade com os seguintes eventos: Dia Temático e Desfile Cívico (30.000 pessoas) , 135.000.258/2013, 135.000.569/2013,135.000.306/2013.	
13.392.6219.3678.5449		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A FESTA DE PENTECOSTES NA RA DE PLANALTINA-PLANALTINA		A	50.000	100.000	200	99.092	99.092	99	» 0010 - Realizar evento apoio a festa de pentecontes na RA de Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado com 12.000 pessoas, processo: 135.000.099/2013, 135.000.436/2013 e 135.000.439/2013.	
13.392.6219.3678.5451		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A VIA SACRA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	146.775	146.775	98	» 0011 - Realizar evento de apoio a Via Sacra de Planaltina/DF.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado, 120 mil pessoas, morro da capelinha, processo: 150.000.349/2013 e 135.000.374/2013.	
13.392.6219.3678.5887		B		0	0	59.600	24.000	19		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAS-PLANALTINA		A	0	125.000	0	59.600	24.000	19	» 0046 - REALIZAR EVENTO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAR - PLANALTINA	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Shows com diversas bandas em 03 (três) escolas em	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09108 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
13.392.6219.4090	F	B		1 0	0	31.672	1	Planaltina, com público de 4.800 alunos. Processo 135.001.572/2013.		
APOIO A EVENTOS		A	2.350.000	2.257.390	96	2.220.059	2.026.254	90		
13.392.6219.4090.5116		B		0 0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA - 2013- PLANALTINA		A	100.000	107.508	108	107.507	100.000	93	▶ 0013 - Realizar evento da Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado com 20.000 pessoas, processo: 135.000.098/2013 e 135.000.373/2013.	
13.392.6219.4090.5399		B		0 0	0	2.451	2			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELISTICA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	120.000	120.000	100	119.977	119.977	100	▶ 0015 - Apoiar a realização do evento Cruzada Evangelística de Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços gráficos, locação de banheiros químicos, carro de som e ônibus, para atender ao evento cruzada evangelística 2013, processos: 135.258/2013, 135.000.569/2013, 135.000.306/2013.	
13.392.6219.4090.5411		B		0 0	0	5.620	11			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO VICENTE DE PAULO - PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	48.440	32.700	65	▶ 0016 - Apoiar o evento Festa de São Vicente de Paulo em Planaltina/DF	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 2013

09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Aquisição de camisetas, bonés e serviço gráfico e estrutura para o evento(10.000 pessoas), 135.000.388/2013, 135.000.455 e 135.000.457/2013.	
13.392.6219.4090.5423		B		0 0		0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA - PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	50.000	45.050	90	45.049	44.865	100 ▶ 0017 - Apoiar o evento Festa de Santa Rita em Planaltina/DF.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento realizado com 12.000 pessoas, processo: 135.000.099/2013, 135.000.429/2013 e 135.000.430/2013.	
13.392.6219.4090.5424		B		0 0		0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO EM PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	170.000	166.872	98	166.786	169.914	102 ▶ 0018 - Apoiar ao evento Festa do Divino em Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Aquisição de material a ser utilizado no evento Festa do Divino Espírito Santo 2013, nos dias 10 a 19/05/2013, processo nº 135.000.128/2013, evento realizado com 20.000 pessoas, processo: 135.000.098/2013 e 135.000.373/2013.	
13.392.6219.4090.5426		B		0 0		0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	350.000	349.720	100	349.719	349.719	100 ▶ 0019 - Apoiar o evento Via Sacra ao Vivo de Planaltina.	6
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 2013

09108 - 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: 120 mil pessoas, morro da capelinha, processo: 150.000.249/2013, 150.000.374/2013 e 150.000.446/2013.	
13.392.6219.4090.5432		B		1 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO AO II ENCONTRO DE FOLIAS DO DIVINO DE PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	250.000	250.000	100	244.837	237.337	95	» 0020 - Apoiar a realização ao II Encontro de Folias do Divino de Planaltina/DF.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Confecção de camisetas, locação de banheiros químicos, locação de estrutura para atender ao II encontro de folias, processo: 135.000388/2013 e 135.000.569/2013.	
13.392.6219.4090.5457		B		0 0		0	2.500	5		
APOIO A EVENTOS-APOIO A COMISSÃO JOVEM GENTE COMO AGENTE-PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	21.700	2.500	5	» 0021 - Apoiar Comissão Jovem Gente Como a Gente de Planaltina/DF	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de camisetas, bonés e serviço gráfico para uso da Comissão Jovem Gente Como a Gente, 135.001.428/2013.	
13.392.6219.4090.5475		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - FESTA DA TRADIÇÃO E CULTURA NA RA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0022 - Apoiar a Festa do Divino Espírito Santo Tradição e Cultura na RA VI.	6
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 2013

09108 - 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Evento realizado com 20.000 pessoas, processo: 135.000.098/2013 e 135.000.373/2013.	
13.392.6219.4090.5493		B		0 0		0	21.101	3		
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE PLANALTINA/DF - FESTIVAL DE ROCK, MOSTRA DE TEATRO,CARRO DE BOI, FESTAÇÃO, CIDADE SUSTENTAVEL, AGROTAB, FESTA DO PI- PLANALTINA		A	900.000	800.000	89	797.994	751.034	94	» 0023 - Apoiar a eventos de atividades culturais de Planaltina/DF	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									» Eventos apoiados: carnaval 2013, Evento AMIPAZ - 15.000 pessoas, XXIV Semana do Produtor Rural DF, 10.000 pessoas, evento EXPOPLAN 2013, processos: 135.000.756/2012. 135.000.079/2013, 135.000.084/2013, 135.000.415/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5506		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À CAVALGADA PORTAL MINAS- PLANALTINA		A	50.000	18.400	37	18.369	18.369	100	» 0024 - Apoiar ao evento Cavalgada Portal Minas em Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: 4.000 pessoas, granja do torto, processos nº 135.000.099/2013 e 135.000.365/2013.	
13.392.6219.4090.5594		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA - 2013- PLANALTINA		A	100.000	199.840	200	199.680	99.840	50	» 0025 - Apoiar ao evento Via Sacra ao Vivo de Planaltina/DF.	6
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 2013

09108 - 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
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado, 20 mil pessoas, morro da capelinha em Planaltina/DF, processo: 150.000.203/2013.	
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	7.380	15	7.380	0 0			
15.451.6003.3903.9736		B		0 0		0	0 0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	50.000	7.380	15	7.380	0 0		» 0027 - Reformar prédios e próprios da RA VI.	6
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1000									» Instalação de blindex 9 m², no Edifício sede da RA VI, processo: 135.000.484/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-200.000	-7	0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.710.000	575.975	21	575.975	399.236	69		
15.451.6208.1110.9678		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.020.000	575.975	56	575.975	399.236	69	» 0031 - Executar obras de Urbanização em Planaltina.	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 30000									» Construção de 03 (três) PECs, 01 (uma) Quadra Poliesportiva em Planaltina, Quadra de Futebol de Areia 1800 m², processo 135.000.412/2013, 135.000.400/2013, 135.000.460/2013	
20.392.6219.3678	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 2013

09108 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	50.000	100	45.000	45.000	90		
20.392.6219.3678.5629		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA- PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	45.000	45.000	90	▶ 0037 - Realizar a Feira do Produtor no Núcleo Rural de Tabatinga em Planaltina/DF.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado com 5.000 pessoas processo: 135.000.099/2013 e 135.000.451/2013	
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	29.985	100	29.985	29.985	100		
27.813.6206.3678.2797		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	30.000	29.985	100	29.985	29.985	100	▶ 0041 - Realização de eventos esportivos na RA de Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Evento realizado: Copa sul americana de futebol de base, 135.000.060/2013.	
27.813.6206.4090	F	B		0	0	6.990	27.422	8		
APOIO A EVENTOS		A	500.000	350.000	70	167.841	121.791	35		
27.813.6206.4090.5478		B		0	0	6.990	27.422	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 2013

09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 - ▶▶	
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PLANALTINA/DF - ESPORTES RADICAIS,CAMPEONATOS,COPINHA E QUALIFICANDO ESPAÇOS PUBLICOS-PLANALTINA		A	500.000	350.000	70	167.841	121.791	35	▶ 0042 - Apoiar as atividades esportivas em Planaltina- Esportes Radicais, Campeonatos, Copinha e Qualificando os Espaços Públicos em Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Aquisição de uniformes para o campeonato amador de Planaltina/DF, 135.000.363/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-43.759	-42	1.638	1.638	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	105.000	206.953	197	108.673	108.673	53		
28.846.0001.9050.7126		B		-43.759	-42	1.638	1.638	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	105.000	206.953	197	108.673	108.673	53	▶ 0043 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	6
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcir servidor: Jan 01, Fev. 01, Mar, 01, Abr. 01, mai 01, jun 01, jul 01, ago 01, set 01 processo: 135.000.109/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09109 - 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		36.563	1	682.849	682.849	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.462.619	3.564.352	103	3.564.349	3.564.349	100			
04.122.6003.8502.8853		B		36.563	1	682.849	682.849	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.462.619	3.564.352	103	3.564.349	3.564.349	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Paranoá.		7
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 93									▶ Servidores Ativos Remunerados: jan.86, fev.87, mar.89, abril 93, mai 93, jun 94, jul 94, ago 95, set 95, out 95, nov 92 e dez 88 Processo nº 140.000.004/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	70.192	70.192	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	456.944	456.944	100	406.082	406.082	89			
04.122.6003.8504.9662		B		0	0	70.192	70.192	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	456.944	456.944	100	406.082	406.082	89	▶ 0002 - Conceder Beneficios a Servidores		7
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 167									▶ Benefícios concedidos: auxilios creche, alimentação e transporte :Jan.148, Fev.147, mar.132, abril.138, mai 128, jun 127; jul 128; ago 129, set 129, out 129, nov 128 e dez 122 :Proc.140.000.004/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-5	38.723	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 2013

09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

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 DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.152.677	483.745	42	450.912	384.735	80			
04.122.6003.8517.9706		B		0	0	-5	38.723	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	1.152.677	483.745	42	450.912	384.735	80	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Paranoá.		7
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido.Proc.140.000.063/2013 e140.000.005/2013,140.000.006/2013.Adquirido material permanente:Relógio protocolador,Proc.nº140.000.079/2013; três refrigeradores e duas televisões.Proc.nº140.000.110/2013; duas calculadoras.Proc.nº 140.000.143/2013; três tendas moduláveis .Proc.nº140.000.090/2013; quatro roçadeiras. Proc. nº 140.000.360/2013; quatro máquinas fotográficas. Proc. 140.000.452/2013; martelo demolidor. Proc. 140.000.451/2013; moto serra. Proc. 140.000.396/2013; compressor.		
04.122.6004.3467	F	B		200.000	0	199.380	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	200.000	0	199.380	0	0			
04.122.6004.3467.9573		B		200.000	0	199.380	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO- PARANOÁ		A	0	200.000	0	199.380	0	0	▶ 0020 - aquisição de material permanente para Administração Regional do Paranoá		7
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 2013

09109 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 50									» aquisição de mobiliário para sede da Administração Regional do Paranoá Proc. nº 140.000.435/2013	
04.421.6222.2426	F	B		0 0		0	49.507	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	268.000	179	268.000	230.808	86		
04.421.6222.2426.8440		B		0 0		0	49.507	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	150.000	268.000	179	268.000	230.808	86	» 0004 - Assistir e Ressocializar sentenciados que estão á disposição da Administração Regional do Paranoá conforme contrato com a Funap.	7
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 25									» Pessoas Assistidas:Jan.18,Fev.19, marc.20, abril.20, mai 20, jun 18; jul 24; ago 24, set 24, out 24, nov 23 e dez 24. Proc.nº140.000.005/2011	
13.392.6219.3678	F	B		63.470	8	71.420	233.792	27		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	750.000	863.470	115	842.009	777.639	90		
13.392.6219.3678.5540		B		0 0		0	45.000	8		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- PARANOÁ		A	500.000	600.000	120	588.846	588.846	98	» 0006 - Realizar eventos-promoção de atividades culturais no Paranoá	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 40									» Contratação de shows artísticos para festival social de hip hop do Paranoá nos dias 12 a 14 de abril 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 2013

09109 - 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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678.5845		B		63.470	32	71.420	188.792	72	2013.Proc.nº140.000.064/2013.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARANOÁ		A	200.000	263.470	132	253.162	188.792	72	▶ 0007 - Realizar Eventos- Comemoração do Aniversario da Cidade-Administração Regional do Paranoá.	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Descentralização de crédito orçamentário para a Secretária de Cultura para realização do Aniversário do Paranoá, nos dias 25 e 26/10/2013. Contratação de bandas: Araketu, Pedro Paulo & Mateus e bandas da cidade e estrutura. Público estimado 20.000 pessoas. Conforme Portaria Conjunta nº 03/2013, DE 04 de outubro de 2013, publicada no DODF nº 211 DE 09/10/2013 pg: 9 e 10 e Portaria Conjunta nº 04/2013, de 18 DE outubro de 2013, publicada no DODF nº 220 de 22/10/2013 pg: 1.	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	2.587	31		
APOIO A EVENTOS		A	20.000	8.378	42	8.378	8.029	96		
13.392.6219.4090.2513		B		0	0	0	2.587	31		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	20.000	8.378	42	8.378	8.029	96	▶ 0008 - Apoiar eventos culturais. Administração Regional do Paranoá	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Ligação eventual.(Carreta da Mulher) Na Administração Regional e Área Rural. Proc.nº140.000.007/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09109 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6003.3903	F	B		1.078.375	539	1.160.470	396.859	19		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	2.085.000	0	2.084.600	853.152	41		
15.451.6003.3903.5577		B		1.078.375	539	1.160.470	396.859	19		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	200.000	2.085.000	0	2.084.600	853.152	41	▶ 0009 - Reformar prédios e propios-Administração Regional do Paranoá.	7
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2000									▶ Reforma do galpão no Núcleo Rural Boqueirão. 160 m² de granitina e cerâmica. Proc. nº 140.000.278/2013. Reforma do galpão no Núcleo Rural Capão Seco. esquadrias. Proc. nº 140.000.409/2013. Reforma da Sede da Administração Regional. Proc. nº 140.000.341/2011. Confecção de letreiro para a administração. Proc. nº 140.000.450/2013. Reforma no ginásio. Proc. nº 140.000.554/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.	
15.451.6208.1110	F	B		842.144	13	1.185.642	514.171	9		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.700.000	5.893.985	88	5.889.612	4.090.062	69		
15.451.6208.1110.5105		B		800.000	15	1.139.297	14.680	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	5.500.000	4.600.000	84	4.599.944	3.163.318	69	▶ 0010 - Executar obras de urbanização no Paranoá-Administração Regional do Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA (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 2013

09109 - 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		R E G	
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
Quantidade 100000									» Descentralização de créditos orçamentários destinados à execução de obras de urbanização, conforme portaria conjunta nº 01/2013, de 27 de junho de 2013, publicado no DODF Nº 137 DE 04/07/2013, pág. 7.			
15.451.6208.1110.9659			B		46.348	4	46.345	499.491	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ			A	1.050.000	1.148.189	109	1.148.186	785.262	68	» 0012 - Executar obras de urbanização -Administração Regional Paranoá	7	
ÁREA URBANIZADA (M2)												
Quantidade 5000										» Aquisição e instalação de 61 abrigos de passageiros,. Implantação de praça e parque infantil no Núcleo Rural Capão Seco; Implantação de placas de endereçamento postal no Paranoá; Reforma e adaptação do conselho tutelar do Paranoá; Playgrounds no Café sem Troco, Buriti Vermelho e Itapeti; Instalação de PEC no Núcleo Rural Três Conquistas e nas Quadras 18 e 25. Proc nº 140.000.605/2012; Proc nº 140.000.137/2013 e outros. Projetos emp e insc. em restos a pagar, exec. física será concluída em 2014.		
15.451.6208.1110.9720			B		-4.204	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO- PARANOÁ			A	0	145.796	0	141.482	141.482	97	» 0019 - Construir estacionamento público no Paranoá	7	
ÁREA URBANIZADA (M2)												
Quantidade 1000										» Construído estacionamento público no setor bancário do Paranoá em bloquete. Processo nº 140.000.102/2013.		
15.452.6208.8508		F	B		0	0	0	2.520	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 2013

09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		718.000	28.255	4	28.255	22.561	80			
15.452.6208.8508.9139	B			0	0	0	2.520	9			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		318.000	28.255	9	28.255	22.561	80	▶ 0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas- Administração Regional do Paranoá		7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 20000									▶ Aquisição de material para áreas ajardinadas e urbanizadas. Processo nº 140.000.062/2013. Serviço de rede de proteção para a quadra de esporte no Paranoá Proc. 140.000.362/2013		
27.812.6206.2024	F	B		-67.318	-34	0	6.660	11			
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL	A		200.000	62.682	31	58.383	57.051	91			
27.812.6206.2024.5538	B			-67.318	-34	0	6.660	11			
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		200.000	62.682	31	58.383	57.051	91	▶ 0015 - Apoiar desporto e lazer para juventude do Distrito Federal- Apoio ao desporto amador no Paranoá. Administração Regional do Paranoá.		7
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Contratação de empresa para realização do Paranoá Fight de MMA, no dia 25-05-2013. Público estimado 1.500 pessoas. Processo nº 140.000.328/2013. Serviço de Arbitragem para o 1º campeonato de Futsal Viva Paranoá, com 20 equipe inscritas. Proc. 140.000.484/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09109 - 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	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	70.000	0 0		0	0 0			
27.812.6206.3678.2718		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	70.000	0 0		0	0 0		▶ 0016 - Realizar eventos-esportivos no Paranoá- Administração Regional do Paranoá.	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6									» .	
28.846.0001.9050	F	B		-122.600	-111	32.067	24.565	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	322.230	293	308.911	301.409	94		
28.846.0001.9050.7105		B		-122.600	-111	32.067	24.565	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	110.000	322.230	293	308.911	301.409	94	▶ 0017 - Efetuar ressarcimento referente á requisição de servidores,indenizações e restituições-Administração Regional do Paranoá.	7
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados:Jan.2,Fev.2,mar.5,abril.5, mai 2; jun 2; jul 2; ago 2, set 1, out 1, nov 01 e dez 01. Proc.140.000.167/2013 e 140.000.068/2013 Indenizações efetuadas:Jan.03, Fev 03; mar 03; abril 03; mai 03; jun 03; jul 03; ago 03; set 04; out 05; nov 03 e dez 05 Proc.nº 140.000.466/2012 e 140.000.069/2013 e140.000.502/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09110 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		108.366	2	980.592	918.619	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.963.919	4.927.010	99	4.919.008	4.857.035	99			
04.122.6003.8502.8837		B		108.366	2	980.592	918.619	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	4.963.919	4.927.010	99	4.919.008	4.857.035	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 93									▶ Servidores Ativos remunerados: jan 93; fev 93; mar 91; abr 91; mai 91, jun 91; jul 92; ago 91; set 92; out 93; nov 90; 89 dez. Proc. 136.000.014/2013		
04.122.6003.8504	F	B		-50.055	-10	72.902	72.902	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	516.000	465.945	90	427.927	427.927	92			
04.122.6003.8504.9654		B		-50.055	-10	72.902	72.902	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	516.000	465.945	90	427.927	427.927	92	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 93									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxilio alimentação, auxílio creche: jan 136; fev 135; mar 132; abr 131; mai 131; jun 127; jul 126; 127 ago; set 126; out 123; 125 nov; 124 dez. Proc. 136.000.014/2013		
04.122.6003.8517	F	B		59.000	8	65.008	100.025	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 2013

09110 - 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	O							Etapas Realizadas - ►►	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	734.400	743.460	101	743.460	728.895	98		
04.122.6003.8517.9735		B		59.000	8	65.008	100.025	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	734.400	743.460	101	743.460	728.895	98	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido, Proc.: 136.000.012/2013 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		86.000	82	86.000	37.576	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	105.000	205.592	196	205.592	157.166	76		
04.421.6222.2426.8459		B		86.000	82	86.000	37.576	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	105.000	205.592	196	205.592	157.166	76	▶ 0007 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas por intermédio da FUNAP/DF. jan 13, fev 13; mar 12; Proc. 136.000.077/2011; abr 12; mai 15; jun 14; jul 14; ago 14; set 13; out 13; nov 13; dez 13. Proc. 136.000.078/2013	
15.451.6003.3903	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 2013

09110 - 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 - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	220.000	146.492	67	146.492	146.492	100			
15.451.6003.3903.9739		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	220.000	146.492	67	146.492	146.492	100	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 5000									▶ 1.520m² cobertura em telha com pintura em tinta esmaltada; 190m de cumieira de alumínio; 240m². Proc. 136.000.079/2013		
15.451.6208.1110	F	B		568.497	17	1.315.681	617.733	12			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.310.000	5.251.346	159	5.251.343	3.190.926	61			
15.451.6208.1110.5356		B		-3.991	-3	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE RA VIII.- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	146.009	97	146.008	146.008	100	▶ 0011 - Executar obras de urbanização de acessibilidade na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Execução de 495,03m³ de calçada de concreto; 318,43m² de grama e 700,00m de meio-fio em diversas localidades do Núcleo Bandeirante. Proc.: 136.000.442/2012		
15.451.6208.1110.5456		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 2013

09110 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	450.000	461.127	102	461.127	450.000	98	0012 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1800									» Instalação de 1.528,48m de meio fio padrão NOVACAP, Proc. 136.000.286/2012; Instalação de 411,12m² de blocos de concretos, Proc. 136.000.440/2012; Instalação de 247,42m² de calçadas, 198,00m² de asfalto e 562,48m de meio fio, Proc. 136.000.443/2012	
									» 0023 - Executar obras de Urbanização - Construção de calçadas, alambrados e meios fios na Placa das Mercedes	8
									» 186m² de calçada construída, 112m² de meios fios instalados. Proc. 136.000.218/2013	
15.451.6208.1110.5522		B		150.000	17	154.944	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE RA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	900.000	911.571	101	911.571	745.056	82	0013 - Executar obras de urbanização e infraestrutura no Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 20000									» 495,03m² de calçada em concreto; Proc. 136.000.442/2012; 1.520m² de cobertura de telhas, 190m de cumieira, 240m² revisão de estrutura metálica, 1.520m de pintura, Proc.136.000.079/2013; Instalação de 233,76m² de calçadas, 193,18m² de blocos de concretos, 211,39m² de grama, 70,15m² playground, 34,62m² de alambrado e 336,61m de meio fio, Proc. 136.000.071/2013; 645,00m² de alambrado, Proc. 136.000.069/2013; Quadra de Tênis 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 2013

09110 - 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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.5583		B		0	0	0	0	0	505,37m², Proc. 136.000.441/2012. ▶ 0024 - Executar obras de Urbanização - Construção de Playgraund em frente aos blocos 1560/1580 no Núcleo Bandeirante ▶ 576m² de Playgraund construído. Proc. 136.000.218/2013 ▶ 0035 - Executar obras de urbanização - urbanização na Praça da Avenida Central e recuperação de pedras portuguesas - Núcleo Banedeirante ▶ Revitalização e urbanização de 470,00m² da Praça na Avenida Central. Proc. 136.000.257/2013.	8
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500		A	500.000	500.000	100	500.000	436.447	87	▶ 0014 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante ▶ 411,12m² de área urbanizada, Proc. 136.000.440/2012; 247,42m² de calçada, 198,00m² de asfalto, Proc. 136.000.443/2012	8
15.451.6208.1110.5753		B		0	0	13.664	145.091	32		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE - RA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE ÁREA URBANIZADA		A	150.000	450.000	300	450.000	290.320	65	▶ 0016 - Excutar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante	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 2013

09110 - 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
(M2)										
Quantidade 150									» Equipamentos esportivos reformandos, lixamento e polimento, pintura impermeabilizante em 1080 m² de piso, 6m² demarcação de quadras, colocação de tabelas, baliza de Futsal, recuperação de 617,36m² de alambrado. Proc. 136.000.160/2013	
									» 0026 - Execução de Obras de Infraestrutura no Núcleo Bandeirante - Reforma da Casa do Idoso	8
									» Reforma de 1.014,91m² do estacionamento da Casa do Idoso. Proc. 136.000.125/2013	
									» 0027 - Executar obras de Urbanização no SIBS - Núcleo Bandeirante	8
									» Construção de 1.108,86m² de estacionamento do SIBS. Proc. 136.000.111/2013	
									» 0036 - Executar obras de urbanização e revitalização na Praça Central do Núcleo Bandeirante	8
									» Revitalização e urbanização de 470,00m² na Praça da Avenida Central. Proc. 136.000.257/2013.	
15.451.6208.1110.9684	B			291.321	52	291.320	346.301	29		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		560.000	1.201.472	215	1.201.471	705.018	59	» 0017 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									» Construção de 1.050m² de calçadas, meios fios e rampa de acessibilidade. Proc. 136.000.184/2013; 210m² de plantio de palmeiras. Proc. 136.000.201/2013. Revitalização 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 2013

09110 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9743		B		-4.030	0	0	0	0	muro e calçada do Estádio Vasco Viana. Proc. 136.000.290/2013. Execução de 904,64m² de calçamento. Proc. 136.000.217/2013. Recuperação de 631,25m² de carcamento do Parque Recreativo. Proc. 136.000.187/2013. ▶ 0022 - Executar obras de urbanização - Construção de Playgraund na Placa das Mercedes no Núcleo Bandeirante	8
									▶ 576,00m2 de construção de Playgraund. Proc. 136.000.218/2013	
									▶ 0025 - Executar obras de Urbanização - Revitalização de quadra de esportes e parque infantil na Divinéia - Núcleo Bandeimate	8
									▶ 1200m² de quadra de esporte revitalizada. Proc. 136.000.239/2013	
									▶ 0034 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante - recuperar área de recreação e reformar calçadas	8
									▶ Recuperar 540,00m² de área de recreação esportiva. Proc. 136.000.273/2013. Reforma de 1.360,00m² de calçadas. Proc. 136.000.108/2013	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	145.970	0	145.970	145.970	100	▶ 0020 - Executar obras de urbanização-Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100										
15.451.6208.1110.9766		B		-2.602	0	709.468	126.341	13	▶ Construção de 1.258,90m² de estacionamento e instalação de 747,25m² de meios fios. Processo nº 136.000.110/2013	

120



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09110 - 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9781		B		-4.234	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	145.766	0	145.766	145.766	100	▶ 0021 - Executar obras de urbanização no Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									▶ 1.160m² de estacionamento construído com instalação de meios fios. Proc. 136.000.213/2013		
15.451.6208.1110.9816		B		-4.252	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NA RA DO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	145.748	0	145.747	0	0	▶ 0029 - Executar obras de infraestrutura na Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									▶ Ampliar 110m² da Biblioteca Pública do Núcleo Bandeirante, Proc. 136.000.264/2013		
15.451.6208.1110.9849		B		146.285	0	146.285	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	146.285	0	146.285	0	0	▶ 0033 - Executar obra de revitalização de quadra poliesportiva na Divinéia - Núcleo Bandeirante		8
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									▶ Revitalização de 540,00m² de quadra de esportes, incluindo 208,00m² de calçadas e 384,00m² de reforma de alambrado. Proc. 136.000.272/2013		
28.846.0001.9050	F	B		4.245	14	23.596	14.915	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 2013

09110 - 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 - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	85.520	285	85.520	76.840	90			
28.846.0001.9050.7132		B		4.245	14	23.596	14.915	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	30.000	85.520	285	85.520	76.840	90	▶ 0019 - Ressarcir, indenizar e restituir na Administração Regional do Núcleo Bandeirante		8
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01, fev 01, mar 01, abr 01, maio 01, jun 01, jul 01, ago 01, set 01, out 01. nov 01, dez 01.Proc. 136.000.013/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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	
04.122.6003.8502	F	B		19.730	0	1.894.851	1.894.851	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.294.563	10.484.293	102	10.381.118	10.381.118	99			
04.122.6003.8502.8833		B		19.730	0	1.894.851	1.894.851	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.294.563	10.484.293	102	10.381.118	10.381.118	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Ceilândia		9
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 247									▶ Servidores Remunerados: Janeiro: 238 - Fevereiro: 242 - Março: 236- Abril :240 - Maio: 234 - Junho: 239, Julho: 239, Agosto: 237. Setembro: 238, Outubro: 241,Novembro 236, Dezembro 238 Proc. 138-000031/2013 e outros.		
04.122.6003.8504	F	B		13.000	1	171.921	171.070	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.108.598	1.121.598	101	1.018.226	1.017.375	91			
04.122.6003.8504.9650		B		13.000	1	171.921	171.070	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.108.598	1.121.598	101	1.018.226	1.017.375	91	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Ceilândia		9
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 447									▶ Processo: 138.000031/2013, Benefícios concedidos: Auxilio Alimentação: jan: 221, Fev.: 219, Mar.: 213, Abril: 215, Maio: 215, Jun: 216, Julho: 217, Ago: 220, Set.: 219, Out. 217, Nov. 214, Dez 218; Auxílio Creche: Jan. 42, Fev.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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
04.122.6003.8517	F	B		-29.277	-1	46.339	150.837	11	41; Mar: 37; Abril: 39, Maio: 40, Jun: 41, Jul: 42, Ago.: 42, Set.: 42, Out. 43, Nov. 23, Dez. 28; Auxílio Transporte: Jan. 126, Fev.: 125; Março: 84, Abril: 86. Maio: 82, Jun: 74, Julho: 84, Agos: 90, Set. 83, Out.: 81, Nov 73, Dez 67;Total: 390 benefícios concedidos		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.636.867	1.394.861	53	1.335.510	1.327.351	95			
04.122.6003.8517.9731		B		-29.277	-1	46.339	150.837	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	2.636.867	1.394.861	53	1.335.510	1.327.351	95	* 0003 - Manter serviços administrativos gerais-Administração Regional - Ceilândia		9
-- (--) Quantidade 0									» Órgão mantido: Processo nº: 138.000.040/2013,138.000.041/2013,138.000104/2013 e outros.		
04.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	220.000	475	0	475	475	100			
04.126.6003.1471.2501		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	220.000	475	0	475	475	100	* 0004 - Modernizar sistema de informação - Administração Regional -Ceilândia		9
SISTEMA MELHORADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» Adquirido Nobreak 1400VA Enermax PG2, no intuito de compor a estrutura da aquisição de um sistema operacional Windows Server para o servidor de dados da RA, Proc. 138.000352/2013.		
04.126.6003.2557	F	B		0 0		0 0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	13.890	9	13.890	13.890	100		
04.126.6003.2557.2580		B		0 0		0 0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	150.000	13.890	9	13.890	13.890	100	» 0005 - Gerir informação e dos Sistemas de TI-Administração Regional -Ceilândia	9
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Aquisição dos serviços de ampliação da rede lógica de dados, implantação e configuração de um servidor de firewall. Proc. 138.000640/2013		
04.128.6003.4088	F	B		-2.466	-5	-2.290	15.430	32		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	47.534	95	47.534	47.534	100		
04.128.6003.4088.2407		B		-2.466	-5	-2.290	15.430	32		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	50.000	47.534	95	47.534	47.534	100	» 0006 - Capacitar servidores-Administração Regional - 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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 15 servidores capacitados - Auditoria, Responsabilização e Tomada de Contas Especial - Processos 138.000187/2013,138.00.1227/2013,138.001287/2013	
Quantidade 6										
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO		A	80.000	229.319	287	229.319	229.319	100		
04.421.6222.2426.8457		B		0	0	0	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	80.000	229.319	287	229.319	229.319	100	▶ 0008 - Reintegrar Cidadão - Administração Regional - Ceilândia	9
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ 16 Pessoas assistidas. Contratadas para prestação de serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação predial, manutenção e recuperação de bens móveis, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, garçons e serviços gerais. Processo: 138.000547/2013	
Quantidade 12										
13.392.6219.3678	F	B		-7.290	-1	11.253	37.850	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	928.000	1.116.787	120	1.106.180	1.046.180	94		
13.392.6219.3678.2764		B		0	0	-102	14.500	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	128.000	449.077	351	438.975	438.975	98	▶ 0010 - Realizar Eventos-Culturais-Administração Regional 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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6								» Locação de estrutura para apoiar o eventos"Entrega de Habilitação do VTA - estimativa de público: 150 pessoas - Proc. 138.000248/2013; "Feira do Artesão de de Ceilândia" - estimativa de público: 400 pessoas - Proc. 138.000347/2013		
13.392.6219.3678.2783		B		-7.290	-2	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	400.000	392.710	98	392.710	347.710 89	» 0011 - Realizar Eventos-Aniversário da Cidade-Administração Regional -Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4								» Locação de estrutura necessária, visando apoiar "42º Aniversário de Ceilândia", nos dias 22 a 24 de março de 2013, Praça do Trabalhador situada na QNM 13 - Público estimado: 12000 pessoas, Proc. 138.000.018/2013; Contratação Artística para o evento" Encontro dos Forrozeiros do DF" - Estimativa de Publico: 500 pessoas por noite, nos dias 23 e 24 - Proc. 138.000259/2013		
13.392.6219.3678.5386		B		0	0	11.355	23.350 16			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNIDA-RA X- CEILÂNDIA		A	150.000	150.000	100	149.494	134.494 90	» 0012 - Realizar Eventos-Apoiar e Realizar Atividades Culturais em Ceilândia-RA IX-Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								» Contratação artística, visando a realização de show artístico e cultural para os eventos denominados "Festa do Padroeiro" e "Forrolândia na EQNM 18/20 (Praça do Cidadão), Ceilândia - Estimativo de Público: 1.000pessoas(Festa do Padroeiro); 800pessoas(Forrolândia); 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 2013

09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5886		B		0	0	0	0	0	138.000689/2013; 138.000407/2013	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAS-CEILÂNDIA		A	0	125.000	0	125.000	125.000	100	▶ 0057 - Realizar eventos-Apoiar Projeto Rapensando nas Escolas-Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratações artísticas para atender ao Projeto denominado "Rapensando nas Escolas" cujos eventos foram 08 (oito), os quais aconteceram nos períodos de 23/08 a 17/09/2013, nas Escolas Pública de Ceilândia-DF, com DS JAMAICA, DS HÉRCULES, RIVAS, LIBERDADE CONDICIONAL RAP e MARQUIM DO TROPA DE ELITE, Público Estimado: 7.500pessoas, Processo:' 138.000794/2013	
13.392.6219.4090	F	B		57.098	19	237.318	186.279	31		
APOIO A EVENTOS		A	300.000	607.098	202	607.095	536.055	88		
13.392.6219.4090.5458		B		-9.222	-9	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO TRABALHADOR DO SETOR P-NORTE NA RA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	100.000	90.778	91	90.777	90.777	100	▶ 0016 - Apoiar eventos-Apoiar festa do Trabalhador do Setor P-Norte na RA de Ceilândia-Ceilândia	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação artística para o evento Festa do Trabalhador do P norte, realizada no dia 1º de maio, estimativa de público: 5.000 mil pessoas, Proc. 138.000.0051/2013	
13.392.6219.4090.5841		B		-3.000	0	17.999	32.708	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 2013

09111 - 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
APOIO A EVENTOS- APOIO A FOMENTO CULTURAL- CEILÂNDIA		A	0	297.000	0	296.999	291.707	98	▶ 0047 - Apoiar eventos-Apoiarm e Fomentar Cultura - Ceilândia	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Locação de estrutura necessária, visando apoiar os eventos: " Ceilândia para Cristo" e "Circuito" Brasiliense de Skate-2013" Estimativo de Publico: 5.000 pessoas (Ceilândia para Cristo); 1.000 pessoas de forma rotativa (Skate-2013); "Carreta da Mulher", Estimativo público: 1.500pessoas, Processos: 138.000346/2013; 138.000.063/2013, 138.001327/2013	
13.392.6219.4090.5849		B		-30.680	0	119.319	55.914	47		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "PROJETO CULTURAL CIDADÃO FELIZ"" EM CEILÂNDIA RA-IX- CEILÂNDIA		A	0	119.320	0	119.319	55.914	47	▶ 0059 - Apoiar Eventos-Apoiarm Evento "Projeto Cultural Cidadão Feliz" Em Ceilândia RA-IX-Ceilândia.	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento "Parada Cultural-Projeto Cidadão Feliz", ocorrido no dia 30 de de novembro e 01 de Dezembro do corrente ano, das 14h às 22h, na EQNN 23/25, próximo à Estação do Metrô, Ceilândia-Norte/DF, Público estimado: 1.500, de forma rotativa, Proc. 138.000423/2013.	
13.392.6219.4090.5899		B		100.000	0	100.000	97.657	98		
APOIO A EVENTOS- APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DOMINGÃO DO LAZER"- CEILÂNDIA		A	0	100.000	0	100.000	97.657	98	▶ 0060 - Apoiar Eventos-Apoiarm e Realizar Evento Denominado "Domingão do Lazer"-Ceilândia	9
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 2013

09111 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1									» Locação de estrutura necessária, visando o apoio ao evento "Domingão do Lazer" por esta Administração, local: Via M1, Altura da QNM 03 até QNM 05, Ceilândia Sul/DF, Publico estimado: 2.500pessoas, Proc.: 138.000867/2013.	
15.451.6003.3903	F	B		0	0	0		0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	675.000	58.295	9	58.295		0		
15.451.6003.3903.9743		B		0	0	0		0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE FEIRAS- CEILÂNDIA		A	105.000	58.295	56	58.295		0	» 0019 - Reformar Prédios e Próprios-Reformar Feiras-Ceilândia	9
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 350									» Execução de forro em PVC na cobertura da Feira do Produtor QNP 01/05 - Setor "P" Norte, Ceilândia Norte/DF, e recuperação das paredes Laterais da Pedra Principal da Feira do Produtor, Área Construída: 11.772m² - Executada: 53,96%, Obs: o empenho foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, Proc. 138.000192/2013	
15.451.6206.3596	F	B		-2.110	0	77.891		0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	500.000	77.891	16	77.891		0		
15.451.6206.3596.5842		B		-2.110	0	77.891		0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-CONSTRUÇÃO DE 5 PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PECS EM		A	500.000	77.891	16	77.891		0	» 0020 - Implantar Infra-Estrutura Esportiva-Construir 05 Pontos de Encontro Comunitário-PCS 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 2013

09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 - ▶		R E G
									Etapas Realizadas - ►►		
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 5											
15.451.6207.3247	F	B		0	0	0	193.338	64	► Execução das obras de instalação de "Pontos de Encontros Comunitários" na QNN 16 E EQNP 07/11 - Ceilândia Norte/DF, Instalação PEC: 220m², meio fio cordão: 100unid, rampas acessibilidade: 02unid., Instalação equipamentos: 18 aparelhos, Placas: 02, Lixeiras: 02 und., Bancos em concreto: 04 und. OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.001395/2013.		
REFORMA DE FEIRAS		A	300.000	300.000	100	300.000	193.338	64			
15.451.6207.3247.5812		B		0	0	0	193.338	64			
(** *) REFORMA DE FEIRAS-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	300.000	300.000	100	300.000	193.338	64	► 0022 - Reformar Feiras-Realizar Obras de Revitalização da Feira do Produtor de Ceilândia-Ceilândia		9
FEIRA REFORMADA (M2)											
Quantidade 800											
15.451.6208.1110	F	B		256.432	3	1.434.207	967.006	17	► Execução de forro em PVC na cobertura da Feira do Produtor QNP 01/05 - Setor "P" Norte, Ceilândia Norte/DF, e recuperação das paredes Laterais da Pedra Principal da Feira do Produtor, Área a ser Reformada: 11.772m² - Executada: 53,96% . Obs: O empenho foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, Proc. 138.000192/2013		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	7.941.000	5.656.434	71	5.654.414	3.469.242	61			

» Execução das obras de instalação de "Pontos de Encontros Comunitários" na QNN 16 E EQNP 07/11 - Ceilândia Norte/DF, Instalação PEC: 220m², meio fio cordão: 100unid, rampas acessibilidade: 02unid., Instalação equipamentos: 18 aparelhos, Placas: 02, Lixeiras: 02 und., Bancos em concreto: 04 und. OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.001395/2013.

» 0022 - Reformar Feiras-Realizar Obras de Revitalização da Feira do Produtor de Ceilândia-Ceilândia

» Execução de forro em PVC na cobertura da Feira do Produtor QNP 01/05 - Setor "P" Norte, Ceilândia Norte/DF, e recuperação das paredes Laterais da Pedra Principal da Feira do Produtor, Área a ser Reformada: 11.772m² - Executada: 53,96% . Obs: O empenho foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados, Proc. 138.000192/2013



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.5509		B		209.119	10	818.741	613.916	26		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	2.100.000	2.339.538	111	2.339.523	1.439.398	62	▶ 0033 - Executar Obras de Urbanização-Executar obras de Urbanização em Ceilândia-Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Obra de urbanização da EQNM 06/08 - Ceilândia Norte/DF. Área urbanizada: 3.486,06m². Fornecimento de meios-fios :460m; execução de passeios de concreto: 1.953,20m2; rampas de acessibilidade: 14und; instalação deLixeiras: 4 und; plantio de árvores: 21unid; plantio de gramas batatais: 1.476,43m2; piso tátil: 56,43m².Processo: 138.000789/2013. Executado: 100%	
Quantidade 50000									▶ 0043 - Confecção , Execução e Implantação de placas de sinalização no Setor "O" - Ceilândia Norte	9
									▶ Confecção, execução e implantação de placas de sinalização em toda Região do Setor "O" - Ceilândia - Processo 138.000463/2013 - Quantidade de Placas: B-3: 314; B-4: 20; B-5: 24; S-1: 7; S-2: 9; S-3: 2; S-4: 4; S-5: 3 - Total: 383placas. Executado: 100%	
									▶ 0044 - Urbanizar o Estádio Abadião na QNN 14 Área Especial S/N - Ceilândia/Sul	9
									▶ Obra de Ubanização do Estádio Abadião na QNN 14 Área Especial S/N Ceilândia-Sul/DF, Área Construída: 1.452,38m², Proc. 138.000217/2013 - Executado: 100%	
									▶ 0051 - Revitaliza Piso da Quadra, Calçadas, Meios Fios e Alambrado na Praça da EQNO 04/06 - SETOR "O"- Ceilândia/DF	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 2013

09111 - 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
									» Obra de revitalização da quadra na Praça da EQNO 04/06 - Setor "O" - Ceilândia/DF. Área Revitalizar:1.091,15m² - Calçada construída: 383,97m²; demolição de calçada existente: 204,50m²; piso tátil: 28m²; alambrado 110m²; pintura da mureta: 7,68m²; meio-fio cordão: 220m; lixeiras metálicas: 4unid. Revitalizado: 100%, Proc. 138.000239/2013. » 0053 - Revitalizar calçadas, Meios-Fios Implantar Rampas de Acessibilidade na Via N3 NORTE e VI O-4, Ceilândia Norte/DF » Revitalização de área na Via N3 Norte e VI O-4, Ceilândia Norte/DF; Área a ser revitalizada: 6.349m²; meios-fios padrão: 1.035,00m; execução de passeios de concreto (calçadas): 6.349m²; rampa de acessibilidade: 143 unid; lixeira: 24 unid; plantio grama batatais: 3.866,82m²; compactação subleito: 4.961,75m². Via revitalizada: 100%, Processo: 138.000203/2013 » 0056 - Urbanizar Praça Vivencial, localizada na QNO 18 Frente ao Conjunto 36 na Expansão do Setor "O" - Ceilândia Norte. » Urbanização de Praça Vivencial, localizada na QNO 18 Frente ao Conjunto 36 na Expansão do Setor "O" Ceilândia Norte, Área a ser Urbanizada: 592,81m², brinquedos: 04, calçada: 285,06m², meio fio: 10,00m, meio fio cordão: 37,00m, alambrado parquinho: 52,40m², Concreto estampado: 83,86m², faixa tátil: 2,00m², lixeira: 04unid. Praça Urbanizada: 100%, Proc. 138.001201/2013 » 0061 - Construir Campo de Grama Sintética, Calçadas e Implantar Rampas na EQNN 01/03, em Ceilândia/DF » Execução de campo de grama sintética, calçadas e	9
										9
										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 2013

09111 - 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
									implantação de rampas na EQNN 01/03- Ceilândia/DF, Área a ser Construída: 4.770,09m², Piso Tátil: 70,68m², Meios Fios Novacap: 89,40m, Meios Fios Cordão: 522,65m, Alambrado: 892m², Passeios em Concreto: 728,10m², Rampas de Acessibilidade: 06und., Blocos Intertravados: 346m², bancos Ondulados: 09und., Grama Batatais: 984,31m², gramado sintético: 1.749m², Obs: O empenho foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados Proc. 138.001643/2012	
									▶ 0063 - Revitalizar Centro Urbano de Ceilândia, Calçadas, Estacionamento, Implantar Rampas de Acessibilidade e Plantio de Gramas na CNM 01 E CNM 02	9
									▶ Obra de revitalização do Centro Urbano de Ceilândia, calçadas, estacionamento, implantação de rampas de acessibilidade e plantio de Gramas na CNM 01 e CNM 02, Área Revitazada: 3.570,72m², Executada: 100%, Proc. 138.000682/2013.	
									▶ 0065 - Urbanizar QNM 01, Conjunto A e Conjunto H - Ceilândia Sul/DF	9
									▶ Construção de estacionamento em Blocos de concreto intertravados, meios fios e calçadas em frente aos Conjuntos "A" e "H" da QNM 01, Ceilândia/DF, Área Construída: 5.834,59m², OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Processo: 138.000262/2013	
									▶ 0070 - Implantar Alambrado no Parque do Setor "O" QNO 06 - Ceilândia Norte/DF	9
									▶ Obra de implantação de alambrado no parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100% - Processo: 138.000946/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.5843		B		-87.949	-25	-87.949	31.440	12			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - HRC- CEILÂNDIA		A	350.000	262.051	75	262.051	350.000	134	▶ 0035 - Excutar Obras de Urbanização-Construir Estacionamento do Hospital Regional de Ceilândia - HRC		9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 3000									▶ Obra de urbanização da Via M (3), em frente ao HRC - Area Especial nº 01 - QNM 17 - Conj. H Lotes pares 04 a 62 - Ceilândia Sul/DF - Área a ser Urbanizada: 8.577,57m² - Meios fios padrão Novacap: 2.047,00m, passeios em concreto: 2.562,73, rampas acessibilidade: 31und, assenta blocos intertrados: 4.578,03m², lixeiras: 19und, gramas batatais: 1.212,70m², piso tátil: 180,81, concreto armado: 43,30m², Via Urbanizada: 100% - Processo: 138.000213/2013		
15.451.6208.1110.9681		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.380.000	1.249.581	91	1.249.581	1.280.000	102	▶ 0036 - Excutar Obras de Urbanização-Administração Regional -Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 9140									▶ Aditivo - ao Contrato nº 010/2012/RA IX, ref. a Revitalização do piso da quadra, calçadas e alambrado, implantação de calhas para captação de águas pluviais na QNN 38 Entre os Conjuntos "D", "E" e "F" - Ceilândia/DF. Área Revitalizada: 674,50m². - Revitalizado: 100%, Proc. 138.001267/2012		
									▶ 0045 - Revitaliza Quadra e Urbanizar Praça da QNQ 05/07 - Entre os Conjuntos 13 e 4 e Área Especial 03 -Ceilândia/DF		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 2013

09111 - 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
									» Revitalização da Quadra e Urbanização da Praça da QNQ 05/07 em Ceilândia; Total de Área a ser revitalizada: 1.035,92m² - Revitalização piso quadra: 80,00m²; Implantação calçadas: 643,79m²; Substituição do Alambrado: 248,08m²; Implantação de meio fio: 16,05m² ; Execução mureta da Quadra: 48m² - Revitalização/Urbanização de quadra e praça: 100%, Proc. 138.001557/2012. » 0048 - Recuperar Base e Imprimação de Estradas n a BR 070 - Acesso ao Incra 09 » Recuperação de base e imprimação de estrada na BR 070 - Acesso ao INCRA 09 - Ceilândia/DF, estrada recuperada: 19.075m², Estrada recuperada: 100%, Processo: 138.000314/2013. » 0049 - Revitalizar Calçadas, Meios-Fios, Implantar Rampas e Plantio de árvores e Grama no Canteiro Central da Via NM (VIA LESTE NORTE). das quadras QNN 01/QNM 02 às Quadras QNN 09/QNM 10 em Ceilândia Norte-DF » Obra de revitalização da VIA NM (Via Leste Norte) das Quadras QNN 01/QNM 02 às Quadras QNN 09/QNM 10 em Ceilândia Norte-DF, Área Revitalizada: 7.477,50m². Execução de calçadas: 2.726,50m²; implantação de meio-fio: 223,00m; plantio de grama batatais: 4751,00m²; fornecimento e assentamento de rampas de acessibilidade: 70unid.; instalação de lixeiras: 16unid. Via revitalizada: 100%, Processo: 138.000238/2013. » 0050 - Revitalizar Calçadas, Meios Fios, Implantar Rampas e Plantio de Árvores e Grama no Canteiro Central da VIA NM (VIA LESTE-SUL), da Quadras QNN 02/QNM 01 às Quadras QNN 10/QNM 09 em Ceilândia Sul-DF. » Revitalização da VIA NM (VIA LESTE SUL), das	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 2013

09111 - 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
15.451.6208.1110.9732		B			0 0	-2.000		0 0	Quadras QNN02/QNM01 às Quadras QNN 10/QNM 09, em Ceilândia Sul-DF. Área revitalizada: 7.460,90m²; execução de calçadas: 4.080,90m², meio-fio padrão: 670m, implantação de árvores: 25unid; plantio de grama batatais: 3.200m²; muro de arrimo: 180m², bocas de lobo: 51unid.; instalação de lixeira: 16unid; rampas de acessibilidade: 40unid. Via Revitalizada: 100%, Proc. 138.000238/2013. ▶ 0052 - Revitalizar Praça da QNP 10 - Incluir e Reformar Calçadas, Piso da Quadra, Alambrado, Revitalizar Parquinho, Instalar PEC E API, Quadra de Areia e Paisagismo-Ceilândia/DF ▶ Revitalização da Praça da QNP 10 Setor P SUL. Área revitalizada: 7.233,07m². Execução de muretas: 121,8m; meios-fios; cordão 484m, alambrados: 54,20m²; passeios em concreto: 1.050,2m²; piso quadra: 13,5m²; alambrado existente: 270m²; pinturas de muretas: 220,33m²; blocos intertravados: 1.010,54m²; gramas batatais: 2.647,90m²; revitalizaçãode parquinho, instalaçãode PEC e AP. Praça Revitalizada: 100%, Proc. 138.000224/2013;	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CEILÂNDIA		A	0	700.000	0	698.000		0 0	▶ 0073 - Executar Obras de Urbanização-Implantar iluminação Publica - Ceilândia ▶ Instalação e Substituição de iluminação pública em diversos pontos:QNP 22 CONJ A- P. SUL - PROJETO UEB00913; EQNP 30/34 FRENTE A 23ª DP-CEIL. SUL - PROJ. UEB00911; AVEN. P5 - P. SUL - CEIL. - PROJ.UEB00900; QNO 19/18 - ESCOLA CLASSE 56- PROJ. UEB00908; QNN 02 - BECOS-PROJ.UEB00916; QNN 01 - BECOS- PROJE. UEB00917; QNO 19/18- E.C.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9742		B		85.302	0	85.302	100.000	54	60-PROJ. UEB00907; QNM 08 BECOS SUL E BECOS NORTE; ÁREA PRÓX. AO SESC DE CEIL. NORTE; Total: 218 lluminárias e 108 postes, Inst. subst. 12.576m², Proc.138.001228/2013	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA- CEILÂNDIA		A	0	185.302	0	185.302	100.000	54	▶ 0058 - Executar obras de Urbanização-Executar Obras de Urbanização na Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Obra de implantação de alambrado no Parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100%, Processo: 138.000946/2011.	
15.451.6208.1110.9753		B		-100.155	0	-100.000	221.650	111		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	199.845	0	199.844	299.844	150	▶ 0055 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura Urbana em Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Obras de revitalização da praça da EQNN 18/20, atrás dos Blocos A, B, C , incluindo reforma de calçadas: 987m², talude, piso da quadra: 540m², alambrado: 132m², construção de parquinho, PEC, quadra de areia, captação de águas pluviais: 129m e paisagismo - Ceilândia Sul -DF, Àrea revilizada: 3.929,01m² - Proc. 138.000222/2013, Revitação Executada: 100%,	
									▶ 0069 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar 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 2013

09111 - 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
15.451.6208.1110.9767		B		-1.062	0	148.937		0 0	» Obra de implantação de alambrado no Parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100%, Processo: 138.000946/2011.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA CEILÂNDIA - RA IX-CEILÂNDIA		A	0	148.938	0	148.937		0 0	» 0074 - Executar Obras de Urbanização-Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar em Ceilândia - RA IX.	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000										
15.451.6208.1110.9771		B		-76.663	0	223.336		0 0	» Revitalização da Quadra de Esportes e Praça na QNP 20 , Setor P Sul - Ceilândia Sul/DF, Área total a Revitalizar: 2.621,77m² - Alambrado: 462,38m², Calçada: 363,89m², Piso Concreto a Demolir: 758m², Piso concreto a executar: 758m², Grama: 249,16m², Faixa Tátil Direcional: 23,52m², Faixa Tátil: 6,48m², Lixeira: 03und., Proc. 138.000795/2013. Obs: O empenho foi inscrito em Restos a Pagar Não Processados	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA - RA IX- CEILÂNDIA		A	0	223.337	0	223.336		0 0	» 0067 - Executar Obras e Urbanizar- Executar Obras de Infraestrutura e Urbanizar Ceilândia - RA IX	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500									» Reforma de quadra e parquinho com implantação de calçadas, meios fios, blocos de concreto intertravados, PEC, placas educativas e Plantio de grama na EQNM 17/19, na Ceilândia Sul/DF, Área reformada: 3.172,38m², OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9804		B		-18.500	0	101.499	0	0	Restos a Pagar, Proc. 138.001063/2013		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS EM- CEILÂNDIA		A	0	101.500	0	101.499	0	0	▶ 0064 - Urbanizar QNM 01, Conjunto A e Conjunto H - Ceilândia Sul/DF		9
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Construção de estacionamento em Blocos de concreto intertravados, meios fios e calçadas em frente aos Conjuntos "A" e "H" da QNM 01, Ceilândia/DF, OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Área Construída: 5.834,59m², Processo: 138.000262/2013		
15.451.6208.1110.9825		B		98.224	0	98.223	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DA- CEILÂNDIA		A	0	98.224	0	98.223	0	0	▶ 0066 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de Infraestrutura Urbana na Região Administrativa da Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Execução e implantação de placas de sinalização na QNR, no Setor de Indústrias e no Setor de Materiais, Placas instaladas: Tipo Uma Face: B4 1, B5 7, B6 2; Tipo Duas Faces: B2 2, B3 337, B4 78, B5 44, B6 2; Tipo S: S1 7, S2 8, S3 0, S4 1, S5 2; TOTAL: 494placas, OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.001333/2013		
15.451.6208.1110.9845		B		148.117	0	148.116	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	0	148.117	0	148.116	0	0	▶ 0071 - Executar Obras e Urbanizar-Executar Obras de		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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2)									Infraestrutura e Urbanizar Ceilândia - RA IX	
Quantidade 200									» Construção do Estacionamento e Urbanização da EQNO 13/15, Igreja Monte Horebe, Setor "O" Ceilândia Norte/DF; calçada: 250m², pavimento rígido em concreto: 41m², meio fio padrão: 180m, grama Batatais: 207m², areia parque infantil: 04 equip., lixeira: 02, banco de Concreto: 02, Rampas Acessib.:06und, Tela de Alambrado: 108,50m², Intertratrado Bloquete: 789m², Estacionamento à Construir: 1.569.64m², OBS: Empenho emitido no final do exercício e inserido em Restos a Pagar, Proc. 138.000638/2013	
15.451.6208.3902	F	B		-106.473	-106	-106.473	100.000	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	-6.473	-6	-6.473	100.000	0		
15.451.6208.3902.9484		B		-106.473	-106	-106.473	100.000	0		
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	100.000	-6.473	-6	-6.473	100.000	0	» 0037 - Reformar Praças Públicas e Parques-Administração Regional-Ceilândia	9
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										
Quantidade 180									» Obra de implantação de alambrado no parque do Setor "O" - QNO 06 - Ceilândia Norte- Implantar: 6.020,07m², Alambrado Implantado: 100% - Processo: 138.000946/2011.	
15.452.6208.8508	F	B		-25.035	-5	-21	3.339	1		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	525.035	492.146	94	492.125	492.125	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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
15.452.6208.8508.9163		B		-25.035	-5	-21	3.339	1			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	525.035	492.146	94	492.125	492.125	100	▶ 0038 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas- Administração Regional-Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 420									▶ Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Aquisição de materiais de bens imóveis - Áreas Urbanizadas mantida: 2.014m² - Processo: 138.000.033/2013		
27.812.6206.1745	F	B		-19.658	-5	0	363.709	96			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	400.000	380.342	95	380.342	363.709	96			
27.812.6206.1745.5406		B		-19.658	-5	0	363.709	96			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA QNP 15 E NA QNN 15, MÓDULO D/E- CEILÂNDIA		A	400.000	380.342	95	380.342	363.709	96	▶ 0041 - Construir Quadras de Esportes-Construir Campo de Futebol Society na QNP 15 e na QNN 15, Módulo D/E		9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Construção de campo de futebol de grama sintética e urbanização da QNP 15 Área Especial - Ceilândia Norte/DF, Área Construída: 5.714,54m², Proc. 138.000395/2013 - Executado: 100%		
27.812.6206.3440	F	B		-153.899	-44	0	0	0			

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

Emitido em: 29/01/2014 08:31:58

142



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	350.000	146.101	42	146.100	146.100	100	▶0054 - Reformar Quadras de Esportes-Reformar Espaços Esportivos em Ceilândia-Setor P Sul - Ceilândia ▶ Revitalização de áreas ajardinadas e recuperação de praça e quadra poliesportiva, localizada nas margens da avenida Centro Norte na QNP 34 - Ceilândia/DF: Área à ser Revitalizada: 1.490,33m² - Revitalizada: 100% - Proc. 138.000873/2013	9
27.812.6206.3440.5518		B		-3.899	-3	0	0	0		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM CEILÂNDIA - SETOR P SUL-CEILÂNDIA		A	150.000	146.101	97	146.100	146.100	100		
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 1000										
27.812.6206.4090	F	B		0	0	-400	0	0	▶0046 - Apoiar eventos-Apoiar e Realizar o Campeonato de Jiu-Jitsu em Ceilândia ▶ Campeonato Brasiliense de Jiu-Jitsu - 2ª Etapa, promovido pela Entidade Federação de Jiu-Jitsu do Distrito Federal, nos dias 20 e 21 de julho de 2013- Estimativa de Público: 2.000 a 3000 pessoas rotatividade por cada dia do evento - Processo: 138.000865/2013	9
APOIO A EVENTOS		A	0	50.000	0	49.600	49.600	99		
27.812.6206.4090.5878		B		0	0	-400	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JITSU EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	50.000	0	49.600	49.600	99		
EVENTO APOIADO (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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
27.813.6206.1745	F	B		-230.893	0	0	83.643	18			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	469.107	0	469.106	83.643	18			
27.813.6206.1745.9537		B		-230.893	0	0	83.643	18			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNM 10 CEILÂNDIA NORTE- CEILÂNDIA		A	0	469.107	0	469.106	83.643	18	▶ 0072 - Construir Quadras de Esportes - Contruir campo de Grama Sintética na QNM 10 - Ceilândia Norte		9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 20000									▶ A obra do Campo de Futebol de grama sintética e urbanização na QNM 10 Área Especial, Ceilândia Norte/DF, Campo a Construir: 5.789,21m² - Campo Sintético: 2.816m², Calçada: 773,72, Alambrado: 1.076m², Caneleta: 140,42m², refor. Bloco Adm., 305,94m², grama esmeralda: 216,95m², Proc. 138.000716/2013. OBS. A obra esta em andamento. Porém encontra-se c/ suas etapas físicas em atraso e só foi executada: 17,83%, sendo necessário inserir o saldo restante do empenho em Restos a Pagar.		
27.813.6206.3678	F	B		-36.223	-28	33.057	43.067	46			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	130.000	93.777	72	93.411	93.411	100			
27.813.6206.3678.2767		B		-36.223	-28	33.057	43.067	46			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	130.000	93.777	72	93.411	93.411	100	▶ 0040 - Realizar Eventos-Esportivos Administração Regional- 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 2013

09111 - 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 - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									» Locação de estrutura necessária, no sentido apoiar eventos de caráter esportivos "Atividades Esportivas em Comemoração ao 42º Aniversário de Ceilândia", Proc. 138.000.017/2013 - Estimativa de Público: 18.000 pessoas, de forma rotativa; Proc. 138.001.283/2013 - "Atividades Desportivas "- Estimativa Público: 2.000 (duas mil) pessoas de forma rotativa	
28.846.0001.9050	F	B		-17.855	-5	-9.648	2.604	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	325.749	137.894	42	112.699	112.699	82		
28.846.0001.9050.7129		B		-17.855	-5	-9.648	2.604	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	325.749	137.894	42	112.699	112.699	82	» 0039 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições- Administração Regional-Ceilândia	9
--										
(--)										
Quantidade 0									» Indenizações de Transportes pagas: Janeiro: 02, Março: 02, Abril: 02 Maio: 03, Junho: 03, Julho 02, Agosto: 03, Setembro: 04, Outubro: 04, Novembro: 04, Dezembro: 03, Processo: 138. 000.031/2013	
									» 0068 - Ressacir, Indenizar e Restituir - Administração Regional - Ceilândia	9
									» Ressarcimentos efetuados: Janeiro: 01, Fevereiro: 01, Março: 01, Abril: 01 Maio: 01, Junho: 01, Julho 01, OBS: O servidor requisitado aposentou-se no mês de julho/2013. Portanto, o acompanhamento da despesa limitou-se ao	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									período informado na etapa realizada, Processo: 138.000.030/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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
04.122.6003.8502	F	B		249.746	3	1.494.472	1.494.472	20	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará. ▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 167, Fevereiro 166, Março 165, Abril 171, Maio 172, Junho 175, Julho 170, Agosto 170, Setembro 170 e Outubro 169. Novembro 169, Dezembro 167 Contribuição patronal: Janeiro 06, Fevereiro 05, Março 05, Abril 05, Maio 07, Junho 06, Julho 08, Agosto 08, Setembro 08 e Outubro 08. Novembro 08, Dezembro 08. Processo 137000042/2013.	10	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.340.595	7.590.341	103	7.470.112	7.470.112	98			
04.122.6003.8502.8810		B		249.746	3	1.494.472	1.494.472	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	7.340.595	7.590.341	103	7.470.112	7.470.112	98			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 250											
04.122.6003.8504	F	B		-13.000	-2	143.666	143.666	17	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores. ▶ Beneficios concedidos: Vale transporte, Auxilio alimentação e Auxilio creche. Janeiro 290, Fevereiro 291,	10	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	781.977	868.977	111	850.100	850.100	98			
04.122.6003.8504.9628		B		-13.000	-2	143.666	143.666	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	781.977	868.977	111	850.100	850.100	98			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 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 2013

09112 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		0	0	13.313	109.110	16	Março 268, Abril 279, Maio 270, Junho 262, Julho 278, Agosto 274, Setembro 270 e Outubro 266. Novembro 162, Dezembro 160. Processo 137000042/2013.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	904.300	682.462	75	680.042	632.282	93		
04.122.6003.8517.9707		B		0	0	13.313	109.110	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	904.300	682.462	75	680.042	632.282	93	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais - Administração Regional do Guará.	10
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Orgão mantido: Locação de máquina copiadora, impressora e scanner. Serviços postais e telefones, água e esgoto, energia elétrica. Processo 137000780/2012, 137000794/2006, 137000693/2010, 137001060/2012, 137000046/2013, 137000045/2013, 137000050/2013, 137000164/2013, 137000192/2013 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		25.000	9	25.000	91.484	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	270.000	494.998	183	494.998	449.085	91		
04.421.6222.2426.8441		B		25.000	9	25.000	91.484	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	270.000	494.998	183	494.998	449.085	91	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA-X, conforme contrato com a FUNAP.	10
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 2013

09112 - 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
(PESSOA)										
Quantidade 50									» Pessoas assistidas: Janeiro 25, Fevereiro 30, Março 37, Abril 39, Maio 36, Junho 39, Julho 39, Agosto 39. Setembro 39 e outubro 39. Novembro 39, Dezembro 39. Processos 137000561/2007, 137000676/2012.	
13.392.6219.3678	F	B		-60.000	-50	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	120.000	134.200	112	134.200	134.200	100		
13.392.6219.3678.2725		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- GUARÁ		A	40.000	55.000	138	55.000	55.000	100	» 0009 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Eventos realizados: Show musical "Caco de Cuia" dia de lazer no Lúcio Costa e Pata Kundum. Público presente 255 - Festa Junina dos Pioneiros do Guará. 29 e 30/06/13. Público presente 400. Show com banda - Inauguração sede casa da Cultura. 24/05/13. Público presente 300. Processo 137000503/13 e 137000600/13.	
13.392.6219.3678.2726		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	80.000	79.200	99	79.200	79.200	100	» 0010 - Apoiar a realização do projeto "Festival de música" - Distrito Federal.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Eventos realizados: Inauguração do Arco da Cultura, Show humorista homenagem ao dia Internacional da Mulher.09.03.13. Público presente 1.200. 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 2013

09112 - 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 - ▶▶	
13.392.6219.4089	F	B		-5.001	-1	0	0	0	137000028/2013, 137000207/2013.	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	900.000	20.000	2	20.000	20.000	100		
13.392.6219.4089.5610		B		-5.001	-3	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO AO PROJETO CINEMA VOADOR NO GUARÁ-GUARÁ		A	200.000	20.000	10	20.000	20.000	100	▶ 0013 - Apoiar projeto Cinema Voador no Guará.	10
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 4000									▶ "Cinema para todos" em varias quadras do Guará. Projeção no período de 22/03 a 04/08/13. 1ª projeto realizado no mes de março. Setor Habitacional Lúcio Costa. Público presente 1.500 pessoas. Proc. 137000149/2013.	
13.392.6219.4090.2502		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	25.000	25.000	100	25.000	25.000	100	▶ 0014 - Apoiar eventos culturais da Administração Regional do Guará.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Inauguração do campo de futebol de grama sintética - 4º batalhão de Policia Militar. 02/03/13. Grupo musical. Público presente 700 pessoas. Proc. 137000176/2013. Show humorístico dia 09/03/13. Público presente 200 pessoas. Proc.137000208/2013	
13.392.6219.4090.5842		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO		A	0	90.000	0	90.000	90.000	100	▶ 0038 - Apoiar a realização do evento tributo ao rei Roberto	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 2013

09112 - 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									Carlos - Guará.	
Quantidade 1									» Apresentação de shows artísticos. Show Banda em comemoração ao aniversário do Guará. 24 e 25/05/13. Público presente 300 pessoas. Processo 137000483/2013.	
15.451.6003.3903	F	B		42.587	14	42.636	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	299.000	79.882	27	79.880	37.243	47		
15.451.6003.3903.9749		B		42.587	14	42.636	0	0		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	299.000	79.882	27	79.880	37.243	47	» 0015 - Reformar prédios e próprios - Administração Regional do Guará.	10
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 5000									» Compra de material para reformas de todos os prédios e próprios da RA-X. Pintura com verniz nas portas do prédio da Administração. Colocação de cerâmica na sala da Diretoria Social e no Galpão da Horta Comunitária da QE 38 Guará II. Pintura do piso das quadras de Esportes das QEs: 17,19, 26,34 e 42 - Guará II e da QE 05 e QE 09 - Guará I. Processo 137000784/2012, 137001581/2012.	
15.451.6208.1110	F	B		-589.241	-8	388.737	1.110.199	35		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	7.521.000	3.160.443	42	3.160.440	2.600.004	82		
15.451.6208.1110.5173		B		-12.688	-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 2013

09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X- GUARÁ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30000		A	1.500.000	287.312	19	287.311	287.311	100	0019 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Guará.		10
15.451.6208.1110.5363		B		-4.004	-3	0	0	0	» Substituição de placas de endereçamento no Guará. 390 placas. 100%. Processo 137000377/2013. Pavimentação com bloquetes no Setor IAPI. 1093 m². 100%. Proc. 137000555/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X.- GUARÁ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000		A	150.000	145.996	97	145.995	145.995	100	0020 - Executar obras de acessibilidade na Região Administrativa do Guará.		10
15.451.6208.1110.5546		B		-167.381	-8	146.850	373.918	34	» Execução de calçadas e rampas de acessibilidade no Guará. 350 placas. 100%. Processo 137000171/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO GUARÁ- GUARÁ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000		A	2.000.000	1.091.303	55	1.091.302	1.011.077	93	0021 - Implementar obras no Guará.		10
									» Implantação de Área de Esporte e Lazer na QI 18 do Guará, Implantação de Alambrados no Guará. 100%. 486,79m². Construção de quadra de Beach Soccer Futebol de areia na QE 38. 1.739m². 100%. Construção de 4 campos sintéticos de futebol amador no Guará. Lúcio		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.5794		B		291.125	13	292.785	175.671	40	Costa AE S/N, Guará I AE S/N, Guará II AE 01 S/N e Guará I AE 02 S/N. 100%. Revitalização da Praça da QE 15. 100%. Proc. 137000535/2012, 137000294/2013,137000424/2013, 137000174/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO GUARÁ- GUARÁ		A	2.300.000	441.125	19	441.125	324.011	73	▶ 0023 - Realizar obras de urbanização e infraestrutura em diversas localidades do Guará.		10
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Implantação de gramados no Guará. 100%. 3.700m². Proc. 137000259/2013 e 137.000172/2013.		
15.451.6208.1110.6548		B		-56.089	-21	243.911	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	271.000	514.911	190	514.911	271.000	53	▶ 0025 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Guará.		10
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100000									▶ Construção de 4 campos sintéticos de futebol amador no Guará. Lúcio Costa AE S/N, Guará I AE S/N, Guará II AE 01 S/N e Guará I AE 02 S/N. 100%. Processo 137000174/2013, 137.001.028/2013 e Processo137.001.009/2013.		
15.451.6208.1110.9782		B		-35.487	0	0	479.781	85			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ- GUARÁ		A	0	564.513	0	564.513	479.781	85	▶ 0047 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Guará.		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 2013

09112 - 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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2) Quantidade 2000											
15.451.6208.1110.9791		B		-4.717	0	0	80.828	70	» Reforma do estacionamento no 4º Batalhão da Polícia Militar do Guar. 100%. Processo 137.000.883/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO GUARÁ- GUARÁ		A	0	115.283	0	115.283	80.828	70	» 0045 - Executar Obras de Urbanização - Revitalizar e reformar praça no Guar.		10
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100											
15.452.6208.8508	F	B		-721	0	0	19.268	7	» Reforma da quadra de Futevolei na QI 5, Praça da Bandeira-Guará I. 100%. Processo 137000894/2103.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	155.000	265.833	172	265.832	265.832	100			
15.452.6208.8508.9140		B		-721	0	0	19.268	7			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	155.000	265.833	172	265.832	265.832	100	» 0026 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Guar.		10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 80000											
									» Manter áreas urbanizadas e ajardinadas no Guar: Revisão de trator. Pinturas de meio fio do Guar I e II, Guar Park. Roçagem manual no Guar II. Pav asfáltico, Guar I, II e Lúcio Costa. Colocação de meio fio padrão, Guar Park, Col. Agr. IAPI e Guar II. Processo 137000408/2012, 137000050/2013, 137000139/2013, 137001158/2013, 137000232/2013, 137000595/2013 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 2013

09112 - 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 - ▶▶	
27.812.6206.1745	F	B		-133.214	-10	147.959	74.977	12			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	1.300.000	615.102	47	615.101	393.803	64			
27.812.6206.1745.5796		B		-29.490	-3	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ- GUARÁ		A	1.000.000	170.510	17	170.510	170.510	100	▶ 0030 - Construir campo sintético de futebol amador no Guará.		10
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 500									▶ Construção de Campo de futebol amador, com grama sintética. Em frente ao conj A da QE 42.100%. Proc. 137000206/2012.		
27.812.6206.1745.5800		B		-103.724	-35	147.959	74.977	17			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GUARÁ- GUARÁ		A	300.000	444.592	148	444.591	223.293	50	▶ 0031 - Construir diversas quadras poliesportivas no Guará.		10
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 1200									▶ Construção de 4 campos sintéticos de futebol amador no Guará. Lúcio Costa AE S/N, Guará I AE S/N, Guará II AE 01 S/N e Guará I AE 02 S/N.100%. Cobertura metálica em quadra poliesportiva ao lado do Centro de Ensino Especial do Guará I.Processo 137000174/2013 e Processo 137.000.896/2013.		
27.812.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	50.000	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 2013

09112 - 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
27.812.6206.3678.5861		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE RUA DO GUARÁ- GUARÁ		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	▶ 0040 - Realizar eventos - Apoiar a realização da 5ª corrida de rua do Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Federação de Atletismo (realização da 5ª corrida de rua do Guará). 02/06/2013. 3.000 pessoas. Processo 137000512/2013.	
27.813.6206.1745	F	B		-21.446	-14	0	7.276	6		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	150.000	128.554	86	128.554	128.554	100		
27.813.6206.1745.5823		B		-21.446	-14	0	7.276	6		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO QUARTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR- GUARÁ		A	150.000	128.554	86	128.554	128.554	100	▶ 0033 - Construir quadra de esporte no Quarto Batalhão de Polícia do Guará.	10
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 7000									▶ Implantação de quadra poliesportiva no 4º Batalhão da Polícia Militar do Guará. 100%. Processo 137000491/2013.	
27.813.6206.3678	F	B		-2.500	-3	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	85.000	72.500	85	72.500	72.500	100		
27.813.6206.3678.2727		B		-2.500	-3	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 2013

09112 - 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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	85.000	72.500	85	72.500	72.500	100	▶ 0035 - Realizar eventos esportivos - Administração Regional do Guarά.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Eventos realizados: Contrataçāo da federaçāo de bicicross para realizaçāo do campeonato brasileiro da modalidade de 2013 no dia 24/02/2013. pūblico presentes 650 pessoas. Realizaçāo da 1ª clinica de SHIAI Kumite. pūblico presente 700 pessoas. Realizaçāo da 2ª etapa do campeonato brasil. de Bicicross. 05.05.13. Pūblico presente 600 pessoas. 1ª corrida Cross Contry Guarά. 28/04/13. Pūblico presente 500 pessoas. Processos 137001106/2013, 137000404/13, 137000158/13, 137000362/13.	
27.813.6206.4090	F	B		-215.000	-827	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	26.000	23.500	90	23.500	23.500	100		
27.813.6206.4090.2503		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	26.000	23.500	90	23.500	23.500	100	▶ 0036 - Apoiar eventos esportivos - Administração Regional do Guarά.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Realizaçāo da 1ª corrida Cross Country Guarά. (Complementaçāo) 28.04.13. Pūblico presente 500 pessoas. Realizaçāo da 3ª etapa do Campeonato de Bicicross. 22/09/2013. Pūblico presente 50 pessoas. Proc. 137000362/13, Processo 137000810/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-61.643	-56	3.843	3.843	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 2013

09112 - 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	73.357	67	72.027	72.027	98		
28.846.0001.9050.7106		B		-61.643	-56	3.843	3.843	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	110.000	73.357	67	72.027	72.027	98	▶ 0037 - Ressarcir, indenizar e restituir - Administração Regional do Guará.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas: Janeiro 07, Fevereiro 07, Março 06, Abril 05, Maio 06, Junho 07, Julho 07, Agosto 06, Setembro 06 e Outubro 06. Novembro 05, Dezembro 05. Processo 137000042/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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)											
04.122.6003.8502	F	B		40.672	1	603.866	603.866	19	▶ 0001 - Remunerar Servidores ativos da Administração Regional do Cruzeiro ▶ Servidores ativos remunerados: jan:67, fev:69, mar:72, abril:73, maio: 77, jun: 79, jul: 79, ago: 77, set.:79, out.:78, nov.:78, dez.: 76, Processo nº 139.000.023/2013	11	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.911.000	3.101.672	107	3.100.377	3.100.377	100			
04.122.6003.8502.8811		B		40.672	1	603.866	603.866	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	2.911.000	3.101.672	107	3.100.377	3.100.377	100			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 78											
04.122.6003.8504	F	B		30.713	7	61.391	61.391	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	420.000	401.713	96	351.160	351.160	87			
04.122.6003.8504.9629		B		30.713	7	61.391	61.391	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	420.000	401.713	96	351.160	351.160	87			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 71											▶ Benefícios concedidos a servidores: auxílio creche, alimentação e transporte - jan:122, fev: 122, mar: 114, abril: 111, maio: 125, jun: 129, jul: 122, ago: 124, set: 126, out: 117, nov: 119, dez. 115, Proc. nº 139.000.023/2013



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		4.728	1	45.764	74.122	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	592.000	411.536	70	399.777	368.325	90			
04.122.6003.8517.9708		B		4.728	1	45.764	74.122	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	592.000	411.536	70	399.777	368.325	90	▶ 0003 - Manter serviços Administrativos Gerais - Administração Regional do Cruzeiro		11
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido: Processos nº 139.000.020/2013 - (CAESB), 139.000.022/2013 - (CEB) e outros		
04.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	4.740	9	4.740	4.740	100			
04.126.6003.1471.2542		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	50.000	4.740	9	4.740	4.740	100	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da Administração Regional Cruzeiro		11
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Equipamentos adquiridos: WEBCAM para Biblioteca Rubem Valentim do Cruzeiro- RA XI, no valor de R\$ 40,00 - Processo: 139.000.202/2013, aquisição de dois Swtch sede RA RA XI, processo: 139.000.544/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B		0	0	0	278	10		G
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	2.776	6	2.776	2.776	100		
04.126.6003.2557.2630		B		0	0	0	278	10		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	50.000	2.776	6	2.776	2.776	100	▶ 0005 - Realizar gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação - Administração Regional do Cruzeiro	11
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Equipamentos Adquiridos: Pen Drive de 32GB e 16GB, para atender a RA XI, no valor de R\$ 336,25 - Processo: 139.000.368/2013, contratação de serviços de internet para Bibliotea Rubem Valentim - Processo: 139.000.471/2013.	
04.421.6222.2426	F	B		57.959	28	52.359	40.120	16		
REINTEGRA CIDADÃO		A	210.000	252.509	120	246.909	217.721	86		
04.421.6222.2426.8442		B		57.959	28	52.359	40.120	16		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	210.000	252.509	120	246.909	217.721	86	▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro conforme contrato com a FUNAP.	11
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 25									▶ Pessoas assistidas programa Reintegra Cidadão (FUNAP) - jan:17, fev:17, mar:20, abril:20; maio: 17, jun:19, jul: 17, ago: 18, set: 18, out: 17, nov:19, dez.:18 - 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 2013

09113 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0	139.000.076/2010	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	80.000	94.397	118	54.397	54.397	58		
13.392.6219.3678.2729		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CRUZEIRO		A	50.000	40.000	80	0	0	0	▶ 0007 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade do Cruzeiro	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Transferência de recursos para a Secretária de Cultura, através da Portaria Conjunta nº 01, de 07 de novembro de 2013, DODF 241. Segundo informações da Secretaria de Cultura não foi utilizado.	
13.392.6219.3678.2730		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	30.000	54.397	181	54.397	54.397	100	▶ 0008 - Realizar eventos culturais - Administração Regional do Cruzeiro	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Doação de Materiais para capacitação e apoio de profissionais para o Carnaval da Aruc - Procesos:139.000.354/2012 e 139.000.551/2012; Contratação Artística para realização da Festa Julina do Cruzeiro nos dias 06 e 07 de julho de 2013.	
15.451.6003.3903	F	B		-5.851	-12	0	11.924	8		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	143.749	287	143.749	143.749	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 2013

09113 - 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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6003.3903.9752		B		-5.851	-12	0	11.924	8		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	50.000	143.749	287	143.749	143.749	100	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Cruzeiro	11
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 10									▶ Conluída as obras de reforma de melhoramento nas instalações da sala de estudo da Biblioteca do Cruzeiro - Processo: 139.000.279/2013	
15.451.6208.1110	F	B		-91.534	-3	433.132	804.141	21		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.932.000	3.861.716	132	3.861.713	3.132.748	81		
15.451.6208.1110.5224		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO- CRUZEIRO		A	600.000	300.000	50	300.000	300.000	100	▶ 0016 - Execução de Obras de Urbanização no Cruzeiro	11
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Obra de urbanização, reforma e revitalização - quadra poliesportiva e campo de areia na quadra 05 - Cruzeiro Velho, processo:139.000.219/2013; Obra de calçadas e estacionamento, parte superior do bloco "F" - Quadra 05 e área externa do bloco "D" e rotatória que margeia as quadra 03, 05, 07 e 12 - Cruzeiro Velho, processo: 139.000.405/2013.	
15.451.6208.1110.5599		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 2013

09113 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO CRUZEIRO- CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000		A	600.000	600.000	100	600.000	600.000	100	▶ 0012 - Executar obras de infraestrutura urbana no Cruzeiro ▶ Obra de Ajardinamento laterais do Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo nas proximidades da Av.das Mangueiras - Processo: 139.000.211/2013; Obra de construção de calçadas e urbanização na maginal da Av.das Mangueiras - Processo: 139.000.106/2013; Obra-Passeio em bloquetes intertravados SRES QD 04 - Becos - Cruzeiro Velho, - Processo: 139.000.294/2013; ▶ 0019 - Execução de Obra de Urbanização e Infraestrutura Urbana no Cruzeiro ▶ Ajardinamento e Paisagismo nas laterais do Cruzeiro Velho e Novo,Processo: 139.000.211/2013; Construção de Calçadas e Urbanização na Marginal da Av. Das Mangueiras,Processo: 139.000.106/2013; Passeios em bloquetes intertravados da SRES QD 4 - Cruzeiro Velho, Processo: 139.000.294/2013; Urbanização e Revitalização QD's 805/807-Cruzeiro Novo,Processo: 139.000.274/2013; Fornecimento e implantação de PEC e parquinhos infantil, Processo:139.000.428/2013.	11
15.451.6208.1110.5780		B		-7.863	-2	0	14.836	3		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INCLUSIVE DA QUADRA 1101 CRUZEIRO NOVO- CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500		A	500.000	492.137	98	492.137	492.137	100	▶ 0013 - Executar obras de urbanização na Quadra 1101 no Cruzeiro ▶ Obra de Pavimentação Asfáltica SHCRS Qd1 101 e	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 2013

09113 - 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	O							Etapas Realizadas - ►►	G
									construção de estacionamento no lote 5 da mesma Qd- Cruzeiro Novo - Processo:139.000.286/2013; Obra de Construção de Pç espaço próximo ao posto de saúde, Qd 5, diagonal com a Pç do Gavião - Cruzeiro Velho - Processo: 139.000.293/2013.	
15.451.6208.1110.9661	B			0	0	0	378.872	28	▶ 0020 - Execução de Obra de Urbanização, inclusive da Quadra 1110 - Cruzeiro	11
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		480.000	1.353.250	282	1.353.250	1.290.546	95	▶ 0014 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Cruzeiro	11
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Obra de Revitalização e Reforma dos Parques Infantis e Áreas de lazer do Cruzeiro - Processo:139.000.012/2013; Obra de Revitalização e Paisagismo com instalação de equipamentos infantis Qd 08, entre os Blocos A e F - Cruzeiro Velho - Processo: 139.000.191/2013; Obra de Revitalização e Paisagismo Pç do Gavião Qd - Processo: 139.000.192/2013.	
Quantidade 7									▶ 0021 - Execução de Obras de Urbanização - Administração Regional do 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 2013

09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9768		B		-53.323	0	0	73.588	50	» Revit.paisag.,instalação Parque infantil,QD 08 blocos A e F- Cruzeiro Velho, Processo:139.000.191/2013; Revit.,Paisag.,QD 05-Cruzeiro Velho,Processo: 139.000.192/2013; Reforma parques infantis área de lazer toda cidade do Cruzeiro, Processo:139.000.012/2013; Ajardinamento,paisagismo,construção de playground QD 03,Cruzeiro Velho,Processo:139.000.464/2013;Urbanização,paisagismo QD 01,Cruzeiro Velho, Processo:139.000.530/2013;EstacionamentoQD 1205 BLs A,B,C e QD 1305 BL A, Processo:139.000.431/2013		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS- CRUZEIRO		A	0	146.677	0	146.677	73.588	50	» 0022 - Execução de Obras de Urbanização - Construção de Calçadas no Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500									» Construção, Recuperação e acessibilidade de calçadas em diversos pontos na região do Cruzeiro, Processo: 139.000.601/2013 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.		
15.451.6208.1110.9795		B		-7.346	0	0	203.374	69			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO- CRUZEIRO		A	0	292.654	0	292.653	203.374	69	» 0023 - Execução de Obras de Urbanização no Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									» Urbanismo, paisagismo e acessibilidade - fundo da creche são Vicente de Paulo e paróquia N. Senhora das Dores -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.1110.9807		B		-1.086	0	0	59.281	60	Cruzeiro Velho, Processo: 139.000.604/2013; Reforma nas instalações elétricas da Feira Permanente do Cruzeiro, 139.000.606/2013.Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO-CRUZEIRO		A	0	98.914	0	98.913	98.913	100	▶ 0017 - Execução de Obra com o fornecimento e implantação de equipamentos de ginástica e parquinho na SRES Qd. 01 do Cruzeiro Velho, ao lado da ARUC.	11
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Fornecimento e implantação de equipamentos de ginástica e parquinho na SRES Qd. 01 do Cruzeiro Velho. Processo 139.000.428/2013, Obra 100% concluída.	
Quantidade 200										
15.451.6208.1110.9826		B		-164.797	0	290.252	74.189	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO DO- CRUZEIRO		A	0	435.203	0	435.203	74.189	17	▶ 0024 - Execução de Obras de Urbanização e infraestrutura na Administração do Cruzeiro	11
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Pavimentação área externa, parte atrás da Igreja Presbiteriana atrás do C.E.F nº 02, Processo: 139.000.524/2013; Campo de Grama Sintética no Complexo Poliesportivo da Quadra 609 Cruzeiro Novo, Processo: 139.000.552/2013; Urbanização do Estacionamento da Quadra 407, 139.000.504/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.	
Quantidade 200										
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	6.270	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 2013

09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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 DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.553	50.361	40	50.361	48.643	97			
15.452.6208.8508.9141		B		0	0	0	6.270	12			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	125.553	50.361	40	50.361	48.643	97	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Cruzeiro		11
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 8									▶ Materiais de construção adquiridos: 300 sacos de cimento para manutenção de calçadas no Cruzeiro - Processo: 139.000.153/2013; arame Liso Galvanizado - Processo: 139.000.384/2013; areia granulometria fina, - Processo: 139.000.213/2013; meio fio pré-moldado - Processo: 139.000.033/2013;		
									▶ 0027 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional do Cruzeiro		11
									▶ Aquisição de materiais para manutenção das áreas ubanizadas no Cruzeiro, Areia lavada fina, processo: 139.000.213/2013; Aquisição de Meio-fio premoldado, Processo: 139.000.033/2013; Arame galvanizado e recuzido, Processo: 139.000.384/2013; Tijolos de 8 furos, Processo: 139.000.160/2013; Cimento, Processo: 139.000.153/2013; Aquisição de areia granulometria fina branca para parque infalntil, Processo: 139.000.437/2013; Aquisição de Brita nº 0(zero), Processo: 139.000.212/2013.		
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	3.252	16	3.252	3.252	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 2013

09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

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)	
27.813.6206.3678.2731		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	20.000	3.252	16	3.252	3.252	100	▶ 0015 - Realizar eventos esportivos - Administração Regional - Cruzeiro	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 15									▶ Material adquirido: Medalhas e troféu para realização de eventos esportivos - Processo: 139.000.637/2012	
28.846.0001.9050	F	B		-116.363	-38	10.067	117.132	23		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	305.883	503.520	165	498.519	494.448	98		
28.846.0001.9050.7107		B		-116.363	-38	10.067	117.132	23		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	305.883	503.520	165	498.519	494.448	98	▶ 0011 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	11
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento de Salário de servidores requisitados pelo GDF:jan:02, fev.02, marc;02, abril: 02, maio:02, jun:02, jul: 03, ago: 02, set. 02, out: 03, nov: 02, dez: 03 - Processos: 139.000.143/2013, 139.000.144/2013 e 139.000.603/2013	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09114 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		225.773	3	1.479.247	1.479.247	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.378.301	7.679.074	104	7.678.722	7.678.722	100			
04.122.6003.8502.8812		B		225.773	3	1.479.247	1.479.247	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	7.378.301	7.679.074	104	7.678.722	7.678.722	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XII - Samambaia.		12
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 180; fev 182; mar 169; abr. 182; mai 180; jun 188; jul. 180; ago. 184; set. 178; out. 176; nov. 182; dez. 181. processo 142.000.016/2013.		
Quantidade 180									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime de Previdência Social		12
									▶ Contribuição recolhida: jan 128; fev 129; mar 127; abr 130; mai 128; jun 131;jul. 132; ago. 131; set. 129; out. 128; nov. 134; dez. 133; processo 142.000.016/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	138.375	138.375	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	821.000	821.000	100	814.424	814.424	99			
04.122.6003.8504.9630		B		0	0	138.375	138.375	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	821.000	821.000	100	814.424	814.424	99	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da RA XII - Samambaia.		12
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 2013

09114 - 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	335								» Benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação e transporte. jan 326; fev 325; mar 268; abr 271; mai 267; jun 264; jul. 267; ago. 268; set. 253; out. 252; nov. 250; dez. 238; processo 142.000.016/2013.		
04.122.6003.8517		F	B		-52.967	-4	-53.369	37.485	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	1.442.761	365.224	25	361.014	349.202	96		
04.122.6003.8517.9709			B		-52.967	-4	-53.369	37.485	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA			A	1.442.761	365.224	25	361.014	349.202	96	» 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XII - Samambaia.	12
-- (--)											
Quantidade	0									» Orgão mantido: processos 142.000.014 e 015/2013	
										» 0007 - Adquirir equipamento e material permanente para a RA XII - Samambaia.	
										» Adquiridos 1 betoneira, 1 gerador a gasolina, 1 projetor LCD, caixas acústicas, microfones, cabos, etc. e 8 filtros/bebedouros para o Ed. Sede da Adm. Regional de Samambaia. Processos 142.000.180 e 486/2013.	
04.421.6222.2426		F	B		-14.000	0	-32.000	35.639	22		
REINTEGRA CIDADÃO			A	0	159.000	0	141.000	120.287	76		
04.421.6222.2426.8443			B		-14.000	0	-32.000	35.639	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 2013

09114 - 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 - ▶	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	159.000	0	141.000	120.287	76	▶ 0030 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XII.	12
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Ações de ressocialização realizadas para até 20 (vinte) reeducandos no período de jan a dez/2013. Processo 142.000.769/2012.	
04.451.6003.3903	F	B		-4	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	155.418	283	155.313	4.890	3		
04.451.6003.3903.9726		B		-4	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	55.000	155.418	283	155.313	4.890	3	▶ 0008 - Reformar prédios e próprios da RA XII - Samambaia.	12
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 200									▶ Reforma geral no antigo ed. sede da Adm. Regional (projeto empenhado inscrito em restos a pagar com execução física para 2014 sem programa de trabalho p/ este exercício); e serviços de substituição e recuperação de pontos de iluminação e serviços complementares de eletricidade no Estádio Regional de Samambaia. Proc: 142.001.387/2012 e 142.000.404/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		-9.699	-21	-10.136	71.825	79		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	46.000	90.649	197	90.155	87.920	97		
13.392.6219.3678.2732		B		0	0	-430	69.355	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 2013

09114 - 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A	20.500	70.500	344	70.043	99	0009 - Apoiar os eventos de comemoração do aniversário da cidade em Samambaia.		12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2733		B		-9.699	-38	-9.706	2.470	12		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	25.500	20.149	79	20.112	17.877	89	0004 - Realizar eventos culturais na RA XII - Samambaia.	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20										
15.451.6206.3596	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	200.000	150.000	75	150.000	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 2013

09114 - 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 - ▶▶	
15.451.6206.3596.5265		B		0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAMAMBAIA NORTE RESIDENCIAL OESTE QD 827/82-SAMAMBAIA		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	▶ 0013 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PEC's nas Quadras 827/829 - Setor Residencial Oeste em Samambaia.	12
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Descentralizados recursos p/ NOVACAP p/ execução de PEC entre as QR 827/829. Projeto empenhado inscrito em restos a pagar com execução física prevista p/ 2014, sem programa de trabalho p/ este exercício. Proc. 142.000.976/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-70.352	-2	79.744	470.514	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.530.000	3.971.691	88	3.766.105	1.790.134	45		
15.451.6208.1110.5533		B		-112	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÕES DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-SAMAMBAIA		A	600.000	1.099.888	183	1.099.887	599.887	55	▶ 0017 - Executar obras de urbanização e de revitalização na RA XII - Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 50000									▶ Descentralizados recursos para a Novacap p/ construção de calçadas nas Qds. 301, 304, 416, e 616 e três Quadras Poliesportivas nas Qdrs. 206, 503 e SMSE. Proccsso	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09114 - 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 - ►►	
15.451.6208.1110.5706		B		658.800	37	658.800	164.121	9	142.001.211/2012 e 142. 000 779/2012.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA - 2013- SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 201500		A	1.800.000	1.858.800	103	1.858.728	319.797	17	▶ 0018 - Executar obras de urbanização na RA XII - Samambaia. ▶ Descentralizado recursos para a NOVACAP para construção de: estacionamento público na Qd. 120; calçadas nas QI 416, 616 e QN/QS 304; arquibancada e vestiário no campo sintético da Qd. 421; Campo Sintético na QS 310 e suplementação de licitação anterior. Proc. 142.000.200/2012; 142.001.811/2012; 142.001.235/2011; 142.000.402/2013 e 142.001.964/2012.	12	
15.451.6208.1110.9662		B		-579.040	-62	-579.056	306.393	38			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000		A	930.000	813.003	87	799.663	862.623	106	▶ 0019 - Executar obras de urbanização - Administração Regional de Samambaiana. ▶ Descentr. rec. p/ NOVACAP para constr. de: estacionamento na QR 120, Conj. 10-A; rede de escoamento águas pluv. nas QN 114, Conj. 10 e QR 516; campos sintéticos nas QR 305 e 427; Qd. Poliesportiva na QR 503; campo sintético c/ arquibancada e vestiário na QS 310 e implantação de passeios e calçadas em diversos locais de Samambaia. Processos nºs142.000.200; 1.811/2012; 142.001.235/11; 142.003.540/12, 112.002.612/12; 112.0002851/13, 142.000.576/12; 142.000.779/12; 142.001.556/12 e 142..000.402/13.	12	
15.451.6208.1110.9761		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 2013

09114 - 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM- SAMAMBAIA		A	0	200.000	0	7.828	7.828	4	▶ 0032 - Construir calçadas no SMSE em Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Descentralizados recursos para a NOVACAP para suplementação de pagamento ref. a construção de quadras poliesportivas nas QR 503, 206 e SMSE (etapa 17). Proc. 142.000.779/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		-1.214	-1	-1.214	21.117	15		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	242.000	144.282	60	144.282	144.282	100		
15.452.6208.8508.9142		B		-1.214	-1	-1.214	21.117	15		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	242.000	144.282	60	144.282	144.282	100	▶ 0022 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XII - Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Adquiridos 1500 sacos de cimento, 720 m³ de brita, 400 m³ de pedrisco, 400 m³ de areia média, 540 m³ de cascalho laterítico, 2000 peças de meio-fio, 500 sacos de cal hidratada, 450 m² de telas metálicas e complementos para a execução de reparos em vias, logradouros, recuperação de quadras de esportes e de pontos de captação pluvial. Processos:142.001.651 e 1.652/2012 e 142.000.092 - 315 - 1.354 e 027/2013.	
26.782.6216.3179	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 2013

09114 - 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 - ►►	
CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS		A	100.000	148.246	148	145.281		0 0			
26.782.6216.3179.2698		B		0 0		0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE BAIAS PARA ÔNIBUS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	100.000	148.246	148	145.281		0 0	▶ 0023 - Construir baias para ônibus na RA XII - Samambaia.		12
BAIA DE ÔNIBUS CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 1500									▶ Descentralizados recursos p/ NOVACAP p/ execução de 3 baias p/ ônibus na Av. Central de Samambaia. Projeto empenhado inscrito em restos a pagar com execução física prevista p/ 2014, sem programa de trabalho p/ este exercício. Proc. 142.000.488/2013.		
27.812.6206.1745	F	B		0 0		0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	50.000	310.469	621	160.469	10.469	3			
27.812.6206.1745.9530		B		0 0		0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- QUADRAS POLIESPORTIVAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	160.469	321	160.469	10.469	7	▶ 0024 - Construir quadra poliesportiva na RA XII - Samambaia.		12
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 400									▶ Descentralizados recursos para a NOVACAP, portaria nº 13 de 29/04/2013 para a construção de praça, quadra poliesportiva e parquinho na QR 108, com término previsto p/ jan/fev/2014. Proc. 142.001.793/2012.		
27.812.6206.3596	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 2013

09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	100.000	19.873	20	19.873	30.342	153			
27.812.6206.3596.8516		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	19.873	40	19.873	30.342	153	▶ 0026 - Implantar Ponto de Encontro Comunitário - PEC na RA XII - Samambaia.		12
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 200									▶ Descentralizados recursos para a NOVACAP, portaria nº 13 de 29/04/2013 para suplementar despesas referentes a etapa nº 24. Processo: 142.000.793/2012		
28.846.0001.9050	F	B		-76.454	-49	0	14.501	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	156.544	80.090	51	80.090	69.579	87			
28.846.0001.9050.7108		B		-76.454	-49	0	14.501	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	156.544	80.090	51	80.090	69.579	87	▶ 0029 - Ressarcir, indenizar e restituir recursos - Administração Regional de Samambaia.		12
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento salarial para o Ministério da Agricultura - MAPA, referente ao meses de jan a dez/2013 processo: 142.000.718/2012		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - 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 - ►►	
04.122.6003.8502	F	B		80.596	1	1.297.499	1.297.499	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.400.000	6.480.596	101	6.479.598	6.479.598	100			
04.122.6003.8502.8813		B		80.596	1	1.297.499	1.297.499	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	6.400.000	6.480.596	101	6.479.598	6.479.598	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração de Santa Maria		13
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 164									▶ Servidores ativos remunerados: jan:163; fev:165; mar: 165; abr: 164; mai: 163; jun: 167; jul: 166; ago: 165; set: 167; out: 169; nov: 178; dez: 171. Processo: 143.000.059/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	141.022	141.022	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	831.341	831.341	100	750.849	750.849	90			
04.122.6003.8504.9631		B		0	0	141.022	141.022	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	831.341	831.341	100	750.849	750.849	90	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores da Administração de Santa Maria		13
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 3600									▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte e outros: jan: 280; fev: 282; mar: 248; abr: 252. mai: 252; jun: 247; jul: 258; ago: 253; set: 250; out: 256; nov: 258; dez: 248. Processo: 143.000.059/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		38.622	7	45.437	70.875	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 2013

09115 - 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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	550.000	323.102	59	320.868	281.586	87		
04.122.6003.8517.9710		B		38.622	7	45.437	70.875	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	550.000	323.102	59	320.868	281.586	87	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos RAXIII - Santa Maria	13
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 143.000.105/2013, 143.000.093/2013 e outros.	
									▶ 0033 - Realizar curso de aperfeiçoamento e aprimoramento de servidores da Administração Regional de Santa Maria.	13
									▶ Realização de curso de redação de documentos oficiais com excelência, dos dias 22 a 26 de abril, para 05 servidores. Processo: 143.000.245/2013.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	26.994	11		
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	235.466	471	235.465	80.242	34		
04.421.6222.2426.8444		B		0	0	0	26.994	11		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	50.000	235.466	471	235.465	80.242	34	▶ 0029 - Assistir e ressocializar sentenciados (conforme contrato com a FUNAP) RAXIII - Santa Maria. Procedente da etapa 10/2012.	13
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 2013

09115 - 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 - ▶▶	
(PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: jan: 16; fev: 14; mar: 17; abr: 14; mai: 14; jun: 14. Exec. 100% Processo: 143.000.476/2011. Procedente da etapa 10/2012. ▶ 0045 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional de Santa Maria.	13
13.392.6219.3678	F	B		-2.000	-1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	632.126	158	632.126	604.518	96		
13.392.6219.3678.2734		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA		A	30.000	27.608	92	27.608	0	0	▶ 0024 - Realizar festa de aniversário de Santa Maria	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de Show artístico no dia 22/08/2013 das 18:00hs as 03:00hs na 23ª Fassanta. A Secretaria de Transparência está analisando esta realização. Processo: 143.000.270/2013.	
13.392.6219.3678.2735		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	70.000	6.518	9	6.518	6.518	100	▶ 0025 - Realizar eventos culturais RAXIII - Santa Maria	13
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 2013

09115 - 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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 7									» Aquisição de 23 troféus e 300 medalhas para premiações em evento desportivo de "torneio de aniversário de Santa Maria" promovido pela Administração Regional. Processo: 143.000.168/2013.	
13.392.6219.3678.5822		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO REALIZAÇÃO FESTA FORRODILHA DO CERRADO- SANTA MARIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0028 - Ralizar evento forrodilha do cerrado RAXIII - Santa Maria	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização de show artístico no evento 'Forrodilha do cerrado', nos dias 10 e 11 de maio de 2013 das 17:00hs as 02:00hs na EQ 417/517 de Santa Maria Norte. Público estimado de 7.000 pessoas. Processo: 143.000.268/2013.	
13.392.6219.3678.5858		B		-2.000	0	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS-SANTA MARIA		A	0	498.000	0	498.000	498.000	100	» 0041 - Relizar eventos culturais RA XIII Santa Maria	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Contratação de bandas artísticas para apresentação de show artístico nos dias 28 a 30 de junho de 2013 na EQ 203/303 de Santa Maria Sul. Processo: 143.000.395/2013; Contratação de bandas artísticas para apresentação de show artístico nos dias 15 e 16 de junho de 2013 na EQ 216/217, em Santa Maria Norte. Processo: 143.000.394/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-623.401	-9	0	71.942	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.775.600	2.957.276	44	2.926.673	1.950.471	66		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.5491		B		-13.702	-2	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII- SANTA MARIA		A	600.000	586.298	98	586.298	586.298	100	▶ 0019 - Construir campo múltiplo de vôlei RA XIII - Santa Maria.	13
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Limpeza superficial e compactação de 1.200 m² de camada vegetal da Praça Central; 1.000m² de lastro de brita; Nivelamento de 1.000m² de areia; Construção manual de blocos de concreto; instalação de 1300m² de alambrado metálico de arame galvanizado fio 12 malha losangular # 3" chumbado em blocos de concreto; Instalação de traves para redes; Pint. de acabamento com duas demãos para elementos metálicos; Limpeza final da obra. Campo múltiplo de vôlei de areia entregue. Processo: 143.000.213/2013.	
Quantidade 10000									▶ 0036 - Implantar redes de captação de águas pluviais. Procedente da etapa 45/2012.	13
									▶ Implantação de 85 bocas de lobo ao longo da Avenida Alagado próximo aos Comércio Locais 105, 203, 204, 205, 206 e 207. Exec. 100%. Processo: 143.000.862/2012. Procedente da etapa 45/2012.	
									▶ 0037 - Construir estacionamento. Procedente da etapa 45/2012.	13
									▶ Construção de estacionamento com 670m² de blocos intertravados em concreto na AC 200. Exec. 100%. Processo: 143.000.861/2012. procedente da etapa 45/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.5534 EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA- SANTA MARIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30000									0052 - Construir coreto RAXIII - Santa Maria	13
									Limpeza e nivelamento de 250m² do solo na QR 100; Exec. das fundações e estrut. de sustentação; Exec. de alvenaria de contenção e fechamento; Execução de estrutura metálica em aço estrutural; Exec. de piso em concreto e piso de concreto semi-polido; Instalação de guarda corpo em tubo de aço galvanizado 1 1/2"; Cobertura de 200m² em telha cerâmica tipo col.; Pintura de partes metálicas com duas demãos; Execução de calçadas com acessibilidade. exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.215/2013.	
									0053 - Implantar quebra molas RAXIII - Santa Maria	13
	B			-63.465	-7	0	0	0	Implantação de 100 quebra molas em diversos locais de Santa Maria. Exc. 100%. Obra entregue Processo: 143.000.095/2013.	
	A		900.000	436.535	49	436.535	144.001	33	0020 - Construir abrigo de ônibus RA XIII Santa Maria.	13
									Construção de 01 abrigo de ônibus na DF-290. Exc. 100%. Abrigo entregue. Processo: 143.000.211/2013.	
									0042 - Construir cobertura de Pontos de Encontro Comunitário da QC 01, QR 218 e do Condomínio Porto Rico. RA XIII Santa Maria.	13
									Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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)	S	O								
	F	S								
15.451.6208.1110.5578		B		0	0	0	0	0	profundidade até 2,00 m de área da QC 01 da QR 218 e do Condomínio Porto Rico; apiloamento de fundo de vala; Reaterro manual; Implantação de postes; Implantação de 150m² de cobertura metálica em cada PEC; Pintura de elementos metálicos com duas demãos. Exec. 100%. Processo: 143.000.261/2013. ▶ 0044 - Construir parques infantís RA XIII Santa Maria.	13
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	1.000.000	143.340	14	143.340	0	0	▶ Limpeza e nivelamento de 500m² de solo na QC 01 e no Condomínio Porto Rico; drenagem com tubo PVC corrugado e perfurado; Aplicação de manta impermeabilizante Inst. de alambrado metálico com tela galvanizada fio 12; Instalação de portões para pedestres, em tela galvanizada; Colocação de areia branca lavada fina e peneirada; Instalação de 12 brinquedos em cada parque; Pintura de elementos metálicos com duas demãos. Exec. 100%. Parques entregues com 400m² de área cada. Processo: 143.000.214/2013. ▶ 0022 - Construir calçadas RAXIII - Santa Maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Construção de 600m² de calçada em concreto na QC 02 em frente ao conjunto "I" e "N"; Construção de 600m² de calçada em concreto na QR 315, em frente ao Conj. "A"; Construção de 400m² de calçada em concreto na QC 01, próximo ao ginásio de esportes; Construção de 500m² de calçada em concreto próximo a Adm. Regional; Construção de 200m² de calçada em concreto na QC 01, próximo aos conjuntos G, K, L, M e N. Exc. 100%. Obra entregue.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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
15.451.6208.1110.9664		B		0	0	0	0	0	Processo: 143.000.403/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	1.085.600	1.057.337	97	1.026.737	910.398	86	▶ 0023 - Executar implantação de meio-fios RA XIII - Santa Maria.	13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 750									▶ Instalação de 400mt de meio-fios no modulo IA, I, II, III e IV do Residencial Santa Maria - RAXIII. Processo: 143.000.088/2013.	
									▶ 0031 - Construir Pontos de Encontro Comunitário - PEC - RAXIII Santa Maria	13
									▶ Limpeza superficial de 400m² de camada vegetal, Remoção de 300m² de material de 2ª categoria e implantação de 240m² de concreto usinado estrutural no Condomínio Porto Rico, ao lado do posto policial e na CL 116, entre os blocos 'D' e 'E'. Exec. 100%. Obras entregues. Processo: 143.000.164/2013.	
									▶ 0032 - Construir quadra de campo sintético - RAXIII Santa Maria	13
									▶ Limpeza superficial de 1.000 m² de camada vegetal; constr. de 750 m² de piso; aplic. manual de concreto; instalação de 1500m² de alambrado metálico de arame galvanizado fio 12 malha losangular # 3" chumbado em blocos de concreto; Instalação e pintura de traves metálicas; pint. de acabamento com duas demãos para elementos metálicos. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.162/2013.	
									▶ 0034 - Instalar placas de endereçamento e lixeiras de coleta seletiva. Procedente da etapa 38/2012.	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 2013

09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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 - ►►	
									» Instalação de 104 conjuntos com 04 lixeiras de coleta seletiva plástica suspensas por barras metálicas fixadas em concreto. Exec. 100%. Processo: 143.000.691/2011. Instalação de 300 placas de endereçamento com poste em ferro, placa de chapa metálica e pintura reflexiva. Processo: 143.000.692/2011. Obras procedentes da etapa 38/2012.	
									» 0035 - Construir quadra de beach soccer. Procedente da etapa 32/2012.	13
									» Construção de quadra de Beach soccer com 1.100m² na QR 116, campo com areia, cerca de alambrado pintado com esmalte sintético e dois conjuntos de traves. Exec. 100%. Processo: 143.000.867/2012. procedente da etapa 32/2012.	
									» 0038 - Construir arquibancada RA XIII - Santa Maria.	13
									» Limpeza de camada vegetal; Locação da obra e movimento da terra; Abertura de buracos no solo; Execução das fundações em concreto armado; Montagem e fixação da estrutura metálica; Cobertura em telha metálica; Pintura da estrutura; Piso em cimentado rústico e cimentado desempenado; Construção de muretas em blocos de concreto revestido com argamassa; Limpeza final da obra. Obra entregue. Processo: 143.000.226/2013.	
									» 0039 - Construir vestiário RA XIII - Santa Maria.	13
									» Limpeza superficial da camada vegetal em jazida; compactação mecânica do terreno; Escavação de valas; Aplicação de 140m² de concreto estrutural; Construção de 400m² de área com alvenaria em tijolo cerâmico furado essentado em argamassa traco; 450m² de cobertura. Executada 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.170/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - 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
	F	S								
15.451.6208.1110.9745		B		-12.470	0	0	71.942	12	▶ 0040 - Executar cercamento RA XIII - Santa Maria. ▶ Cercamento com alambrado metálico, montantes em tubo industrial chumbados em blocos de concreto, sendo: 44m lineares em lote vazio na QR 121 conj. "C" de Santa Maria Norte; 135m lineares na Feira da Angelina na EQ 216/316 de Santa Maria Norte; 120m lineares no Galpão Digital na QR 207 de Santa Maria Sul e 210m lineares na Biblioteca da EQ 215/315 de Santa Maria Norte. Exec. 100%.Obra entregue. Processo: 143.000.163/2013	13
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SANTA MARIA		A	0	587.530	0	587.529	309.774	53	▶ 0054 - Instalar defensas metálicas RA XIII - Santa Maria ▶ LImpaza da área na QC 01; Abertura de buracos no solo; fornecimento e lançamento de concreto; Fornecimento e implantação de defensas metálicas semi-maleáveis - simples. Executada 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.198/2013.	13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000										
									▶ 0043 - Revitalizar áreas de lazer RA XIII Santa Maria. ▶ Ravitalização de 400m² de áreas de lazer na EQ 102/103 e 600m² na praça da QR 116. Processo: 143.000.208/2013.	13
									▶ 0046 - Construir espaço veredas RAXIII - Santa Maria ▶ Análise do solo no Residencial Santos Dumont; Limpeza de camada vegetal; Compactação do solo; Implantação de meio-fios; Pavimentação com blocos intertravados; Plantio	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 2013

09115 - 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
	F	S								
15.451.6208.1110.9788		B		-33.765	0	0		0 0	de grama; Instalação de bancos; Arborização. Exec. 100%. Espaço Veredas entregue. Processo: 143.000.402/2013. ▶ 0047 - Urbanizar área pavimentada RAXIII - Santa Maria	13
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- SANTA MARIA		A	0	146.235	0	146.234		0 0	▶ Urbanização de 1.200m² em área pavimentada, em frente à QR 122. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.405/2013. ▶ 0050 - Pavimentar asfalto RA XIII Santa Maria	13
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 500										
15.451.6216.5071	F	B		-2.995	0	0		0 0	▶ 1.200m² de pavimentação asfáltica proximo ao Residencial Santos Dumont. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.404/2013.	
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS		A	0	147.005	0	147.005		0 0	▶ 0049 - Implantar kits para malhação	13
15.451.6216.5071.5333		B		-2.995	0	0		0 0	▶ Construção de 01 kit de malhação na QR 122 em frente ao conjunto "I" e 01 kit de malhação na DF 290 com 20 equipamentos cada. Exc. 100%. Kits entregues. Processo: 143.000.407/2013.	
CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS-		A	0	147.005	0	147.005		0 0	▶ 0048 - Construir estacionamento na CL 202 RAXIII Santa	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 2013

09115 - 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
ESTACIONAMENTO CONSTRUÍDO (M2)									Maria	
Quantidade 1									» Limpeza, nivelamento e compactação de 1.200m² de solo, implantação de 1.000m² de estacionamento na CL 202. Exec. 100%. Obra entregue. Processo: 143.000.409/2013.	
15.812.6206.1745	F	B		-3.590	-2	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	150.000	146.410	98	146.410	146.410	100		
15.812.6206.1745.5344		B		-3.590	-2	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII- SANTA MARIA		A	150.000	146.410	98	146.410	146.410	100	» 0012 - Construir quadra de esportes RAXIII - Santa Maria	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 200									» Limpeza superficial de 1.100 m² de camada vegetal da EQ 213/313; constr. de 900 m² de piso de concreto; aplic. manual de concreto; instalação de 1000m² de alambrado metálico de arame galvanizado fio 12 malha losangular # 3" chumbado em blocos de concreto; polimento e pintura do piso de concreto com tinta acrílica; Instalação e pintura de tabelas em concreto; pint. de acabamento com duas demãos para elementos metálicos; limpeza final da obra. Quadra entregue com 950m². Processo: 143.000.094/2013	
28.846.0001.9050	F	B		-22.000	-69	735	735	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	31.825	9.825	31	4.179	4.179	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 2013

09115 - 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 - ▶	
28.846.0001.9050.7109		B		-22.000	-69	735	735	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	31.825	9.825	31	4.179	4.179	43	▶ 0030 - Efetuar indenizações e restituições RAXIII - Santa Maria	13
-- (--) Quantidade 0									► Indenizações efetuadas: jan: 00; fev: 01; mar: 01; abr: 01; mai: 01; jun: 01; jul: 01; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 01; dez: 01.Processo: 143.000.059/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09116 - 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)											
04.122.6003.8502	F	B		-18.838	0	753.185	753.185	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.948.661	3.959.823	100	3.949.903	3.949.903	100			
04.122.6003.8502.8814		B		-18.838	0	753.185	753.185	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	3.948.661	3.959.823	100	3.949.903	3.949.903	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RAXIV		14
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 87									▶ Servidores ativos remunerados. Jan. 76; Fev. 76; Mar 88 ; Abr 91; Mai 92; Jun 91; Jul 90; Ago 87; Set 91; Out 90; Nov 89; Dez 89 - Processo nº 144.000.038/2013 .		
04.122.6003.8504	F	B		-103.421	-17	84.206	84.206	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	600.000	496.579	83	495.730	495.730	100			
04.122.6003.8504.9632		B		-103.421	-17	84.206	84.206	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	600.000	496.579	83	495.730	495.730	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RAXIV		14
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 182									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação e outros. Jan. 182, Fev. 181, Mar. 167, Abr. 168; Mai 168; Jun 164; Jul 163; Ago 165; Set 163; Out 164; Nov 164; Dez 147. Processo nº 144.000.038/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09116 - 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 - ►►	
04.122.6003.8517	F	B		22.251	3	95.174	85.087	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	751.747	478.965	64	470.546	395.692	83			
04.122.6003.8517.9711		B		22.251	3	95.174	85.087	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	751.747	478.965	64	470.546	395.692	83	► 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de São Sebastião		14
-- (--) Quantidade 0									► Órgão mantido. Processo nº 144.000.009/2013 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	11.576	9			
REINTEGRA CIDADÃO		A	65.375	135.180	207	135.180	114.401	85			
04.421.6222.2426.8445		B		0	0	0	11.576	9			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	65.375	135.180	207	135.180	114.401	85	► 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados, conforme contrato firmado entre a RAXIV e a FUNAP.		14
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10									► Pessoas assistidas: jan. 10; fev. 10, Mar. 10, Abr 10, Mai 10, Jun 10; Jul 10; Ago 10; Set 10; Out 10; Nov 10; Dez 10. Proc. 144.000.038/2013.		
13.392.6206.3678	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 2013

09116 - 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 - ►►	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100			
13.392.6206.3678.2737		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	20.000	20.000	100	20.000	20.000	100	▶ 0007 - Realizar o evento "Aniversário da Cidade" de São Sebastião		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										► Realização do evento "20º Aniversário de São Sebastião, nos dias 29 e 30 de junho de 2013, em São Sebastião-DF. Público: 10.000 pessoas. Processo: 307.000.165/2013.	
13.392.6219.3678		F B		-2.000	0	120.000	120.609	10			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	970.000	1.243.190	128	1.243.190	1.243.190	100			
13.392.6219.3678.2790		B		0	0	0	609	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	20.000	10.190	51	10.190	10.190	100	▶ 0008 - Realizar eventos culturais em São Sebastião		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5										► Realização do evento Via Sacra no dia 29/03/2013. Público: 2.000. Processo: 144.000.157/2013.	
13.392.6219.3678.5828		B		-2.000	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO		A	800.000	763.000	95	763.000	763.000	100	▶ 0010 - Apoiar as atividades culturais de São Sebastião		14
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 2013

09116 - 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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 15									» Realização dos evento "Show Aleluia" no dia 31/03, no Parque de Exposição e Feiras Agropecuária. Público: 2.000 pessoas. Arraiá do Morro da Cruz, no dia 15 de junho, no Campo Sintético do Morro da Cruz. Público: 4.000 pessoas. 2º Arraiá de Concurso Independente de Quadrilhas dos Caipiras do Bosque, nos dias 7, 8 e 9, no Parque de Exposição Agropecuária. Processos: 144.000.153/2013, 144.000.325/2013.	
13.392.6219.3678.5862		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO DENOMINADO "COMPLEXO DE LITERATURA, ARTE E CULTURA" - PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASIL SUSTENTÁVEL PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA-IBRAS.- SÃO SEBASTIÃO		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0028 - Apoiar o evento denominado "Complexo de Literatura, Arte e Cultura" - promovido pelo Instituto Brasil Sustentável para Promoção da Cidadania - IBRAS - São Sebastião-DF	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio à realização do evento "Complexo de literatura, arte e cultura" realizado no dia 18/06, na Escola Classe Jataí e no dia 20/06, na Escola Classe Vila do Boa. Público: 700 pessoas. Processo: 144.000.356/2013.	
13.392.6219.3678.5863		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ DO OESTE"- SÃO SEBASTIÃO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0029 - Apoiar o evento "Arraiá do Oeste" - São Sebastião-DF.	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoio à realização do evento "Arraiá do Oeste" realizado nos dias 14 a 16/06, no estacionamento da feira permanente de São Sebastião. Público: 6.000 pessoas. 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 2013

09116 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5864		B		0	0	0	0	0	144.000.358/2013.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "XIX EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA "- SÃO SEBASTIÃO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0032 - Apoio à realização do evento "XIX Exposição Agropecuária de São Sebastião".		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio à realização do evento "12º Arraiá do Oeste" realizado nos dias 14 a 16/06/13, no Estacionamento da Feira Permanente de São Sebastião. Público: 1.400 pessoas. Processo: 144.000.358/2013.		
13.392.6219.3678.5880		B		0	0	40.000	40.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL SORRISO DA CRIANÇA EM SÃO SEBASTIÃO- DISTRITO FEDERAL		A	0	40.000	0	40.000	40.000	100	▶ 0033 - Realizar eventos - Festival da criança em São Sebastião		14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realização do evento "Festival Sorriso da Criança em São Sebastião" no dia 07/12/13, no Estacionamento do Restaurante Comunitário/ Feira Permanente de São Sebastião. Público: 1.800 pessoas. Processo: 144.000.515/2013.		
13.392.6219.3678.5915		B		0	0	80.000	80.000	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À 3º EDIÇÃO DA FEICISA- SÃO SEBASTIÃO		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	▶ 0044 - Apoiar à 3ª FEICISA - Feira Industrial e Comercial de São Sebastião.		14
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 2013

09116 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 1									» Realizado show musical no dia 22.11.2013 com a contratação da Banda Musical, com a participação de aproximadamente 1.000 pessoas, processo nº 144000535/2013.		
13.392.6219.4090	F	B		0 0		100.000	50.000	50			
APOIO A EVENTOS		A	100.000	100.000	100	100.000	50.000	50			
13.392.6219.4090.5409		B		0 0		100.000	50.000	50			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO ESPORTE A MELHOR SAÍDA CONTRA AS DROGAS- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	100.000	100	100.000	50.000	50	» 0011 - Apoiar a realização do evento "Esporte a melhor saída contra as drogas" em São Sebastião.		14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Realização da 2ª Copa de Futebol Sete Society em São Sebastião. Público: 300 pessoas. Processo 144.000.377/2013		
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	0 0				
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	160.647	321	160.646	160.646	100			
15.451.6003.3903.9728		B		0 0		0	0 0				
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	160.647	321	160.646	160.646	100	» 0012 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional de São Sebastião		14
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 400									» Ampliação do posto do SAMU em São Sebastião; 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 2013

09116 - 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	O	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		969.427	12	1.142.748	908.767	18	construída: 326,75m² de alvenaria; 2,20m de grama e 124,11m² de calçada. Processo: 144.000.098/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	8.150.000	4.914.360	60	4.914.355	3.657.136	74		
15.451.6208.1110.5361		B		-3.242	-2	0	2.364	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	146.758	98	146.758	146.758	100	▶ 0013 - Instalar lixeiras em vias públicas na cidade de São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 15000									▶ Instalação de 152 lixeiras em diversos pontos da cidade de São Sebastião - 99% conclusão. Processo nº: 144.000.084/2013.	
15.451.6208.1110.5840		B		848.449	17	850.755	369.026	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	5.000.000	3.098.449	62	3.098.448	2.223.183	72	▶ 0017 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Reconstrução e desobstrução de 340un de bocas de lobo, reposição de 185un de meio fios vazados de concreto, reposição de 132 lajes de concreto, revestimento de 514,08m² de argamassa, desobstrução de ramais. Reforma do muro do Parque de Exposição e Feira Agropecuária. 100% Concluída. Execução de 910m² de pavimentação asfáltica 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 2013

09116 - 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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.451.6208.1110.9665		B		0	0	0	13.526	4	colocação de 156m de meio fio na Q-203, Conj. 01 - Bairro Residencial Oeste. Concluída Processo: 144.000.099/2013, 144.000.318/2013 e 144.000.192/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	600.000	364.932	61	364.931	357.457	98	▶ 0018 - Executar obras de urbanização em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Construção de 740m² de quadra de esporte, 208m² de calçada e 540m² de piso de concreto, 255,52m² de alambrado e 112m² de meio fio no Centro de educação Fundamental São Miguel Arcanjo. Execução de obra de urbanização e paisagismo no Parque de Exposição Agropecuária - plantação de 386 mudas de plantas diversas e 6.000m² de grama batatais. Construção de parque ecológico infantil em madeira tratada, no Res. do Bosque. Processo: 144.000.672/2012, 144.000.286/2013 e 144.000.309/2013. Conclusão 99%.	
15.451.6208.1110.9748		B		-1.850	0	0	60.161	41		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER- SÃO SEBASTIÃO		A	0	148.150	0	148.150	147.068	99	▶ 0034 - Executar obras de urbanização - construção de pista de cooper em São Sebastião	14
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000									▶ Construção de 2.034m² de pista de cooper e colocação de 11 unidades de placa de sinalização na Av. Bom Sucesso em São Sebastião-DF. Concluída. Processo nº 146.000.369/2013	
15.451.6208.1110.9749		B		-3.555	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 2013

09116 - 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO- SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000 15.451.6208.1110.9750		A	0	146.445	0	146.445	125.600	86	▶ 0030 - Execução de obras de urbanização - construção de alambrado em São Sebastião.	► Colocação de 600m alambrado no ginásio de esporte São Bartolomeu. Concluída. Processo nº 144.000.367/2013.	14
		B		-2.687	0	0	44.712	30			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO- SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000 15.451.6208.1110.9751		A	0	147.313	0	147.313	146.152	99	▶ 0037 - Executar obras de urbanização - Construir estacionamento em São Sebastião	► Construção de 550m² de estacionamento na Quadra 202, Bairro Centro. Processo nº 146.000.368/2013. Concluída	14
		B		-2.199	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND- SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2000 15.451.6208.1110.9775		A	0	147.801	0	147.801	91.942	62	▶ 0038 - Executar Obras de urbanização - Construir Playground em São Sebastião	► Construção de 200m² playground na Rua da Gameleira, nº 76 e na Praça São Gabriel. Prpcesso nº 146.000.370/2013. Concluída.	14
		B		-2.578	0	0	102.289	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 2013

09116 - 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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE PEC NO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100 15.451.6208.1110.9776		A	0	127.422	0	127.422	102.289	80	▶ 0039 - Executar Obras de Urbanização - Implantar PEC no Bairro Bela Vista - São Sebastião ▶ Implantação de PEc no Bairro Bela Vista, 200m² de área construída. Processo nº 144.000.448/2013.	14
		B		-2.337	0	0	119.604	81		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100 15.451.6208.1110.9777		A	0	147.663	0	147.662	119.604	81	▶ 0040 - Executar Obras de Urbanização - Reformar Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista ▶ Reforma de 400m² de calçada e 200 m² de cobertura de quadra poliesportiva no Bairro Bela Vista . Prpcesso nº 144.000.449/2013.	14
		B		-2.566	0	0	86.276	59		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100 15.451.6208.1110.9836		A	0	147.434	0	147.433	86.276	59	▶ 0041 - Executar Obras de Urbanização - Cobertura da Quadra Poliesportiva no Bairro Bela Vista - São Sebastião ▶ Cobertura metálica de 200m² de quadra poliesportiva no Bairro Bela Vista . Processo nº 144.000.447/2013.	14
		B		-5.177	0	144.822	110.809	77		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇOS NO BAIRRO RESIDENCIAL DO BOSQUE- SÃO		A	0	144.823	0	144.822	110.809	77	▶ 0042 - Executar Obras de Urbanização - Instalar Placas de Endereços no Bairro Residencial Oeste - 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 2013

09116 - 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 300									» Placas de endereçamento instaladas no Bairro Residencial Oeste. Parte do pagamento foi inscrita em restos a pagar . Processo nº 144.000.505/2013.	
15.451.6208.3902	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	110.000	108.197	98	108.196	106.937	99		
15.451.6208.3902.9483		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	110.000	108.197	98	108.196	106.937	99	» 0019 - Reformar praças em São Sebastião	14
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										
Quantidade 5400									» Revitalização das praças: Labodeguita, no Bairro Vila Nova e Bela Vista no Bairro Bela Vista. Área total: 1.006,03m² de piso de concreto em blocos intertravados e 109,40m² plantação de grama. 99% concluída. Processo nº 144.000.100/2013.	
27.812.6206.3440	F	B		-200.000	-80	0	0	0		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	250.000	147.957	59	147.957	146.244	99		
27.812.6206.3440.9611		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE		A	50.000	147.957	296	147.957	146.244	99	» 0023 - Reformar quadra de esporte em 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 2013

09116 - 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)	
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 800									» Reformar de 3 quadras de esportes nos bairros São José, bela Vista e Vila do Boa. Colocação e pintura de 1.620m² de piso, 726m² de alambrado, recuperação das traves de gol e basquete. Processo: 144.000.095/2013. Conclusão: 100%.	
27.812.6206.3678	F	B		97.749	33	100.000	107.264	41		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	296.000	263.746	89	263.746	263.746	100		
27.812.6206.3678.2789		B		-2.251	-5	0	7.264	17		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	46.000	43.746	95	43.746	43.746	100	» 0024 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6									» Realização do evento Lazer e jogos recreativos para a cavalgada, no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias, nos dias 19 e 20/01/2013. Público 4.000 pessoas. Aquisição de material esportivo. Aquisição de material de premiação; aquisição de material esportivo permanente (móveis); Realização do evento 20º aniversário da cidade no Parque Ambiental do Bosque. Processos nº 144.000.024/2013, 144.000.101/2013, 144.000.400/2013, 144.000.401/2013.	
27.812.6206.3678.5673		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	250.000	120.000	48	120.000	120.000	100	» 0025 - Realizar eventos esportivos em 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 2013

09116 - 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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Realização do Campeonato Sete Society, categoria adulto, março/2013. Realização da 1ª Copa de Jiu Jitsu no Ginásio de Esporte de São Sebastião no dia 07/04/2013. Processos: 144.000.097/2013 e 144.000.179/2013.	
27.812.6206.3678.5879		B		100.000	0	100.000	100.000	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0035 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião.	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Realização do 1º campeonato MMA FIGHT e do 8º Festival de Artes Marciais de São Sebastião, realizados nos dias 29 de novembro e 08 de dezembro de 2013, respectivamente, no Ginásio São Bartolomeu - São Sebastião. Público: 2.000 pessoas. Processos: 144.000.516/2013 e 144.000.534/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-115.264	-52	3.780	3.780	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	220.903	75.639	34	70.073	70.073	93		
28.846.0001.9050.7111		B		-115.264	-52	3.780	3.780	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	220.903	75.639	34	70.073	70.073	93	» 0026 - Efetuar idenizações/restituições a servidores da Administração Regional de São Sebastião	14
--										
(--)										
Quantidade 0									» Idenizações/restituições pagas. Idenização de transporte: Jan. 8 Fev. 7, Mar. 10, Abr. 9, Mai 9, Jun 8; Jul 8; Ago 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 2013

09116 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Set. 7; Out 9; Nov 1, Dez 1. - Processo nº 144.000.038/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09117 - 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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		34.430	1	895.166	853.871	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.586.008	4.620.438	101	4.619.535	4.578.239	99		
04.122.6003.8502.8816		B		34.430	1	895.166	853.871	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.586.008	4.620.438	101	4.619.535	4.578.239	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Recanto das Emas/RA-XV.	15
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 99 ; fev 100; mar 100; abr 101; maio 100; jun101; jul 101; ago 100; set 100; out 100; nov 100; dez 100. Proc. nº 145.000.008/2013.	
Quantidade 104										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	75.964	75.964	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	500.000	500.000	100	462.039	462.039	92		
04.122.6003.8504.9634		B		0	0	75.964	75.964	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	500.000	500.000	100	462.039	462.039	92	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores.	15
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 187; fev 186; mar 153; abri 156; mai 152; jun 144; jul 153; ago 157; set 153; out 132; nov 132; dez 131. Proc. nº 145.000.008/2013.	
Quantidade 190										
04.122.6003.8517	F	B		-46.310	-3	-1.310	38.670	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 2013

09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.448.000	361.522	25	336.194	279.144	77			
04.122.6003.8517.9713		B		-46.310	-3	-1.310	38.670	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.448.000	361.522	25	336.194	279.144	77	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Recanto das Emas.		15
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão mantido. Consumo de água e taxa de esgoto, tarifas de energia elétrica, aquisição de material de expediente e material de construção. Procs. nºs 145.000.009/2013, 145.000.064/2013, 145.000.024/2013, 145.000.686/2013 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		-50.000	-83	0	34.688	17			
REINTEGRA CIDADÃO		A	60.000	201.000	335	201.000	160.310	80			
04.421.6222.2426.8446		B		-50.000	-83	0	34.688	17			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	60.000	201.000	335	201.000	160.310	80	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP.		15
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 20									» Pessoas assistidas: jan 13; fev 13; mar 13; abr 13; mai 12; jun 12; jul15; ago 18; set 15; out: 17; nov 17; dez 16. Procs. nºs 145.000.055/2012 e 145.000.232/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09117 - 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			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6206.3678	F	B		0 0	0	0 0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
13.392.6206.3678.2739		B		0 0	0	0 0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ 0005 - Realizar aniversário da cidade.	
Quantidade 1								▶ Realização do evento " 5º Encontro Cultural Hip Hop" em comemoração ao 20º Aniversário da Cidade do Recanto das Emas, com apresentação de músicos/grupos musicais. Público aproximado de 1.200 pessoas. Processo nº 145.000.587/2013.	
13.392.6219.4090	F	B		50.000	11	99.800	99.800	28	
APOIO A EVENTOS		A	450.000	354.000	79	353.424	353.424	100	
13.392.6219.4090.5111		B		0 0	0	0 0	0 0		
APOIO A EVENTOS-FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ 0006 - Apoiar a Festa do Padroeiro São José Operário do Recanto das Emas.	
Quantidade 1								▶ Apoio realizado ao evento Festa do Padroeiro São José Operário, na quadra 603 lote 23 do Recanto das Emas, com apresentação de músicos/grupos musicais. Público aproximado de 5.000 pessoas. 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 2013

09117 - 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)										
13.392.6219.4090.5119		B		0 0		0 0		145.000.241/2013.		
APOIO A EVENTOS-APOIO A PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA SACRA) RECANTO DAS EMAS - 2013- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	154.000	154	153.624	153.624	100	▶ 0007 - Apoiar o evento Paixão de Cristo ao Vivo (Via Sacra) no Recanto das Emas.	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado. Realização de serviços da CEB; encenação da Via Sacra com apresentação de bandas no dia 29/03/2013 com público estimado de 15.000 mil pessoas; Tarde de Louvor com apresentação de várias bandas e celebração da Santa Missa com público estimado de 5.000 mil pessoas no dia 31/03/2013. Processos n°s 145.000.206/2013 e 145.000.085/2013.	
13.392.6219.4090.5915		B		100.000	0	99.800	99.800	100		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO BULLYING - EU HEIN !!!- RECANTO DAS EMAS		A	0	100.000	0	99.800	99.800	100	▶ 0037 - Apoiar Projeto Bullying - Eu Hein!!! Recanto das Emas.	15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio ao Projeto Bullying - Eu Hein!!! - Recanto das Emas, desenvolvido nas escolas públicas, brinquedoteca e salão comunitário do Recanto das Emas. Público estimado de 150 alunos. Processo nº 145.000.910/2013.	
15.451.6003.3903	F	B		-60.000	-55	0	47.755	100		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	110.000	47.756	43	47.755	47.755	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 2013

09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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)									
15.451.6003.3903.9729		B		-60.000	-55	0	47.755	100	
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	110.000	47.756	43	47.755	47.755	100	
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 1000									
15.451.6208.1110	F	B		157.192	3	1.508.855	1.625.724	24	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	5.620.000	6.844.073	122	6.844.005	5.271.588	77	
15.451.6208.1110.5489		B		-2.957	-1	0	37.101	15	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A	250.000	247.043	99	247.042	247.042	100	
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 100									
15.451.6208.1110.5498		B		-3.160	0	203.050	147.532	10	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	1.500.000	1.496.840	100	1.496.840	1.441.322	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 2013

09117 - 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							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 30000										
15.451.6208.1110.5557		B		-35.000	-2	142.919	403.134	35	» Execução de arquibancadas na Qd. 206/300 da Av.Recanto das Emas, 65 m. Recuperação de calçadas na Av. Recanto das Emas, 1.380 m² (calçadas) e 275 m (meios fios). construção de área de lazer na praça da Qd.115, 866 m². Execução de via de ligação 27ª BPM, 417m²; execução de ciclovia e plantio de grama , 110m ; reforma de calçadas em diversos locais, 680m². Processo nºs 145.000.375/2013, 145.000.373/2012, 145.000.377/2013, 145.000.866/2013 e outros.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS - 2013- RECANTO DAS EMAS		A	1.500.000	1.165.000	78	1.164.935	491.174	42	» 0019 - Executar obra de urbanização no Recanto das Emas.	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 200000										
15.451.6208.1110.5752		B		-10.198	-2	0	0	0	» Cobertura das PEC's, pavimentação asfáltica nas vias das Qds. 101, Av. Vargem da Benção, 201 próximo a DF-001 e 109, Av. Recanto das Emas, implantação de praça de multieventos na Qd. 302 execução de lombada transversal, 56 unidade; reforma de plantio de grama na praça das Qds. 110, 403 e 405, 6.027m²; construção de calçada na praça das Qds.604, 405, 103, 802 e outros.Processo nºs 145.000.695/2013, 145.000.647/2013,145.000.671/2013 e 145.000.785/2013 e outros.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS -		A	600.000	589.802	98	589.802	589.802	100	» 0020 - Realizar obras de infraestrutura e 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 2013

09117 - 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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500											
15.451.6208.1110.9666		B		0	0	0	73.157	5	» Execução de baias na Qd. 204 na Av. Eucalipto; nas Qds. 602, 603 da Av. buriti, 225,08 m² e 90 m. Reforma de praça na Qd. 301 do Recanto das Emas, 1.225,78 m² e 401 m . e Reforma de parada de ônibus com acesso as quadras da Av. Recanto das Emas. Processos nºs 145.000.360/2013, 145.000.434/2013145.000.456/2013 e outros.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.320.000	1.595.449	121	1.595.449	1.537.449	96	» 0021 - Executar obras de Urbanização no Recanto das Emas.		15
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000											
15.451.6208.1110.9759		B		-3.628	0	0	146.372	100	» Construção de quebra molas em diversos locais do Recanto das Emas. Reforma e execução de piso na quadra poliesportiva na Qd. 605. Construção de meios fios em diversos locais. Execução de acessibilidade em diversos locais e passeios na Qd. 605. Execução de ponto de encontro comunitário e de playground nas Qds. 605 e 301.Pavimentação de blocos intertravados Qd. 402 conj 01 e Av. Buriti, API.Processos nºs 145.000.203/2013, 145.000.267/2013, 145.000.508/2013 e outros.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO- RECANTO DAS EMAS		A	0	146.372	0	146.372	146.372	100	» 0031 - Executar obras de infraestrutura urbana a Administração do Recanto das Emas		15
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 2013

09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
(M2) Quantidade 1000									» Instalação de bicicletário em vários locais do Recanto das Emas, 140 suportes para bicicletas. Processo nº 145.000.732/2013.		
15.451.6208.1110.9829		B		218.790	0	241.741	274.975	51			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO-RECANTO DAS EMAS		A	0	535.790	0	535.790	274.975	51	» 0033 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas.		15
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100									» Execução de quadra em grama sintética na Qd. 310 frente ao conjunto 08-A; execução de estacionamento na Qd. 508 em frente aos lote 01 e 02 da Av. Monjolo; construção de Skate Park na Qd. 509/510 em frente ao Conj. 29 do Recanto das Emas, 703m². Processo nº 145.000.741/2013 e 145.000.869/2013.		
15.451.6208.1110.9830		B		-1.915	0	195.887	225.431	66			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO-RECANTO DAS EMAS		A	0	342.518	0	342.518	225.431	66	» 0034 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas.		15
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									» Construção de espaço esportivo da terceira idade nas praças das Qds.115/116, 401 e próximo ao campo sintético da Qd.508 do Recanto das Emas; recuperação de área pública em bloquete intertravados nas Qds. 103 e 300 em frente ao lote 34 e 35 da Av. Recanto das Emas. Processos nºs 145.000.884/2013 e 146.000.794/2013.		
15.451.6208.1110.9837		B		-4.740	0	725.259	318.022	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09117 - 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 11500		A	0	725.259	0	725.259	318.022	44	0035 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização no Recanto das Emas.		15
15.452.6208.8508	F	B		-43.693	-11	6.306	10.118	83		» Revitalização/jardinagem de 5 (cinco) balões das Qds. 102, 107/108, 107/108, 114/308 e 116/311; construção de quadra poliesportiva na praça da Qd. 200 do Recanto das Emas.Processo nºs 145.794/2013 e 145.000.795/2013.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	400.000	12.171	3	12.170	12.170	100			
15.452.6208.8508.9146		B		-43.693	-11	6.306	10.118	83			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5000		A	400.000	12.171	3	12.170	12.170	100	0022 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas do Recanto das Emas.		15
25.451.6209.1763	F	B		-670	0	249.000	0	0		» Aquisição de ferramentas para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas, confecção de uniforme para os reeducandos da Funap. Processo nºs 145.000.312/2013 e 145.000.421/2013.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	800.000	299.330	37	299.330	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 2013

09117 - 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 - ▶▶	
25.451.6209.1763.5586		B		-670	0	249.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A	300.000	299.330	100	299.330	0 0	▶ 0024 - Ampliar rede de iluminação pública do Recanto das Emas.		15
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)								▶ Ampliação de rede: Instalação de infraestrutura de energia elétrica na quadra 300, conjuntos 53 a 57, Instalação de iluminação pública em diversos locais. Projeto empenhados e inscritos em resto a pagar, execução física a ser realizada em 2014, o qual não há programa de trabalho.Processo nºs 145.000.745/2013; 145.000.894/2013.		
Quantidade 1500										
27.451.6208.1110	F	B		-1.720	0	128.280	98.847 77			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	128.280	0	128.280	98.847 77			
27.451.6208.1110.9755		B		-1.720	0	128.280	98.847 77			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A	0	128.280	0	128.280	98.847 77	▶ 0038 - Reformar Espaço Esportivo no Recanto das Emas.		15
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Reforma da quadra Poliesportiva nas Qds. 104 e 304 do Recanto das Emas, 989m². Processo nº 145.000.787/2013.		
Quantidade 1000										
27.812.6206.4090	F	B		0	0	0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	0	50.000	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 2013

09117 - 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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4090.5879		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JITSU NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A	0	50.000	0	50.000	50.000 100	▶ 0036 - Apoiar a realização do Campeonato de Jiu-Jitsu.		15
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Apoio ao evento - Campeonato de Jiu-Jitsu no Recanto das Emas, no Ginásio de Esporte - Qd.112/113 com a presença de aproximadamente 1.500 pessoas. Processo nº 145.000.679/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		0 0		1.533	1.533 4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	35.000	35.000	100	7.308	7.308 21			
28.846.0001.9050.7112		B		0 0		1.533	1.533 4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	35.000	35.000	100	7.308	7.308 21	▶ 0029 - Ressarcir, indenizar e restituir - Administração Regional - Recanto das Emas.		15
--										
(--)										
Quantidade 0								▶ Indenização de Transporte efetuada: jan 1 ; fev 0; mar 0; abr 1; mai 2; jun 2, jul 2; ago 2; set 2; out 2. ; nov 2 ; dez 2. Proc. nº 145.000.008/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09118 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		167.110	5	715.326	715.326	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.161.970	3.604.190	114	3.569.935	3.569.935	99			
04.122.6003.8502.8818		B		167.110	5	715.326	715.326	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	3.161.970	3.604.190	114	3.569.935	3.569.935	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XVI		16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 70									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 72; fev. 72; março 70; abril 72. maio 72; jun 76, jul 73; ago. 77; set. 75; out. 75; nov 75; dez 74 - Proc. nº 146.000.011/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	62.830	62.830	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	410.000	410.000	100	375.639	375.639	92			
04.122.6003.8504.9636		B		0	0	62.830	62.830	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	410.000	410.000	100	375.639	375.639	92	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RA XVI		16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 143									▶ Benefícios concedidos: auxílio-creche, auxílio-alimentação, auxílio-transporte. jan. 136; fev. 134; março 118; abril 126; maio 126; jun.133; jul. 129; ago. 128; set. 124; out. 122; nov 119; dez 112- Proc. nº. 146.000.011/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		-74.895	-21	-19.281	18.786	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 2013

09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	348.850	219.664	63	89.451	85.895	39			
04.122.6003.8517.9717		B		-74.895	-21	-19.281	18.786	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	348.850	219.664	63	89.451	85.895	39	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XVI		16
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos nºs. 146.000.001/2013; 146.000.029/2013; 146.000.024/2013; 146.000.035/2013; 146.000.097/2012; 146.000.107/2013 entre outros.		
04.421.6222.2426	F	B		-114.000	-570	-83.445	13.264	38			
REINTEGRA CIDADÃO		A	20.000	35.000	175	27.555	19.555	56			
04.421.6222.2426.8448		B		-114.000	-570	-83.445	13.264	38			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	20.000	35.000	175	27.555	19.555	56	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XVI, conforme contrato com a FUNAP.		16
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5									▶ Assistência e ressocialização de 6 reeducandos no mês de setembro/2013, 6 no mês de outubro/2013; 6 no mês de novembro e 6 no mês de dezembro. Execução de serviços de manutenção, conservação e preservação de áreas públicas do lago sul (Parques Infantis), bem como de manutenção e serviços gerais e administrativos na Sede desta RA.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09118 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	0	0	0	0	0		
13.392.6219.3678.2779		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL		A	30.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Realizar eventos em comemoração ao aniversário do Lago Sul.	16
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ As Comemorações do Aniversário do Lago Sul e do Aniversário do Sonho Visão de Dom Bosco foram realizadas através de parcerias com outras unidades e empresas, portanto, sem execução orçamentária.	
13.392.6219.4090	F	B		-10.000	-100	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	10.000	0	0	0	0	0		
13.392.6219.4090.2506		B		-10.000	-100	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0009 - Apoiar eventos-culturais da RA do Lago Sul	16
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Eventos culturais apoiados mediante parcerias s/ execução orçamentária: 1º Concurso de Festa Junina Paróquia Perpétuo Socorro (7,8 E 9/06/2103); Pitoresca Feira de Artes Artesanato e Design - Pça Renato Russo - QI 11 (28 a 30/06/2013), Pitoresca Feira de Artes, Artesanato 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 2013

09118 - 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)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
15.451.6003.3903	F	B		-70.000	-100	0	0	0	Design, - Pça Renato Russo - QI 11 (16 a 18/08/2013); Renda-se Feira de Bordados - Pontão (29/08 a 01/09/2013); Evento do Servidor (23 e 27/09/2013); Apoio BsB MIX - Pontão do Lago Sul (26 e 27/10/2013).	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	70.000	0	0	0	0	0		
15.451.6003.3903.9731		B		-70.000	-100	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	70.000	0	0	0	0	0	▶ 0010 - Reformar prédios e próprios da RA XVI	16
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 600									▶ Foi realizada reforma nos banheiros da Diretoria de Obras no anexo à Sede desta RA XVI, através de parceria com outras unidades e empresas, portanto, sem execução orçamentária.	
15.452.6208.8508	F	B		-112.103	-70	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	160.655	7.897	5	7.897	7.897	100		
15.452.6208.8508.9147		B		-112.103	-70	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	160.655	7.897	5	7.897	7.897	100	▶ 0015 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	16
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 2013

09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	25000									» Aquisição equipamentos e material permanente para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas - Processo nº 146.000.447/2013; roçagem, manut./reparo de calçadas e recolocação de meio-fios pontos diversos das vias públicas do Lago Sul, em parceria c/ a NOVACAP (materiais) e mão de obra desta RA XVI; substituição equipamentos dos Parques Infantis da QI 14/16 e QI 13 - em frente ao Carrefour e instalação na QI 13 - Pça de Tênis - parceria c/ Sec. Obras, portanto, s/ execução orçamentária.	
27.812.6206.4090		F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS			A	0	130.000	0	0	0	0		
27.812.6206.4090.5865			B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO Á REALIZAÇÃO DO EVENTO ESPORTIVO BRASÍLIA MULTI SPORT - BMS-DISTRITO FEDERAL			A	0	130.000	0	0	0	0	» 0019 - Apoio a Eventos - Apoio à Realização do Evento Esportivo Brasília Multi Spot - BMS- BMS - Distrito Federal.	16
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Crédito orçamentário descentralizado p/ a Secretaria de Turismo, mediante Portaria Conjunta nº 01, de 04/07/2013. Processo nº 510.000.486/2013 - SETUR. O Evento Brasília Multi Sport - 6ª Edição, foi realizado no dia 31/08/2013, no Parque da Ermida Dom Bosco, c/ quase 600 atletas inscritos com provas de kaiak, corrida e bike, além de mountain bike e corrida no formato trekking.	
27.813.6206.4090		F	B		-10.000	-67	0	0	0		
APOIO A EVENTOS			A	15.000	0	0	0	0	0		
27.813.6206.4090.2507			B		-10.000	-67	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 2013

09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

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 EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	15.000	0	0	0	0	▶ 0018 - Apoiar eventos esportivos da RA XVI		16
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 12								▶ Eventos Esportivos apoiados mediante parcerias, s/ execução orçamentária: Triatlon Pontão Lago Sul (21/06/2103); Overmeeting - Parque Ermida Dom Bosco (03 e 04/08/2013); 1ª Maratona Aquática de Natação - Parque Ermida Dom Bosco (18/08/2013); 1º Iroman do Brasil - Pontão (25/08/2013); Prova de Triatlon - Pontão (05/09/2013 - 300 participantes); Corrida RuBike - Pontão (18/09/2013 - 1000 partic.); 14º Circuito Natação em águas Abertas (13/10/2013) - Copa Progressiva Triatlon (14/10/2013).		
28.846.0001.9050	F	B		-47.389	-86	68.386	68.386	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	55.000	282.611	514	277.611	277.611	98		
28.846.0001.9050.7113		B		-47.389	-86	68.386	68.386	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	55.000	282.611	514	277.611	277.611	98	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a aquisição de servidores para a RA XVI	16
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Ressarcimento efetuado a servidor requisitado. jan. 02; fev. 02. março 02; abril 02; maio 02, junho 02; julho 02; agosto 02; setembro 02; outubro 02; novembro 02; dezembro 02 - Proc. nº 146.000.012/2013, 146.000.013/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09119 - 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
04.122.6003.8502	F	B		46.737	1	797.652	797.652	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.836.336	4.483.073	93	4.466.603	4.466.603	100			
04.122.6003.8502.8819		B		46.737	1	797.652	797.652	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	4.836.336	4.483.073	93	4.466.603	4.466.603	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XVII		17
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 98, Fev: 100, - março: 89 abril: 96 maio: 95, junho: 97, julho: 94, agosto : 97, setembro: 96, outubro: 98, novembro: 98, dezembro: 98, Processo nº 148.000.013/2013		
04.122.6003.8504	F	B		-120.000	-20	80.897	80.897	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	600.000	480.000	80	441.629	441.629	92			
04.122.6003.8504.9637		B		-120.000	-20	80.897	80.897	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	600.000	480.000	80	441.629	441.629	92	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores		17
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 204									▶ Beneficios concedidos: Vale Transporte, Auxília Creche, Aulxília Alimentação: janeiro: 178, fevevereiro: 174, março: 132, abril: 129, maio: 135, junho: 133, julho:142, agosto: 142, setembro: 141, outubro:136, novembro: 142, dezembro: 136, Porocesso nº 148.000.013/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09119 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-650	0	14.312	53.767	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	304.827	239.967	79	234.165	218.741	91			
04.122.6003.8517.9718		B		-650	0	14.312	53.767	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	304.827	239.967	79	234.165	218.741	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos e gerais da Administração Regional do Riacho Fundo		17
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Orgão mantido: Processos 148.000.006/2013, 148.000.005/2013, 148.000.036/2011		
13.392.6219.3678	F	B		-100.000	-18	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	555.000	19.093	3	19.093	19.093	100			
13.392.6219.3678.2741		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	30.000	19.093	64	19.093	19.093	100	▶ 0004 - Realizar o aniversario da cidade do Riacho Fundo		17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de medalhas e trofeus para premiação durante evento esportivo do aniversario do Riacho Fundo I, processo 148.000.045/2013.		
13.392.6222.2426	F	B		-2.113	-2	0	43.875	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 2013

09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

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 - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO		A	110.000	207.887	189	207.886	151.761	73			
13.392.6222.2426.8449		B		-2.113	-2	0	43.875	21			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	110.000	207.887	189	207.886	151.761	73	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Região Administrativa do Riacho Fundo, conforme contrato com a FUNAP		17
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10											
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	1.848	6	▶ Pessoas assistidas: Jan 10, Fev 10. - março 10, abril 10, maio 10, junho 10, julho 09, agosto 09, processo nº 148.000.280/2008, setembro 15, outubro: 15, novembro: 18, dezembro: 20, Processo nº 148.000.148/2013.		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	30.418	30	30.417	30.417	100			
15.452.6208.8508.9149		B		0	0	0	1.848	6			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	100.000	30.418	30	30.417	30.417	100	▶ 0025 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do Riacho Fundo I		17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas, contrato com a FUNAP, Aquisição de óleo lubrificante para trator - Processo 148.000.096/2013 nº 148.000.280/2008, 148.000.007/2013, 148.000.022/2013 -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09119 - 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	
27.812.6206.3678	F	B		10.000	6	9.826	9.826	98			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	171.000	10.000	6	9.826	9.826	98			
27.812.6206.3678.2742		B		10.000	48	9.826	9.826	98			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	21.000	10.000	48	9.826	9.826	98	▶ 0019 - Realizar evento esportivo no Riacho Fundo I		17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Aquisição de material desportivo, uniformes, bolas rede, e toféus, para realização de eventos. processo nº 148.000.235/2013 e 148.000.247/2013		
28.846.0001.9050	F	B		6.150	164	30.698	30.698	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.750	159.900	0	156.100	156.100	98			
28.846.0001.9050.7114		B		6.150	164	30.698	30.698	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	3.750	159.900	0	156.100	156.100	98	▶ 0022 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Adminstração Regional do Riacho Fundo I		17
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento realizado junho 01, agosto 01, setembro 01, outubro: 1, novembro 01, dezambro: 01, processo nº 148000118/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09120 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		125.187	4	717.842	717.842	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.287.672	3.662.859	111	3.656.899	3.656.899	100			
04.122.6003.8502.8820		B		125.187	4	717.842	717.842	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	3.287.672	3.662.859	111	3.656.899	3.656.899	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 61									▶ Servidores ativos remunerados:jan. 62;fev. 67;mar. 67;abr. 70;mai. 70;jun. 72;jul. 72; ago. 73;set. 73;out. 73;nov. 72;dez. 73.Proc.nº 0149.000.001/2013.		
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social-RPPS		18
									▶ Contribuições recolhidas:jan. 4;fev. 5;mar. 5;abr. 5;mai. 6;jun.6;jul. 4;ago. 5;set. 5;out 5;nov. 5;dez. 5.Proc.nº 0149.000.001/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	57.746	57.746	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	350.000	100	332.199	332.199	95			
04.122.6003.8504.9638		B		0	0	57.746	57.746	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	350.000	350.000	100	332.199	332.199	95	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
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 2013

09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 113									» Benefícios concedidos:vale transporte,auxílio alimentação,auxílio creche e outros.jan: 100;fev: 112;mar. 106;abr. 113;mai. 113;jun. 111;jul. 114;ago 114;set. 108;out. 108;nov. 104;dez. 107.Proc.nº0149.000.001/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		61.693	10	58.280	407.805	39		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	610.000	1.043.203	171	1.017.130	1.015.231	97		
04.122.6003.8517.9719		B		61.693	10	58.280	407.805	39		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	610.000	1.043.203	171	1.017.130	1.015.231	97	» 0004 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Lago Norte	18
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido.Proc.nº 0149.000.059/2008 e outros. » 0005 - Adquirir materiais permanentes para a Administração Regional do Lago Norte	18
									» Adquiridos:Junho:HD interno,camera digital e fragmentadora de papel.Proc.149.000.093/2013 e outros.Outubro:Persianas, fogão, microondas, material de topografia e outros.Proc.149.000.059/2013 e outros.Dezembro:mobiliário e relógio datador de processos.Proc:149.000.265/2013 e outros	
13.392.6219.3678	F	B		-85.750	-309	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	27.762	114.250	412	24.250	24.250	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 2013

09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.5871		B		-85.750	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE		A	0	114.250	0	24.250	24.250	21	▶ 0013 - Realizar eventos-Aniversário do Lago Norte	18
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado:aniversário do Lago Norte.Proc. n.º 149.000.072/2013.Outubro:descentralização orçamentária para secretaria de Cultura para atender despesas do aniversário do Lago Norte(palco,shows e outros).Proc. n.º 149.000.150/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	1.680	1.680	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.193	9.193	177	8.742	8.742	95		
28.846.0001.9050.7115		B		0	0	1.680	1.680	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	5.193	9.193	177	8.742	8.742	95	▶ 0012 - Pagar indenizações de transporte a servidores da Administração Regional do Lago Norte	18
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações pagas:jan. 2;fev. 0;mar. 2;abr. 2;mai. 2;jun. 2;jul. 1;ago. 2;set. 2;out 2;nov. 2;dez. 2.Proc.nº 0149.000.001/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-76.000	-2	600.819	600.819	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.223.642	3.147.642	98	3.142.076	3.142.076	100			
04.122.6003.8502.8821		B		-76.000	-2	600.819	600.819	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	3.223.642	3.147.642	98	3.142.076	3.142.076	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da RA XIX.		19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ Servidores remunerados: jan 64; fev 65; mar 65; abr 65. mai 66; jun 66; jul 64; ago 65; set 66; out 65; nov 67; dez 65 Processo: 147.000.013/2013		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	53.307	53.307	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	350.000	100	306.542	306.542	88			
04.122.6003.8504.9639		B		0	0	53.307	53.307	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	350.000	350.000	100	306.542	306.542	88	▶ 0003 - Concessão de beneficios aos servidores da RA XIX.		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 116									▶ Beneficios concedidos: auxilio-creche; auxilio-alimentação; auxilio-transporte, jan 102; fev 113; mar 108; abr 105; mai 102; jun 105; jul 107; ago 111; set 104; out 103; nov 105; dez 108 .Processo nº 147.000.013/2013		
04.122.6003.8517	F	B		-603	0	-22.029	38.635	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 2013

09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	269.000	261.287	97	239.859	239.859	92		
04.122.6003.8517.9720		B		-603	0	-22.029	38.635	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	269.000	261.287	97	239.859	239.859	92	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da RA XIX.	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido.Processo nº 147.000.003/2012; 147.000.019/2012; 147.000.008/2012 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		-5.526	-11	-5.526	6.457	15		
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	44.074	88	44.074	44.074	100		
04.421.6222.2426.8450		B		-5.526	-11	-5.526	6.457	15		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	44.074	88	44.074	44.074	100	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XIX conforme contrato com a FUNAP.	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 8									▶ Pessoas assistidas: jan 04; fev 04; mar 04; abr 04; mai 04; jun 04; jul 04; ago 04 set 04; out 03; nov 03; dez 03.Processo nº 147.000.075/2011	
13.392.6219.3678	F	B		-1.400	-8	11.993	15.593	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 2013

09121 - 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	18.000	15.600	87	15.593	15.593	100			
13.392.6219.3678.2745		B		0	0	11.993	11.993	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	0	12.000	0	11.993	11.993	100	▶ 0016 - Realizar eventos culturais na RA XIX		19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Realizado shows em comemoração ao aniversário da cidade.		
13.392.6219.3678.2774		B		-1.400	-8	0	3.600	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA		A	18.000	3.600	20	3.600	3.600	100	▶ 0010 - Realizar Aniversário da Cidade Candangolândia.		19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Evento realizado em comemoração do aniversário da cidade, com um público de 1.000 pessoas. Processo nº 147.000.121/2013		
15.451.6003.3903	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	82.780	166.650	201	166.649	151.966	91			
15.451.6003.3903.9748		B		0	0	0	0	0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	82.780	166.650	201	166.649	151.966	91	▶ 0008 - Reformar prédios e próprios da Candangolândia.		19
PRÉDIO REFORMADO (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 2013

09121 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 800									» Realizado reparos em prédio e próprio RA XIX-DF DIGITAL, (tinta, revestimento etc,) utilizadas em 3.190m². Processo nº 147.000.076/2012		
15.451.6208.1110	F	B		-5.062	-1	0	221.070	35			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	910.000	640.054	70	640.053	625.151	98			
15.451.6208.1110.5711		B		-5.062	-3	0	72.468	50			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA - 2013- CANDANGOLÂNDIA		A	150.000	144.938	97	144.937	144.937	100	» 0013 - Executar obras de urbanização na RA XIX.		19
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 200000									» Obra de execução de 570m² de reforma da pista de skate. 100% realizada. Processo nº 147.000.097/2013.		
15.451.6208.1110.9671		B		0	0	0	148.602	30			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	760.000	495.116	65	495.115	480.214	97	» 0014 - Executar obras de urbanização na RA XIX.		19
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000									» Instalação de 178m² de alambrado das arquibancadas, tela do campo de futebol e guarita do complexo esportivo. 100% realizada. Urbanização de 4.807,34 m² da Praça das Estrelas. 100% realizada. Construção de aproximadamente 709,37 m² cobertura das arquibancadas, pergolado, letreiro e parquinhos da Praça dos Estados. 100% realizada Processos nº 147.000.018/2013; 147.000.081/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	6.098	23		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	98.500	26.275	27	26.274	26.274	100		
15.452.6208.8508.9151		B		0	0	0	6.098	23		
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	98.500	26.275	27	26.274	26.274	100	▶ 0012 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas na RA XIX.	19
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Aquisição de varios materiais (cimento, arames e etc) para manutenção de areas urbanizadas(400m²); uniformes , placa de aço, botinas, alavanca, alicate,, uniformes, máquina policorte, cordão de nylon, serra circula. moto serra, moto poda, tubo de concreto e etc.Processos nºs 147.000.070/2012; 147.000.024/2013 e outros.	
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	3.751	38	3.750	3.750	100		
27.813.6206.3678.2746		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	3.751	38	3.750	3.750	100	▶ 0011 - Realizar eventos esportivos na RA XIX.	19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Aquisição de materiais esportivos, (bolas, raquetes, bomba,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09121 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									rede de tênis, rede de volei etc), para realizações de eventos na RA XIX. Processo nº 147.000.093/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09122 - 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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		142.481	2	1.163.485	1.163.485	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.892.366	6.034.847	102	5.972.767	5.972.767	99			
04.122.6003.8502.8822		B		142.481	2	1.163.485	1.163.485	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	5.892.366	6.034.847	102	5.972.767	5.972.767	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RAXX		20
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 115									▶ Servidores ativos remunerados: jan 111; fev 115; mar 115; abril 120; mai 117; jun 115; jul 115; ago 117; set 123; out 119, nov. 125; dez. 123. Processo nº 300.000.051/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	104.683	104.683	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	615.547	615.547	100	578.917	578.917	94			
04.122.6003.8504.9640		B		0	0	104.683	104.683	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	615.547	615.547	100	578.917	578.917	94	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da RA XX.		20
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 215									▶ Benefícios concedidos de auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação a servidores: jan 209; fev 212; mar 193; abr 202; mai 196; jun 180; jul 197; agos 199; set 196; out 196; nov. 206; dez. 192. Processo nº 300.000.051/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		-25.548	-2	11.951	107.639	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 2013

09122 - 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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.242.388	715.335	58	702.858	686.489	96		
04.122.6003.8517.9721		B		-25.548	-2	11.951	107.639	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.242.388	715.335	58	702.858	686.489	96	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da RA XX.	20
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 300.000.605/2007; 300.000.029/2013 e outros.	
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	7.990	16	7.990	7.990	100		
04.126.6003.2557.2618		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	50.000	7.990	16	7.990	7.990	100	▶ 0005 - Promover a gestão da informação e dos sistemas de TI da RA XX.	20
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Realização de configuração do servidor de rede. Processo nº 300.000.006/2013.	
04.128.6003.4088	F	B		-481	0	8.464	10.488	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 2013

09122 - 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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	78.519	79	78.518	77.868	99		
04.128.6003.4088.2400		B		-481	0	8.464	10.488	13		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	100.000	78.519	79	78.518	77.868	99	▶ 0006 - Capacitar servidores da RA XX.	20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ 37 servidores capacitados. Mestrado em Comunicação (1) - concluído; cursos de pós-graduação em Gestão Pública (1), Curso AutoCad 2D 2013 (3); Curso PAD e Sindicância (3); Curso de Treinamento Autodeck Revit Architecture (9); Pós-graduação em Planejamento de Cidades (2), Licitação e Contratos (6), Planejamento, Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, Acompanhamento e Controle (12). Processos nºs 300.000.262/2011; 300.000.069/2013; 300.000.053/2013, 300.000.502/2013 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-48.679	-97	-48.679	13.253	42		
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	31.309	63	31.309	23.558	75		
04.421.6222.2426.8451		B		-48.679	-97	-48.679	13.253	42		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	50.000	31.309	63	31.309	23.558	75	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RAXX conforme contrato com a FUNAP	20
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Pessoas Assistidas: ago 05; set 06; out 07; nov. 07; 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 2013

09122 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	E
									G
13.392.6219.3678	F	B		0 0	0	0 0		07. Processo nº 300.000.268/2013.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	325.000	175.000	54	175.000	175.000	100	
13.392.6219.3678.2748		B		0 0	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	75.000	75.000	100	75.000	75.000	100	0008 - Promover atividades culturais em Águas Claras
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									20
Quantidade 2								» Apresentação artística em evento cultural de Águas Claras, dia 11/05/13. Público estimado: 2.000 pessoas. Processo nº 300.000.134/2013.	
13.392.6219.3678.5395		B		0 0	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	0009 - Realizar evento - Aniversário da Cidade de Águas Claras
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									20
Quantidade 1								» Apresentações artísticas no evento de 10º Aniversário de Águas Claras, dia 11/05/13. Proc. 300.000.134/2013	
15.451.6208.1110	F	B		-23.241	0	0	78.502	5	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	5.110.000	1.504.169	29	1.504.168	1.074.750	71	
15.451.6208.1110.2805		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 2013

09122 - 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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- ÁGUAS CLARAS		A	10.000	0	0	0	0	0	0012 - Executar obras de urbanização em diversas localidades de Águas Claras e Arniqueiras.Procedente da Etapa 12/2012.	20
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									2012/2013: Reforma de banheiros públicos no Pq. de Águas Claras - área 75,45 m2; Reforma e recuperação de alambrados do Pq. de Águas Claras - 504 m2 ; Reforma e recuperação de quadras poliesportivas - 612 m2. Obras realizadas 100% . Processos nºs 300.000.134/2012; 300.000.315/2012 e 300.000.524/2012.	
15.451.6208.1110.5600		B		-9.508	-2	0	65.000	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS		A	600.000	590.492	98	590.492	350.449	59	0016 - Executar obras de urbanização em Águas Claras	20
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									Fornec./plantio de 5450,1 m2 de grama batatais em diversos locais de Águas Claras - 90% executado; Colocação e recuperação de 2.180 m de meios-fios - obra concluída. Construção de Pista de Skate, Quadra 107 em Águas Claras - 80% executado; Recuperação de 2054 m de meios fios no Areal e ADE - Remanejamento de um poste de baia de ônibus na R. Copaiba, Lt. 6. - obra iniciada. Obs.: Proj. emp. inscrito em RP c/ execução p/ 2014. Não há PTp/2014. Procs. 300.000.590/2012 e 300.000.690/2012 e outros.	
15.451.6208.1110.5661		B		-619	0	0	13.502	3		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO		A	3.100.000	499.381	16	499.381	440.381	88	0017 - Executar obras de urbanização e infraestrutura 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 2013

09122 - 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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 50000										
15.451.6208.1110.9672		B		0	0	0	0	0	» Construção de quadra de futebol sintético, dimensões de 18,00 x 34,00 m, no Parque do Areal - obra concluída; Construção de estacionamento na R.B esquina c/ Al. Gravatá, Qd. 301, área de 770m2 - obra concluída; Fornecimento e instalação de equip. p/ Parques Infantis - obra concluída. Início de obra de nstalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas Claras, 672 m2 e Areal 480m2. Procs. nºs 300.000.111/2013, 300.000.186/2013, 300.000.228/2013 e 300.000.537/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	300.000	287.410	96	287.410	283.920	99	» 0019 - Executar obras de urbanização em Águas Claras.	20
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 8000										
27.812.6206.3678	F	B		0	0	0	12.000	20	» Obras licitadas em 2012 e empenhadas e contratadas em 2013: Reforma de calçadas e rampas de PNEs em diversos trechos de Águas Claras, obra de 2.492,79 ml, obra concluída; Adequação de baias de ônibus em Águas Claras, sendo: 150 ml meio fio; 300 ml calçadas; 60 m2 placas cimentícias; 4 rampas de 40x40; 325 m2 piso em concreto; rec 330 m2 de 2 baias e conexão c/ calçadas, 90% realizada. Processos nºs 300.000.159/2012 e 300.000.591/2012.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	75.000	60.000	80	60.000	54.000	90		
27.812.6206.3678.2749		B		0	0	0	12.000	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 2013

09122 - 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	75.000	60.000	80	60.000	54.000	90	▶ 0025 - Realizar eventos esportivos em Águas Claras	20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Oficinas esportivas de ginástica; vôlei, futsal, artes marciais e futevôlei - Projeto Águas Claras sem Drogas, 6 oficinas X 40 alunos por turma. Proc. nº 300.000.168/2013.	
27.813.6206.1745	F	B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	150.000	147.025	98	147.025	147.025	100		
27.813.6206.1745.9510		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	150.000	147.025	98	147.025	147.025	100	▶ 0026 - Construir quadras de esportes em Águas Claras	20
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 800									▶ Construção de quadra poliesportiva na Praça Martim Pescador, Qd. 210, área total 954,22m2, área construída 612m2 - obra concluída. Proc. nº 300.000.110/2013	
28.846.0001.9050	F	B		2.500	24	2.520	2.520	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.487	15.187	145	12.684	12.684	84		
28.846.0001.9050.7117		B		2.500	24	2.520	2.520	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 2013

09122 - 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	10.487	15.187	145	12.684	12.684	84	▶ 0027 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da RA XX.	20
-- (--) Quantidade 0									» Indenização de transporte concedidas a servidores. Jan 02; fev 02; março 02; abr 03; mai 03; jun 03; jul 03; ago 03; set. 03; out 03; nov 03 e dez 03. Proc. nº 300.000.051/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-123.172	-4	572.831	572.831	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.233.752	3.110.580	96	3.105.935	3.105.935	100			
04.122.6003.8502.8823		B		-123.172	-4	572.831	572.831	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.233.752	3.110.580	96	3.105.935	3.105.935	100	▶ 0001 - Remunerar srvidores ativos da Admnistração Regional do Riacho Fundo II/RA-XXI		21
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 76									▶ Servidores ativos remunerados:Jan:74; Fev:72; Mar:78; Abr:73; Mai:75; Jun:76; Jul:74; Ago:70; Set:74;Out:73;Nov:71;Dez: 83 - Proc. nº 301.000.027/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		-60.300	-15	56.092	56.092	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	339.700	85	339.554	339.554	100			
04.122.6003.8504.9641		B		-60.300	-15	56.092	56.092	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	400.000	339.700	85	339.554	339.554	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional do Riach Fundo II/RA-XXI.		21
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 141									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxilio alimentação, auxilio transporte e outros. Jan:122; Fev:121; Mar:113; Abr:107; Mai:112; Jun:109; Jul:109; Ago:107; Set:111; Out:107; Nov:106; Dez:101 - Proc. nº 301.000.027/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		29.659	8	38.892	51.394	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 2013

09123 - 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)	
Meta (LOA)	F	S								R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	376.063	247.516	66	237.743	219.478	89	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II/RA-XXI ▶ Órgão mantido. Despesa com consumo de água e esgoto, tarifas de energia elétrica, aquisição de material de expediente, material permanente, etc. Set: procs. nºs: 301.000.267/2013;301.000.298/2013; 301.000.309/2013; 301.000.310/2013 e outros.Out:procs nºs: 301.000.302/2013; 301.000.310/2013; 301.000.325/2013 e outros; Nov:proc. nº 301.000.085/2013 e outros; Dez: proc.301.000.637/2012 e outros.	21
04.122.6003.8517.9722		B		29.659	8	38.892	51.394	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	376.063	247.516	66	237.743	219.478	89		
-- (--)										
Quantidade 0										
04.126.6003.1471	F	B		-5.640	-16	360	360	42		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	34.820	851	2	851	851	100		
04.126.6003.1471.2519		B		-5.640	-16	360	360	42		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	34.820	851	2	851	851	100	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da Administração Regional do Riacho Fundo II	21
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 2013

09123 - 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	(A)	(B)		(C)	(D)			G
Quantidade 1									► Sistema de informação modernizado: Proc. nº 301.000175/2013; Set: proc: 301.000.311/2013.	
04.128.6003.4088	F	B		-2.294	-15	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	12.706	85	12.706	12.706	100		
04.128.6003.4088.2401		B		-2.294	-15	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	15.000	12.706	85	12.706	12.706	100	► 0006 - Capacitar os servidores da Administração Regional do Riacho Fundo II/RA-XXI	21
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 20									► Servidores capacitados: Jun:01 servidor-curso:planejamento, execução orçamentária, financeira e contábil, acompanhamento e controle; 02 servidores-curso: licitações e contratos administrativos com excelência; 03 servidores-curso: como redigir documentos oficiais com excelência; Jul: 01 servidor-curso: criação publicitária, oficina de ilustração digital.Set: 01 servidor capacitado: curso: administração de patrimônio; proc: 301.000.249/2013.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	14.581	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	108.000	86.656	80	86.656	71.154	82		
04.421.6222.2426.8452		B		0	0	0	14.581	17		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	108.000	86.656	80	86.656	71.154	82	► 0007 - Reintegrar cidadão através da FUNAP	21
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 2013

09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 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 - ▶▶	
(PESSOA)										
Quantidade 7								» Pessoas assistidas:Proc: 301.000.150/2009: jan:05; fev:05; mar:06; abr:06; mai:06; jun:06; jul:06; ago:06; Proc. nº 301.000.133/2013: Set: 06; Out: 06;Nov:06;Dez:06.		
13.392.6219.3678	F	B		-1.700	-1	38.300	38.300	62		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	135.000	61.400	45	61.400	61.400	100		
13.392.6219.3678.2750		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- RIACHO FUNDO II		A	30.000	8.100	27	8.100	8.100	100	» 0008 - Realizar o evento de aniversário da cidade do Riacho Fundo II	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado:Maio: 18º aniversário do Riacho Fundo II e Miss Riacho Fundo II. proc. nº 301.000.089/2013	
13.392.6219.3678.2751		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	55.000	15.000	27	15.000	15.000	100	» 0009 - Ralizar eventos culturais na Administração Regional do Riacho Fundo II/RA-XXI	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Evento realizado: Maio: 18º aniversário do Riacho Fundo II e Miss Riacho Fundo II. proc. nº 301.000.089/2013	
13.392.6219.3678.5910		B		-1.700	0	38.300	38.300	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVIDADES		A	0	38.300	0	38.300	38.300	100	» 0025 - Realizar evento de festividades do dia da criança 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 2013

09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

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
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: "Um dia de Lazer" dia 15/12/2013 na QN 10 - Quadradão Cultural- Riacho Fundo II- público aproximado:2.000 pessoas.Proc: 301.000.367/2013.	
15.451.6003.1984	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	148.378	297	148.377	139.020	94		
15.451.6003.1984.9780		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	50.000	148.378	297	148.377	139.020	94	» 0011 - Construir prédios e próprios na Administração Regional do Riacho Fundo II/RA-XXI	21
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1200									» Execução de obra de ampliação do edifício sede da Administração Regional do Riacho Fundo II-RA-XXI. Proc. nº 301.000.031/2013 - 100% concluído.	
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	98.407	98	98.407	98.407	100		
15.451.6003.3903.9751		B		0 0		0	0 0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	100.000	98.407	98	98.407	98.407	100	» 0016 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Riacho Fundo II	21
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 2013

09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

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 - ▶▶	
(M2)									
Quantidade 1200								» Execução de manutenção da rede lógica e elétrica do edifício sede e do galpão do parque de serviços da Administração Regional do Riacho Fundo II. Processo nº 301.000.054/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-1.007	0	193.535	243.364	15	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.910.000	1.609.723	84	1.604.583	686.546	43	
15.451.6208.1110.9693		B		0	0	144.860	16.549	3	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A	860.000	609.731	71	604.591	459.731	75	» 0012 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Riacho Fundo II
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 3000								» Obras de urbanização executadas no Riacho Fundo II: Março:exec. de limpeza e desobstrução de 245 bocas de lobo no R. Fundo II. 100% concluído, proc. nº 301.000.046/2013; Const.o de 2000 metros de calçadas na QC 04 e avenida central, 100% concluído, proc. nº 301.000.048/2013; Const.de estacionamento na QN 14,100% concluído. proc. nº301.000.049/2013. Set: descentralização de rec. orçamentário portaria conj.03 de 23/09/2013.Outubro: exec. e reparo quadra esporte da QN 7D.100% concluído.	
15.451.6208.1110.9752		B		-8	0	4.180	72.581	48	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A	0	149.992	0	149.992	72.581	48	» 0020 - Executar obras de urbanização e infraestrutura urbana na Região Administrativa do Riacho Fundo II.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09123 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000											
15.451.6208.1110.9780		B		0	0	9.718	72.771	29	» Obra de urbanização executada no Riacho Fundo II: Construção de ponto de encontro comunitário , na QS 06 e na QN 16, 49% concluído, proc:301.000.224/2013.Instalação de poste de concreto, reto 16m, com luminária 4 pétalas, instalação de 18 braços pesados com luninárias e lâmpadas, proc:301.000.326/2013. obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS URBANIZAÇÃO- RIACHO FUNDO II		A	0	250.000	0	250.000	72.771	29	» 0023 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Riacho Fundo II		21
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 300											
15.451.6208.1110.9787		B		0	0	34.777	81.463	14	» Obras de urbanização executadas no Riacho Fundo II: Construção de quadra poliesportiva na praça da entrequadras QN 19/20,100% concluído, preoc:301.000.258/2013; Construção e revitalização da praça da QN 15,40% executado, proc:301.000.337/2013;Instação de poste de concreto, reto 16m, com luminária 4 pétalas, instalação de 18 braços pesados com luninárias e lâmpadas, proc:301.000.326/2013. obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA- RIACHO FUNDO II		A	0	600.000	0	600.000	81.463	14	» 0022 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Riacho Fundo II		21
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 2013

09123 - 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	
(M2)											
Quantidade 100										» Obras executadas: Ampliação da pista de skate da quadra QN 7C, proc:301.000.239/2013; Reforma de ponto de encontro da QN 12 e QC 02 e da quadra de esportes da QN 14,63% executado, proc: 301.000.335/2013; Execução de duas baias de ônibus tipo 2, na QC 01 E QC 02. 56,79% concluído, proc: 301.000.236/2013.Cobertura dos pontos comunitários da QC 04 e QS 16, 5% executado, proc: 301.000.343/2013. obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.	
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	114.000	17.781	16	17.781	19.940	112			
15.452.6208.8508.9153		B		0	0	0	0	0			
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	114.000	17.781	16	17.781	19.940	112		» 0017 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Riach FUNdo II.	21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 6000										» Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas: Abril:aquisição de cimento, diluente e tinta esmalte sintético. Processo nº301.000.424/2013. Junho: aquisição de areia para parquinho. Processo nº 301.000.204/2013.	
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	18.000	11.334	63	11.302	11.302	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 2013

09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
27.813.6206.3678.2752		B		0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	18.000	11.334	63	11.302	11.302	100	▶ 0018 - Realizar eventos esportivos na região administrativa do Riacho Fundo II.	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Eventos realizados com aquisição de bola de futebol e futsal, Jogo e uniforme para futebol, Colchonete para atividades físicas, Medalhas personalizadas e camisetas. Participação na Copa Brasília de Futsal-SESC/REDE GLOBO. Campeonato regional do centro-norte de Goalball (publico 100 pessoas); Projeto ginastica nas quadras e 3º passeio ciclístico do Riacho Fundo II. Processo nº 301.000.630/2012, Proc: 301.000.176/2013 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-8.682	-7	1.365	1.365	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	127.537	62.655	49	62.404	62.404	100		
28.846.0001.9050.7118		B		-8.682	-7	1.365	1.365	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	127.537	62.655	49	62.404	62.404	100	▶ 0019 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores	21
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: jan:01; fev:01; mar:01;abr:01. Processo nº 301.000.032/2013. Indenização de transporte efetuado: Jan:02; Fev:02; Mar:02; Abr:02; Mai:02; Jun:02; Jul:02; Ago:02; Set:02; Out:01;Nov:02; Dez:02. Processo nº 301.000.027/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
04.122.6003.8502	F	B		-75.006	-2	642.949	642.949	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.485.482	3.310.476	95	3.307.694	3.307.694	100		
04.122.6003.8502.8824		B		-75.006	-2	642.949	642.949	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.485.482	3.310.476	95	3.307.694	3.307.694	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.	22
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal-RAXXII: Processo nr. 302.000.025/2013. jan 68, fev 70. mar 71, abr 70, mai 71, jun 71, jul 71, ago 70, set 70, out 71, nov 70 e dez 70.	
Quantidade 71										
04.122.6003.8504	F	B		-98.000	-20	66.198	66.198	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	500.000	402.000	80	394.526	394.526	98		
04.122.6003.8504.9642		B		-98.000	-20	66.198	66.198	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	500.000	402.000	80	394.526	394.526	98	▶ 0017 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.	22
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Auxílio-Creche, Auxílio-Alimentação e Auxílio-Transporte, Processo nr. 302.000.025/2013. jan 136, fev 140, mar 131, abr 130, mai 137, jun 137, jul 126, ago 126, set 123, out 128, nov 125 e dez 116.	
Quantidade 143										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09124 - 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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-2.546	12.802	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	388.750	186.794	48	91.354	88.244	47		
04.122.6003.8517.9723		B		0	0	-2.546	12.802	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	388.750	186.794	48	91.354	88.244	47	▶ 0004 - Manter Serviços Gerais da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.	22
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nr. 302.000.016/2013 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		-9.545	-48	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	10.455	52	10.454	10.454	100		
04.128.6003.4088.2402		B		-9.545	-48	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	20.000	10.455	52	10.454	10.454	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.	22
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Capacitado 08 (oito) servidores no Curso de Licitações e Contratos, realizado no período de 05 a 09 de agosto de 2013. Processo nº 302.000278/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		-2.050	-2	0	50.000	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 2013

09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.804	87.950	97	87.789	54.839	62			
13.392.6219.3678.2753		B		-15.000	-30	-15.000	20.000	57			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	50.000	35.000	70	34.839	24.839	71	▶ 0013 - Realizar Eventos-Aniversário da Cidade da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.		22
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado nos dias 17 a 19/05/2013 - 3º ARRASTA- PÉ SEM ÁLCOOL, 30.000 público estimado, processo nº 302.000.160/2013.		
13.392.6219.3678.2754		B		12.950	32	15.000	30.000	57			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	40.804	52.950	130	52.950	30.000	57	▶ 0014 - Realizar Eventos Culturais da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.		22
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 8									▶ Evento realizado nos dias 17 a 19/05/2013 - 3º ARRASTA- PÉ SEM ÁLCOOL, 30.000 público estimado, processo nº 302.000.117/2013.		
15.451.6208.1110	F	B		-8.000	-1	0	7.500	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	560.000	7.500	1	7.500	7.500	100			
15.451.6208.1110.9673		B		-8.000	-2	0	7.500	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	480.000	7.500	2	7.500	7.500	100	▶ 0011 - Executar Obras de Urbanização da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.		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 2013

09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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 5000									» Instalado brinquedos (parque infantil) nas Qds CCSW 01 e QRSW 01 na Região Administrativa Sudoeste/Octogonal, processo nº 302.000.422/2013.	
27.812.6206.3678	F	B		-5.000	-22	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	22.895	7.895	34	7.791	7.791	99		
27.812.6206.3678.2702		B		-5.000	-22	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	22.895	7.895	34	7.791	7.791	99	» 0008 - Realizar eventos esportivos da Administração Regional Sudoeste/Octogonal.	22
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Evento realizado: Processo nr. 302.000.028/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09125 - 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
04.122.6003.8502	F	B		35.921	1	491.491	491.491	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.464.531	2.492.652	101	2.482.343	2.482.343	100		
04.122.6003.8502.8825		B		35.921	1	491.491	491.491	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.464.531	2.492.652	101	2.482.343	2.482.343	100	► 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXIII.	23
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									► Servidores ativos remunerados: 60 Jan; 60 Fev; 60 Mar; 59 Abr; 60 Mai; 59 Jun; 60 Jul; 60 Ago, 60 Set, 60 Out, 59 Nov, 56 Dez	
Quantidade 60									Processo nº: 303-000072/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		-30.000	-9	50.054	50.054	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	320.000	91	306.053	306.053	96		
04.122.6003.8504.9643		B		-30.000	-9	50.054	50.054	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	350.000	320.000	91	306.053	306.053	96	► 0002 - Conceder benefício a servidores.	23
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									► Benefícios concedidos: vale transporte e vale alimentação: jan: 110; fev: 110; mar:110; abr: 90; mai: 91; jun: 91; jul 91; ago: 91, set: 91, out: 91, nov 89 , dez 88 e auxílio creche e outros de jan a dez 125.	
Quantidade 110									Processo nº: 303-000072/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-23.500	36.213	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 2013

09125 - 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	498.439	286.825	58	263.325	241.845	84		
04.122.6003.8517.9724		B		0	0	-23.500	36.213	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	498.439	286.825	58	263.325	241.845	84	► 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional - Varjão	23
--										
(--)										
Quantidade 0									► Órgão mantido. Processo nº: 303.000.057/2013 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-8.800	4.042	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	30.000	23.547	78	14.747	11.665	50		
04.421.6222.2426.8453		B		0	0	-8.800	4.042	17		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	30.000	23.547	78	14.747	11.665	50	► 0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração do Varjão conforme contrato com a FUNAP - Administração Regional do Varjão.	23
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									► Pagamento de serviços à 2 sentenciados nos meses de Mai a Dez. Processo nº:: 303.000.032/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	23.099	46	23.099	23.099	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 2013

09125 - 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
13.392.6219.3678.2755		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	20.000	0 0		0	0 0		▶ 0009 - Realizar eventos culturais - Administração Regional do Varjão.	23
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aluguel de palco, brinquedos infláveis e compra do bolo para realização da festa de Aniversário da Cidade. Processo 303.000070/2013 - Referente a locação de 1 palco. Processo 303.000062/2013 - Referente a confecção de 1 bolo medindo 23 mts.	
13.392.6219.3678.2810		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO		A	30.000	23.099	77	23.099	23.099	100	▶ 0010 - Realizar evento - Aniversário da cidade - Administração Regional do Varjão.	23
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado, Locação de estrutura do palco, confecção de bolo de aniversário, locação de diversos brinquedos, público estimado de 1000 pessoas. Processo nº: 303.000.070/2013 e outros.	
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	27.115	46		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	60.000	58.999	98	58.999	27.115	46		
15.451.6003.3903.9733		B		0 0		0	27.115	46		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	60.000	58.999	98	58.999	27.115	46	▶ 0004 - Reformar prédios e próprios - Administração	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 2013

09125 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
PRÉDIO REFORMADO (M2)								Regional do Varjão		
Quantidade 500								» Realizado serviço de pintura e manutenção das paredes do prédio da Administração Regional, em aproximadamente 360 m². Processo nº: 303-000102/2013.		
15.451.6208.1110	F	B		-150.000	-10	0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.570.000	1.118.848	71	1.118.848	1.084.602 97			
15.451.6208.1110.9674		B		0 0	0	0 0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.120.000	1.118.848	100	1.118.848	1.084.602 97	» 0007 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Varjão.		23
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000								» Obra de construção do vestiário do campo do Varjão. Recebida provisoriamente. Aguardando saneamento de algumas irregularidades. Processo nº: 303.000.041/2013 e outros.		
15.452.6208.8508	F	B		0 0	0	0 0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	69.000	7.801	11	7.801	7.801 100			
15.452.6208.8508.9155		B		0 0	0	0 0	0 0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-		A	69.000	7.801	11	7.801	7.801 100	» 0005 - Manter área urbanizada.		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 2013

09125 - 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 MANTIDA (M2) Quantidade 5000									» Compra de 12 Palmeiras para urbanização da avenida principal do Varjão. Processo nº: 303-000065/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		-886.652	0	2.809	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.250	33.009	0	31.758	26.248	80			
28.846.0001.9050.7121		B		-886.652	0	2.809	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.250	33.009	0	31.758	26.248	80	» 0012 - Pagar indenizações / restituições.		23
-- (--) Quantidade 0									» Aguardando para pagamento de restituição à PC. A unidade de pessoal informa que não há mais pendencia com a PC, pois não mais pessoal cedido da referida.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
04.122.6003.8502	F	B		-87.576	-3	632.840	588.096	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.254.181	3.166.605	97	3.164.169	3.119.425	99		
04.122.6003.8502.8827		B		-87.576	-3	632.840	588.096	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	3.254.181	3.166.605	97	3.164.169	3.119.425	99	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way.	24
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 64									▶ Servidores ativos renumerados: jan 67; fev 65; mar 65; abr 65; mai 65; jun 66; jul 68; ago 65; set 66; out 69; nov 66; dez 61. Processo nº 305.000.023/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		-36.000	-10	50.806	50.806	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	314.000	90	296.661	296.661	94		
04.122.6003.8504.9645		B		-36.000	-10	50.806	50.806	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	350.000	314.000	90	296.661	296.661	94	▶ 0004 - Conceder Benefícios a Servidores	24
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 118									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 117, fev 112, mar 101, abr 108, mai 108, jun 109; jul 103; ago 100; set 98; out 101 nov 98; dez 96.Proc. nº 305.000.023/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		10.358	2	19.064	28.048	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 2013

09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	462.138	156.867	34	154.031	127.898	82			
04.122.6003.8517.9726		B		10.358	2	19.064	28.048	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	462.138	156.867	34	154.031	127.898	82	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Park Way.		24
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Contratação dos serviços de abastecimento de água, energia elétrica, internet, correios, serviços gráficos, recarga de extintores. Processos nºs 305.000.005/2013, 305.000.272/2010 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		15.000	16	15.000	20.899	20			
REINTEGRA CIDADÃO		A	95.000	105.000	111	105.000	86.906	83			
04.421.6222.2426.8454		B		15.000	16	15.000	20.899	20			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	95.000	105.000	111	105.000	86.906	83	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way, conforme contrato com a FUNAP.		24
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12									▶ Pessoas assistidas: jan 05; fev 05; mar 11; abr 08; mai 8; jun 9; jul 7; ago 6; set 10; out 09; nov 09; dez 09. Processo nº 305.000.194/2011.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	2.250	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 2013

09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	57.000	8.225	14	8.225	8.225	100			
13.392.6219.3678.2777		B		0	0	0	2.250	27			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY		A	57.000	8.225	14	8.225	8.225	100	▶0009 - Realizar eventos na Região Administrativa do Park Way.		24
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Atividades apoiadas: 02. Realização de festividade relacionada a cultura japonesa, grande parte da comunidade do Núcleo Rural Vargem Bonita do Park Way é descendente. Público presente aproximadamente 1.500 pessoas. Proc. nº 305.000.084/2013.		
15.451.6208.1110	F	B		-519.798	-67	325.668	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	780.000	681.613	87	681.613	293.361	43			
15.451.6208.1110.5712		B		-18.217	-12	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY - 2013- PARK WAY		A	150.000	131.783	88	131.783	131.783	100	▶0011 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Park Way.		24
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 200000									▶ Execução de obras de impantação de 2724m² de calçadas nas quadras 01 e 05 da Região Administrativa do Park Way. Processo nº 305.000.088/2012.		
15.451.6208.1110.9675		B		-1.581	0	175.668	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 2013

09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	480.000	399.830	83	399.830	161.578	40	0012 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Park Way.	24
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									» Execução de 800m² de obras de urbanização, execução de calçadas, revitalização de praça, recuperação de tampas de PV, instalação de parque infantil na região Administrativa do Park Way. Processo nº 305.000.182/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		-7.970	-45	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	17.750	9.780	55	9.779	9.779	100		
15.452.6208.8508.9156		B		-7.970	-45	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	17.750	9.780	55	9.779	9.779	100	0013 - Manter Áreas Urnanizadas e Ajardinadas da Região Administrativa do Park Way.	24
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									» Manutenção de 2000 m² de áreas urbanizadas e ajardinadas, com instalação de meio fio, grama, roçagem de áreas verdes e reparo de calçadas danificadas. Processo nº 305.000.049/2013.	
27.812.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	7.464	37	7.464	7.464	100		
27.812.6206.3678.2807		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 2013

09126 - 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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	20.000	7.464	37	7.464	7.464	100	0015 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Park Way.	24
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Realização de 2 eventos desportivos com as modalidades de futsal masculino e feminino e voleibol de areia realizados em junho e agosto de 2013 com distribuição de medalhas e troféus. Participação de aproximadamente 800 pessoas. Processo nº 305.000.245/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-71.944	-2	550.958	550.958	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.099.952	3.028.008	98	3.027.436	3.027.356	100			
04.122.6003.8502.8828		B		-71.944	-2	550.958	550.958	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.099.952	3.028.008	98	3.027.436	3.027.356	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SCIA - RA XXV.		25
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 72									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 72; fev: 68; mar: 71; abr: 75; mai: 76; jun: 75; jul: 73; ago: 75; set: 72; out: 73; nov: 74; dez: 78. Processo nº 306.000033/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		-65.261	-16	57.837	57.837	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	334.739	84	333.740	333.740	100			
04.122.6003.8504.9646		B		-65.261	-16	57.837	57.837	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	400.000	334.739	84	333.740	333.740	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do SCIA.		25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 117									▶ Benefícios concedidos: Vale-transporte,Auxílio Creche e Auxílio Alimentação: jan: 116; fev: 111; mar: 106; abr: 111; mai: 112; jun: 104; jul: 106; ago: 103; set: 101; out: 101; nov: 99; dez: 104. Processo nº 306.000033/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		-3.948	-3	0	20.082	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 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.416	187.029	132	187.029	139.703	75			
04.122.6003.8517.9727		B		-3.948	-3	0	20.082	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	141.416	187.029	132	187.029	139.703	75	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do SCIA.		25
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Orgão mantido Processo nº 306.000009/2013.		
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	16.259	16			
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	99.267	99	99.267	90.541	91			
04.421.6222.2426.8455		B		0	0	0	16.259	16			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	100.000	99.267	99	99.267	90.541	91	▶ 0006 - Assitir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional do SCIA, conforme contrato com a FUNAP.		25
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 30									▶ Pessoas assistidas: jan: 05; fev: 09; mar: 05; abr: 07; mai: 07; jun: 06; jul: 07; ago: 06; set: 06; out: 06; nov: 05; dez: 05. Processo nº 306.000646/2011.		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	1.637	3			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	60.000	54.271	90	54.271	52.670	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 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►►	G
13.392.6219.3678.2758		B		0 0		0	1.637	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	30.000	54.271	181	54.271	52.670	97	▶ 0008 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do SCIA.	25
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Locação de equipamentos para realização do Aniversario da Cidade Estrutural. Processo: nº 306.000025/2013. Contratação de Bandas para a realização do Aniversário da Cidade Estrutural. Processo: nº 306.000026/2013.	
									▶ 0029 - Realização de eventos - Aniversário da Cidade Estrutural/SCIA.	25
									▶ Contratação de bandas para a realização do Aniversário da Cidade Estrutural/SCIA. Executado. 100%. Processo nº 306.000026/2013.	
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	147.701	98	147.701	147.701	100		
15.451.6003.3903.9735		B		0 0		0	0 0			
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	150.000	147.701	98	147.701	147.701	100	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do SCIA.	25
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 800									▶ Despesa com contratação de firma: Projeto executivo para construção da rede logica de cabeamento estruturado dos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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	
15.451.6208.1110	F	B		135.000	5	175.405	647.334	30	blocos A e B, da Sede da Administração Regional do SCIA. Processo nº 306.000044/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.957.000	2.131.375	72	2.131.375	1.718.498	81			
15.451.6208.1110.5604		B		0	0	40.405	348.127	58			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA CIDADE ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	600.000	600.000	100	600.000	559.595	93	▶ 0022 - Execução de obras de urbanização no SCIA.		25
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶ Construir bicicletarios no Setor Especial Q. 01, e Q. 14, conj. 04, do SCIA. Executado:100%. Processo nº 306.000.018/2013.		
									▶ 0024 - Execução de obras de urbanização no SCIA..		25
									▶ Executar a construção de calçadas e acessibilidade entre as Quadras 05, 07 e 08, do Setor Oeste do SCIA. Executado: 100%. Processo nº 306.000.148/2013.		
15.451.6208.1110.9676		B		135.000	14	135.000	299.207	20			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	990.000	1.531.375	155	1.531.375	1.158.903	76	▶ 0014 - Executar obras de urbanização de obras na Administração Regional do SCIA.		25
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Execução de bocas de lobo e ramais no SCIA. Executado:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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)										
									100%. Proc nº 306.000016/2013. Implantação de blocos intertravados no SO Q. 01 e SN Q. 04 e 06. Executado: 100%. Proc nº 306.000011/2013. Implantação de pav. asfáltica no SL Q. 06, Q. 07 e AE 01. Executado: 100%. Proc nº 306.000010/2013. Reforma e urbanização da Quadra de Areia da Praça do SO. Executado: 100%. Proc nº 306.000071/2013. Implantação de meios-fios S. Oeste Q. 05 conjuntos 01 a 19: Executado: 100%: Proc nº 306.000015/2013.	
									▶ 0021 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA.	25
									» Recuperar blocos intertravados na Q. 01, conj. 07/08. Q. 03, conj. 14/15 e 15/16. Q. 04, conj. 2/3. Setor Norte. Executado: 100%. Processo nº 306.000.145/2013.	
									▶ 0023 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA.	25
									» Recuperar meios fios no SCIA. 1ª Avenida, 2ª Avenida, ruas 12, 14 e 18. Executado: 100%. Processo nº 306.000.146/2013.	
									▶ 0028 - Execução de obras de urbanização - Administração Regional do SCIA.	25
									» Reforma do abrigo de passageiros do SCIA. Executado: 100%. Processo nº 306.000043/2013.	
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	23.102	19		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	119.336	170	119.336	118.434	99		
15.452.6208.8508.9158		B		0	0	0	23.102	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 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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 - ▶▶	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1		A	70.000	119.336	170	119.336	118.434	99	▶ 0016 - Manter areas urbanizadas e ajardinadas na Administração Regional do SCIA. 		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

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	
04.122.6003.8502	F	B		-378.222	-11	588.664	588.664	19	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II ▶ Servidores ativos remunerados: jan-87; fev-79; mar-82; abr-85; mai-82; jun-84; jul-84; ago- 81; set-86; out-85; nov-84; dez-84. Processo nº 304.000.004/2013.	26	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.577.132	3.040.310	85	3.038.816	3.038.816	100			
04.122.6003.8502.8831		B		-378.222	-11	588.664	588.664	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3.577.132	3.040.310	85	3.038.816	3.038.816	100			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 91											
04.122.6003.8504	F	B		0	0	66.801	66.801	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	450.000	100	385.872	385.872	86			
04.122.6003.8504.9648		B		0	0	66.801	66.801	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	450.000	450.000	100	385.872	385.872	86			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 160									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Jan-156; fev-142; mar-139; abr-139; mai-133; jun-130. jul-138; ago-135; set-137; out-139; nov-131; dez-131. Processo nº 304.000.004/2013.	26	
04.122.6003.8517	F	B		-19.998	-3	10.796	41.805	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 2013

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO 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)	F	S									R E G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	687.427	296.731	43	264.383	239.845	81			
04.122.6003.8517.9729		B		-19.998	-3	10.796	41.805	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	687.427	296.731	43	264.383	239.845	81	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II		26
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 304.000.001/2013 e outros.		
									▶ 0035 - Adquirir materiais permanentes para a Região Administrativa de Sobradinho II		26
									▶ Adquiridos: 01 compressor de ar, 01 gerador de energia de 3 kva, 01 motor bomba 4 tempos; 01 compactador; 04 pedestais para caixa de som, 02 pedestais para microfone, 01 rack para mesa de som; 10 ventiladores; 01 carrinho p/servir chá. Processo nº 304.000437/2012; 304.000.054/2013; 304.000.070/2013;304.000.056/2013;304.000.038/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

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 2013

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

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 - ▶▶	
04.126.6003.1471	F	B			0 0	0	7.286	31	-		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	13.616	23.173	170	23.172	15.282	66			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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 - ▶▶	
04.126.6003.1471.2550		B		0	0	0	7.286	31		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	13.616	23.173	170	23.172	15.282	66	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da Administração Regional de Sobradinho II	26
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços de automação da Biblioteca Pública Maria do Barro.. Processo nº 304.000.457/2012.	
									▶ 0005 - Adquirir equipamentos para Modernização do sistema de informação da Administração Regional de Sobradinho II	26
									▶ Aquisição de 03 (três) impressoras, 01 nobreak; 01 projetor multimídia, tela de projeção, tripé. Processo nº 304.000.037/2013; 304.000.374/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		-1.076	0	0	248.923	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	248.924	100	248.923	248.923	100		
13.392.6219.3678.5763		B		-1.076	0	0	248.923	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS ANIVERSÁRIOS DA RA SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	250.000	248.924	100	248.923	248.923	100	▶ 0008 - Promover o aniversário da Região Administrativa de Sobradinho II	26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividade promovida: 24º Aniversário de Sobradinho II,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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 - ▶▶	G
13.392.6219.4090	F	B		7.358	4	7.950	0	0	com 5.000 pessoas. Processo nº 304.000.237/2013; 304.000.238/2013; 304.000.385/2013.	
APOIO A EVENTOS		A	200.000	87.358	44	87.357	69.927	80		
13.392.6219.4090.5384		B		7.358	4	7.950	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIAR EVENTOS CULTURAIS NA RA DE SOBRADINHO II-SOBRADINHO II		A	200.000	87.358	44	87.357	69.927	80	▶ 0009 - Apoiar eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II	26
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Atividades apoiadas: Via Sacra em Sobradinho II, dias 24, 29 e 31/3; com 2.500 pessoas; Barraquinhas de São José, com 1200 pessoas; 2ª Formatura Comunitária, com 400 pessoas. Processo nº 304.000.015/2013; 304.000.047/2013 e outros; 304.000.084/2013; 304.000.464/2013.	
15.451.6207.3247	F	B		-350.000	-100	0	0	0		
REFORMA DE FEIRAS		A	350.000	0	0	0	0	0		
15.451.6207.3247.5762		B		-350.000	-100	0	0	0		
(***) REFORMA DE FEIRAS-REFORMA DA FEIRA PERMANANETE DA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	350.000	0	0	0	0	0	▶ 0012 - Reformar as instalações da Feira Permanente de Sobradinho II (Procedente da Etapa nº 30/2012)	26
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 300									▶ Reforma de 700 m² da Feira Permanente de Sobradinho II.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
15.451.6208.1110	F	B		339.333	14	489.258	400.791	63	Processo nº 304.000.271/2011. (Obra a ser concluída com restos a pagar não processados). Obra concluída com 700 m².	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.391.000	632.213	26	632.138	402.817	64		
15.451.6208.1110.5764		B		277.333	17	427.333	286.493	67		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	1.600.000	427.333	27	427.333	286.493	67	▶ 0014 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Sobradinho II	26
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶ Implantação de 2.521,03 m² de estacionamentos na Av. Central conj. 3 e 4; implantação de 2.900 m² de meios-fio; Construção e restauração de 1.512 m² de calçadas na área externa do cemitério de Sobradinho II. Processo: 304.000.391/2013; 304.000.456/2013; 304.000.452/2013. (A ser conclusida em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).	
15.451.6208.1110.9677		B		62.000	10	61.925	114.298	56		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	640.000	204.880	32	204.805	116.324	57	▶ 0015 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II	26
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000									▶ Extensão de 58 m de rede elétrica na Vila Rosada em Sobradinho II; revitalização da Praça Pública localizada na AR 05 conj. 11. Processo nº 304.000.050/2013;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128

- 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 - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		-187.364	-62	112.636	0	0	304.000.017/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	300.000	112.636	38	112.636	0	0			
15.451.6208.1950.5364		B		-187.364	-62	112.636	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUIR PRAÇA PÚBLICA NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	300.000	112.636	38	112.636	0	0	▶ 0017 - Construir praças públicas e parques na Região Administrativa de Sobradinho II		26
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 200											
15.451.6208.8508	F	B		-25.103	-13	0	0	0	▶ Implantação de 128 m² de Parques Infantis na quadra AR 15 e Vila Rabelo. Processo nº 304.000.016/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	24.897	12	24.896	21.063	85			
15.451.6208.8508.5268		B		-25.103	-13	0	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	200.000	24.897	12	24.896	21.063	85	▶ 0018 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa de Sobradinho II		26
ÁREA URBANIZADA 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 2013

09128 - 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 - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 5000											
15.482.6208.1110	F	B		-10.059	-3	0	0	0	» Recuperação de 1300 m² de calçadas, reposição de 20 tampas de boca-de-lobo. Processo nº 304.000.065/2013;		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	300.000	139.941	47	139.941	0	0			
15.482.6208.1110.5143		B		-10.059	-3	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAR PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	300.000	139.941	47	139.941	0	0	» 0021 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II		26
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 200											
15.812.6206.1745	F	B		0	0	0	0	0	» Implantação de 192 m² de PECs, instaladas na AR 6, AR 9 e AR 14. Processo nº 304.000.018/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há o programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar).		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	600.000	0	0	0	0	0	» 0031 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II (Procedente da Etapa 14/2013)		26
									» Implantação de 03 (três) PECs, localizadas nas quadras AR 1, AR 15 e entrada do Condomínio Verde Vale. Processo nº 304.000.411/2012. (Obra a ser concluída com restos a pagar não processados). Obra concluída com 200 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 2013

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

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 - ►►	
15.812.6206.1745.5760		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA NA RA SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	600.000	0	0	0	0	0	▶ 0030 - Construir quadra de esporte na Região Administrativa de Sobradinho II (procedente da Etapa 19/2012)		26
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 1080									▶ Construção de quadra poliesportiva, localizada na Qd. 18 Fercal II/Leste. processo nº 304.000.409/2012. (Obra a ser concluída com restos a pagar não processados). Obra concluída com 416 m².		
25.451.6209.1836	F	B		-200.000	-67	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	300.000	0	0	0	0	0			
25.451.6209.1836.5377		B		-200.000	-67	0	0	0			
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0032 - Ampliar a rede de iluminação pública da Região Administrativa da Fercal (Procedente da etapa 18/2012)		26
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ Instalação de 125 braços, 18 postes, em diversas localidades da Fercal. Processo nº 304.000.408/2012. Restos a pagar cancelado. Paga por meio de reconhecimento de dívidas conforme publicação constante no DODF nº 275, de 23/12/2013.		
27.812.6206.3678	F	B		50.000	56	50.000	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 2013

09128 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		90.000	96.541	107	96.541	44.367	46		
27.812.6206.3678.2657	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A		20.000	18.031	90	18.031	15.857	88	▶ 0025 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II	26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento da Paróquia São José com apoio da Administração, dias 10, 11 e 12/5, com 1200 pessoas; 1º Sabadão de Lazer e Cultura de Sobradinho II, com 1500 pessoas. Processo nº 304.000.074/2013.	
27.812.6206.3678.2759	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A		50.000	28.510	57	28.510	28.510	100	▶ 0026 - Realizar o aniversário da cidade de Sobradinho II	26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Atividade realizada: desfile cívico militar, com 4000 pessoas. Processo nº 304.000.238/2013.	
27.812.6206.3678.5917	B			50.000	0	50.000	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU-JITSU EM- SOBRADINHO II	A		0	50.000	0	50.000	0	0	▶ 0036 - Realizar eventos - apoiar a realização do campeonato de Jiu-Jitsu em Sobradinho II	26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado, público presente: 4.000 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 2013

09128 - 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
27.813.6206.4090	F	B		-285.288	143	14.626	0	0	Processo nº 304.000.440/2013.	
APOIO A EVENTOS		A	200.000	14.712	7	14.626	0	0		
27.813.6206.4090.5138		B		-285.288	143	14.626	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES ESPORTIVAS DA RA SOBRADINHO II-SOBRADINHO II		A	200.000	14.712	7	14.626	0	0	▶ 0027 - Apoiar as atividades esportivas da Região Administrativa de Sobradinho II	26
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Aquisição de premiações desportivas. Materiais esportivos. Processo nº 304.000.058/2013; 304.000.057/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		285.451	0	334.141	334.141	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	1.482.045	100		
28.846.0001.9050.7125		B		285.451	0	334.141	334.141	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	1.482.045	100	▶ 0028 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores da Administração Regional de Sobradinho II	26
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan-05; fev-05; mar-05; abr-05; mai-05; jun-05; jul-05; ago-05; set-05; out-05; nov-04; dez-04. Pagamento de reconhecimento de dívidas dos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									ressarcimentos referentes ao exercício de 2012, conforme publicação constante no DODF nº 180, de 29/8/2013. Processo nº 304.000.253/2013; 304.000.278/2013. ▶ 0029 - Pagar indenizações/restituições a servidores da Administração Regional de Sobradinho II ▶ Indenizações de transportes efetuadas: jan-0; fev-0; mar-01; abr-01; mai-01; jun-01; jul-01; ago-0; set-01; out-01; nov-01; dez-01. Processo nº 304.000.004/2013.	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 2013

09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

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									
04.122.6003.8502	F	B		68.668	2	633.473	633.473	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.148.487	3.307.155	105	3.296.245	3.296.245	100			
04.122.6003.8502.8798		B		68.668	2	633.473	633.473	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	3.148.487	3.307.155	105	3.296.245	3.296.245	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA-XXVII.		27
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 68									▶ Servidores remunerados da RA XVII: jan 66, fev 66, mar 66, abr 66, mai 76, jun 69, jul 67, ago 67, set 63, out 67, nov 67 e dez 67. Proc. n.º 307.000.344/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	55.968	55.968	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	396.852	396.852	100	339.653	339.653	86			
04.122.6003.8504.9649		B		0	0	55.968	55.968	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	396.852	396.852	100	339.653	339.653	86	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores.		27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 68									▶ Benefícios concedidos: auxílios transporte, alimentação e creche. jan: 132, fev: 132, mar 120, abr 120, mai 110, jun 116, jul 111, ago 110, set 103, out 103, nov 110, dez 99. Proc. n.º 307.000.308/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		-3.243	-1	-4.470	50.610	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 2013

09129 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	291.400	275.111	94	273.819	239.018	87		
04.122.6003.8517.9730		B		-3.243	-1	-4.470	50.610	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	291.400	275.111	94	273.819	239.018	87	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da RA-XXVII.	27
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. n.º 307.000.300/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	1.872	19		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.000	9.672	11	9.672	9.672	100		
13.392.6219.3678.2760		B		0	0	0	1.872	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- JARDIM BOTÂNICO		A	50.000	1.872	4	1.872	1.872	100	▶ 0008 - Realizar evento em comemoração ao aniversário da RA-XXVII.	27
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Comemoração do aniversário da Região Administrativa do Jardim Botânico com a Unidade Móvel da Saúde da Mulher, necessidade de ligação de energia elétrica para a unidade móvel, participação de aproximadamente 40 pessoas, Proc. 307.000.273/2013.	
13.392.6219.3678.2761		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 2013

09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	40.000	7.800	20	7.800	7.800	100	▶ 0009 - Realizar eventos culturais na RA-XXVII.	27
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realização de evento cultural para escolha da Miss Jardim Botânico com aproximadamente 50 pessoas, Proc. 307.000.077/2013.	
15.451.6208.1110	F	B		-25.227	-2	184.448	138.363	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.150.000	274.232	24	274.232	138.363	50		
15.451.6208.1110.5466		B		-45.768	-9	104.231	72.729	70		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO		A	500.000	104.232	21	104.231	72.729	70	▶ 0010 - Executar obras de urbanização e implementação no Jardim Botânico.	27
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100									▶ Execução de 3.141 m² de passeios e instalação de 210 metros lineares de meios-fios. Proc. nº 307.000.265/2013.	
15.451.6208.1110.9679		B		20.541	3	80.216	65.634	39		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	650.000	170.001	26	170.001	65.634	39	▶ 0011 - Executar obras de urbanização na RA-XXVII.	27
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ Execução de 1.678 m² de passeios e recuperação de 275 m² de meios-fios. Proc. nº 307.000.269/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09129 - 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 - ▶▶	
27.813.6206.3678	F	B		0 0	0	0 0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	7.739	26	7.739	7.739 100		
27.813.6206.3678.2762		B		0 0	0	0 0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	30.000	7.739	26	7.739	7.739 100	▶ 0013 - Realizar eventos esportivos na RA-XXVII.	27
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realização de Torneio de Futebol Society no período de 27/04 a 01/06. Aproximadamente 80 participantes. Proc. n.º 307.000.076/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09130 - 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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-213.573	-4	524.286	524.286	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.383.756	2.770.183	51	2.769.949	2.769.949	100			
04.122.6003.8502.8858		B		-213.573	-4	524.286	524.286	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	5.383.756	2.770.183	51	2.769.949	2.769.949	100	▶ 0001 - Remunerar servidores da Administração Regional do Itapoã.		28
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 75									▶ Servidores remunerados, jan: 71, fev: 73 - mar: 71, abr: 71; mai: 71, jun 71; jul: 71, ago: 71; set: 71, out: 71; nov: 71, dez: 71. proc. 140000019/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		-101.840	-23	59.474	59.474	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	348.160	77	347.944	347.944	100			
04.122.6003.8504.9651		B		-101.840	-23	59.474	59.474	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	450.000	348.160	77	347.944	347.944	100	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da Administração Regional do Itapoã.		28
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 151									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 123, fev: 123; mar: 123, abr: 123; mai: 123, jun: 123; jul. 123: ago: 123; set: 123, out: 123; nov: 123, dez: 123. processo - 140.000.019/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09130 - 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	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
Meta (LOA)	F	S							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		2.640	1	2.640	10.420	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	420.000	111.700	27	111.700	90.697	81		
04.122.6003.8517.9732		B		2.640	1	2.640	10.420	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	420.000	111.700	27	111.700	90.697	81	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Itapoã.	28
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido, processos de nº 308.000.076/2013; 308.000.041/2013; 308.000.073/2013 e 308.000.001/2013.	
04.126.6003.1471	F	B		0	0	0	5.647	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	5.647	28	5.647	5.647	100		
04.126.6003.1471.2513		B		0	0	0	5.647	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	20.000	5.647	28	5.647	5.647	100	▶ 0004 - Modernizar sistema de informação da Administração Regional do Itapoã.	28
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Foi comprado material de informatica no valor de 5.647,28, processador de nº 140.000.603/2012.	
04.126.6003.2557	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 2013

09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

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 - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	20.000	1.958	10	1.958	1.958	100			
04.126.6003.2557.2600		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	20.000	1.958	10	1.958	1.958	100	▶ 0005 - Melhorar a rede institucional da Administração Regional do Itapoã.		28
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Manutenção do sistema de informatica e reposição de peças, processo - 140.000.585/2012		
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	8.850	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.140.925	1.938.850	170	1.936.982	1.236.850	64			
13.392.6219.3678.2763		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	30.925	30.000	97	30.000	30.000	100	▶ 0006 - Realizar evento - aniversário da Administração Regional do Itapoã.		28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento ralizado, 8º aniversario de itapoã, processo. 308.000.054/2013.		
13.392.6219.3678.2794		B		0	0	0	8.850	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-		A	10.000	8.850	89	8.850	8.850	100	▶ 0007 - Realizar eventos na Administração Regional do 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 2013

09130 - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.5292	B			0 0		0	0 0		» Foi realizado a festa do dia das crianças: processos - 308.000.173/2013 e 308.000.174/2013	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- ITAPOÃ	A		1.000.000	1.000.000	100	998.164	900.000	90	» 0008 - Realizar eventos culturais na Administração Regional do Itapoã.	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.6219.3678.5571	B			0 0		0	0 0		» Evento realizado 8º aniversário de Itapoã, proc. 308.000.054/2013	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO ITAPOÃ- ITAPOÃ	A		100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0010 - Apoiar eventos - para realização de atividades culturais na Administração Regional do Itapoã.	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.5857	B			0 0		0	0 0		» Foi realizado o aniversário da cidade do Itapoã: processo - 308.000.054/2013	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO	A		0	800.000	0	799.968	198.000	25	» 0023 - Realizar eventos - apoio às festividades - padroeira do Itapoã.	28
									» publico estimado 5.000, processo nº 308.000.080/2013	
									» 0024 - Realizar: eventos culturais	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 2013

09130 - 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Orçamento remanejado para a administração RA XIII, conforme portaria conjunta de nº 02 de 06/08/2013, transferência de emenda parlamentar para fazer face as despesas à "realização de eventos" alteração originada por meio de emenda PL 1366/2013, de autoria do Deputado Aylton Gomes.	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	120.000	0	0	0	0	0		
13.392.6219.4090.5702		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO DIA DAS CRIANÇAS NO ITAPOÃ- ITAPOÃ		A	70.000	0	0	0	0	0	» 0011 - Apoiar eventos - dia das crianças - Administração Regional do Itapoã.	28
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Não foi usado o recurso da emenda parlamentar, do Deputado Paulo Roriz.	
15.451.6003.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	146.688	73	146.688	146.688	100		
15.451.6003.3903.9737		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	200.000	146.688	73	146.688	146.688	100	» 0012 - Reformar predios e proprios - Administração Regional do 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 2013

09130 - 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 - ▶▶	
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 800								» concluído, retirada dos entulho 730,00 m²; aterro manual de talude 49,50 m²; revestimento de piso da quadra poliesportiva 605,50 m²; fornecimento e instalação de alambrado 192,96 m²; recuperação de alambrado 200,00 m²; instalação de tela de proteção 618,00 m²; execução de passeios em concreto 125,00 m²; fornecimento e assentamento de meios fios 90,00 m² e fornecimento e assentamentos de placas pré-moldadas 45,00 m² processo: 308.000.093/2013.		
15.451.6208.1110.5266		B		-3.590	-2	0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE AJARDINAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ- ITAPOÃ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000		A	150.000	146.410	98	146.409	146.409 100	» 0013 - Executar obras de urbanização - execução de ajardinamento na Administração Regional do Itapoã.		28
15.451.6208.1110.5501		B		-16.096	-4	0	0 0	» Obra de urbanização executada, ajardinamento, realizado envolta da cascata ao lado da DF 250. proc. 140.000.048/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ RA XXVIII- ITAPOÃ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 7000		A	450.000	433.904	96	433.903	433.903 100	» 0015 - Executar obras de urbanização - realização de obras de infraestrutura e urbanização na Administração Regional do Itapoã. » Obra executada: via de ligação na DF 001, proc.		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 2013

09130 - 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.1110.5602		B		-17.991	-3	0	0	0	140.000.051/2013; implantação de playgrounds, proc. 140.000.024/2013; fornecimento e instalação de placas de endereçamento, proc. 308.000.029/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ITAPOÃ- ITAPOÃ		A	600.000	282.008	47	282.007	282.007	100	▶ 0017 - Executar obras de urbanização - realização de obras de urbanização e infraestrutura na Administração Regional do Itapoã.	28
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶ Foi, instalado a placa da obra no canteiro central; foi feito a marcação de piquete para início da terraplanagem e limpeza do terreno e da camada vegetal; foi feito a armação e montagem das ferragens dos pilares para a criação do muro de arrimo; a empresa finalizou a terraplanagem e deram início ao assentamento dos tubos para drenagem e início a chumbação de pilares, calçadas e meios-fios, 1ª etapa, Processo de nº 308.000.072/2013.	
15.451.6208.1110.9680		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	800.000	718.091	90	718.091	718.091	100	▶ 0019 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Itapoã.	28
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 3000									▶ Obra executada: construção de estacionamento, proc. 308.000.022/2013; recuperação e limpeza e bolsão, proc. 308.000.021/2013; fornecimento e instalação de lixeiras, proc. 308.000.057/2013; instalação de container para lixo, proc. 308.000.028/2013.	
27.812.6206.4090	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 2013

09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

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 EVENTOS		A	20.000	11.273	56	11.273	11.273	100			
27.812.6206.4090.2512		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	20.000	11.273	56	11.273	11.273	100	▶ 0021 - Apoiar eventos esportivos - Administração Regional do Itapoã.		28
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Evento apoiado, aquisição de material esportivo, proc. 308.000.082/2013		
28.846.0001.9050	F	B		-44.061	-14	31.929	12.846	5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	304.075	260.014	86	239.627	220.544	85			
28.846.0001.9050.7128		B		-44.061	-14	31.929	12.846	5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	304.075	260.014	86	239.627	220.544	85	▶ 0022 - Ressarcir, indenizar e restituir - Administração Regional do Itapoã.		28
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcidos em Jan: 00 Fev: 02 Mar:00 Abril: 02; Mai:00 Jun: 01 Jul:00 Ago: 01; set: 00, out: 01; nov: 01, dez: 01. Processo nº: 140.000.022/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09131 - 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)											
04.122.6003.8502	F	B		-56.884	-2	550.450	550.450	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.866.767	2.709.883	95	2.699.341	2.699.341	100			
04.122.6003.8502.8835		B		-56.884	-2	550.450	550.450	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.866.767	2.709.883	95	2.699.341	2.699.341	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXIX SIA		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 65									▶ Servidores ativos remunerados: jan 68; fev 68 ; mar 61 ; abr 64 ; mai 64; jun 64; jul 65; ago 65; Set: 68 Out: 65 Nov: 67 Dez: 73 - Processo nº 309.000.017/2013		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	57.394	57.394	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	400.000	100	314.964	314.964	79			
04.122.6003.8504.9652		B		0	0	57.394	57.394	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	400.000	400.000	100	314.964	314.964	79	▶ 0003 - Concessão de Beneficio a servidores da RA XXIX - SIA.		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 127									▶ Benefícios concedidos: jan:108; fev:111; mar: 108; abr: 106; mai: 104; jun: 104; jul: 107; ago: 117 Set:118 Out: 114 Nov: 102 Dez: 112 - Processo nº: 309.000.017/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		-10.571	-1	-10.573	52.857	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 2013

09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.109.600	702.686	63	299.106	291.464	41			
04.122.6003.8517.9733		B		-10.571	-1	-10.573	52.857	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.109.600	702.686	63	299.106	291.464	41	▶ 0004 - Manutenção dos Serviços Administrativos da Administração Regional do SIA.		29
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido Processo CAESB nº 309.000.342/2012; Aluguel 309.000.192/2007 (até abril), 309.000.053/2012; CEB 309.000340/2012.		
04.421.6222.2426	F	B		-38.418	-115	-38.418	21.357	17			
REINTEGRA CIDADÃO		A	33.356	126.142	378	126.142	88.740	70			
04.421.6222.2426.8458		B		-38.418	-115	-38.418	21.357	17			
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	33.356	126.142	378	126.142	88.740	70	▶ 0002 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Administração Regional do SIA FUNAP		29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 6									▶ Pessoas assistidas: jan 06 ; fev 06 ; mar 20 ; abr 20 ; mai 20; jun 20; jul 20 ; ago 20; set: 16 out: 18 Nov:7 Dez: 6 Processo nº 309.000.005/2011 (até janeiro) e Processo nº 309.000.029/2013		
13.392.6219.3678	F	B		-52.000	-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 2013

09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	160.000	348.000	218	348.000	348.000	100			
13.392.6219.3678.2765		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	10.000	198.000	0	198.000	198.000	100	▶ 0008 - Realização Aniversário da Cidade do SIA		29
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apresentação artística, estimativa de 5.000 pessoas.Processo nº 309.000.122/2013		
13.392.6219.3678.2766		B		-52.000	-35	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND.- SIA		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0009 - Realizar eventos culturais no SIA		29
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Realizado evento em comemoração ao Dia da Mulher. Processo nº 309.000.045/2013.		
15.451.6003.1984	F	B		-5.090	0	0	41.655	29			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	144.910	0	144.910	41.655	29			
15.451.6003.1984.9785		B		-5.090	0	0	41.655	29			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- SIA		A	0	144.910	0	144.910	41.655	29	▶ 0017 - Construir obra de apoio ao parque de serviços do SIA.		29
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 2013

09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 1000								» Construído a obra de apoio ao parque de serviços do SIA: Local: Trecho 17,Rua 05, Lote 55. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, conclusão física da obra prevista p/ início de 2014 sem programa de trabalho p/ este exercício. Processo nº 309.000062/2013		
15.451.6208.1110	F	B		-339.370	-14	135.910	82.710	6		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.436.000	1.444.407	59	1.444.406	1.193.064	83		
15.451.6208.1110.9682		B		-320.699	-23	0	10.000	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.386.000	1.163.078	84	1.163.077	1.120.355	96	» 0012 - Execução de Obras de urbanização RA XXIX	29
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									» Construção de estacionamento nos trechos 06 e 08 do SIA; - Reposição de meios fios em vários trechos do SIA; - Reforma de calçadas em diversos trechos do SIA; - Construção de PECS no centro de convivência do STRC; -- Construção de quadras poliesportivas próximo ao centro de convivência do STRC; --Construção de banheiros públicos próximo a Feira dos Importados; - Pista para atividades esportivas canteiro central do trecho 17. Processo nº 309.000.020/2013 e outros.	
15.451.6208.1110.9762		B		-14.090	0	135.910	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO SETOR DE INDÚSTRIA- SIA		A	0	135.910	0	135.910	0	0	» 0019 - Executar obras de ubarnização no Setor de Indústria - SIA	29
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 2013

09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 1500000									» Revitalização do setor de hotéis no SIA, com remarcação de áreas de estacionamento, adequação de calçadas e plantio de grama das espécies Arbórea e Arbustiva - Local : Quadra 01C. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, conclusão física da obra prevista p/ início de 2014 sem programa de trabalho p/ este exercício. Processo nº 309.000.106/2013		
15.451.6208.1110.9763		B		-4.581	0	0	72.710	50			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS ÁREAS ADJACENTES E FEIRA DOS IMPORTADOS- SIA		A	0	145.419	0	145.419	72.710	50	» 0018 - Construção de retornos nos trechos 6, 8 e 10/5 do SIA.		29
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									» Implantados retornos nos trechos 6,8 e 10/5 do SIA. Estagio da obra 50%. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, conclusão física da obra prevista p/ início de 2014 sem programa de trabalho p/ este exercício. Processo nº 309.000(33)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 2013

09133 - 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	
Meta (LOA)											
04.122.6003.8502	F	B		-65.267	-2	614.965	614.965	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.203.408	3.038.141	95	3.018.860	3.018.860	99			
04.122.6003.8502.8836		B		-65.267	-2	614.965	614.965	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	3.203.408	3.038.141	95	3.018.860	3.018.860	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXX - Vicente Pires.		30
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 71									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 63, fevereiro: 67, março 70, abril 68, maio 71, junho 73, julho 73, agosto 71, setembro 71, outubro 70, novembro 72 e dezembro 71. Processo: 366.000.007/2013.		
									▶ 0023 - Recolher contribuições patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		30
									▶ Contribuição recolhida: janeiro: 06, fevereiro: 06, março: 06, abril: 06, maio 07 , junho 06, julho 06, agosto 06, setembro 06, outubro 06, novembro 06 e dezembro 06. processo: 366.000.007/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	60.874	60.874	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	450.000	100	352.857	352.857	78			
04.122.6003.8504.9653		B		0	0	60.874	60.874	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	450.000	450.000	100	352.857	352.857	78	▶ 0002 - Conceder Benfícios a Servidores RA XXX - 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 2013

09133 - 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	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 67										» Benefícios concedidos auxilio transporte, creche e alimentação: janeiro: 111 , fevereiro: 116, março 113, abril 105, maio 107, junho 113, julho: 112 agosto 113, setembro 112 , outubro 107, novembro 103 e dezembro 102. Processo: 366.000.007/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		-2.399	-2	12.984	29.830	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	146.544	103.532	71	101.884	101.764	98			
04.122.6003.8517.9734		B		-2.399	-2	12.984	29.830	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	146.544	103.532	71	101.884	101.764	98	» 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XXX - Vicente Pires.		30
-- (--) Quantidade 0										» Órgão mantindo. Processos nºs: 366.000.067/2010, 366.000.004/2013, 366.000.001/2013, 366.000.006/2013 e outros. » 0004 - Adquirir materiais permanentes para Administração Regional de Vicente Pires. » Material permanente adquirido: 01 cofre de segurança, 01 placa vibratoria, 02 cortador de piso, 02 impressora, 05 purificador, 01 pulverizador, 01 projetor, 02 hd externo, 01 ar condicionado, 02 caixa de som, 01 microfone, 01 suporte de tripé, 09 mesas, 01 serra marmore, 02 switches, 01	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 2013

09133 - 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)	
Meta (LOA)	F	S								
04.421.6222.2426	F	B		-1.950	-3	8.050	7.427	22	telefone, 02 roteador, 13 cadeiras diretor, 03 longarinas, 10 cadeiras secretária, Processos nºs:366.000.041/2013, 366.000.078/2013, e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	60.000	33.458	56	33.458	28.557	85		
04.421.6222.2426.8460		B		-1.950	-3	8.050	7.427	22		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	60.000	33.458	56	33.458	28.557	85	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXX, conforme contrato com a FUNAP.	30
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 5									▶ Pessoas assistidas. abril: 02, maio 02, junho 04, julho 03, agosto 03, setembro 03, outubro 03, novembro 03, dezembro 03,, Processo: 366.000.025/2013.	
13.392.6206.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	0	4.991	0	4.991	4.991	100		
13.392.6206.4090.0030		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	4.991	0	4.991	4.991	100	▶ 0027 - Apoiar eventos esportivos em Vicente Pires/DF.	30
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Material de premiações: medalhas 1927, trofeus 49. Para olimpíadas escolares das escolas públicas e privadas 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 2013

09133 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	E
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.4090	F	B		40.000	400	-2.533	0 0	Vicente Pires/DF. Processo: 366.000.316/2013.	
APOIO A EVENTOS		A	10.000	45.000	450	2.467	2.467 5		
13.392.6219.4090.0049		B		0 0	-2.533	0 0			
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	10.000	5.000	50	2.467	2.467 49	▶ 0010 - Apoiar eventos culturais Administração Regional de Vicente Pires.	30
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								▶ Consumo de energia elétrica, instalação e retiradas de pontos de energia para eventos "Unidade Móvel da Saúde da Mulher" e "Projetos Brincando de Férias" com público aproximado de 1300 pessoas, 366.000.001/2013.	
Quantidade 5									
15.451.6208.1110	F	B		644.201	22	661.447	280.590 18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.897.721	1.524.707	53	1.524.705	645.782 42		
15.451.6208.1110.5719		B		-843	-1	5.702	4.543 3		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VICENTE PIRES - 2013- VICENTE PIRES		A	150.000	149.157	99	149.157	143.454 96	▶ 0016 - Executar obras de urbanização em Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Implantação de 02 baias para Onibus e Calçadas com acessibilidade na Rua 04 B e na Rua 05 em Vicente Pires/DF. 100% realizados. Processo: 366.000.218/2013.	
Quantidade 200000									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09133 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
15.451.6208.1110.9683		B		1 0		0	144.305	34		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	397.721	430.507	108	430.506	370.586	86	▶ 0017 - Executar obras de urbanização da Administração Regional de Vicente Pires - RAXXX	30
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Construção de cobertura e iluminação da quadra poliesportiva na Escola Classe 01 na rua 04 na Colônia Agrícola Vicente Pires/DF. 100% realizado. Processo: 366.000.211/2013.	
Quantidade 5000									▶ 0021 - Executar obras de urbanização. "Procedente da etapa nº 008/2012."	30
									▶ Execução de obra de passeios em concreto na rua 07 em Vicente Pires. com 1.480 m² de construção de passeios. 100% concluído. Processo: 366.000.238/2013.	
									▶ 0024 - Executar obras de urbanização da Administração Regional de Vicente Pires - RAXXX	30
									▶ Execução de obra com tratamento ambiental de talude, com colocação de Caixa de Gabião, para controle de processo erosivo na Avenida do Governador Proximo a Chacara 42 na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF.100% realizada. Processo nº: 366.000.226/2013	
15.451.6208.1110.9815		B		0 0		10.703	131.742	44		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NA RA DE- VICENTE PIRES		A	0	300.000	0	300.000	131.742	44	▶ 0025 - Executar Obras de Urbanização em Vicente Pires/DF.	30
ÁREA URBANIZADA (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 2013

09133 - 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1								» Execução de obra de recuperação de caixa de passagem de águas pluviais e implantação de calçadas com acessibilidade na rua 07 em Vicente Pires. Com 1.159 metros de calçadas e 664 metros de meios-fios.Processo: 366.000.338/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 o qual não há programa de trabalho.	▶ 0026 - Executar Obras de Urbanização em Vicente Pires/DF.	30
15.452.6208.8508		F	B		1	0	-52	1.898	7		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS			A	50.000	27.658	55	27.605	27.605	100		
15.452.6208.8508.9165			B		1	0	-52	1.898	7		
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES			A	50.000	27.658	55	27.605	27.605	100	▶ 0018 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Reginal de Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade	3000									» Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: brita, cimento, areia, picareta, carrinho de mão, disco de corte,cone de sinalização, botina de segurança, tampa boca de lobo, calha de concreto meios	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09133 - 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 - ►►	
28.846.0001.9050	F	B		-4.000	-62	0	0	0	fios.366.000.024/2013, 366.000.063/2013, 366.000.108/2013, 366.000.239/2013, 366.000.188/2013.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.500	2.500	38	0	0	0			
28.846.0001.9050.7131		B		-4.000	-62	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	6.500	2.500	38	0	0	0	▶ 0019 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores da RA XXX.		30
-- (--) Quantidade 0									► Não houve ressarcimento, indenização e restituição servidores da RAXXX no ano de 2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

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	
04.122.6003.8502	F	B		-75.332	-2	366.650	366.650	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.038.000	1.662.668	55	1.653.624	1.653.624	99			
04.122.6003.8502.8840		B		-75.332	-2	366.650	366.650	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	3.038.000	1.662.668	55	1.653.624	1.653.624	99	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da RA XXXI - FERCAL		31
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: jan 20; fev 30, mar. 32; abr. 38, mai. 37, jun. 42 , jul. 40, ago. 41, set. 42, out. 44, nov. 44, dez. 45 - Proc. nº 380.000.205/2013		
04.122.6003.8504	F	B		-173.824	-44	36.012	36.012	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	398.712	199.888	50	185.443	185.443	93			
04.122.6003.8504.9656		B		-173.824	-44	36.012	36.012	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	398.712	199.888	50	185.443	185.443	93	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da RA XXXI- FERCAL		31
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 20									▶ Benefícios Concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan - 35; fev - 46; mar. 47; abr. 57; mai. 59; jun. 67, jul. 62, ago. 70, set. 67, out. 73, nov. 72, dez. 63 - Proc. nº 380.000.205/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		8.691	5	8.691	11.810	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 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	170.000	61.163	36	61.162	58.785	96			
04.122.6003.8517.9737		B		8.691	5	8.691	11.810	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	170.000	61.163	36	61.162	58.785	96	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da RA XXXI - FERCAL		31
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 410.000.173/2013 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-7.238	13.692	21			
REINTEGRA CIDADÃO		A	37.000	66.064	179	58.825	48.360	73			
04.421.6222.2426.8462		B		0	0	-7.238	13.692	21			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	37.000	66.064	179	58.825	48.360	73	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXXI - FERCAL, conforme contrato com a FUNAP.		31
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5									▶ Processo nº 380.000.159/2013 - 8 Setenciados mensais		
13.392.6219.3678	F	B		-2.094	0	88.586	98.906	33			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	510.000	297.906	58	297.586	297.586	100			
13.392.6219.3678.5847		B		-1.094	0	88.906	98.906	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 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA FERCAL-FERCAL		A	300.000	98.906	33	98.906	98.906	100	▶ 0010 - Realizar eventos culturais na RA XXXI		31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ 380.000.157/2013-Aquis. Estrutura Eventos, 367.000.045/2013-Contratação Artística Feira Cultural		
13.392.6219.3678.5848		B		-1.000	-1	-320	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS ANIVERSÁRIO DA RA FERCAL-FERCAL		A	200.000	199.000	100	198.680	198.680	100	▶ 0011 - Realizar evento de aniversário da RA XXXI		31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 380.000.157/2013-Aquis. Estrutura Eventos e 367.000.019/2013 - Contratação de atrações artísticas.		
15.451.6208.1110	F	B		261.936	6	575.546	463.342	29			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.520.000	1.604.687	36	1.604.686	1.297.608	81			
15.451.6208.1110.5530		B		264.096	9	575.546	442.562	44			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RA DA FERCAL-FERCAL		A	3.000.000	1.014.096	34	1.014.096	738.400	73	▶ 0012 - Executar obras de urbanização na RA XXXI		31
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000									▶ Proc.304.000.489/2012 - Revit. de 04 quadras poliesportivas - Concluída; Proc.380.000.202/2013 -		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
15.451.6208.1110.5761		B		-2.160	-1	0	0	0	Constr. de Ponte em Concreto Armado - Concluída; Proc.304.000.491/2012 - Urbaniz. Curvas, pav. bloco intertravado - Em andamento 3ª Etapa; Proc.304.000.495/2012 - Impl. 3 Kits malhação - em licitação; e outros.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAR PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA RA FERCAL- FERCAL		A	300.000	147.840	49	147.840	128.305	87	▶ 0014 - Realizar obras de urbanização - Implantar PEC na RA XXXI	31
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 200									▶▶ Proc. 304.000.494/2012 - Implantação de 03 PEC's - Em andamento 3ª Etapa - 86,78% da Obra concluída.	
15.451.6208.1110.9685		B		0	0	0	20.780	5		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	920.000	442.751	48	442.750	430.903	97	▶ 0015 - Executar obras de urbanização na RA XXXI	31
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶▶ Processo 304.000.496/2012 - Revitalização de Praça Central do Engenho Velho - Em andamento 3ª Etapa - 92,00% da Obra Concluída; Processo 367.000.002/2013 - Construção de calçadas, meios fios, acessibilidade - Obra Concluída; Processo 367.000.003/2013 - Construção de Praça da Boa Vista - Obra Concluída.	
15.451.6208.1950	F	B		-6.886	-2	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	300.000	143.114	48	143.114	143.114	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 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

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 - ►►	
15.451.6208.1950.5850		B		-6.886	-2	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES NA RA FERCAL- FERCAL		A	300.000	143.114	48	143.114	100	▶ 0016 - Construir praças e parques públicos na RA XXXI		31
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 600								» Proc. 367.000.001/2013 - Implantação de 02 parques infantis - Obra Concluída.		
15.451.6208.8508	F	B		-66.620	-33	61.236	62.149	47		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	133.380	67	133.380	131.913	99		
15.451.6208.8508.5849		B		-66.620	-33	61.236	62.149	47		
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA FERCAL- FERCAL		A	200.000	133.380	67	133.380	131.913	99	▶ 0017 - Realizar manutenção e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXXI	31
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000								» Proc. 380.000.164/2013 - Aquisição material Construção; Proc. 367.000.026/2013 - Aquisição material Construção; Proc. 367.000.025/2013 - Aquisição de material de manutenção de bens imóveis e conservação de áreas urbanizadas e ajardinadas.		
25.752.6209.1836	F	B		149.800	100	149.800	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE		A	150.000	149.800	100	149.800	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 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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 - ►►	
25.752.6209.1836.5390		B		149.800	100	149.800	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA RA FERCAL- FERCAL		A	150.000	149.800	100	149.800	0	0	▶ 0019 - Ampliar rede de iluminação pública na RA XXXI	31
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									► Ampliação do sistema de iluminação pública da Fercal, Etapa em análise pela Unidade - CEB, para definição de projeto.	
27.813.6206.4090	F	B		-113.467	-76	0	10.000	27		
APOIO A EVENTOS		A	150.000	36.533	24	36.529	36.529	100		
27.813.6206.4090.5126		B		-113.467	-76	0	10.000	27		
APOIO A EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA RA DA FERCAL- FERCAL		A	150.000	36.533	24	36.529	36.529	100	▶ 0021 - Apoiar eventos desportivos na RA XXXI	31
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									► Processo 140.000.086/2013 - Evento apoiado; Processo 367.000.028/2013 - Aquisição de material esportivo; 367.000.020/2013 - 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B								G
04.122.6003.8502				113.235	2	1.451.956	1.451.956	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.224.079	8.337.314	115	8.334.604	8.334.604	100		
04.122.6003.8502.0027		B		113.235	2	1.451.956	1.451.956	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	7.224.079	8.337.314	115	8.334.604	8.334.604	100	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos do Gabinete do Vice-Governador-GVG.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores Ativos Remunerados: janeiro 133; fevereiro 139; março 138; abril 143; maio 143; junho 148; julho 146; agosto 146; setembro 144; outubro 145; novembro 147; dezembro 149. Processo nº 014.000.004/2013.	
Quantidade 140										
04.122.6003.8504	F	B		6.765	3	51.747	51.747	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	250.000	326.765	131	300.519	300.519	92		
04.122.6003.8504.6982		B		6.765	3	51.747	51.747	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	250.000	326.765	131	300.519	300.519	92	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores do Gabinete do Vice-Governador.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios Concedidos (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche): janeiro 86; fevereiro 86; março 86; abril 89; maio 85; junho 91; julho 88; agosto 88; setembro 88; outubro 83; novembro 85; dezembro 83. Processo: 014.000.004/2013.	
Quantidade 84										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
04.122.6003.8517	F	B		164.290	12	92.081	286.531	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.400.000	1.085.817	78	1.013.601	875.550	81			
04.122.6003.8517.0026		B		164.290	12	92.081	286.531	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO		A	1.400.000	1.085.817	78	1.013.601	875.550	81	▶ 0003 - Manter os Serviços Administrativos do Gabinete do Vice-Governador-GVG.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processos: 014.000.120/2012; 014.000.002/2013; 014.000.007/2013; 014.000.014/2013; 014.000.021/2013; 014.000.087/2013 e outros.		
04.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	110.000	0	0	0	0	0			
04.126.6003.1471.2492		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	110.000	0	0	0	0	0	▶ 0004 - Modenizar o Sistema de Informação do Gabinete do Vice-Governador-GVG.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Modernização Mantida: Processos: 014.000.077/2013; 014.000.098/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	73.288	33.340	45	33.339	33.339	100			
04.126.6003.2557.2572		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	73.288	33.340	45	33.339	33.339	100	▶ 0005 - Manter o Sistema de Informação do Gabinete do Vice-Governador-GVG.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema Mantido. Processos: 014.000.124/2012; 014.000.027/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		735	0	44.775	44.775	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	170.735	100	170.733	170.733	100			
28.846.0001.9050.0016		B		735	0	44.775	44.775	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	170.000	170.735	100	170.733	170.733	100	▶ 0006 - Efetuar Ressarcimento Referente a Requisição de Servidores.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Efetuados: janeiro 01; fevereiro 01; março 01; abril 01; maio 01; junho 01; julho 01; agosto 01; setembro 01; outubro 01; novembro 01; dezembro 01. Processo: 014.000.005/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
04.122.6003.3678	F	B		0	0	-1.955	230.895	34		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	669.655	446	667.698	629.712	94		
04.122.6003.3678.0071		B		0	0	-1.955	230.895	34		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	669.655	446	667.698	629.712	94	▶ 0001 - Realizar eventos para o Governo do Distrito Federal	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Evento realizado: Encontro Nacional do Movimento de Mulheres Camponesas, de 18/02 a 21/02/2013, na Expobrasília - Parque da Cidade; Público estimado no evento: 3.500 pessoas; Realização da 1ª Conferência da Sociedade Civil do Conjuve, conf. descentralização por meio da Portaria conjunta Nº 05, de 25/03/2013, DODF nº 62, de 26/03/2013; Proc nº 150.000.180/2013, nº 150.000.203/2013 e outros.	
04.122.6003.8502	F	B		24.069.080	48	24.570.892	24.570.892	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.133.565	139.057.533	277	138.792.234	138.792.234	100		
04.122.6003.8502.0062		B		24.069.080	48	24.570.892	24.570.892	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	50.133.565	139.057.533	277	138.792.234	138.792.234	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEGOV e Órgãos Vinculados	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Servidores Remunerados: jan 874; fev 876; mar 885; abr 894; mai 899; jun 896; jul 897; ago 913; set 907; out 924;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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									
04.122.6003.8504	F	B		-28.500	-2	644.523	644.523	18	nov 931; dez 934; Proc. nº 360.000.030/2013.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.200.000	3.674.500	306	3.670.242	3.670.242	100			
04.122.6003.8504.6973		B		-28.500	-2	644.523	644.523	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	1.200.000	3.674.500	306	3.670.242	3.670.242	100	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores da SEGOV e Órgãos Vinculados		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Benefícios Concedidos (auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte e auxílio alimentação.): jan 1.105; fev 1.100; mar 978; abril 986; mai 1002; jun 998; jul 1008; ago 1020; set 1004; out 1003; nov 1008; dez 993; Proc.nº 360.000.030/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		-11.072	-1	-8.844	206.519	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.489.247	1.491.331	100	1.482.444	1.112.597	75			
04.122.6003.8517.0060		B		-11.072	-1	-8.844	206.519	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	1.489.247	1.491.331	100	1.482.444	1.112.597	75	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado Gorveno		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido, contratos de prestação de serviços diversos		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
04.126.6207.1471	F	B		0	0	0	0	0	(telefonia, manutenção de máquinas e equipamentos, entre outros); Processo n.º : 360.000.180/2013, 360.000.641/2009, 360.000.620/2013 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	3.690	12	3.690	3.690	100		
04.126.6207.1471.2525		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	30.000	3.690	12	3.690	3.690	100	▶ 0007 - Melhorar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Governo	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 01 sistema melhorado; Locação de estações de trabalho (computadores); Aquisição de switch; Processos n.º 360.000.830/2008 e nº 360.000.028/2013;	
14.244.6223.2794	F	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	10.000	0	0	0	0	0		
14.244.6223.2794.9723		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Assistir à juventude do Distrito Federal.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000									▶ Realizada a última reunião do Comitê Intersetorial de Políticas de Juventude no dia 18/04/2013, com 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 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
14.422.6223.2794	F	B		0	0	0	50.000	33	participação de 5 secretarias e órgãos do governo do DF, com objetivo de apresentar Relatório de Gestão da Coordenadoria de Juventude, contendo os resultados e contribuições recebidas pelo Comitê, sem impacto orçamentário; em mai/jun foram elaborados os projetos: Juventude na Cena Contemporânea, Circuito da Juventude, e outros.	
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	250.000	150.000	60	50.000	50.000	33		
14.422.6223.2794.9725		B		0	0	0	50.000	33		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	50.000	50.000	33	▶ 0017 - ASSISTÊNCIA AO JOVEM - APOIO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE DO DF - DISTRITO FEDERAL	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ Desc. Créd. Sec. Cultura; Port. Conj. nº08 de 08/08/2013, DODF nº 163 de 09/08/2013; Proj. "Cena Contemp."; Proc.: 150.001.994/2013; 3.000 jov. Atend.; - Evento/Jovens atendidos: Apoio Redes e Mov. de Juv./6.800; Aud. Pública/100; Lanço adesão ao Plano Juv. Viva/250, Enc. Reg. de Cons. SNJ/100; Enc. Lideranças/6000; Cara e Cult. Negra/15.000 e outros; Total geral ano: 75.750; Proc.:360.000.451/2013 e outros; Exec. nos Progs.: 04.122.6003.3678.0071, 04.122.6003.8517.0060 e 04.122.6003.3678.2695.	
14.422.6223.3233	F	B		450.000	88	0	76.409	11		
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE		A	510.000	700.000	137	247.230	180.503	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 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
14.422.6223.3233.0001		B		450.000	0	0	0 0		
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	450.000	0	0	0 0	▶ 0010 - Implantar Centros de Juventude no DF.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Finalizado o Projeto Executivo do Centro de Juventude de Samambaia, aguardando aprovação da Novacap para iniciar o processo licitatório para construção do referido Centro.Processo n.º 142.001.609/2012.	
14.422.6223.3233.5777		B		0	0	0	76.409 31		
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	250.000	50	247.230	180.503 72	▶ 0011 - Implantar Centro da Juventude no DF	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Descentralização de crédito por meio da Portaria Conjunta nº 04, de 18 de março de 2013, conf. publ. DODF nº56 de 19/03/2013, com finalidade de construção do Centro de Juventude da Estrutural. Licitação em andamento conf. publicação DODF nº 122 de 14/06/2013; Processo: 306.000.088/2012; Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2014 para o qual não há programa de trabalho.	
14.422.6223.3678	F	B		15.000	0	0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	150.000	0	0	0 0		
14.422.6223.3678.5907		B		15.000	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 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-OFFICINAS DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS DO CONSELHO DA JUVENTUDE DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	0	0	0	▶ 0018 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-OFFICINAS DE CAPACITAÇÃO, SEMINÁRIOS E OUTROS EVENTOS DO CONSELHO DA JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 9									▶ Lei nº 5.020/2013, de 22.01.2013, institui o Conselho de Juventude do DF - CONJUVE-DF. Convênio Presidência da República e o GDF, conf. DOU de 28/03/2013, seção 3, SICONV sob nº 776408/2012; Proc. SEGOV nº 360.000.005/2013; 1º Encontro Formativo com 21 conselheiros e 10 suplentes capacitados - Processo: 360.000.544/2013, executado no Programa de Trabalho: 04.122.6003.3678.2695, UO: 09101.		
15.451.6003.3903	F	B		0	0	0	66.781	11			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	440.753	611.201	139	611.201	312.871	51			
15.451.6003.3903.6960		B		0	0	0	66.781	11			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	440.753	611.201	139	611.201	312.871	51	▶ 0013 - Reformar Prédios e Próprios da SEGOV		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 2000									▶ Recurso descentralizado para a TERRACAP conforme Portaria Conjunta nº 24, de 09/10/2013, DODF nº 212, de 10/10/2013; Rec. Dívida DODF nº 221, de 23/10/2013, pg. 37; Processo nº 002.000.592/2012 - Reforma casa da QL 10 Lago Sul; Processo nº 112.003.241/2013 - Construção e reforma de unidade administrativa em Águas Claras/DF, 858,84m2 concluídos. Projeto empenhado e inscrito em		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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								
28.846.0001.9050	F	B		4.616.427	269	4.790.774	4.560.802	50	restos a pagar, execução física será concluída em 2014 para o qual não há programa de trabalho.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	8.884.190	97		
28.846.0001.9050.0040		B		4.616.427	269	4.790.774	4.560.802	50		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	8.884.190	97	▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisições de servidores de outros órgãos para a SEGOV	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 8; fev 8; mar 8; abr 7; mai 8; jun 8; jul 7; ago 7; set 6; out 6; nov 3; dez 2; Reconhecimento de Dívida efetuados: out 4; dez 1; Proc. nº 360.000.123/2013; Processo nº 360.000.499/2013 e outros.	
									▶ 0019 - Efetuar Indenizações e Restituições Trabalhistas	99
									▶ Indenizações e restituições trabalhistas - Licença Prêmio em Pecúnia ref à: mar 04; mai 02; out 9; nov 8; dez 2; Processo nº 360.000.030/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

12101 - 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)											
03.122.6003.8502	F	B		1.868.086	2	19.385.489	19.385.489	17	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal ▶ Servidores ativos remunerados: jan: 615, fev: 618, mar: 637, abr: 649, mai: 652, jun: 643, jul: 641, ago: 642, set: 642, out: 638, nov: 638, dez: 636. Proc. nº 020.000.309/2013.	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	109.253.551	111.221.637	102	110.230.841	110.230.841	99			
03.122.6003.8502.8766		B		1.868.086	2	19.385.489	19.385.489	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	109.253.551	111.221.637	102	110.230.841	110.230.841	99			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 617											
03.122.6003.8504	F	B		200.000	9	489.951	489.951	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.300.000	3.065.668	133	2.838.071	2.838.071	93			
03.122.6003.8504.9583		B		200.000	9	489.951	489.951	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	2.300.000	3.065.668	133	2.838.071	2.838.071	93			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1000											▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan: 919, fev: 920, Mar: 843, Abr: 824, Mai: 829, Jun: 817, Jul: 831, Ago: 826, Set: 828, Out: 789, Nov: 780, Dez: 771. Proc. nº 020.000.309/2013.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
03.122.6003.8517	F	B		30.126	1	12.685	196.549	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.163.248	974.758	45	946.200	931.036	96			
03.122.6003.8517.9689		B		30.126	1	12.685	196.549	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	2.163.248	974.758	45	946.200	931.036	96	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. - CAESB - Proc. nº 020.000.016/2013, Manutenção de Central Telefônica - Proc. nº 020.000.313/2013 e outros.		
									▶ 0004 - Adquirir materiais permanentes para a Procuradoria Geral do Distrito Federal.		1
									▶ Adquiridos: 01 Motor para portão eletrônico. Proc. nº 020.000.326/2013; Teclados para Computador. Proc. nº 020.000.404/2013; Aparelhos Telefônicos. Proc. nº 020.000.503/2013; Bebedouros e Filtros de Água - Proc. nº 020.000.504/2013.		
									▶ 0005 - Exercer a consultoria jurídica do Distrito Federal - Pareceres emitidos.		1
									▶ Pareceres emitidos. Jan: 161, Fev: 80, Mar: 105, Abr: 153, Mai: 149, Jun: 137, Jul: 151, Ago: 105, Set: 136, Out: 105, Nov: 123, Dez: 159.		
									▶ 0006 - Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal - Parcelamentos deferidos.		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 2013

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-250.725	-7	688.104	728.413	14	» Parcelamentos deferidos: jan: 2.333; fev: 1.865; mar: 1396; abr: 742; mai: 345; jun: 587; jul: 1199; ago: 1107, set: 1282, out: 1425, nov: 814, dez: 639.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	5.198.857	98		
28.846.0001.9050.7056		B		-250.725	-7	688.104	728.413	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL-PLANO PILOTO		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	5.198.857	98	» 0007 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
-- (--)										
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: fev: 1, mar: 1, abr: 1, mai: 1, jun: 1, jul: 1, ago: 1, set: 1, out: 1, nov: 1, dez: 1 - Proc. nº 020.001.169/2013.	
									» 0008 - Pagar indenizações de transporte a servidores.	1
									» Indenizações de transporte pagas: jan. 198; fev. 216, mar. 233, abr: 216, mai: 226, jun: 228, jul: 199, ago: 218, set: 220, out: 218, nov: 218, dez: 220. Proc. nº 020.000.309/2013.	
									» 0009 - Pagar indenização de licença prêmio a servidores.	1
									» Indenizações de licença prêmio pagas: mar: 2, mai: 3, jul: 3, ago: 2, set: 2, nov: 2. Proc. nº 020.000.309/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S									R
		S									E
											G
03.122.6003.4220	F	B		-874.610	-37	-217.384	381.294	9			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.340.000	4.132.921	177	1.576.970	1.563.432	38			
03.122.6003.4220.0007		B		-874.610	-37	-217.384	381.294	9			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	2.340.000	4.132.921	177	1.576.970	1.563.432	38	▶ 0001 - Manter o programa de estágio da PGDF.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Bolsas de estágios pagas- Processo: 020.003.933/2011- Jan: 157, fev: 159, mar: 163, abr: 156, mai: 160, jun: 159, jul: 162, ago: 156, set 158, out 159, nov: 161, dez: 163.		
									▶ 0002 - Adquirir materiais permanentes para a PGDF.		1
									▶ Adquiridos - Ar Condicionado - Processo nº 020.005.102/2012		
03.122.6003.9083	F	B		0	0	-43.298	28.802	1			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	840.000	2.496.269	297	129.885	129.885	5			
03.122.6003.9083.0004		B		0	0	-43.298	28.802	1			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	840.000	2.496.269	297	129.885	129.885	5	▶ 0003 - Conceder bolsas de estudos aos servidores da PGDF.		1
BOLSA CONCEDIDA (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 2013

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	10								» Bolsas concedidas: ano de 2012: 05; abr/2013 : 05; mai/2013: 02; jul/2013: 01; ago/2013: 02; 020.000.618/13; 020.001.344/13, 020.005.208/12; 020.005.192/12; 020.000.954/13, 020.002.543/13; 020.005.216/12.		
03.126.6003.1471		F	B		2.594.124	65	1.599.534	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A	3.979.650	10.483.774	263	1.599.534	0	0		
03.126.6003.1471.0034			B		2.594.124	65	1.599.534	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO			A	3.979.650	10.483.774	263	1.599.534	0	0	» 0004 - Implantar sistemas de informação.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade	4									» Proc. nº 020.003.075/2013 - Modernização de Sistema de Informação; proc. nº 020.003.076/2013 - Aquisição de Licenças Microsoft.	
03.126.6003.2557		F	B		7.600.000	760	209.967	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			A	1.000.000	9.680.000	968	209.967	0	0		
03.126.6003.2557.0019			B		7.600.000	760	209.967	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO			A	1.000.000	9.680.000	968	209.967	0	0	» 0005 - Manter os serviços de gestão da informação e dos sistemas de TI.	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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 3											
03.128.6003.4088	F	B		-50.000	-12	8.788	36.828	7		» Proc. nº 020.004.525/2013 - Aquisição de Sistema de Digitalização de Processos.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	430.000	530.000	123	181.170	181.170	34			
03.128.6003.4088.0069		B		-50.000	-12	8.788	36.828	7			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	430.000	530.000	123	181.170	181.170	34		» 0006 - Capacitar servidores da PGDF.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 200											
03.451.6003.1984	F	B		-12.093.971	-601	2.532.943	2.122.907	11			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.011.046	18.584.833	924	12.067.846	9.759.775	53			
03.451.6003.1984.9768		B		-12.093.971	-601	2.532.943	2.122.907	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 2013

12901 - FUNDO DA 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	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-PLANO PILOTO		A	2.011.046	18.584.833	924	12.067.846	9.759.775	53	▶0007 - Construir a nova sede da PGDF.	1	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 14000									▶▶ Processo: 112.000.188/2012 - Administração da obra- 61,9%, Canteiro de obras: 100%, Contenção: 100%, Área externa: 25,6%, Locação de obra: 100%, Proteção e sinalização: 67,4%, Fundação e estruturas de concreto/metálico: 97,00%, Arquitetura e Instalações:28,7%, Equipamentos: 24%.		
03.451.6003.3903	F	B		-800.000	-85	454	5.660	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	935.947	2.235.947	239	13.077	13.077	1			
03.451.6003.3903.9711		B		-800.000	-85	454	5.660	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-PLANO PILOTO		A	935.947	2.235.947	239	13.077	13.077	1	▶0008 - Reformar o prédio da PGDF.	1	
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 250									▶▶ Acompanhamento da instalação de rede elétrica para instalação de nobreaks. Proc. nº 020.001.841/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		1.729.000	27	1.729.000	2.167.626	29			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	6.389.748	7.418.740	116	7.418.740	7.411.767	100			
04.122.6003.2422.9631		B		1.729.000	27	1.729.000	2.167.626	29			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.389.748	7.418.740	116	7.418.740	7.411.767	100	▶ 0002 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível médio no âmbito do Governo do Distrito Federal.		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 1187									▶ Bolsas concedidas: Jan: 284; Fev:320; Mar: 450; Abr: 530; Mai: 507; Jun: 524; Jul: 532; Ago: 465; Set: 466; Out: 482; Nov: 485; Dez: 497 (Processo n.º 410.000.928/2009).		
									▶ 0003 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível superior no âmbito do Governo do Distrito Federal.		1
									▶ Bolsas concedidas: Jan: 605; Fev: 629; Mar: 713; Abr: 753; Mai: 758; Jun: 773; Jul: 799; Ago: 747; Set: 788; Out: 857; Nov: 897; Dez:898 (Processo n.º 410.000.928/2009).		
04.122.6003.8502	F	B		7.847.326	13	16.883.120	16.883.120	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.557.376	86.029.392	138	85.372.938	85.372.938	99			
04.122.6003.8502.8751		B		7.847.326	13	16.883.120	16.883.120	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	62.557.376	86.029.392	138	85.372.938	85.372.938	99	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Pública.		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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1182									» Servidores remunerados: Jan: 390; Fev: 390; Mar: 397; Abr: 396; Mai: 397; Jun: 399; Jul: 398; Ago: 399; Set: 392; Out: 391; Nov: 390; Dez:396 (Processo n.º 414.000.027/2013).	
04.122.6003.8504	F	B		409.319	4	1.686.809	2.289.561	23	» 0006 - Remunerar os servidores da empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.286.154	10.159.723	109	9.957.840	9.957.840	98	» Servidores remunerados: Jan: 794; Fev: 797; Mar: 795; Abr: 796; Mai: 795; Jun: 794; Jul: 786; Ago: 792; Set: 793; Out: 793; Nov: 793; Dez: 793 (Processo n.º 414.000.028/2013).	
04.122.6003.8504.9574		B		409.319	4	1.686.809	2.289.561	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.286.154	10.159.723	109	9.957.840	9.957.840	98	» 0008 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1666									» Benef. conced: Aux.natalid.: Jan:02; Fev:0; Mar:02; Abr:03; Mai:01; Jun:02; Jul:04; Ago:03; Set:01; Out:01; Nov:01; Dez:01 Aux.creche: Jan:77; Fev:74; Mar:75; Abr:76; Mai:74; Jun:75; Jul:78; Ago:77; Set:72; Out:72; Nov:72; Dez:74 Aux.aliment.: Jan: 318; Fev: 318; Mar: 323; Abr:321; Mai:324; Jun:325; Jul:327; Ago:328; Set:322; Out:318;Nov:317; Dez:322 Aux.transp: Jan: 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
04.122.6003.8517	F	B		81.587	6	67.096	117.957	17	Fev:222; Mar: 123; Abr:116; Mai:111; Jun:98; Jul:120; Ago:112; Set:52; Out:35; Nov:39; Dez: 34 - Processo(414.000.027/13).	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.338.374	676.102	51	661.451	601.695	89	► 0012 - Conceder benefícios aos servidores da empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	
									» Benef. conced.: Aux.creche: Jan: 96; Fev: 97; Mar: 92; Abr: 94; Mai: 93; Jun: 9; Jul: 92; Ago: 90; Set: 90; Out: 91; Nov:89; Dez:89 (Processo n.º 414.000.028/2013)	
04.122.6003.8517.9663		B		81.587	6	67.096	117.957	17	Aux.alimentação: Jan: 794; Fev: 794; Mar: 794; Abr: 793; Mai: 792; Jun: 792; JUL: 788; Ago: 787; Set: 786; Out: 779; Nov: 775;Dez:774 (Processo n.º 410.001.209/2010)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.338.374	676.102	51	661.451	601.695	89	Aux.transporte: Jan:121; Fev: 124; Mar: 123; Abr: 120; Mai: 122; Jun: 124; Jul: 122; Ago: 124; Set: 123; Out: 119 ; Nov:122; Dez: 117 (Processo n.º 414.000.028/2013).	
--										
(--)										
Quantidade 0									► 0015 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
									» Órgão mantido. Aquisição de materiais de consumo diversos: diárias e passagens (Processo n.º 414.000.039/2012) e outros; Contratos de prestação de serviços: Cópia e impressão (Processo n.º 410.000.688/2011);	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	% B/A	(C)	(D)	% D/B		G
04.126.6003.2557	F	B		-680.000	-10	-725.724	190.362	50	Telefonia Fixa (Processo n.º 414.000.083/2012) e outros.	1
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.692.179	379.103	6	333.379	328.799	87	▶ 0016 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Administração Pública.	
04.126.6003.2557.0015		B		-680.000	-10	-725.724	190.362	50	▶ Materiais adquiridos. Aquisição de refrigeradores e outros - Processo 414.000.168/2013; Aquisição de material permanente (escada) - Processo 414.000.169/2013; Aquisição de Bebedouros de coluna - Processo 414.000.205/2013.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.692.179	379.103	6	333.379	328.799	87	▶ 0017 - Manter os sistemas de informática da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 3										
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	9.774	14	▶ Sistema mantido. Contratação de empresa para prestação de serviços de aquisição de solução de análise de dados - Proc: 410.001.035/2011; Aquisição de Micro Focus Server For Cobol - Processo: 410.000.919/2010; Contratação de serv. de manutenção do SIGRH - Processo: 410.000.442/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 - ►►	
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	72.000	144	72.000	59.260	82			
04.421.6222.2426.8400		B		0	0	0	9.774	14			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	50.000	72.000	144	72.000	59.260	82	▶ 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Administração Pública, conforme Contrato com a FUNAP.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 12											
28.846.0001.9050	F	B		117.702	9	450.033	450.033	17		▶ Sentenciados assistidos: Jan: 03; Fev: 05; Mar: 06; Abr: 06; Mai: 07; Jun: 06; Jul: 06; Ago: 07; Set: 06; Out: 06 ; Nov: 05; Dez: 05 (Processo n.º 414.000.127/2012).	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.239.579	2.573.031	208	2.421.457	2.421.457	94			
28.846.0001.9050.7044		B		117.702	9	450.033	450.033	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.239.579	2.573.031	208	2.421.457	2.421.457	94	▶ 0022 - Pagar ressarcimento de remuneração e encargos de servidores requisitados para a Secretaria de Estado de Administração Pública.		1
-- (--)											
Quantidade 0											
09.273.0001.9004	S	B		1.850.593	14	2.812.568	2.812.568	19		▶ Servidores requisitados: Jan: 02; Fev: 02; Mar: 02; Abr: 02; Mai: 02; Jun: 0; Jul: 03; Ago: 02; Set: 02 ;Out:2 ; Nov: 2 Dez: 2 (Processo n.º 410.000.940/2011).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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 - ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	15.197.925	100			
09.273.0001.9004.9717		B		1.850.593	14	2.812.568	2.812.568	19			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	15.197.925	100	▶ 0028 - Recolher encargos previdenciários do Distrito Federal com complementação de aposentadoria a ex-empregados da Lei n.º 701/94.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 270									▶ Inativos pagos: Jan: 174; Fev: 174; Mar: 173; Abr: 173; Mai: 173; Jun: 172; Jul: 172; Ago: 171; Set: 169; Out: 169; Nov: 168; Dez: 167 (Processo n.º 414.000.029/2013); Compl. de pensão paga: Jan: 83; Fev: 85; Mar: 85; Abr: 86; Mai: 86; Jun: 85; Jul: 87; Ago: 87; Set: 87; Out: 87; Nov: 86; Dez: 86 (Processo n.º 414.000.030/2013); Pensão indenizat paga: Jan: 101; Fev: 104; Mar: 105; Abr: 107; Mai: 108; Jun: 113; Jul: 117; Ago: 117; Set: 117; Out: 118; Nov: 119; Dez: 119 (Proc. n.º 414.000.030/2013).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6003.8502	S	B						-58.929	-72	97.165	97.165	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						A	81.748	392.819	481	391.567	391.567	100			
10.122.6003.8502.8741						B		-58.929	-72	97.165	97.165	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO						A	81.748	392.819	481	391.567	391.567	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)															
Quantidade 1													▶ Processo nº 0414-000031/2013 - Servidores remunerados: Jan. 02; Fev. 02; Mar. 03; Abr. 03; maio 03; jun. 03, jul 03, ago.03, set.03,out.03, nov.04 e dez.04.		
10.122.6003.8504	S	B						746	0	1.492	1.492	1			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES						A	200.000	200.746	100	10.279	10.279	5			
10.122.6003.8504.9565						B		746	0	1.492	1.492	1			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO						A	200.000	200.746	100	10.279	10.279	5	▶ 0002 - Conceder beneficios aos servidores do INAS		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)															
Quantidade 10													▶ Processo nº 0414-000031/2013 - Benefícios concedidos: Auxílio Creche 4; Auxílio alimentação Jan. 02; Fev. 02; Mar. 03; Abr 03; maio 03; jun. 03, jul.03, ago. 03, set. 03 out.03, nov.04, dez.04.		
10.122.6003.8517	S	B						700	0	643	643	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 2013

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

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	2.526	0	2.468	2.468	98		
10.122.6003.8517.9655		B		700	0	643	643	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	850.000	2.526	0	2.468	2.468	98	▶ 0003 - Manter serviços administrativos do INAS	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. janeiro a dezembro de 2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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							Etapas Realizadas - ►►	G
09.122.6003.8502	S	B		-16.899	-1	559.964	559.964	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.259.015	2.942.116	90	2.701.660	2.701.660	92		
09.122.6003.8502.8746		B		-16.899	-1	559.964	559.964	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-IPREV/ DF- PLANO PILOTO		A	3.259.015	2.942.116	90	2.701.660	2.701.660	92	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Instituto de Previdencia dos Servidores do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 38									▶ Servidores ativos remunerados: jan 29; fev 30 março 30, abril 32 , maio 34, junho 34 , julho 34 , agosto 35, setembro 34 , outubro 36, novembro 36, dezembro 36 Proc. nº 413.000.010/2013	
09.122.6003.8504	S	B		610.000	44	530.575	530.575	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.395.055	3.217.055	231	2.831.325	2.831.325	88		
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	21.581	21.581	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	94.000	144.000	153	116.745	116.745	81	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores do IPREV-DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 38									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 39, fev:30. março 31, abril 34, maio 34, junho 38, julho 34 , agosto 35, setembro 35, outubro 32; novembro 31, dezembro 34. Proc. nº 413.000.010/2013 Benefícios concedidos: aux. reclusão. . jan: 01, fev: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 2013

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

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								
09.122.6003.8504.9582		B		610.000	47	508.994	508.994	17	março 01, abril 01, maio 01, junho 01 julho 01, agosto 01. setembro 01, outubro 01 Proc. nº 413.000.016/2013	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXILIO FUNERAL- IPREV/DF- FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	3.072.000	236	2.714.580	2.714.580	88	▶ 0004 - Conceder Beneficios a Servidores - Auxilio Funeral - Fundo Financeiro	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 250									► Benefícios concedidos: AUX FUNERAL . jan:30 , fev:31, março 30 , abril 39. maio 35, junho 33 , julho 37 , agosto 47. setembro 29, outubro 43, novembro 47, dezembro 35.	
09.122.6003.8517	S	B		-10.181	-1	-14.760	113.227	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	950.732	505.919	53	497.402	436.510	86		
09.122.6003.8517.9660		B		-10.181	-1	-14.760	113.227	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	950.732	505.919	53	497.402	436.510	86	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos do Instituto de Previdencia dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF	99
--										
(--)										
Quantidade 0									► Órgão Mantido. Proc.413.000.010/2011 , 410.000.508/2010 e outros. Pagamento de Jeton Confis. Março 03, Maio 03, Agosto 03 ;Novembro 03; Processo 413.000.042/2013 Pagamento de Jeton Conad . Maio 10, Junho 08, Setembro 10 ; Dezembro 08; Processo 413.000.053/2013	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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	
09.272.0001.9004	S	B		38.438.978	3	285.607.948	285.611.651	18			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.486.126.102	1.587.207.208	107	1.418.137.116	1.418.137.116	89			
09.272.0001.9004.9712		B		33.956.471	2	279.400.309	279.404.012	18			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.449.622.241	1.549.414.154	107	1.381.370.350	1.381.370.350	89	▶ 0009 - Pagar Inativos do GDF		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 14740									▶ Inativos pagos: jan 8.422; fev 8.452 , março 8.484, abril 8.489 , maio 8.516, junho 8516 , julho 8538 , agosto 8566 , setembro 8598; outubro 8.598. novembro 8.618 , dezembro 8.623 Proc. nº 413.000.006/2013		
									▶ 0010 - Pagar Pensionistas do GDF		99
									▶ Pensionistas pagos: jan 5.910; fev 5.916., março 5.933, abril 5.932 , maio 5.943 junho 5.937, julho 5944 , agosto 5959, setembro 5968; outubro 5.978, novembro 5.977 , dezembro 5.993 Proc. nº 413.000.005/2013		
									▶ 0011 - Pagar inativos da CLDF		99
									▶ Inativos pagos: jan 147; fev 147; março 149, abril 152, maio 152, junho 155, julho 155 , agosto 155 , setembro 155, outubro 156, novembro 156, dezembro 155; Proc. nº 413.000.009/2013		
									▶ 0012 - Pagar Pensionistas da CLDF		99
									▶ Pensionistas pagos: jan 37 ; fev 37 , março 37, abril 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 2013

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
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									maio 36, junho 36 , julho 36 , agosto 36, setembro 39 , outubro 39.novembro 38 , dezembro 41 .Proc. nº 413.000.009/2013	
									▶ 0013 - Pagar Inativos do TCDF	99
									» Inativos pagos: jan 309 ; fev 315, março 316 , abril 319, maio 321, junho 321, julho 325 , agosto 325; setembro 326 , outubro 326, novembro 326, dezembro 324 Proc. nº 413.000.007/2013	
									▶ 0014 - Pagar Pensionistas do TCDF	99
									» Pensionistas pagos: jan 123 ; fev 124, março 124, abril 124, maio 123, junho 122 , julho 121 , agosto 120, setembro 119, outubro 119, novembro 118 , dezembro 118 Proc. nº 413.000.007/2013	
									▶ 0015 - Pagar Exercício Findos de Inativos do GDF	99
									» Inativos pagos: jan 19; fev 19, março 19 abril 17, maio 11, junho 10 julho 10 , agosto 8 ; setembro 8 outubro 6. novembro 2, dezembro 2; Proc. nº 413.000.021/2013	
									▶ 0016 - Pagar Exercício Findos de Pensionistas do GDF	99
									» Pensionistas pagos: jan 11; fev 09 , março 7, abril 03, maio 02, junho 01, setembro 01, outubro 01; novembro 1, dezembro 1; Proc. nº 413.000.022/2013	
									▶ 0017 - Pagar Exercício Findos de Inativos da CLDF	99
									» Inativos pagos: março 01 ; julho 01; Proc. nº 413.000.009/2013	
									▶ 0018 - Pagar Inativos e Pensionista da Secretaria 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 2013

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 - ▶▶	
09.272.0001.9004.9713		B		4.482.507	13	5.810.299	5.810.299	16	» Pagamento de inativos : 4.531, pagamento parcial da folha de Inativos - dezembro . Processo 413.000.001/2013 » 0019 - Pagar Inativos e Pensionista da Secretaria de Saúde	99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34.855.861	35.345.054	101	35.236.178	35.236.178	100	» Pagamento de Inativos : 6.580 ; Pensionistas 499; mes de dezembro/2013 Processo 413.000.002/2013 » 0038 - Pagar Exercício Findos do TC - DF Inativos e Pensão	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									» Inativos - março 14 Pensão- março 15 inativos- julho 06 inativos agosto 02 inativos outubro 310 pensao outubro 56 pensao dezembro 01 Processo: 413.000.007/2013	
Quantidade 1193									» 0020 - Pagar Inativos da PMDF	99
									» Inativos pagos: jan 783 ; fev 787, março 794, abril 793, maio 793, junho 803 , julho 803 , agosto 802 setembro 810, outubro 823; novembro 814 , dezembro 824; Proc. nº 413.000.003/2013 » 0021 - Pagar Pensionistas 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 2013

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 - ▶▶	G
09.272.0001.9004.9714	B					397.340	397.340	23	» Pensionistas pagos: jan 151 ; fev 151, março 150, abril 150, maio 150, junho 149, julho 148 , agosto 149 , setembro 139, outubro 142, novembro 141 , dezembro 144; Proc. nº 413.000.003/2013	
									» 0022 - Pagar Inativos do CBMDF	99
									» Inativos pagos: jan 344 ; fev 345, março 348, abril 350, maio 350 junho 353 , julho 354 , agosto 360; setembro 363 , outubro 365 , novembro 366 , dezembro 366. Proc. nº 413.000.004/2013	
									» 0023 - Pagar Pensionistas do CBMDF	99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIARIO-DISTRITO FEDERAL	A		901.000	1.701.000	189	1.530.589	1.530.589	90	» Pensionistas pagos: jan 32; fev 32 março 32, abril 32, maio 32, junho 32, julho 32 , agosto 34.setembro, outubro 33, novembro 33 , dezembro 33 Proc. nº 413.000.004/2013	
									» 0024 - Pagar Inativos do Fundo Capitalizado	99
									» Inativos pagos: jan 10 ; fev 10, março 10, abril 13, maio 14, junho16, julho 16 , agosto 17. setembro 23, outubro 24 , novembro 24, dezembro 24; Proc. nº 413.000.020/2013	
									» 0025 - Pagar Pensionista do Fundo Capitalizado	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									» Pensionistas pagos: jan 10 ; fev 10, março 12, abril 13, maio 16, junho17 , julho 17 , agosto 17. setembro 22 , outubro 22, novembro 25, dezembro 25 Proc. nº 413.000.020/2013	
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 2013

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
28.846.0001.9001	S	B		0	0	2.391	2.391	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.100.000	2.100.000	100	108.933	108.933	5		
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	2.391	2.391	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	108.933	108.933	5	▶ 0030 - Executar Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Processo: 040.002.166/2013 - Joao Mazzaro, mes agosto/2013 Processo: 413.000.007/2013 - Decicao Judicial de Inativos TCDF mes Setembro /2013 Processo: 002.000.018/2013 - Acerto de Contas - Arrolamento aos Herdeiros, mes dezembro/2013	
28.846.0001.9033	S	B		4.500.000	32	5.366.971	2.873.474	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	13.940.000	17.440.000	125	17.440.000	14.946.503	86		
28.846.0001.9033.9552		B		4.500.000	32	5.366.971	2.873.474	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	13.940.000	17.440.000	125	17.440.000	14.946.503	86	▶ 0033 - Recolher contribuição para o PIS/ PASEP	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ PIS/ PASEP concedido. Proc. nº 413.000.008/2013	
28.846.0001.9050	S	B		-23.314	-13	44.462	44.462	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 2013

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

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)										
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	180.000	400.000	222	152.961	152.961	38		
28.846.0001.9050.7054		B		-23.314	-78	44.462	44.462	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-IPREV/DF-FUNDO FINANCEIRO- PLANO PILOTO		A	30.000	250.000	833	152.961	152.961	61	▶ 0034 - Pagar Ressarcimentos , Indenizações e restituições - Fundo Financeiro	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Inativos : março 01 , 10 outubro; 03 dezembro; Pensao: agosto 01; Processos : 040.002.700/2012 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 2013

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO

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 - ►►	
04.122.6003.4220	F	B		-607.772	-19	2.000.390	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.170.000	5.453.753	172	2.000.684	294	0			
04.122.6003.4220.0002		B		-607.772	-19	2.000.390	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.170.000	5.453.753	172	2.000.684	294	0	▶ 0001 - MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 5									►► 03 (tres) unidades beneficiadas Processo nº 414.000.488/2012, 080.008.610/2012 e 414.000.451/2013.		
04.128.6003.4088	F	B		0	0	104.815	554.318	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.710.000	4.710.000	275	1.594.754	1.495.832	32			
04.128.6003.4088.0027		B		0	0	104.815	554.318	12			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.710.000	4.710.000	275	1.594.754	1.495.832	32	▶ 0002 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO GDF		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 3000									►► 4.102 servidores capacitados . Processo: 480.000.323/2012, 414.000.074/2013, 414.000.258/2013 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 2013

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 - ▶▶	G
20.122.6001.1984	F	B		-57.454	-15	313.545	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	371.000	313.546	85	313.545	0	0		
20.122.6001.1984.5101		B		-57.454	-15	313.545	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-APOIO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO OZIEL ALVES III-DISTRITO FEDERAL		A	371.000	313.546	85	313.545	0	0	▶ 0005 - Construir Centro Comunitário - Oziel Alves III	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 400									▶ Contrução do centro comunitário: limpeza do terreno, instalação da placa de obra, infraestrutura básica(água e energia) processo nº 070.002.388/2012	
20.122.6001.3903	F	B		-152	0	7.998	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	322.848	0	322.846	150.525	47		
20.122.6001.3903.9668		B		-152	0	7.998	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-APOIO PARA A REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO NÚCLEO RURAL DO LAMARÃO- PARANOÁ		A	0	322.848	0	322.846	150.525	47	▶ 0047 - Reformar o Centro Comunitário do Núcleo Rural do Lamarão - Paranoá	7
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1									▶ Reforma do centro comunitário com ampliação: estrutura de concreto armado, cobertura, piso em granitino, esquadrias de ferro(portas e janelas) instaladas, instalação hidralica e elétrica completa, parede de alvenaria levantadas,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
Meta (LOA)											
20.122.6001.8502	F	B		6.071.867	12	10.810.651	10.810.651	20	chapiscada e rebocada e pintura externa e interna concluída (Processo nº 070.001.540/2012)		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.446.206	55.157.950	109	55.150.922	55.150.922	100			
20.122.6001.8502.0004		B		6.071.867	12	10.810.651	10.810.651	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	50.446.206	55.157.950	109	55.150.922	55.150.922	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEAGRI		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 730									▶ Servidores remunerados: jan 642, fev 639, mar 636, abr 627, mai 645, jun 641, jul 634, ago 626, set 633, out 623, nov 708, dez 710. PROC: 070.000.078/2013		
20.122.6001.8504	F	B		320.058	10	573.887	573.887	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.100.000	3.092.058	100	3.055.074	3.055.074	99			
20.122.6001.8504.0005		B		320.058	10	573.887	573.887	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.100.000	3.092.058	100	3.055.074	3.055.074	99	▶ 0002 - Concessão de benefícios a servidores		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1200									▶ Benefícios Concedidos: auxílios-creche: auxílio-alimentação		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
20.122.6001.8517	F	B		-145.527	-2	-77.912	847.641	8	; auxílio-transporte . jan 1001, fev 1000, mar 955,abr 932, mai 941, jun 895, jul 930,ago 930, set 938, out 906, nov 931, dez 898 . PROC: 070.000.078/2013.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.000.000	10.303.488	129	10.220.653	9.827.445	95		
20.122.6001.8517.0004		B		-145.527	-2	-77.912	847.641	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	8.000.000	10.303.488	129	10.220.653	9.827.445	95		
-- (--) Quantidade 0									▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEAGRI. ▶ Órgão Mantido. Pagamento de diárias, material de expediente, CRA - Jeton, vigilância, telefonia. Proc: 070.000.023/2012 e outros.	1
20.306.6201.4115	F	B		38.655	77	-126.674	451.306	16		
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	1.601.257	57		
20.306.6201.4115.0001		B		38.655	77	-126.674	451.306	16		
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	1.601.257	57	▶ 0010 - Promover compras institucionais de produtores da agricultura familiar.	99
FAMÍLIA 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 2013

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	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
(UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Agricultores beneficiados: jan a dez 742; Associações atendidas: jan a dez 159; Toneladas de Produtos Adquiridos: jan a dez 573,13. Processo nº 070.002.291/2012	
20.392.6201.4090.0031		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-RURAI		A	150.000	126.020	84	126.010	98.895	78	» 0011 - Apoiar eventos.	99
FEDERAL										
EVENTO APOIADO										
(UNIDADE)										
Quantidade 4									» Evento Agrobrasil: 14 a 18/05/2013. Aproxim. 80 mil visitantes. Aluguel de Stand R\$ 49.500,00 Proc: 070.000.402/2013. Descentraliz.Crédito Orçamentário p/ EMATER/DF R\$ 27.115,00.Proc:070.000.887/2013.Descent.Créd.Orçament. EMATER/DF - custear montagem da casa rural em 2013 no valor de R\$10.055,00.Proc.070.001.160/2013. Descent.Créd. Orçament.p/EMATER/DF R\$ 50.000,00 p/custear despesas com à Agrobrasil2013, p/ o espaço de valorização da agricultura familiar.Proc 070.000.659/2013.	
20.392.6201.4090.5680		B		-83.836	-84	2.000	14.139	87		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL AMADOR". "- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	16.164	16	16.164	16.164	100	» 0014 - Apoiar a realização da 1ª Copa de Futebol Amador	99
EVENTO APOIADO										
(UNIDADE)										
Quantidade 2									» Uniformes para futebol de campo de adulto, rede para guardar bolas,luvas para goleiro, bola de futebol de campo, rede de futebol, troféus, medalhas, bomba para encher bolas, cal hidratado,etc. Processo nº 070.000.855/2013 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 2013

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
20.421.6222.2426	F	B		0	0	0	23.380	11		
REINTEGRA CIDADÃO		A	300.000	211.202	70	211.202	180.947	86		
20.421.6222.2426.0019		B		0	0	0	23.380	11		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	211.202	70	211.202	180.947	86	▶ 0015 - Assisitir e ressocializar sentenciados à disposição da SEAGRI conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 21									▶ Pessoas assistidas: jan 21, fev 21, mar 21, abr 21, mai 21, jun 10, jul 10, ago 10, set 10, out 10, nov 10, dez 10 Proc: 070.000.141/2013 e 070.000.021/2012 e 070.002.789/2012.	
20.451.6201.3100	F	B		-10	0	-14.563	128.323	36		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	150.000	355.356	237	244.199	128.383	36		
20.451.6201.3100.0001		B		0	0	-14.563	51.995	43		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- GAMA		A	50.000	120.229	240	105.665	51.995	43	▶ 0018 - Construir Centro de Comercialização no GAMA	2
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 120									▶ Estrutura de concreto armado, estrutura metalica, cobertura, piso em granitino, esquadrias de ferro(portas e janelas) instalados, instalação hidralica e elétrica completa, parede de alvenaria levantadas, chapiscada e rebocada e pintura externa e interna concluída (Processao nº 070.000.647/2008), obra 100% concluída, com a metragem	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
20.451.6201.3100.0002		B		-10	0	0	76.328	32	de 120m².	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	235.128	470	138.534	76.388	32	▶ 0019 - Construir Centro de Comercialização em São Sebastião.	14
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Estrutura de concreto armado, cobertura em estrutura metálica, esquadrias de ferro(portas e janelas) instalados, instalação hidráulica e elétrica, parede de alvenaria levantadas, chapiscada e rebocada, emassamento das paredes interno e externo, pinturas das esquadrias, instalação de revestimento cerâmico interno. (Processo nº 070.000.589/2008), obra 100% concluída com a metragem de 100m².	
Quantidade 100										
20.451.6201.3100.0003		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0020 - Construir Centro de Comercialização. Procedente etapa 004/2012 (não concluída)	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Construção de Centro de Comercialização: estrutura de concreto armado, portas e janelas instaladas, parede de alvenaria levantadas. 85% da obra já está concluída. Processo nº 070.000.312/2007.	
Quantidade 1										
20.541.6201.3043	F	B		-253.300	-51	0	0	0		
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL		A	500.000	146.700	29	146.700	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 2013

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 - ▶▶	
20.541.6201.3043.0001		B		0 0		0	0 0				
(** *) REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-TERRAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0 0		0	0 0		▶ 0021 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental das terras rurais.		99
ÁREA BENEFICIADA (HA)											
Quantidade 60									▶ Área Plant (ha): jan a dez 86, OrientTéc.prod:jan a dez 269; Ltes atend mudas: jan a dez 325; Mudas p/plantio: jan a dez 94155; Mudas produz.casa cerr: jan 24.807, fev 11700, mar 5790, abr 4082, mai 800,jun 948,jul 2930, ago 3035, set 900, out 10501, nov 6037, dez 12823.		
20.601.6201.2770	F	B		-4.379	-2	0	0 0				
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	200.000	9.281	5	9.280	6.620	71			
20.601.6201.2770.0001		B		-4.379	-4	0	0 0				
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.281	9	9.280	6.620	71	▶ 0025 - Produzir mudas melhoradas.		99
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 80000									▶ Mudas produzidas para Reflorestamento: jan a dez 113.072. Proc: 070.000.115/2012 e 070.000.424/2013		
20.601.6201.2889	F	B		0 0		0	399.793	100			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	1.510.000	400.000	26	399.793	399.793	100			
20.601.6201.2889.0007		B		0 0		0	399.793	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 2013

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	
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	400.000	100	399.793	399.793	100	▶ 0027 - Distribuir sementes, mudas e insumos agrícolas às famílias da agricultura familiar.	99	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 650									▶ Distribuição de sementes: milho 8.170, feijão 7.280, fertilizantes 118.300.processo 070.000.867/2013		
20.602.6201.2771	F	B		-3.037	-3	0	3.258	15			
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	100.000	21.096	21	21.096	21.096	100			
20.602.6201.2771.0001		B		-3.037	-3	0	3.258	15			
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY		A	100.000	21.096	21	21.096	21.096	100	▶ 0031 - Produzir Alevinos	24	
ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade 500000									▶ Alevinos produzidos: jan a dez 274.669; Alevinos vendidos: jan a dez 254.630; Alevinos para Uds/pesquisa/Eventos: jan a dez 20.039. Proc: 070.001.332/2012 e 070.000.335/2013		
20.603.6201.2772	F	B		0	0	713.501	799.912	35			
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	742.363	2.277.805	307	929.163	864.323	38			
20.603.6201.2772.0001		B		0	0	713.501	799.912	35			
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	742.363	2.277.805	307	929.163	864.323	38	▶ 0032 - Realizar defesa sanitária vegetal.	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 2013

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
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 80000									» Fiscalização de entrada de Prod Vegetal no DF: jan a dez 12273 ; Fiscalização de saída de produto vegetal no DF: jan a dez 35; Permissão de trânsito vegetal emitida: jan a dez 13657 ; Proc: 070.000.322/2012, 070.002.678/2012, 070.002.686/2012, e 070.000.463/2013	
									» 0045 - Realizar fiscalização de agrotóxicos.	99
									» Fiscalização do uso de Agrotóxicos em propriedades rurais: jan a dez 50; Fiscalização do Comércio de Agrotóxicos em Estabelecimentos Comerciais: jan a dez 194. 070.000.463/2013	
									» 0046 - Realizar Defesa Animal.	99
									» N° de fiscalizações: jan a dez 189.906.530; Carga fiscalizada: jan a dez 18.007; GTA'S emitidas: jan a dez 53.275; Vacinação de bezerras de 3 a 8 meses; jan a dez 5.809.Proc: 070.002.089/2012	
20.606.6201.2889	F	B		59.000	24	3.320	28.358	3		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	250.000	904.578	362	482.108	478.682	53		
20.606.6201.2889.0003		B		59.000	118	3.320	28.358	3		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	904.578	0	482.108	478.682	53	» 0033 - Apoiar a Agricultura Familiar através do PRONAT no DF.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1700									» Produtores familiares atendidos: jan a dez 2.315; lideranças	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
20.606.6201.3467	F	B		-311.608	-623	36.353	36.353	0	rurais assistidas: jan a dez 170; Conselhos regionais assessorados: jan a dez 61	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	50.000	8.154.392	0	975.242	975.242	12		
20.606.6201.3467.9557		B		-311.608	-623	36.353	36.353	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS/AGRÍCOLAS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	8.154.392	0	975.242	975.242	12	▶ 0035 - Adquirir materiais permanentes e implementos agrícolas/rurais para a SEAGRI.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Caminhão tipo toco Proc: 070.001.964/2012, Roçadeira e cortador de Grama Proc: 070.000.130/2013, Crioscópio Proc: 070.001.397/2012 e outros.	
20.606.6201.4119	F	B		831.215	185	731.379	31.215	3		
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	450.000	969.595	215	869.759	138.380	14		
20.606.6201.4119.2900		B		831.215	185	731.379	31.215	3		
(* * *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-INFRAESTRUTURA RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	969.595	215	869.759	138.380	14	▶ 0037 - Recuperar e melhorar as estradas vicinais e os canais de irrigação.	99
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 150									▶ Estradas vicinais recuperadas (km): jan a dez 412;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		(A)	(B)		(C)	(D)			G
20.606.6201.4120	F	B		0 0		-80	3.313	7	Manutenção de Canal (m): jan a dez 11600	
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	300.000	50.500	17	50.420	15.095	30		
20.606.6201.4120.0001		B		0 0		-80	3.313	7		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	50.500	17	50.420	15.095	30	▶ 0038 - Executar serviços motomecanizados a produtores rurais do DF e entorno.	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)									▶ Produtores Atendidos DF e entorno: jan a dez 1024; Associações atendidas: jan a dez 22; nº de associados atendidos: jan a dez 1024; Área trabalhada no DF (ha): jan a dez 2524; hora-máquina executada jan a dez 7.880, produtor patronal atendido 4.	
Quantidade 1000										
20.606.6225.4109	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS		A	50.000	0 0		0	0 0			
20.606.6225.4109.0001		B		0 0		0	0 0			
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS-REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	0 0		0	0 0		▶ 0039 - Regularizar e fiscalizar terras públicas rurais.	99
CONTRATO GERENCIADO (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 2013

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	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 1000									» Arrecad.taxa e ocup. (R\$): jan a dez 1.223.190,90; Apur.denúncias: jan a dez 103, Vistorias/Fiscaliz: jan a dez 670; elaboração de mat. cartográfico: jan a dez 3.883.	
20.607.6201.4119	F	B		-31.215	-6	15.451	213.897	46		
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	500.000	468.785	94	385.618	370.167	79		
20.607.6201.4119.5688		B		-31.215	-6	15.451	213.897	46		
(** *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-APOIO A INFRAESTRUTURA RURAL.-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	468.785	94	385.618	370.167	79	» 0040 - Recuperar e melhorar as estradas vicinais e os canais de irrigação (EP)	99
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 30									» Compras do Estabilizador de Solo e colas para tubos de irrigação. Proc: 070.002.705/2012.	
20.665.6201.2780	F	B		0	0	-812	96	0		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	150.000	48.412	32	46.848	46.848	97		
20.665.6201.2780.0001		B		0	0	-812	96	0		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	48.412	32	46.848	46.848	97	» 0041 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal no DF.	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										

362



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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 - ▶▶	
20.122.6001.2422	F	B		126.200	30	72.639	109.046	27			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	422.080	398.578	94	345.016	345.016	87			
20.122.6001.2422.9633		B		126.200	30	72.639	109.046	27			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER-PLANO PILOTO		A	422.080	398.578	94	345.016	345.016	87	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 50									▶ Bolsa estágio concedida: Proc. 072.000.058/2013 e 072.000.059/2013. Jan.12; fev. 17; mar. 27; abr.39 mai. 39; jun. 47; Jul. 48; Ago. 49; Set. 48; Out. 50, Nov.50, Dez. 50.		
20.122.6001.8502	F	B		6.226.480	12	11.679.981	11.679.981	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.591.097	58.817.577	112	58.801.429	58.801.429	100			
20.122.6001.8502.0006		B		6.226.480	12	11.679.981	11.679.981	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-PLANO PILOTO		A	52.591.097	58.817.577	112	58.801.429	58.801.429	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Emater - DF		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 249									▶ Servidores ativos remunerados: Proc. 072.000.041/2013 e outros. Jan. 230; fev. 227; mar. 232; abr. 232; mai. 249; jun. 252; Jul. 245; Ago. 247; Set. 246; Out. 247, Nov. 253, Dez. 255.		
20.122.6001.8504	F	B		124.311	5	203.679	455.380	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 2013

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.513.796	2.548.107	101	2.548.105	2.548.105	100		
20.122.6001.8504.6986	B			124.311	5	203.679	455.380	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- EMATER- PLANO PILOTO	A		2.513.796	2.548.107	101	2.548.105	2.548.105	100	▶ 0046 - Conceder benefícios a servidores da Emater-DF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 249									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan. 309; fev. 303; mar. 302; abr. 303; mai. 309; jun. 327; jul. 327; ago. 331; set. 228; out. 228; nov. 333; dez. 339. Proc. 072.000.236/2012 e outros.	
20.122.6001.8517	F	B		535.530	15	495.133	580.481	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.506.400	2.815.521	80	2.706.014	2.701.373	96		
20.122.6001.8517.0093	B			535.530	15	495.133	580.481	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO	A		3.506.400	2.815.521	80	2.706.014	2.701.373	96	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Emater - DF	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Proc. 072.000.277/2011; 072.000.068/2010 e outros.	
20.126.6001.1471	F	B		-51.861	-26	0	1.454	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		200.000	268.656	134	268.156	140.620	52		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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 - ▶▶	
20.126.6001.1471.0020		B		-51.861	-26	0	1.454	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	268.656	134	268.156	140.620	52	▶ 0008 - Modernizar a gestão pública da Emater - DF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação implementada: Proc. 072.000.325/2012 e outros para aquisição PABX IP, switch de rede, suporte técnico ao software GP-WEB.	
20.126.6001.2557	F	B		29.975	10	15.293	32.663	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	290.000	174.221	60	159.538	157.869	91		
20.126.6001.2557.2607		B		29.975	10	15.293	32.663	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	290.000	174.221	60	159.538	157.869	91	▶ 0009 - Implementar a gestão da informação	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação implementada: proc. 072.000.395/2011 e outros de prestação de serviços em impressão, software arquivos contábeis, software bens patrimoniais dentre outros.	
20.128.6001.4088	F	B		0	0	501	2.481	8		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	30.000	100	20.659	20.659	69		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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 - ►►	
20.128.6001.4088.0016		B		0 0		501	2.481	8		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	20.659	20.659	69	▶ 0010 - Capacitar servidores da Emater - DF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ N° de capacitados: 01 em Psicultura, proc. 072.000.075/2013; 23 no CR de Desenv. Rural, Associativ. e Cooperativ.; 03 no VI Congresso CONSAD de Gestão Pública; 17 no Curso de Ambientação; 01 no Congresso de Gestão Planejada, 02 no CR Adm. de Frota de Veículos, 16 na Feira Hortitec e 02 no CR Tomada de Contas Especial; 01 no CR Planos de Capacitação, 01 Gestão por Competência e 01 em Execução e Fisc. de Contaratos; 01 Pecuária 03 Expointer; 01 em AutoCAD 2014 e 01 em Elaboração de Relatorios.	
20.131.6001.8505	F	B		0 0		0	4.815	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	40.000	0	40.000	39.345	98		
20.131.6001.8505.8720		B		0 0		0	4.815	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.000	0	40.000	39.345	98	▶ 0047 - Realizar Publicidade e Propaganda da Emater - DF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Publicidade e propaganda realizada: 58 publicações no DODF. Proc. 072.000.009/2013	
20.333.6214.2239	F	B		0 0		11.357	12.997	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 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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 - ►►	
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	89.500	89.500	100	32.173	32.173	36			
20.333.6214.2239.2922		B		0	0	11.357	12.997	15			
BOLSA DO MENOR APRENDIZ--DISTRITO FEDERAL		A	89.500	89.500	100	32.173	32.173	36	▶ 0011 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 7									► Contratação dos 07 aprendizes, proc. 072.000.302/2012.		
20.606.6201.2173	F	B		-135.267	-17	-36.980	94.116	3			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	784.003	3.634.945	464	1.071.797	1.098.071	30			
20.606.6201.2173.0002		B		-135.267	-119	-36.980	94.116	3			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSITÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DF ENTORNO		A	114.003	3.295.363	0	732.215	748.071	23	▶ 0015 - Assistir empreendedores familiares		95
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 100000									► 5.572 empreendedores familiares assistidos, totalizando 54.383 atendimentos com repetição.		
									▶ 0016 - Assistir empreendedores patronais		95
									► 3.970 empreendedores patronais assistidos, totalizando 18.345 atendimentos com repetição.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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 - ▶▶	
20.606.6201.2173.5644	B			0 0		0	0 0		0017 - Assistir trabalhadores rurais	95
									1.329 trabalhadores rurais assistidos, totalizando 4.487 atendimentos com repetição.	
									0018 - Assistir assentados	95
									2.169 assentados assistidos em 14 Assentamentos.	
									0019 - Atender público em grandes eventos	95
									45.462 pessoas atendidas.	
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA VI AGROBRASÍLIA - FEIRA DE TECNOLOGIA E DE NEGÓCIOS.- DISTRITO FEDERAL	A		200.000	189.582	95	189.582	200.000	105	0020 - Assistir público rural	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000										
20.606.6201.2173.5650	B			0 0		0	0 0		1060 pessoas assistidas.	
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - FEST FLOR BRASIL.-DISTRITO FEDERAL	A		150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	0022 - Assistir público rural	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 2013

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

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 1000											
20.606.6201.2401	F	B		-117.644	-44	-160.386	30.855	20	▶ 115 agricultores assistidos e 700 pessoas capacitadas.		
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA		A	270.000	157.356	58	83.092	54.481	35			
20.606.6201.2401.0001		B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	25.000	125	25.000	20.000	80	▶ 0023 - Capacitar público rural em agroecologia		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ 667 pessoas capacitadas.		
									▶ 0024 - Capacitar público rural em produção orgânica		99
									▶ 316 pessoas capacitadas.		
20.606.6201.2401.5655		B		-117.644	-47	-160.386	30.855	23			
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	132.356	53	58.092	34.481	26	▶ 0025 - Capacitar público rural em agroecologia e agricultura orgânica		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 1000									▶ 10 pessoas capacitadas.		
20.606.6201.4046	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 2013

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

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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS		A	350.000	25.000	7	25.000	20.000	80			
20.606.6201.4046.0001		B		0	0	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	25.000	125	25.000	20.000	80	▶ 0026 - Capacitar público rural em gestão de negócios		99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1200									▶▶ 1998 pessoas capacitadas.		
20.606.6201.4090	F	B		-150	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	0	182.797	0	182.797	99.849	55			
20.606.6201.4090.5877		B		-150	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	0	182.797	0	182.797	99.849	55	▶ 0048 - Apoiar a realização de eventos pela EMATER-Distrito Federal		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶▶ 01 Evento apoiado. Semana Tecnológica do Pimentão proc. 072.000.280/2013 e outros, público assistido 435, realizada em julho 2013. CONCLUIR		
20.606.6201.4107	F	B		-56.832	-20	-6.674	1.201	0			
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA		A	285.000	243.110	85	243.109	166.801	69			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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 - ▶▶	
20.606.6201.4107.2902		B		-6.674	-19	-6.674	1.157	3		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGROPECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	35.000	43.268	124	43.268	35.000	81	▶ 0029 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5500									▶ 1.284 pessoas capacitadas.	
									▶ 0030 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção animal	99
									▶ 767 pessoas capacitadas.	
20.606.6201.4107.5665		B		-50.158	-20	0	45	0		
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - FOMENTO A FLORICULTURA.-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	199.842	80	199.841	131.801	66	▶ 0031 - Realizar capacitação em desenvolvimento da produção agrícola - floricultura	99
CAPACITAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ 1 capacitação realizada em tecnologia de produção de flores em visita a Hortitec.	
20.606.6201.4111	F	B		1.674	0	-8.036	23.799	10		
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL		A	340.000	233.484	69	223.774	224.804	96		
20.606.6201.4111.0001		B		1.674	4	-8.036	23.799	18		

372



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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

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 - ▶▶	
20.606.6201.4114.0001		B		5.000	33	4.162	4.744	24		
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.000	20.015	133	19.177	14.162	71	▶ 0039 - Capacitar público rural em organização e gestão social	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1400									▶ 3.202 pessoas capacitadas.	
20.606.6201.4114.5653		B		-847	-1	-847	0	0		
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL-APOIO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DISTRITAL DE MULHERES RURAIS.-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	-51.925	-52	-51.926	34.431	-66	▶ 0040 - Capacitar mulheres rurais em organização e gestão social	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ 499 mulheres capacitadas.	
20.606.6201.4116	F	B		5.000	25	-281	9.737	33		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	20.000	29.640	148	24.359	14.719	50		
20.606.6201.4116.0001		B		5.000	25	-281	9.737	33		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	29.640	148	24.359	14.719	50	▶ 0041 - Capacitar público rural em práticas preservacionistas	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1200									▶ 642 pessoas capacitadas.	
20.606.6201.4131	F	B		-6.622	-44	-16.622	5.000	60		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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 - ►►	
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS		A	15.000	8.378	56	-1.622	5.000	60			
20.606.6201.4131.0001		B		-6.622	-44	-16.622	5.000	60			
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS-COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	8.378	56	-1.622	5.000	60	▶ 0042 - Capacitar empreendedores incluídos nos programas de compras institucionais		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 1200									► 1.103 pessoas capacitadas.		
28.846.0001.9050	F	B		-214.965	-2	1.581.186	1.584.431	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.700.000	12.485.035	107	12.481.754	12.481.754	100			
28.846.0001.9050.0035		B		-214.965	-2	1.581.186	1.584.431	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	11.700.000	12.485.035	107	12.481.754	12.481.754	100	▶ 0044 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		99
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimentos efetuados: Proc.072.000.044/2013. Jan. 64; fev. 64; mar. 64; abr. 64; mai. 64, jun. 0, jul. 0, ago. 0, set. 0, out. 0, nov. 0 e dez. 0.		
									▶ 0045 - Efetuar indenizações e restituições - PDV 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 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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 e restituições pagos: Proc. 072.000.043/2013. Jan. 50; fev. 52; mar. 54; abr. 54; mai. 54; jun. 54; jul. 54; ago.54; Set. 54; Out. 54; Nov.54; Dez. 54.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
20.605.6201.9089	F	B		-38.385	-7	-111.970	0	0			
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS		A	540.000	1.293.026	239	0	0	0			
20.605.6201.9089.0001		B		-38.385	-7	-111.970	0	0			
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	540.000	1.293.026	239	0	0	0	▶ 0001 - Garantir aval aos produtores rurais		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 30									▶ 40 produtores assistidos com a carta de aval, totalizando R\$ 1.005.226,42.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14902 - FUNDO DE 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 - ▶▶	
20.605.6201.9109	F	B		-14.233	-1	1.808.017	1.808.017	23			
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS		A	2.240.000	7.859.533	351	4.898.314	4.898.314	62			
20.605.6201.9109.0001		B		-14.233	-1	1.808.017	1.808.017	23			
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.240.000	7.859.533	351	4.898.314	4.898.314	62	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento.		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 40									▶ Produtores Assistidos: jan a dez 58. Valor aplicado (R\$): jan a dez 5.108.208,08		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS

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 - ►►	
28.846.6201.9110	F	B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	50.000	50.000	100	45.575	45.575	91			
28.846.6201.9110.0001		B		0	0	0	0	0			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS- SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	45.575	45.575	91	▶ 0001 - Ressarcimento ao produtor rural com Indenização pelo abate ou sacrifício de animais suspeitos ou atingidos por doenças infectocontagiosas.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ produtores ressarcidos: out 02. Processos: 070.000.569/2013 e 070.000.600/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
13.122.6002.8502	F	B		2.097.609	4	9.590.912	9.590.912	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	49.520.118	49.117.727	99	48.914.607	48.914.607	100			
13.122.6002.8502.8715		B		2.097.609	4	9.590.912	9.590.912	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	49.520.118	49.117.727	99	48.914.607	48.914.607	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 576									▶ Servidores ativos remunerados: jan 539; fev 539; mar 536; abr 540; mai 543; jun 537; jul 543; ago 537; set 538; out 561; nov 568; dez 575. Proc.: 150.000.047/2013.		
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.		99
									▶ Contribuição recolhida: jan 60; fev 60; mar 60; abr 60; mai 60; jun 60; jul 61; ago 61; set 61; out 61; nov 61; dez 61. Proc.: 150.000.047/2013.		
13.122.6002.8504	F	B		133.686	6	406.425	406.335	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.115.000	2.248.686	106	2.217.098	2.217.098	99			
13.122.6002.8504.9551		B		133.686	6	406.425	406.335	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.115.000	2.248.686	106	2.217.098	2.217.098	99	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura 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 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 774									» Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio natalidade. Jan 754; fev 765; mar 607; abr 599; mai 602; jun 597; jul 598; ago 591; set 588; out 609; nov 618; dez 619. Proc.: 150.000.047/2013.	
13.122.6002.8517	F	B		11.451	0	32.934	430.877	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.200.000	7.717.598	148	7.705.151	7.280.569	94		
13.122.6002.8517.9634		B		11.451	0	32.934	430.877	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	7.717.598	148	7.705.151	7.280.569	94	» 0004 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Cultura.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Adquiridos: 3 aparelhos televisores LED; furadeira elétrica; quadro de avisos; ar condicionado; tela para projeção; carimbo numerador eletromecânico; placa de som; projetor de multimídia; aparelho blu-Ray-Player; câmeras para vigilância eletrônica no Museu do Catetinho; HD externo para a Casa do Cantador. Proc.: 150.002.484/2012 e outros.	
									» 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
									» Órgão mantido. Proc.: 150.000.002/2013 e outros.	
13.391.6002.8517	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 2013

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.000	30.332	89	30.332	24.674	81		
13.391.6002.8517.9742		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL		A	34.000	30.332	89	30.332	24.674	81	► 0010 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura quanto ao Patrimônio Histórico e Artístico.	99
-- (--) Quantidade 0									► Órgão mantido: reforma de móveis do Panteão da Pátria; confecção de placas indicativas para o Museu do Catetinho e Teatro Nacional Cláudio Santoro; troca de vidros trincados das portas do Museu Nacional; desobstrução da rede pluvial da Secretaria; manutenção motor WEG no Museu da República. Proc.: 150.000.270/2013 e outros.	
13.391.6219.3178.5769		B		-86.600	0	0	0	0		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-REVITALIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	0	13.400	0	13.400	13.400	100	► 0263 - Adquirir material permanente para os espaços culturais.	99
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 400									► Material adquirido: extintores de incêndio. Proc.: 150.001.620/2013.	
13.391.6219.9112	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	2.250.000	2.250.000	100	2.250.000	2.250.000	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 2013

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)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.391.6219.9112.0001		B		0 0		0	0 0			
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-- PLANO PILOTO		A	2.250.000	2.250.000	100	2.250.000	2.250.000	100	▶ 0012 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK.	1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Entidade apoiada. Proc.: 150.003.578/2012.	
13.392.6219.2396	F	B		16.549	2	16.549	16.549	2		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	900.000	773.039	86	773.039	775.843	100		
13.392.6219.2396.5284		B		16.549	2	16.549	16.549	2		
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	773.039	86	773.039	775.843	100	▶ 0016 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Patrimônio mantido: reforma do portão de entrada do Museu do Catetinho; restauração do harmônio da igreja São Sebastião em Planaltina; manutenção de ar condicionado da SEC e dos próprios culturais; manutenção no sistema de captação de imagens; reparo no teto de gesso da Biblioteca Nacional; manutenção corretiva e preventiva das instalações hidráulicas e elétricas do TNCS. Proc.: 150.000.002/2013 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 2013

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)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
13.392.6219.2417	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA		A	700.000	125.330	18	125.330	112.743	90		
13.392.6219.2417.5310		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA- MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	700.000	125.330	18	125.330	112.743	90	► 0017 - Manter a Rádio Cultura FM.	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									► Próprio Cultural mantido. Proc.: 150.000.269/2013.	
13.392.6219.2478	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	500.000	500.000	100	497.390	497.390	99		
13.392.6219.2478.5766		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ÓPERA- ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	497.390	497.390	99	► 0018 - Manter a Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.	99
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 0									► Orquestra mantida. Proc.: 150.001.319/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
13.392.6219.3678	F	B		2.112.371	8	8.529.600	3.362.182	9		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.876.949	39.490.952	153	33.243.554	26.338.130	67		
13.392.6219.3678.0041		B		2.717.245	0	5.440.041	1.664.025	12		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	13.756.688	0	12.770.617	8.222.985	60	▶ 0022 - Realizar eventos culturais em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 18									▶ Eventos realizados: Semana Santa - Planaltina; Ato de Adesão do DF ao Sistema Nac. de Cultura - público: 2.000 pessoas; Encontro Nacional de Prefeitos e Prefeitas - público: 4.000 pessoas; V Prêmio José Aparecido de Oliveira; Renato Russo Sinfônico; 4ª Conferência de Cultura do DF; Festival de Música Candango Cantador - público: 800 pessoas; O Maior São João do Cerrado - público: 800.000 pessoas; Fest Intern. de Teatro de Brasília; GDF Junto de Você e outros. Proc.: 150.000.042/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.0042		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA		A	0	200.000	0	200.000	100.000	50	▶ 0194 - Apoiar a Via Sacra de Taguatinga.	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Via Sacra de Taguatinga, no Taguaparque, com público estimado de 15.000 pessoas. Proc.: 150.000.346/2013.	
13.392.6219.3678.0044		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 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2		A	0	51.000	0	51.000	51.000	100	▶ 0199 - Apoiar eventos culturais da Associação dos Moradores da Vila Planalto. ▶ Festa do Interior: Encontro Cultural da Vila Planalto, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.001.650/2013 e outros.	1	
13.392.6219.3678.0107		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS (COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4		A	438.439	372.280	85	372.280	350.280	94	▶ 0200 - Realização do evento Renato Russo Sinfônico. ▶ Evento realizado: Renato Russo Sinfônico, com público não informado; O Maior São João do Cerrado, com público de 800.000 pessoas. Proc.: 150.001.421/2013 e outros. ▶ 0201 - Realizar o evento "O Maior São João do Cerrado". ▶ Realização do evento "O Maior São João do Cerrado", na Ceilândia, com público estimado de 800.000 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.868/2013 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 2013

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								» Projeto apoiado: Circula - Incubadora Digital de Apoio ao Rock e Música Independente, como parte integrante do PERC Brasil, através de convênio, com início em 1º/11/2013, porém empenhado para estruturas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.287/2013.		
13.392.6219.3678.2321	B			1 0		10.000	10.000	20		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA "BOLA PRETA"- SOBRADINHO	A		0	50.001 0		10.000	10.000	20	» 0193 - Apoiar a realização de eventos culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba "Bola Preta" de Sobradinho.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Berço do Samba, GRES Bola Preta, com público não informado. Proc.: 134.000.237/2013.	
13.392.6219.3678.2323	B			2 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO ROCK DE PLANALTINA E SELETIVA PORÃO DO ROCK- PLANALTINA	A		0	135.002 0		134.500	134.500	100	» 0203 - Realizar o Festival Porão do Rock.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Evento realizado: Festival Porão do Rock, com público não informado. Proc.: 135.000.729/2013.	
13.392.6219.3678.2324	B			0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A	A		0	41.910 0		41.910	41.910	100	» 0192 - Apoiar a realização de eventos culturais da Associação "Grito de Liberdade".	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 2013

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 - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: XV Show Cultural de Capoeira 1º de Maio, no Riacho Fundo I, com público estimado de 1.500 pessoas; Escola Cigana - I Escola Cigana do DF, com público estimado de 150 pessoas. Proc.: 150.001.169/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.2329	B			-60.000	0	0	0	0	» 0202 - Apoiar o evento "Escola Cigana - I Escola Cigana do DF"	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO TEMPLO BUDISTA "DESENVOLVIDO PELO TEMPLO HOMPA HONGWANJI DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		0	90.000	0	88.499	88.499	98	» evento apoiado: Escola Cigana - I Escola Cigana do DF. Proc.: 150.001.696/2013.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: 40ª Quermesse do Templo Budista, na Asa Sul - Plano Piloto, com público estimado de 80 pessoas. Proc.: 150.001.726/2013.	
13.392.6219.3678.2334	B			300.000	0	212.000	60.000	20		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- DISTRITO FEDERAL	A		0	300.000	0	212.000	60.000	20	» 0293 - Apoiar atividades culturais 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 2013

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	O								
	F	S								
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
13.392.6219.3678.2678	B			0 0		0	0 0		» Atividades apoiadas: Reveillon 2014, com público não informado; Aniversário da Candangolândia, com público não informado e outros. Aguardando retorno do processo para pagamento de saldo remanescente. Proc.: 150.003.877/2013 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DE TAGUATINGA RA-III- TAGUATINGA	A		0	210.000	0	210.000	210.000 100	» 0204 - Apoiar a realização do evento "Conectando Vidas".		3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2679	B			0 0		0	0 0		» Evento apoiado: Conectando Vidas, com público estimado de 420 pessoas. Proc.: 150.001.467/2013 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO GAMA- GAMA	A		0	89.000	0	89.000	89.000 100	» 0195 - Apoiar os eventos culturais do Gama.		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2680	B			0 0		0	0 0		» Evento apoiado: XII Festa da Santíssima Trindade, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.335/2013.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A	A		0	30.000	0	30.000	30.000 100	» 0196 - Apoiar projetos culturais LGBT do Grupo Amizade LGBT 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 2013

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
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2									» Projeto apoiado: Dia da Diversidade Cultural LGBT 2013, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.001.274/2013.	
13.392.6219.3678.2811		B		0 0		99.200	19.200	5		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	399.050	40	398.250	318.250	80	» 0025 - Realizar eventos inerentes à Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5									» Evento realizado: Temporada 2013 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, no TNCS, com público estimado de 1.215 pessoas; III Festival de Ópera de Brasília, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.000.390/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.2812		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.205.356	105	4.205.356	3.969.806	94	» 0026 - Realizar o aniversário de Brasília.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento realizado: 53º Aniversário de Brasília, no Plano Piloto, com público total estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.995/2013 e outros.	
									» 0279 - Realizar diversos eventos artísticos e culturais no DF.	99
									» Evento realizado: Fidelidade a Brasília, em vários locais do DF, com público de 15.000 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 2013

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2817		B		0 0		624.927	516.605	25	Proc.: 150.001.250/2013 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-GIRA CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.038.510	2.038.510	100	624.927	516.605	25	▶ 0027 - Realizar o evento "Gira Cultura".		99
									» Evento realizado: Gira Cultura, com público não informado. Proc.: 150.001.615/2013 e outros.		
13.392.6219.3678.5175		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE CULTURA E RELIGIOSIDADE AFROBRASILEIRA DA FEDERAÇÃO DE UMBANDA E CANDOMBLÉ DE BRASÍLIA E ENTORNO-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	30.000	30.000	100	▶ 0037 - Apoiar a realização de projetos e eventos culturais religiosos afrobrasileiros da Federação de Umbanda e Candomblé de Brasília e do Entorno.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Atividade Cultural Festa de Ogum 2013, na Praça dos Orixás, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.001.084/2013 e outro.		
13.392.6219.3678.5180		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CIDADE CIDADÃ E FEIRA CULTURAL NAS RA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	260.000	52	260.000	260.000	100	▶ 0041 - Apoiar a realização da Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural nas Regiões Administrativas do DF.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									» Evento apoiado: Ação Cidade Cidadã e Feira Cultural 2013, em Sobradinho II, com público estimado de 2.000 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 2013

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)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5196		B		0 0	0	6.930	7	em Planaltina com público estimado de 500 pessoas, no Paranoá: 1.200 pessoas; na Vila Planalto: 500 pessoas; Estrutural: 350 pessoas; Ceilândia: 750 pessoas; Taguatinga: 600 pessoas; em Samambaia: 1.500 pessoas; Recanto das Emas: 800 pessoas. Proc.: 150.000.411/2013 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO CIEC-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	76.930	77	▶ 0042 - Apoiar as atividades do CIEC.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Atividade apoiada: Festa Comunitária de Planaltina, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.665/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5202		B		0 0	0	217.600	87		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHAS JUNINAS-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	250.000	87	▶ 0044 - Apoiar a realização de quadrilhas juninas no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Evento realizado: 13º Circuito de Quadrilhas Juninas do DF e Entorno, em vários locais, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.002.016/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5207		B		-8.880	-4	191.120	59		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO FERROCK-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	191.120	96	191.120	59	▶ 0047 - Apoiar a realização do "Ferroch" no Distrito Federal.	99
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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento realizado: Ferrock de Canto a Canto 2013 - In Memoriam, com público de 800 pessoas. Proc.: 150.003.493/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5214		B		-22.000	-15	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO AMOR EM AÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	78.000	52	78.000	78.000	100	» 0049 - Apoiar o projeto "Amor em Ação".	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto apoiado: Amor em Ação, com público estimado de 300 pessoas. Proc.: 150.001.630/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5218		B		-21.000	-26	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO AÇOGUE CULTURAL T-BONE-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	59.000	74	59.000	59.000	100	» 0053 - Apoiar as atividades do "Açogue Cultural T- Bone".	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Quinta Cultural T-Bone 2013, com público estimado de 800 pessoas. Proc.: 150.001.016/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5220		B		100.002	67	150.000	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO NÚCLEO DE ENSINAMENTO DA VIOLA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	0	0	» 0055 - Apoiar o projeto "Núcleo de Ensino da Viola".	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 2013

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Projeto apoiado: XIII Encontro de Folia de Reis no DF, com público estimado de 500 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.838/2013.	
13.392.6219.3678.5225		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FEICOTUR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	83.500	83.500	84	» 0058 - Apoiar a realização da "Feicotur".	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: Feicotur, com público total estimado nos dias do evento de 43.500 pessoas. Proc.: 134.000.635/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5226		B		0 0		-2	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGAP-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	99.998	99.998	100	» 0059 - Apoiar as atividades da Associação de Garantia ao Atleta Profissional - AGAP.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade apoiada: II Olimpíada da Ceilândia, com público não informado. Proc.: 138.000.543/2013.	
13.392.6219.3678.5230		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PELA FAMÍLIA E CONTRA ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	» 0061 - Apoiar a realização da "Marcha pela Família e Contra as Drogas".	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 2013

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)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 1								» Evento apoiado: Marcha pela Família e Contra as Drogas, em 1º/05/2013, com público aproximado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.001.162/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5236		B		-1.000	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	249.000	100	249.000	100	» 0062 - Apoiar as atividades da Casa do Cantador.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Atividade apoiada: 1ª Ed.projeto "Sexta do Repente": público estimado de 1.000; 2ª Ed. Sexta do Repente: público de 350 pessoas; 42º Aniversário da Ceilândia na Casa do Cantador, com público de 420 pessoas; 3ª Ed. Sexta do Repente: público de 400 pessoas; 4ª Ed. Sexta do Repente: público de 380 pessoas; 5ª ed. Sexta do Repente, com público de 80 pessoas; IV Festival Regional de Repentistas do DF: público: 75 pessoas; 6ª ed. Sexta do Repente: público 90 pessoas. Proc.: 150.000.139/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5238		B		0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CHAMEB EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	» 0064 - Apoiar a realização do evento "Chamepe".	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento realizado: 28º Chamepe - Chamada para Avivamento de Mocidades Evangélicas Pentecostais. Proc.: 138.000.106/2013.	
13.392.6219.3678.5240		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 2013

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	199.567	196.162	98	0066 - Apoio à realização do evento "Maior São João do Cerrado".		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, de 07 a 11/08, com público estimado de 800.000,00 durante todo o evento. Proc.: 150.001.861/2013 e outros.		
13.392.6219.3678.5251		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	0068 - Apoiar a realização da Feira Cultura da Ceilândia.		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento apoiado: Feira Cultural da Ceilândia - Semana da Arte e Cultura da Ceilândia na Casa do Cantador, com público estimado de 150 pessoas. Proc.: 150.001.489/2013.		
13.392.6219.3678.5254		B		0 0		0	0 0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO 4º ARRAIÁ DA PREFEITURA DO ITAPOÃ- ITAPOÃ		A	70.000	70.000	100	70.000	70.000	100	0071 - Apoiar a realização do "4º Arraiá da Prefeitura do Itapoã".		28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Evento realizado: 4º Arraiá da Prefeitura Comunitária do Itapoã, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.001.244/2013.		
13.392.6219.3678.5281		B		0 0		0	491	0			

396



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

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)														
13.392.6219.3678.5295						B	0	0	0	0	0	Proc.: 150.000.054/2010 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL						A	1.000.000	990.000	99	989.790	989.790	100	▶ 0078 - Realizar atividades culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)														
Quantidade 10													▶ Atividades realizadas: 1ª Etapa Role Cultural e Esportivo, com público estimado de 800 pessoas; Copa Cultural - A Copa Começa Aqui, com público estimado de 850.000 pessoas. Proc.: 150.001.185/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5296						B	0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL						A	1.000.000	1.480.000	148	1.479.200	1.579.200	107	▶ 0079 - Promover atividades culturais em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)														
Quantidade 10													▶ Atividades promovidas: Semana Santa em Planaltina 2013; O Maior São João do Cerrado, com público de 800.000 pessoas. Proc.: 150.000.345/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5385						B	1	0	6.000	27.938	9			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA ORQUESTRA SINFONICA DE BRASILIA/DF-DISTRITO FEDERAL						A	300.000	300.000	100	299.938	201.469	67	▶ 0081 - Apoiar as atividades da Orquestra Sinfônica de Brasília.	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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ►►	G
Quantidade 20									» Atividade apoiada: Temporada 2013 e III Festival de Ópera de Brasília, com público estimado de 11.763 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.319/2013 e outro.	
13.392.6219.3678.5417		B		0	0	172.969	49.969	12		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO E PROMOÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NAS DIVERSAS RAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	421.446	24	419.414	256.414	61	» 0083 - Apoiar atividades culturais nas diversas Regiões Administrativas do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividades apoiadas: Semana Santa no Distrito Federal; XV Show Cultural de Capoeira 1º de Maio, com público estimado de 1.500 pessoas; Festividades de Dia das Mães, com público estimado de 3.000 pessoas; 5ª Parada LGTB do Gama, com público estimado de 5.000 pessoas; Folia de Reis de Natal em vários locais do DF, com público não informado. Proc.: 150.001.165/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5582		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO DENOMINADO VIA SACRA DO LAGO SUL DE 2013""- LAGO SUL		A	100.000	100.000	100	99.990	99.990	100	» 0086 - Apoiar a "Via Sacra do Lago Sul de 2013".	16
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: Via Sacra do Lago Sul 2013, com público estimado de 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.776/2013 e outro.	
13.392.6219.3678.5596		B		0	0	73.928	73.874	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 2013

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	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA BATERIA NOTA SHOW - CEILÂNDIA.- CEILÂNDIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2 13.392.6219.3678.5623	A		100.000	100.000	100	73.928	73.874	74	▶ 0088 - Apoiar eventos desenvolvidos pela Bateria Nota Show. ▶▶ Evento apoiado: Domingão do Lazer. Proc.: 138.001.217/2013.	9	
	B			0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA- PLANALTINA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.5626	A		150.000	145.620	97	145.511	149.891	103	▶ 0090 - Realizar a "Festa do Divino Espírito Santo" em Planaltina. ▶▶ Evento realizado: Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina, com público não informado. Proc.: 135.000.042/2013.	6	
	B			0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA- PLANALTINA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.5630	A		100.000	65.000	65	60.620	60.620	93	▶ 0093 - Realizar a "Festa de Santa Rita" em Planaltina. ▶▶ Evento realizado: Festa de Santa Rita em Planaltina, com público não informado. Proc.: 135.000.430/2013.	6	
	B			0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO	A		100.000	65.000	65	62.500	62.500	96	▶ 0095 - Realizar a "Festa do Boi de Seu Teodoro".	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 2013

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	O								
	F	S								
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.5686	B			0 0		0	0 0		» Evento realizado: São João dos 50 Anos do Boi de Seu Teodoro, com público estimado de 350 pessoas. Proc.: 150.001.554/2013 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO A REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE MÚSICA CANDANGO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	250.000	100	250.000	100	» 0097 - Apoiar a realização do "2º Festival de Música Candango Cantador".		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.5713	B			0 0		0	0 0		» Evento apoiado: 2º Festival de Música Candango Cantador. Proc.: 150.003.029/2012	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		120.000	120.000	100	119.734	100	» 0098 - Apoiar a "Via Sacra de Surdos de Brasília".		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.5844	B			0 0		83.720	45.000	4	» Evento apoiado: Semana Santa no Distrito Federal. Proc. 150.000.374/2013.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL	A		1.400.000	1.250.000	89	1.238.634	1.104.914	88	» 0100 - Apoiar as atividades culturais em todas as Regiões Administrativas do DF.	99
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 2013

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	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)									
Quantidade 10								» Atividades apoiadas: 50 Anos do Boi do Seu Teodoro. Público: 5.000 pessoas; 19ª Caminhada da Paz. Público: 300 pessoas; 22º Aniversário do Varjão. Público: 150 pessoas; Conscientização e Sustentabilidade do Lago Paranoá - 24 Horas de Mergulho. Público: 500 pessoas; 1ª Noite de Kizomba com os Baluartes do Samba. Público: 300 pessoas. 8ª Parada Cultural da Diversidade LGBT de Taguatinga. Público: 65.000 pessoas; Acorda Moçada, com público de 130 pessoas e outros. Proc.: 150.000.052/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5867		B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTE DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	0	50.000	0	49.000	49.000 98	» 0197 - Realizar a Festa de Pentecostes de Planaltina.	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento realizado: Festa de Pentecostes de Planaltina, com público de 2.500 pessoas. Proc.: 150.001.222/2013.	
13.392.6219.3678.5884		B		-94.000	0	0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO FESTIVAL PORÃO DO ROCK-DISTRITO FEDERAL		A	0	706.000	0	705.500	705.500 100	» 0205 - Apoiar o Festival Porão do Rock.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento apoiado: 16º Festival Porão do Rock, nos dias 30 e 31/08, com público estimado de 500.000 pessoas. Proc.: 150.001.990/2013 e outros.	
13.392.6219.3678.5892		B		0 0		25.000	60.000 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 2013

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA GOSPEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	95.000	63	▶ 0259 - Realizar o Festival de Música e Dança Gospel.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Festival de Música e Dança Gospel, com público não informado. Proc.: 150.001.617/2013 e outros.		
13.392.6219.3678.5894		B		-40.000	0	160.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO VIVA ARTE VIVA DA ORQUESTRA FILARMÔNICA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	160.000	0	160.000	0	0	▶ 0270 - Apoiar o projeto "Viva Arte Viva" da Orquestra Filarmônica de Brasília.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Viva Arte Viva, com publico estimado de 5.000 pessoas. Aguardando retorno dos processos para efetivação do pagamento. Proc.: 150.002.288/13 e outro.		
13.392.6219.3678.5895		B		0	0	7.930	17.930	5			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO CELEBRAR BRASÍLIA 2013-DISTRITO FEDERAL		A	0	350.000	0	346.320	346.320	99	▶ 0260 - Apoiar o evento "Celebrar Brasília 2013".		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Celebrar Brasília 2013, no Museu da República, e Árvore dos Sonhos, na Catedral Ecumênica de Brasília, dentro do mesmo evento, com público estimado de 800 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 2013

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.5898		B		0	0	0	59.500	60	Proc.: 150.002.055/2013 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "AÇOUQUE CULTURAL T - BONE".- PLANO PILOTO		A	0	100.000	0	97.000	97.000	97	▶ 0261 - Apoiar o projeto "Açougue Cultural T-Bone".		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Noite Cultural T-Bone, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.002.096/2013.		
13.392.6219.3678.5909		B		0	0	150.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ENCONTRO DE CULTURA GOSPEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	0	0	▶ 0281 - Realizar o "Encontro de Cultura Gospel".		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Pré Lançamento do II Encontro de Cultura Gospel, com público estimado 8.000 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.450/2013.		
13.392.6219.3678.5928		B		250.000	0	180.000	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO ESPETÁCULO "NONA SINFONIA" DE L. VAN BEETHOVEN - ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	250.000	0	180.000	0	0	▶ 0290 - Apoiar o espetáculo "Nona Sinfonia de L. Van Beethoven - OSTNCS.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Evento realizado: Nona Sinfonia de L. Van Beethoven, com		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S								
13.392.6219.4089	F	B		0 0		0	0 0		público estimado de 3.200 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.00.810/2013 e outro.	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	2.125.000	638.000	30	638.000	338.000	53		
13.392.6219.4089.5617		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO AS ATIVIDADES DO IBI- INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO-CULTURA, TURISMO E CIDADANIA-TAGUATINGA		A	300.000	600.000	200	600.000	300.000	50	▶ 0101 - Apoiar as atividades de capacitação de pessoas do IBI - Instituto Brasileiro de Integração - Cultura, Turismo e Cidadania.	3
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 25000									▶ Atividade apoiada: Via Sacra de Taguatinga. Proc.: 150.000.346/2013.	
13.392.6219.4089.5651		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO ÀS ATIVIDADES DO IC-BSB INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS-BRAZLÂNDIA		A	150.000	38.000	25	38.000	38.000	100	▶ 0108 - Apoiar as atividades do IC - BSB - Instituto Cultural Black Spin Breakers.	4
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 1000									▶ Atividade apoiada: Segunda Etapa Eurobatlle Brasil, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.000.266/2013 e outros.	
13.392.6219.4090	F	B		1.429.914	4	4.497.510	2.402.641	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 2013

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 EVENTOS		A	33.894.000	31.932.311	94	30.876.708	26.427.343	83			
13.392.6219.4090.0040		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.128.457	0	1.112.457	942.924	84	▶ 0112 - Apoiar eventos no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Pagamento referente ao 11º Festival Internacional de Bonecos de Brasília - 2012" e ao "45º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - 2012". Evento apoiado: Encontro Nacional das Mulheres Campesinas, com público estimado de 3.000 pessoas. 2ª Edição da TPMs - Temporada de Palhaças no Mês da Mulher. Público: 400 pessoas; Plano Decenal de Cultura; e outros. Proc.: 150.003.151/2012, 150.000184/2013 e outro.		
13.392.6219.4090.0067		B		0	0	95.715	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DO MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	95.715	0	0	▶ 0220 - Apoiar o Congresso Nacional do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Encontro Literário - Cultural da Reforma Agrária. Aguardando o retorno do processo para pagamento Proc.: 150.003.384/2013.		
13.392.6219.4090.2139		B		0	0	83.170	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "QUILOMBOS DA LIBERDADE" NO-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	83.170	0	0	▶ 0225 - Apoiar o evento "Quilombos da Liberdade".		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 2013

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
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 50									» Evento apoiado: Quintal do Samba, com público estimado de 3.000 pessoas, e Quilombos da Liberdade, com público estimado de 600 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.731/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.2140		B		0	0	0	25.000	83		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - LAVAGEM DO ACARAJÉ DA YAYA EM TAGUATINGA NORTE-DISTRITO FEDERAL		A	0	30.000	0	25.000	25.000	83	» 0271 - Apoiar o evento "Lavagem do Acarajé da Yayá".	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento apoiado: XI Lavagem do Acarajé da Yayá, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.318/2013.	
13.392.6219.4090.2142		B		150.000	0	128.000	128.000	85		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	128.000	128.000	85	» 0294 - Apoiar eventos culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5									» Eventos apoiados: Natal Começa Aqui, em Vicente Pires, com público não informado. Proc.: 366.000.395/2013.	
13.392.6219.4090.2145		B		200.000	0	200.000	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO		A	0	200.000	0	200.000	0	0	» 0295 - Apoiar eventos culturais nas RAs 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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Eventos apoiados: Festividades de Final de Ano, em São Sebastião, com público não informado. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 144.000.591/2013.	
13.392.6219.4090.2146		B		200.000	0	180.000	180.000	90		
APOIO A EVENTOS-E ATIVIDADES CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	180.000	180.000	90	» 0296 - Apoiar eventos culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Eventos apoiados: Natal Começa Aqui, em Vicente Pires, com público não informado. Proc.: 366.000.395/2013.	
13.392.6219.4090.2148		B		98.000	0	79.935	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "1ª ETAPA FESTCULTURA E ARTE URBANA"-DISTRITO FEDERAL		A	0	98.000	0	79.935	0	0	» 0291 - Apoiar a 1ª Etapa Festcultura e Arte Urbana".	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: 1ª Etapa Festcultura e Arte Urbana, com público não informado. Aguardando retorno do processo para pagamento.	
									» 0292 - Apoiar o Reveillon 2014.	1
									» Evento apoiado: Reveillon 2014, com público não informado. Aguardando o retorno do processo para a efetivação do pagamento.l	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
13.392.6219.4090.2519		B		0 0		0	0 0		Proc.: 150.003.923/2013.		
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	9.345.530	104	9.345.530	9.298.443	99	▶ 0113 - Apoiar o Carnaval em todo o Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Eventos apoiados: "Caia no Samba com a Bateria Nota Show", com público estimado de 3.000 pessoas; Carnaval em todo o DF. Público: 812.000 pessoas. Proc.: 150.000.034/2013 e outros.		
Quantidade 4											
13.392.6219.4090.5131		B		-4.083	-2	0	0 0				
APOIO A EVENTOS-APOIO À CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTI NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	195.917	98	193.414	170.594	87	▶ 0115 - Apoiar a celebração de "Corpus Christi" no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Corpus Christi. Proc.: 150.001.205/2013.		
Quantidade 20											
13.392.6219.4090.5132		B		195.527	98	194.229	0 0				
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO HALLEL" NO DISTRITO FEDERAL"- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	195.527	98	194.229	0 0		▶ 0116 - Apoiar o evento "Hallel" no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Hallel no DF, com público não informado. Proc.: 150.003.488/2013.		
Quantidade 20											
13.392.6219.4090.5155		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 2013

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 A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO ROCK BRASÍLIA/DF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	1.100.000	367	1.100.000	550.000	50	▶ 0120 - Apoiar as atividades do "Rock Brasília".	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividade apoiada: 16º Festival Porão do Rock. Proc.: 150.001.827/2013.	
13.392.6219.4090.5256		B		0 0		100.000	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO CARAVANA DA HISTÓRIA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	100.000	0 0		▶ 0121 - Apoiar a realização do projeto "Caravana da História".	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Projeto apoiado: Cantar e Contar Histórias. Proc.: 150.003.471/2013.	
13.392.6219.4090.5298		B		612.250	102	887.800	347.210	17		
APOIO A EVENTOS-APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	2.045.650	341	1.839.924	1.345.935	66	▶ 0123 - Apoiar diversos eventos culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Via Sacra de Taguatinga, com público estimado em 15.000 pessoas; Festa dos Padroeiros; O Maior São João do Cerrado; Festival Cerrado Virtual 2013, público 5.000 pessoas; Festival Brasileiro de Teatro do Terreiro, público 1.000 pessoas; Mês da Consciência Negra; Beleza Negra Fashion Show; 1ª Festividade em Defesa das Famílias da Estrutural; Festival de Música Popular do Gama. Proc.: 150.000.440/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5420		B		300.000	9	339.500	187.820	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 2013

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 A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - 2013-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 60 13.392.6219.4090.5434	A		3.490.000	2.890.000	83	2.833.348	2.346.114	81	▶ 0124 - Apoiar as atividades socioculturais no Distrito Federal. ▶ Atividades apoiadas: 42º Aniversário da Ceilândia, com público estimado de 12.000 pessoas; 8º Aniversário de Itapoã, com público de 8.000 pessoas; Poesia Urbana no Metrô, público de 1.500 pessoas; Rapensando nas Escolas e Zoo Vai às Escolas; Festival de Cultura Black. Público: 2.000 pessoas; Copa das Confederações; aniversário do Varjão e outros. Proc.: 150.000.471/2013 e outros.	99
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 12 13.392.6219.4090.5459	A		150.000	47.000	31	47.000	47.000	100	▶ 0126 - Apoiar a realização de eventos culturais no âmbito do Distrito Federal. ▶ Evento apoiado: Festival de Música Gospel, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.333/2013.	99
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS A CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES-DISTRITO FEDERAL EVENTO APOIADO (UNIDADE)	A		100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0128 - Apoiar as atividades artísticas e de cultura popular vinculadas ao Centro de Tradições Populares.	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 2013

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	O								
	F	S								
Quantidade 1								» Atividade apoiada: Cultura de Seu Teodoro nas Escolas Públicas de Sobradinho, com público estimado de 500 alunos. Proc.: 150.000.393/2013.		
13.392.6219.4090.5460		B		12.609	1	16.516	96.516	11		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	862.609	86	799.125	792.326	92	» 0129 - Apoiar a realização de atividades culturais do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									» Atividades apoiadas: Dia da Intolerância Racial; Via Sacra - Paróquia São Sebastião - Gama, com público estimado de 5.000 pessoas; Festa dos Padroeiros, em Taguatinga, com público de 8.000 pessoas; Dia da Diversidade Cultural LGBT, no Plano Piloto, com público de 1.000 pessoas. Proc.: 150.000.626/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5470		B		-2.000	-1	0	3.000	3		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	98.000	49	98.000	98.000	100	» 0130 - Apoiar o "Maior São João do Cerrado".	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, no Ceilambódromo, na Ceilândia, com público estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.001.872/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5499		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES		A	25.000	25.000	100	25.000	25.000	100	» 0131 - Apoiar as atividades culturais da "Quadrilha Triscou Queimou".	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 2013

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)	B/A	(C)	(D)		G
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								» Atividade apoiada: 4º Arraiá da Casa da Cultura, com público não informado. Proc.: 307.000.166/2013.	
Quantidade 1									
13.392.6219.4090.5503		B		-1.000	-4	24.000	0 0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA POPULAR DO GRAPI NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ RA XXVIII- ITAPOÃ		A	25.000	24.000	96	24.000	0 0	» 0132 - Apoiar a realização do "Festival de Cultura Popular do Grapi na Região Administrativa do Itapoã.	28
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								» Evento apoiado: Festival Folclórico de Cultura Popular Nordestina, com público estimado de 3.000 pessoas. Aguardando processo para efetivação do pagamento. Proc.: 150.003.796/2013.	
Quantidade 1									
13.392.6219.4090.5536		B		0 0	0	0	0 0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO 12º ENCONTRO DE VIOLEIROS-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	» 0138 - Apoiar o "13º Encontro de Violeiros".	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)								» Evento apoiado: 13º Encontro de Violeiros no Distrito Federal, com público estimado de 600 pessoas. Proc.: 150.001.560/2013 e outros.	
Quantidade 1									
13.392.6219.4090.5575		B		0 0	-97.000		0 0		
APOIO A EVENTOS-INCENTIVO A		A	1.500.000	1.290.000	86	1.163.203	1.124.798	» 0139 - Incentivar as atividades sócio-culturais nas Regiões	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 2013

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	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 20								Administrativas do DF.		
13.392.6219.4090.5588	B			0 0		0	0 0	» Atividades incentivadas: 1º Show Gospel da PMDF - 204 Anos da PMDF: 15.000 pessoas; Show Gospel para Comemoração do 44º Aniversário do Guará; Abertura da Copa das Confederações; Promoção da Cultura no Núcleo Bandeirante. Proc.: 150.001.262/2013 e outros.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL	A		230.000	230.000	100	230.000	230.000 100	» 0141 - Apoiar as atividades culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos da Vila Paranoá.		28
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1								» Atividade apoiada: Samba é Cultura e Ação Social, nos dias 26 e 27/04/2013, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 308.000.078/2013.		
13.392.6219.4090.5593	B			0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CAPELA IMPERIAL-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100.000	100	100.000	100.000 100	» 0142 - Apoiar as atividades culturais do Grêmio Recreativo Escola de Samba Capela Imperial.		3
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1								» Atividade apoiada: Carnaval, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 132.000.111/2013.		
13.392.6219.4090.5663	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 2013

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 A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	1.807.000	67	1.787.000	1.772.000	98	▶ 0144 - Apoiar os eventos culturais nas Regiões Administrativas do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Evento apoiado: Ressaca do Carnaval em Itapoã, com público estimado de 8.000 pessoas; Semana da Mulher; Aniversário da Ceilândia; 8º Aniversário de Itapoã; Festa dos Padroeiros; III Encontro de Bambas da Asa Norte. Público: 800 pessoas. Proc.: 308.000.002/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5684		B		0	0	67.982	329.794	13		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.497.250	83	2.444.720	2.364.720	95	▶ 0145 - Apoiar eventos culturais nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Eventos apoiados: Via Sacra em Sobradinho; Via Sacra de Taguatinga e Semana Santa em Planaltina, com público estimado de 12.000 pessoas; Rap Hour nas Escolas: público: 200 alunos; e outros. Proc.: 150.000.468/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5701		B		530.000	100	526.967	98.000	18		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	530.000	530.000	100	526.967	98.000	18	▶ 0149 - Apoiar eventos culturais e educativos no Distrito Federal.	99
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 2013

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
Quantidade 10									» Eventos apoiados: Festival das Águas, com público estimado de 30.000 pessoas; III Festival Perc Brasil - Música e Cidadania, com público estimado de 25.000 pessoas; GDF Junto de Você - Etapa Ceilândia, com público estimado de 40.000 pessoas. Proc.: 150.003.638/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5770		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE VIA SACRA EM TAGUATINGA, PLANALTINA E PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	204.760	68	200.052	295.292	144	» 0152 - Apoiar a realização da "Via Sacra" em Taguatinga, Planaltina e no Paranoá.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Atividades apoiadas: Via Sacra de Taguatinga, com público estimado de 15.000 pessoas, e de Planaltina, com público estimado de 12.000 pessoas. Proc.: 150.000.000.439/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5772		B		-11.390	-1	0	464.800	78		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.340.000	598.610	45	598.610	598.610	100	» 0154 - Apoiar a realização de eventos culturais diversos no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 11									» Evento apoiado: Célia Porto Convida: Homenagem a Michael Jackson, no Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 400 pessoas. Proc.: 150.001.565/2013 e outro.	
13.392.6219.4090.5805		B		-100.000	-29	238.000	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO		A	350.000	250.000	71	238.000	0	0	» 0157 - Apoiar a realização as comemorações dos aniversários	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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 7											
13.392.6219.4090.5809		B		40.000	20	39.000	0	0		de bairros da Ceilândia.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO FOLIA DE REIS- CEILÂNDIA		A	200.000	40.000	20	39.000	0	0	▶ 0159 - Apoiar a realização da "Folia de Reis".		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.5810		B		0	0	124.776	112.776	56		▶ Evento apoiado: XII Encontro de Folia de Reis no DF, com público estimado de 30.000 pessoas. Aguardando processo para pagamento. Proc.: 150.003.858/20136.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO VAQUEIJADA JC-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	199.776	187.776	94	▶ 0160 - Apoiar o evento "Vaquejada JC".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.5811		B		0	0	0	0	0		▶ Evento: 3º Show Cultural do Parque João Coragem, em Brazlândia, com público estimado de 15.000 pessoas. Proc.: 150.001.609/2013 e outro.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ITINERÂNCIA FORROZEIRA- DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶ 0161 - Apoiar o evento "Itinerância Forrozeira".		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 2013

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)										
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3										
13.392.6219.4090.5814		B		0 0		0	0 0		» Evento apoiado: Itinerância Forrozeira, com público estimado de 300 pessoas. Proc.: 150.001.340/2013.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	» 0163 - Apoiar a "Semana da Arte e da Cultura da Ceilândia".		9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5821		B		0 0		0	66.875 6		» Evento apoiado: Feira Cultural da Ceilândia - Semana de Arte e Cultura da Ceilândia, na Casa do Cantador, com público estimado de 150 pessoas. Proc.: 150.001.490/2013 e outros.	
APOIO A EVENTOS-FOMENTO A ARTE E CULTURA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.200.000	80	1.190.794	1.190.794 99	» 0164 - Apoiar o evento "Arte e Cultura" no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20										
13.392.6219.4090.5825		B		0 0		0	0 0		» Eventos apoiados: Carnaval, e Congresso da Juventude do "P" Sul; Festividades em Comemoração ao Mês da Mulher; Show Evangelizador. Público: 120 pessoas; 80º Aniversário de Brazlândia, com público de 4.000 pessoas. Proc.: 138.000.056/2013 e outros.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO VIVA ARTE VIA-DISTRITO		A	100.000	100.000	100	100.000	100	» 0166 - Apoiar o evento "Viva Arte Viva".		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 2013

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 APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5826	B			0 0		0	133.250	67	» Evento apoiado: Viva Arte Viva, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.384/2013.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE (UMESB)-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	200.000	100	199.500	171.500	86	» 0167 - Apoiar o evento "Dia do Estudante" - UMESB.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5836	B			-6.000	-6	94.000	0 0		» Eventos apoiados dentro da programação do dia do estudante: Limpa Brasil - Let's Do It, com público de 15.000 pessoas, e Festival Lixo e Cidadania, com público estimado de 18.000 pessoas. Proc.: 150.002.686/2013 e outros.	
APOIO AO LANÇAMENTO DO CD CANTANDO SÃO FRANCISCO DE RIO ABAIXO NAS ESCOLAS DE CEILÂNDIA	A		100.000	94.000	94	94.000	0 0		» 0171 - Apoiar o lançamento do CD "Cantando o São Francisco de Rio Abaixo" nas escolas da Ceilândia.	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5837	B			-110.000	-73	0	0 0		» Evento apoiado: Cantando o São Francisco de Rio Abaixo, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.003.492/2013.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO	A		150.000	40.000	27	40.000	40.000	100	» 0172 - Apoiar a realização da "Caravana da Igualdade Racial"	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 2013

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
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 5								» Evento apoiado: Caravana da Igualdade Racial, na Praça dos Orixás, com público estimado de 130 pessoas. Proc.: 150.001.497/2013 e outro.	
13.392.6219.4090.5839		B		0 0		0	0 0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA ARTE E DA CULTURA CANDANGA - FACC-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	» 0174 - Apoiar o "Festival da Arte e da Cultura Candanga - FACC".	13
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento apoiado: Festival de Arte e da Cultura Candanga - FACC. Proc.: 143.000.157/2013.	
13.392.6219.4090.5846		B		0 0		0	0 0		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO "II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA (BIFF)"-DISTRITO FEDERAL		A	0	750.000	0	741.418	741.418	» 0198 - Apoiar o II Festival Internacional de Cinema de Brasília (BIFF).	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento apoiado: II Festival Internacional de Cinema de Brasília. Proc.: 150.000.624/2013.	
13.392.6219.4090.5873		B		0 0		0	0 0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA - BIFF-DISTRITO		A	0	142.000	0	142.000	142.000	» 0206 - Apoiar o II Festival Internacional de Cinema de Brasília - BIFF.	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 2013

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
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: II Festival Internacional de Cinema de Brasília - BIFF. Proc.: 150.000.624/2013.	
13.392.6219.4090.5875		B		0 0		90.000	49.600	9		
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA E O TURISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	537.999	0	452.900	341.100	63	» 0207 - Apoiar a realização do evento "O Maior São João do Cerrado".	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, no Ceilambódromo, na Ceilândia, com público estimado de 800.000 pessoas. Proc.: 150.001.907/2013 e outros.	
13.392.6219.4090.5876		B		270.000	0	227.800	75.000	28		
APOIO A EVENTOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	270.000	0	227.800	75.000	28	» 0234 - Apoiar eventos culturais no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Eventos apoiados: Projeto Mérito Empreendedor, com público estimado de 300 pessoas; Natal no Varjão, com público não informado; O Sábado Cultural - paranoá FM Mostra a Sua Voz, com público não informado; GDF Junto de Você - Etapa Ceilândia; Festival Folclórico Cultura Popular Nordestina, com público estimado de 500 pessoas; Reveillon 2014, com público de 800.000 pessoas. Aguardando retorno de alguns dos processos para pagamento.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.5884		B		0	0	70.000	0	0	Proc.: 150.003.637/2013 e outros.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO FESTIVAL ELEFANTE BRANCO-DISTRITO FEDERAL		A	0	70.000	0	70.000	0	0	▶ 0235 - Apoiar o Festival Elefante Branco no Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Elefante Festival de Música 2013, com público estimado de 8.000 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.672/2013.		
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.5885		B		0	0	50.000	0	0			
APOIO A EVENTOS-OFFICINAS DA ESCOLA CRIATIVA OLODUM- PLANALTINA		A	0	50.000	0	50.000	0	0	▶ 0275 - Apoiar oficinas da Escola Criativa Olodum.		6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Escola Olodum - Uma Escola Criativa, com público estimado de 300 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.581/2013.		
Quantidade 1											
13.392.6219.4090.5886		B		0	0	43.800	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO SE LIGA 16-DISTRITO FEDERAL		A	0	80.000	0	43.800	0	0	▶ 0276 - Apoiar o evento "Se Liga 16".		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: Se Liga 16, com público estimado de 3.000 pessoas. Aguardando o retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.594/2013 e outros.		
Quantidade 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 2013

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.5891		B		0	0	5.000	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CAMPANHA SE LIGA 16!-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	5.000	0	0	▶ 0277 - Apoiar o projeto Campanha Se Liga 16".	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Se Liga 16, com público estimado de 3.000 pessoas. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.594/2013.	
13.392.6219.4090.5893		B		130.000	0	163.320	105.000	40		
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	260.000	0	163.320	105.000	40	▶ 0284 - Apoiar atividades culturais em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Evento apoiado: Festival das Águas, com público estimado de 30.000 pessoas. Aguardando o retorno do processo para proceder ao pagamento. Proc.: 150.003.638/2013.	
13.392.6219.4090.5894		B		0	0	225.000	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO DIA DO SERTANEJO-DISTRITO FEDERAL		A	0	225.000	0	225.000	0	0	▶ 0285 - Apoiar a realização do Dia do Sertanejo.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Itinerância Forrozeira, com público estimado de 9.000 pessoas. Aguardando o retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.003.844/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								G
13.392.6219.4091	F	B		-1.886.646	-79	775.756	656.713	34		
APOIO A PROJETOS		A	2.400.000	1.949.353	81	1.937.669	1.658.713	85		
13.392.6219.4091.5154		B		-42.249	-7	82.750	125.000	20		
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	623.750	104	619.750	662.000	106	▶ 0176 - Apoiar projetos culturais no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Projetos apoiados: 1º Circuito Brasiliense de Skate do DF; 1ª Caravana Cultural da Ceilândia, com público de 8.000 pessoas; I e II Encontros de Bambas da Asa Norte, com público de 2.100 pessoas; 1ª Etapa Eurobatlle do Brasil, com público de 2.000 pessoas. Proc.: 150.000.266/2013 e outros.	
13.392.6219.4091.5342		B		-50.200	-20	64.800	64.800	32		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO CIA NÓS NO BAMBÚ-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	199.800	80	199.800	199.800	100	▶ 0178 - Apoiar o projeto "Cia Nós no Bambu".	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: Cia Nós no Bambu - Circuito Educacional 2013, com público estimado de 9.000 pessoas. Proc.: 150.000.199/2013.	
13.392.6219.4091.5597		B		-34.210	-17	165.790	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO À ASSOCIAÇÃO DAS ENTIDADES USUÁRIAS DE CANAL COMUNITÁRIO NO DISTRITO FEDERAL.-		A	200.000	165.790	83	165.790	0	0	▶ 0182 - Apoiar a Associação das Entidades Usuárias de Canal Comunitário 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 2013

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4091.5793		B		0 0		0	0 0			» Associação apoiada: aquisição de equipamentos para renovação do Parque Tecnológico da TV Comunitária de Brasília - canal 8 na NET. Aguardando retorno do processo para pagamento. Proc.: 150.000.332/2013.	
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	» 0208 - Apoiar projetos culturais no Distrito Federal.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10											
13.392.6219.4091.5797		B		0 0		120.000	120.000	80		» projeto apoiado: Círculo do Samba, na ARUC, no Cruzeiro, com público estimado de 350 pessoas. Proc.: 150.001.551/2013 e outros.	
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESFERAS MUSICAIS"- DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	» 0209 - Apoiar a realização do projeto "Esferas Musicais".		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4091.5798		B		0 0		0	0 0			» Projeto apoiado: Aiará, na Estrutural, com público estimado de 120 pessoas. Proc.: 150.001.627/2013 e outro.	
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO		A	0	50.000	0	50.000	50.000	100	» 0210 - Apoiar o 2º Encontro de Bambas de 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 2013

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)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Projeto apoiado: 2º Encontro dos Bambas do Samba de Taguatinga, com público estimado de 420 pessoas. Proc.: 150.001.388/2013 e outro.	
13.392.6219.4091.5800	B			0 0		0	0 0		
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "2º ENCONTRO DE BAMBAS DE- TAGUATINGA	A		0	45.000	0	45.000	45.000 100	» 0211 - apoiar o 2º Encontro de Bambas de Taguatinga.	3
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 2								» Projeto apoiado: 2º Encontro de Bambas do Samba de Taguatinga, com público estimado de 420 pessoas. Proc.: 150.001.387/2013 e outro.	
13.392.6219.4091.5802	B			0 0		0	0 0		
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DE REGGAE NO DF-DISTRITO FEDERAL	A		0	100.000	0	100.000	100.000 100	» 0212 - Apoiar o Festival de Reggae no Distrito Federal.	10
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Projeto apoiado: II Festival de Reggae no Distrito Federal, no Guarará, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 137.000.704/2013.	
13.392.6219.4091.5809	B			13 0		148.000	307.913 98		
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		0	315.013	0	312.913	312.913 99	» 0255 - Apoiar projetos culturais 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 2013

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 - ▶▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5											
13.392.6219.4091.5823		B		200.000	0	194.416	39.000	20	» Evento apoiado: XVIII Capoesco - Semana da Pátria, com público estimado de 12.000 pessoas. proc.: 150.002.048/2013.		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO IX FESTIVAL DE BRASÍLIA DE CULTURA POPULAR- DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	194.416	39.000	20	» 0299 - Reveillon de Brasília.		1
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.5968	F	B		0	0	0	7.250	16	» Evento apoiado: Reveillon de Brasília, com público não informado. Aguardando retorno de processo para a realização da emenda parlamentar. Proc.: 150.003.408/2013 e outro.		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	200.000	46.735	23	46.735	45.735	98			
13.392.6219.5968.8992		B		0	0	0	7.250	16			
APOIO A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL.		A	200.000	46.735	23	46.735	45.735	98	» 0184 - Apoiar a construção, manutenção, preservação de espaço cultural no DF.		99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1500									» Espaço Cultural preservado: Centro de Danças do DF: recompostas, reparadas trincas, recolocadas molduras e cantoneiras nos forros das salas - 22 m2 de forro de gesso recebidos e colocados; manutenção dos elevadores 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 2013

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)	
Meta (LOA)	F	S								
13.392.6219.6059	F	B		0	0	0	3.150	3	Secretaria e do Teatro Nacional Cláudio Santoro; das instalações elétricas na Biblioteca Nacional de Brasília e na Casa do Cantador. Proc.: 150.000.389/2013.	
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	2.000.000	99.854	5	99.854	97.791	98		
13.392.6219.6059.8772		B		0	0	0	3.150	3	▶ 0185 - Manter a rede de bibliotecas públicas do DF com aquisição de livros para compor o acervo e atender a população.	99
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	99.854	5	99.854	97.791	98		
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Rede de bibliotecas mantida. Proc.: 150.000.971/2013 e outros.	
Quantidade 150000										
13.392.6219.9112	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	190.000	190.000	100	190.000	190.000	100		
13.392.6219.9112.5193		B		0	0	0	0	0	▶ 0186 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK com manutenção e conservação do museu.	99
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK-DISTRITO FEDERAL		A	190.000	190.000	100	190.000	190.000	100		
ENTIDADE APOIADA (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 2013

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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Entidade apoiada: Memorial JK. Proc.: 150.003.578/2013.	
13.421.6222.2426	F	B		0 0		0	0 0			
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	50.000	100	50.000	47.164	94		
13.421.6222.2426.8389		B		0 0		0	0 0			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	50.000	47.164	94	» 0187 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 8									» Pessoas assistidas: jan 08; fev 08; mar 08; abr 08; mai 08; jun 08; ago 08; set 08; out 08; nov 08; dez08. Proc.: 150.000.209/2011.	
13.422.6219.2396	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	2.126.000	180.000	8	179.994	179.994	100		
13.422.6219.2396.5284		B		0 0		0	0 0			
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.126.000	180.000	8	179.994	179.994	100	» 0188 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do Distrito Federal.	99
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 2013

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)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
Quantidade 0								» Unidade mantida: restauração no Pólo de Cinema e Vídeo. Proc.: 150.000.565/2013.	G
13.451.6219.4090	F	B		1 0		131.000	124.000	10	
APOIO A EVENTOS		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	816.458	68	
13.451.6219.4090.5147		B		1 0		131.000	124.000	10	
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	816.458	68	» 0189 - Apoiar a realização de eventos culturais e educacionais em todo o Distrito Federal.
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									99
Quantidade 5								» Eventos apoiados: LGBT Folia 2013, com público estimado de 4.000 pessoas; Sábado Cultural e Popular; 1ª Festa Junina de Água Quente, no Recanto das Emas. Público: 300 pessoas; e outros. Proc.: 150.000.189/2013 e outro.	
28.846.0001.9050	F	B		-935.562	-47	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	1.060.394	100	
28.846.0001.9050.0076		B		-935.562	-47	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	1.060.394	100	» 0190 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores.
--									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 2013

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 - ▶▶	
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan 09; fev 08; mar 0; abr 02; mai 03; jun 01; jul 03; ago 04; set 4; out 01; nov 0; dez 0. Proc.: 150.000.047/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

16903 - FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
13.392.6219.4091	F	B		20.510.001	43	3.352.593	6.405.472	9		
APOIO A PROJETOS		A	48.046.331	68.311.980	142	50.767.991	26.998.837	40		
13.392.6219.4091.0012		B		20.510.001	43	3.352.593	6.405.472	9		
APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	48.046.331	68.311.980	142	50.767.991	26.998.837	40	▶ 0001 - Apoiar Projetos Artísticos e Culturais no Ambito do Distrito Federal	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 500									▶ Apoio Financeiro a realização de 442 (quatrocentos e quarenta e dois) Projetos Culturais nas áreas de Dança, Cultural Popular, Circo, Musica, Cinema.	
13.392.6219.4220	F	B		0	0	43.506	22.522	1		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.687.242	1.687.242	100	1.077.160	864.295	51		
13.392.6219.4220.0003		B		0	0	43.506	22.522	1		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.687.242	1.687.242	100	1.077.160	864.295	51	▶ 0002 - Gerir Recursos para Manutenção e Suporte das Ações do Fundo de Apoio a Cultura	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Realização de Consultorias com pareceristas Ad-Hoc, para as avaliações do processo Seletivo do Fundo de Apoio a Cultura, processo nº 150.000,582/2011, bem como aquisição de carimbos para atender as necessidades do Fac, processo 150.000.291/2013, fornecimento e instalação de ar condicionado, processo 150.000.383/2013, serviços graficos, 150.001361/2013, confecção de bolsas,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

16903 - FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC

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)											
									150.001.208/2013, instalação de divisorias, 150.001.295/2013, locação de equipamentos 150.,001547/2013 e FESTFAC 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 2013

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	B							Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6009.3678				0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	72.000	4.500	6	4.500	0	0		
08.122.6009.3678.0076		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	72.000	4.500	6	4.500	0	0	▶ 0001 - Promover a realização de eventos na SEDEST	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Empresa contratada para fornecimento de alimentação aos participantes do II Seminário de Pactuação Federativa no Brasil Sem Miséria, não houve o pagamento da fatura. Processo: 380.002.289/13	
08.122.6009.8502	S	B		4.065.816	3	28.816.118	28.816.118	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	145.308.767	151.874.583	105	151.870.786	151.870.786	100		
08.122.6009.8502.0033		B		4.065.816	3	28.816.118	28.816.118	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	145.308.767	151.874.583	105	151.870.786	151.870.786	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da SEDEST	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2100									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro:1.860, fevereiro: 1.867, março: 1.855, abril: 1.863, maio: 1.850, junho: 1.877, julho: 1.877, agosto: 1.875, setembro: 1.858, 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 2013

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6009.8504	S	B		374.222	4	1.400.079	1.400.079	16	1.866, novembro: 1.863, dezembro: 1.869 Processo: 380.000.252/13	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.347.115	8.621.337	103	8.150.300	8.150.300	95		
08.122.6009.8504.0033		B		374.222	4	1.400.079	1.400.079	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	8.347.115	8.621.337	103	8.150.300	8.150.300	95	▶ 0004 - Conceder beneficios aos servidores da SEDEST	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3000									▶ Beneficios concedidos a servidores com auxilio transporte, alimentação e creche: janeiro: 2.838, fevereiro:2.837, março: 2.374, abril: 2.355, maio: 2.331, junho: 2.338, julho: 2.374, agosto: 2.339, setembro: 2.323, outubro:2.281, novembro: 2.180, dezembro: 2.112 Processo: 380.000.252/13	
08.122.6009.8517	S	B		-1.008.209	-4	-1.007.709	2.274.348	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.438.140	23.209.725	88	23.141.482	20.134.517	87		
08.122.6009.8517.0032		B		-1.008.209	-4	-1.007.709	2.274.348	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO		A	26.438.140	23.209.725	88	23.141.482	20.134.517	87	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da SEDEST	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 2013

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0								» Órgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc Processo: 380.000.110/12		
08.126.6009.2557	S	B		0 0	0	37.136	19			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	198.265	20	198.265	144.624	73		
08.126.6009.2557.2581		B		0 0	0	37.136	19			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	198.265	20	198.265	144.624	73	» 0008 - Promover a gestão da informação e dos sistemas de TI na SEDEST	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Sistema mantido: Aquisição de softwares e locação de equipamentos de informática. Processo: 380.000.705/10		99
08.128.6203.4089	S	B		0 0	0	420	5			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	30.000	8.120	27	8.120	420	5		
08.128.6203.4089.0013		B		0 0	0	420	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 2013

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
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	30.000	8.120	27	8.120	420	5	0010 - Promover a capacitação de pessoas na SEDEST	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 60									Realização de inscrição de 14 servidores no XIV Congresso brasileiro de Assistentes Sociais e V Seminário da Rede Brasileira de Monitoramento. Processo: 380.002.190/13	
08.242.6211.4138	S	B		0	0	25.000	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	65.000	25.000	38	25.000	0	0		
08.242.6211.4138.5527		B		0	0	25.000	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS - APOIO AS ATIVIDADES DO CENTRO EDUCACIONAL - CEAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	65.000	25.000	38	25.000	0	0	0012 - Promover o desenvolvimento de ações de serviços sociais com apoio as atividades do centro educacional - CEAL	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4000									Subvenção social empenhada para liquidação em 2014 a entidade CEAL. Processo: 380.000.297/13	
08.242.6211.4185	S	B		0	0	140.000	0	0		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	0	140.000	0	140.000	0	0		
08.242.6211.4185.5778		B		0	0	140.000	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 2013

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)			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								
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-AQUISIÇÃO DE MINI ÔNIBUS PARA A AMPARE - ASSOCIAÇÃO DE MÃES, PAIS E AMIGOS E REABILITADORES DE EXCEPCIONAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	140.000	0	140.000	0 0	▶ 0096 - Adquirir mini ônibus para a ampare-associação de pais e amigos e reabilitadores de excepcionais no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 200								▶ Repasse efetuado a entidade Ampare para adquirir o minionibus (liquidação financeira em restos a pagar). Processo: 380.001.935/13		
08.243.6211.4185	S	B		-100.000	-26	100.000	0 0			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	390.000	250.000	64	250.000	100.000 40			
08.243.6211.4185.5775		B		0 0	0	0 0				
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-APOIO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	390.000	150.000	38	150.000	100.000 67	▶ 0015 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com apoio as entidades que atuam na área de assistência social no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1								▶ Pagamento de subvenção social para tratamento de dependencia quimica, convênio 03/2013, atendimento a 100 pessoas. Processo: 380.000.676/2013		
08.244.6206.1606	S	B		0 0	0	304.228	4			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E		A	2.278.000	7.539.046	331	5.272.826	1.350.440 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 2013

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)	
Meta (LOA)										
08.244.6206.1606.0002		B		0	0	0	99.073	5		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNR- CEILÂNDIA		A	832.350	2.020.000	243	1.377.272	436.968	22	▶ 0016 - Promover a construção de Praça de Esporte e Cultura na QNR - Ceilandia	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto implantado: Obras em andamento com 83% realizada, com serviços de impermeabilização, revestimento de paredes e piso, cobertura, hidraulica e pluvial. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluida em 2014. Processo 380.000.971/12	
08.244.6206.1606.0003		B		0	0	0	149.348	7		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-- RECANTO DAS EMAS		A	613.300	2.020.000	329	1.367.777	507.665	25	▶ 0017 - Promover a construção de praça de esporte e cultura no Recanto das Emas	15
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Projeto implantado: Obras em andamento com 48% realizada, com serviços de cobertura, impermeabilização, revestimento de paredes e pisos, serviços hidraulicos e eletricos. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluida em 2014. Processo: 380.000.972/12	
08.244.6206.1606.0004		B		0	0	0	55.807	2		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA		A	832.350	3.499.046	420	2.527.777	405.806	12	▶ 0018 - Promover a consrtrução de praça de esporte e cultura na QNM em Ceilandia	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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
08.244.6211.1583	S	B		-479.996	-37	-479.996	104.903	13			
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		A	1.300.000	830.586	64	830.586	650.000	78			
08.244.6211.1583.0001		B		0	0	0	0	0			
(***) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- BRAZLÂNDIA		A	250.000	260.582	104	260.582	250.000	96			
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
08.244.6211.1583.0003		B		0	0	0	84.899	34			
(***) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- TAGUATINGA		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100			
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											

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

Emitido em: 29/01/2014 08:32:04

439



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
Meta (LOA)	S	O									
08.244.6211.1583.0006		B		20.004	13	20.004	20.004	12		hidraulica, elétrica, pintura e telhado. Processo: 380.000.158/12	
(***) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-COSE PARADA- TAGUATINGA		A	150.000	170.004	113	170.004	150.000	88	▶	0031 - Realizar a reforma do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos Cose Parada em Taguatinga	3
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Obra em andamento com 50% realizada com serviços de eletrica, hidraulica, piso e revestimento. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução fisica sera concluida em 2014. Processo: 380.000.217/2013	
08.244.6211.2693	S	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	58.000	12.043	21	12.043	12.043	100			
08.244.6211.2693.0001		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS-- PLANO PILOTO		A	58.000	12.043	21	12.043	12.043	100	▶	0036 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho de Assistência Social - CAS	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Conselho mantido Processo: 380.001.885/13	
08.244.6211.3184	S	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA		A	3.000.000	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 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	S									G
08.244.6211.3184.0001		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-- CEILÂNDIA		A	600.000	0	0	0	0	0	▶ 0037 - Realizar a construção de centro de referência especializado de assistencia social - CREAS em Ceilandia, procedente da etapa 63 de 2012.	9	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 400									▶ 2012: Crédito orçamentário descentralizado para a Novacap para construção de centro de acolhimento (400 m2) no condominio sol nascente com 20% das obras realizadas. 2013: Continuação das obras iniciadas em 2012,pela novacap (concluída)		
08.244.6211.3186	S	B		566.746	15	621.803	1.823.149	35			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	3.850.000	5.166.746	134	5.166.746	3.258.669	63			
08.244.6211.3186.0004		B		250.000	50	250.000	958.197	48			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- SÃO SEBASTIÃO		A	500.000	2.000.000	400	2.000.000	958.197	48	▶ 0046 - Realizar construção de unidade de acolhimento - UACs em São Sebastião	14	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 3160									▶ Obra em execução com 10% realizada, com serviços de terraplanagem e inicio das fundações. Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução fisica sera concluída em 2014. Processo: 112.003.313/09		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.3186.0005		B		250.000	50	250.000	532.868	27		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- PLANALTINA		A	500.000	2.000.000	400	2.000.000	1.503.677	75	▶ 0047 - Realizar construção de unidade de acolhimento - UACs em Planaltina	6
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3000									▶ Obra em andamento com 20% realizada, com serviços de terraplanagem, fundações, estruturas, instalações elétricas e hidráulicas.Projeto empenhado e inscritos em restos a pagar, execução física sera concluída em 2014. Processo: 112.003.312/09	
08.244.6211.3186.0006		B		66.746	7	121.803	332.083	28		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- CEILÂNDIA		A	900.000	1.166.746	130	1.166.746	796.794	68	▶ 0048 - Realizar construção de unidades de acolhimento - UACs em Ceilandia	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 600									▶ Obra concluída. Processo: 112.003.311/09	
08.244.6211.3188	S	B		0	0	0	17.081	7		
REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)		A	250.000	250.000	100	250.000	85.075	34		
08.244.6211.3188.0001		B		0	0	0	17.081	7		
(***) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)--DISTRITO		A	250.000	250.000	100	250.000	85.075	34	▶ 0050 - Realizar reforma de Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS 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 2013

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
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Obra concluída com serviços de pintura, piso, cobertura, elétrica e hidráulica. Processo: 380.000.217/2013	
08.244.6228.4162	S	B		20.637.260	15	19.904.960	20.085.780	33		
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA			138.000.000	61.662.511	45	60.930.211	60.885.849	99		
08.244.6228.4162.0001		B		20.637.260	15	19.904.960	20.085.780	33		
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	138.000.000	61.662.511	45	60.930.211	60.885.849	99	» 0060 - Realizar complementação do benefício do programa Bolsa Família no DF	99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 100000									» Atendimento realizado com complementação: janeiro:33.043, fevereiro: 33.290, março:31.128, abril: 28.611, maio: 28.783, junho: 34.053, julho: 34.606, agosto: 34.506, setembro: 34.670, outubro: 58.038, novembro: 57.832, dezembro: 57.619 Processo: 380.000.097/13	
									» 0094 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social (em processo de extinção)	99
									» Atendimento realizado: janeiro: 4.634, fevereiro: 4.557, março: 4.246, abril: 4.232, maio: 4.198, junho: 3.064, julho: 3.010, agosto: 2.700, setembro:2.658, outubro:2.641, novembro: 2.185, dezembro: 2.182 Processo: 380.000.098/2013	
08.244.6228.4232	S	B		0	0	0	80.584	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 2013

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
ações complementares ao PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	10.308.000	12.471.645	121	12.471.645	8.345.518	67		
08.244.6228.4232.0001		B		0	0	0	80.584	1		
ações complementares ao PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	10.308.000	12.471.645	121	12.471.645	8.345.518	67	▶ 0061 - Conceder Bolsa Universitária para estudantes de baixa renda	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2500									▶ Atendimento realizado: janeiro: 888, fevereiro: 653, março: 653, abril: 646, maio: 646, junho: 645, julho: 508, agosto: 508, setembro: 508, outubro: 498, novembro: 498, dezembro: 498 Processo: 380.003.331/08	
									▶ 0063 - Conceder isenção de tarifas públicas para Entidades de Assistência Social-EAS	99
									▶ Benefícios concedidos a EAS: janeiro: 64, fevereiro: 63, março: 62, ,abril: 61, maio:59, junho: 59, julho: 59, agosto: 56, setembro: 56, outubro:56, novembro: 56, dezembro: 56 Processo: 380.000.216/2013	
08.306.6227.3196	S	B		-435.423	-42	-435.437	14.563	1		
REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	1.030.000	1.790.577	174	594.563	379.986	21		
08.306.6227.3196.0007		B		14.577	4	14.563	14.563	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 2013

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
(* * *) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	380.000	394.577	104	394.563	379.986	96	▶ 0073 - Realizar reforma de Restaurante Comunitário no DF	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Reforma concluída no Restaurante de São Sebastião com serviços de pintura, elétrica, hidráulica, telhado, etc. Processo: 380.000.217/2013	
08.306.6227.4024	S	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		A	1.306.000	2.314	0	2.314	2.314	100		
08.306.6227.4024.0002		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.306.000	2.314	0	2.314	2.314	100	▶ 0074 - Realizar a gestão da política de segurança alimentar e nutricional no DF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamento de diárias a servidores para participar de reuniões técnicas na prefeitura de Belo Horizonte Processo: 380.001.989/13	
08.306.6227.4171	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		A	92.841	2.314	2	2.314	2.314	100		
08.306.6227.4171.0001		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 2013

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1 08.306.6227.4172	S	B	92.841	2.314	2	2.314	2.314	100	0075 - Realizar manutenção e funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional conselho mantido. Processo: 380.002.078/13	1
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 08.306.6227.4172.0001	B		112.000	331.806	296	2.481	2.481	1		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1 08.306.6227.4172.0002	B		78.900	2.481	3	2.481	2.481	100	0076 - Realizar manutenção e funcionamento da Camara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional Camara Governamental Intersetorial mantida Processo: 380.000.868/2013	1
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DO SISAN- PLANO PILOTO	A		33.100	329.325	995	0	0	0	0077 - Realizar a manutenção e funcionamento da Camara Governamental Intersetorial de Segurança Alimentar e Nutricional com fortalecimento dos componentes do SISAN	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 2013

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1													» Orgão mantido (não houve execução financeira)		
08.306.6227.4173	S			B			-2.169.642	-33	-2.169.643		282.792	5			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS						A	6.672.400		6.113.439	92	6.113.437	4.889.591	80		
08.306.6227.4173.0001						B	-2.169.642	-33	-2.169.643		282.792	5			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL						A	6.672.400		6.113.439	92	6.113.437	4.889.591	80	» 0078 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com cesta básica	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 60000													» Pessoas assistidas: janeiro: 1.938, fevereiro: 2.011, março: 2.082, abril: 2.183, maio: 2.251, junho: 2.366, julho: 2.900, agosto: 2.750, setembro: 2.526, outubro: 1.760, novembro: 1.637, dezembro: 1.681 Processo: 380.002.314/2007		
08.306.6227.4174	S			B			-5.506.970	-44	-5.506.971		763.791	11			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS						A	12.395.380		7.034.348	57	7.034.348	5.220.205	74		
08.306.6227.4174.2939						B	-5.506.970	-44	-5.506.971		763.791	11			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL						A	12.395.380		7.034.348	57	7.034.348	5.220.205	74	» 0079 - Realizar fornecimento continuado de alimentos - Provimento Institucional	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 2013

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 20000									» Pessoas atendidas com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão: janeiro: 8.910, fevereiro: 18.315, março: 21.986 ,abril: 22.440, maio: 21.317, junho: 22.965, julho: 21.894, agosto: 24.658, setembro: 26.430, outubro: 26.575, novembro: 25.587, dezembro: 25.252 Processo: 380.001.397/12	
08.306.6227.4175	S	B		2.484.895	9	2.484.894	3.984.402	11		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	28.119.600	37.612.200	134	37.612.199	29.245.395	78		
08.306.6227.4175.0001		B		2.484.895	9	2.484.894	3.984.402	11		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	28.119.600	37.612.200	134	37.612.199	29.245.395	78	» 0080 - Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários no DF	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade 11544000									» Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 788.598, fevereiro: 868.836, março: 940.890, abril: 1.003.166, maio: 980.417, junho: 951.227, julho: 1.043.220, agosto: 959.263, setembro: 734.126, outubro: 772.426, novembro: 659.184, dezembro: 660.010 - total de refeições servidas no ano: 10.361.363 Processo: 380.000.561/10	
08.451.6009.3903	S	B		-1.410.281	-207	-1.410.281	1.150.958	12		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	680.000	9.757.469	0	9.757.468	3.819.171	39		
08.451.6009.3903.9704		B		-1.410.281	-207	-1.410.281	1.150.958	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 2013

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 - ▶▶	
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3350		A	680.000	9.757.469	0	9.757.468	3.819.171	39	▶ 0086 - Realizar reforma de prédios e próprios da SEDEST, procedente da etapa 31 de 2012		99
28.846.0001.9050	S	B		-563.517	-11	439.501	274.941	6		▶ 2012: Reformas nas redes eletricas, telefonica e logica do Albercon com 80% das obras realizadas. 2013: continuação das obras iniciadas em 2012 (obra concluida) e reformas na parte hidraulica, eletrica, piso e revestimento nos Restaurantes da Estrutural (95%) e Paranoá (100%) e reformas nos CRAS do Guará, Candangolandia, Samambaia e Ceilandia Norte (90%). Processo: 380.000.158/12	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	4.173.476	96			
28.846.0001.9050.0020		B		-563.517	-11	439.501	274.941	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	4.173.476	96	▶ 0092 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições		99
									▶ Pagamento de indenizações e restituições trabalhistas referente a licença prêmio/pecúnia Processo: 380.000.272/13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S							0093 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores » Ressarcimentos efetuados: janeiro: 17, fevereiro: 17, março: 17, abril: 16, maio: 02, junho: 02, julho: 02, agosto: 02, setembro: 02, outubro: 02, novembro: 02, dezembro: 02 Processo: 380.000.272/13	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 2013

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)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									R E G
08.122.6211.3678	S	B		0	0	0	476.000	53			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.727.416	900.710	52	900.709	884.509	98			
08.122.6211.3678.0077		B		0	0	0	476.000	53			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.727.416	900.710	52	900.709	884.509	98	▶ 0003 - Promover a realização de eventos - foruns, conferências e seminários no DF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Créditos utilizados para pagamento de taxa de inscrição no XXXIV Congresso Interamericano de Psicologia realizado em Brasilia no mês de julho/2013. Processo: 380.001.893/13		
									▶ 0049 - Realizar devolução de saldos de recursos não aplicados		99
									▶ Devolução de saldo de recurso não aplicado ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), conforme processo: 380.001.700/2012		
									▶ 0051 - Descentralizar créditos orçamentarios a Secretaria de Estado de Cultura do DF, para realização das Conferências Regionais de Assistência Social no DF		99
									▶ Crédito descentralizado para a Secretaria de Estado de Cultura do DF para realização das Conferências Regionais de Assistência Social no DF. conforme Portaria de 18/07/2013. Processo: 150.002.040/13		
08.128.6211.4182	S	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 2013

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	
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	1.214.680	422.908	35	624	624	0			
08.128.6211.4182.0001		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.214.680	422.908	35	624	624	0	▶ 0050 - Realizar devolução de saldos de recursos não aplicados		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Devolução de saldo de recurso não aplicado ao Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), conforme processo: 380.001.700/2012		
08.243.6211.4118	S	B		241.158	2	60.546	1.578.856	16			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.428.341	10.098.187	97	9.154.477	8.860.673	88			
08.243.6211.4118.0005		B		241.158	9	102.405	178.917	11			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.803.751	1.652.795	59	1.196.450	902.646	55	▶ 0005 - Realizar acolhimento institucional - PSE de Crianças e Adolescentes na Unidade de Acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC		3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)											
Quantidade 136									▶ Crianças e adolescentes acolhidas: janeiro: 74, fevereiro:67; março:61, abril: 76, maio:81, junho: 78, julho: 86, agosto: 90, setembro: 68, outubro: 66, novembro: 73, dezembro:65 Processo: 380.002.293/07		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	-41.859	1.399.939	17	▶ 0006 - Realizar acolhimento institucional PSE de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS ▶ Atendimento realizado: ; março:0, abril: 11, maio: 08, junho:11, julho: 13, agosto: 12, setembro: 10 ,outubro: 18, novembro: 15, dezembro: 12 Processo: 380.002.293/2007	1
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	7.624.590	8.445.392	111	7.958.027	7.958.027	94	▶ 0007 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada ▶ Crianças e adolescentes acolhidos em 06 ENGs conveniadas: janeiro: 258, fevereiro:254; março: 246,abril: 249, maio: 249, junho: 251, julho: 243, agosto: 243, setembro: 247, outubro: 247, novembro: 247, dezembro: 248 Processo: 380.002.597/09	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 487										
08.243.6211.4153	S	B		-403.158	-32	-52	-52	0	▶ 0008 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada ▶ Atendimento realizado : janeiro: 65, fevereiro: 64; março: 64, abril: 62, maio: 61, junho: 62, julho: 62, agosto: 62, setembro: 62, outubro: 63, novembro: 63, dezembro: 63 Processo: 380.000.010/10	99
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO		A	1.263.000	186.000	15	3.020	3.020	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 2013

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 - ▶▶	
08.243.6211.4153.0001		B		-403.158	-32	-52	-52	0		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.-PSE - PSB - PAEFI/PETI-DISTRITO FEDERAL		A	1.263.000	186.000	15	3.020	3.020	2	▶ 0009 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PSE - PSB - PAEFI/PETI	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ Atendimento realizado: janeiro: 135, fevereiro:133; março: 129, abril: 127, maio: 126, junho: 07, julho: 24, agosto: 37, setembro: 24, outubro: 21, novembro: 18, dezembro: 07 - total do atendimento no ano: 788 Processo: 380.001.899/12	
08.243.6211.4185	S	B		406.000	2	356.161	3.498.620	24		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	19.738.719	14.336.203	73	12.930.996	11.825.817	82		
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	0	0	0		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - PROJOVEM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.214.000	872.087	72	2.921	2.921	0	▶ 0011 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos no Projovem Adolescente no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 800									▶ Atendimento realizado: abril: 438, maio: 384, junho: 436, julho: 488, agosto: 508, setembro: 509, outubro: 645, novembro: 610, dezembro: 616 Processo: 380.000.123/10	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6211.4185.0002		B		-20.000	-1	-25.600	138.200	18	▶ 0052 - Realizar reconhecimento de dividas da SEDEST ▶ Créditos utilizados para reconhecimento de dividas relativo ao preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentos para a SEDEST processo: 380.000.123/10	99
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.422.222	786.200	55	780.600	780.600	99	▶ 0012 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos nos Lares de Cuidados Diurnos no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 557										
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	-104.449	2.874.210	26	▶ Atendimento realizado: janeiro: 381, fevereiro:349, março:340, abril: 317, maio: 303, junho: 292, julho: 277, agosto: 247, setembro: 230, outubro: 222, novembro: 218, dezembro: 218 Processo: 380.000.214/13	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.175.197	11.139.505	109	11.035.055	9.929.876	89	▶ 0013 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 7000									▶ Atendimento realizado em 15 ENG's conveniadas: janeiro: 3.823, fevereiro: 3.815, março:3.800, abril: 3.808, maio: 3.807, junho: 3.700, julho: 3.138, agosto: 3.152, setembro: 2.900, outubro: 3.247, novembro: 3.212, dezembro: 3.357 Processo: 380.002.734/09	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	% D/B	
Meta (LOA)											
08.243.6211.4185.0006		B		426.000	6	486.210	486.210	32			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.927.300	1.538.411	22	1.112.420	1.112.420	72	▶ 0014 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania no Projovem/Jovem do Futuro no DF	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 2500									▶ Atendimento com pagamento de bolsas: janeiro:740, fevereiro: 615, março: 1.410, abril: 22, maio: 22, junho: 436, julho: 531, agosto: 569, setembro: 553, outubro: 469, novembro: 554, dezembro: 1.108 Processo: 380.000.528/13		
08.244.6211.4118	S	B		531.027	4	961.649	3.083.133	24			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	14.067.254	13.048.395	93	12.866.359	11.672.956	89			
08.244.6211.4118.0007		B		388.689	7	819.311	548.993	13			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.640.631	4.087.483	72	4.087.482	3.036.418	74	▶ 0016 - Promover acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - UNAF	20	
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)											
Quantidade 700									▶ Atendimento realizado com atendimento em situação de emergência: janeiro: 1.176, fevereiro: 994, março:881, abril: 906, maio: 747, junho: 755, julho: 903, agosto: 864, setembro: 696, outubro: 646, novembro: 650, dezembro: 687 Processo: 380.002.293/07		
									▶ 0017 - Promover acolhimento institucional na Unidade de Atendimento ao Idoso - UNAI	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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6211.4118.0008		B		142.338	2	142.338	2.534.140	28	» Atendimento realizado com acolhimento e abrigo provisório: janeiro: 20, fevereiro: 21, março: 19, abril: 21, maio: 21, junho: 30, julho: 27, agosto: 23, setembro: 25, outubro: 25, novembro: 23, dezembro: 22 Processo: 380.001.447/12 » 0018 - Promover o acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Mulher - UNAM	3
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	8.426.623	8.960.912	106	8.778.877	8.636.538	96	» Atendimento realizado com acolhimento, alimentação, etc: janeiro: 25, fevereiro: 22, março: 31, abril: 33, maio: 27, junho: 25, julho: 35, agosto: 37, setembro: 52, outubro: 54, novembro: 47, dezembro: 52 Processo: 380.002.293/07 » 0019 - Promover o acolhimento institucional em abrigos para idosos na rede conveniada.	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									» Atendimento realizado em 04 ENG's conveniadas: janeiro: 209, fevereiro: 209, março: 211, abril: 209, maio: 209, junho: 211, julho: 214, agosto: 211, setembro: 213, outubro: 211, novembro: 213, dezembro: 209 Processo: 380.002.731/09	
Quantidade 887									» 0020 - Promover o acolhimento institucional em abrigos para pessoas com deficiência na rede conveniada.	99
									» Atendimento realizado com 04 ENG's conveniadas com acolhimento, higiene, alimentação, etc: janeiro: 112, fevereiro: 113, março: 113, abril: 113, maio: 113, junho: 113, julho: 113, agosto: 113, setembro: 113, outubro: 109, novembro: 110, dezembro: 110	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
08.244.6211.4153	S	B		-13.209	-1	-4.137	124.943	16	Processo: 380.002.434/09 ▶ 0021 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhida em albergue na rede conveniada ▶ Atendimento realizado com 01 ENG conveniada com acolhimento provisório: janeiro: 174, fevereiro:141, março: 210, abril: 224, maio: 188, junho: 194, julho: 190, agosto: 189, setembro: 182 , outubro: 202, novembro: 154, dezembro: 180 Processo: 380.002.385/09	9
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.288.344	791.159	61	791.047	410.918	52	▶ 0022 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substancias psicoativas na rede conveniada ▶ Pessoas atendidas com acolhimento em ENG conveniada: janeiro: 11, fevereiro: 12, março:11, abril:10, maio: 11, junho: 10, julho: 12, agosto: 14, setembro: 17, outubro: 15, novembro: 14, dezembro: 14 Processo: 380.002.513/07	99
08.244.6211.4153.0003		B		-13.209	-1	-4.137	124.943	16		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL		A	1.288.344	791.159	61	791.047	410.918	52	▶ 0023 - Realizar proteção e atendimento especializado a familias e individuos - PAEFI	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 2013

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 - ▶	
Quantidade	3520									» Atendimento realizado nos CREAS com atendimento psicossocial a famílias em situação de violação de direitos: janeiro: 626, fevereiro: 910, março: 1.071, abril: 1.211, maio: 741, junho: 889, julho: 1.162, agosto: 1.215, setembro:1.274, outubro: 1.255, novembro: 974, dezembro: 848 Processo: 380.001.805/12	
08.244.6211.4154		S	B		-193.706	-26	-55.443	1.109.459	31		
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			A	747.715	3.564.003	477	3.508.550	3.336.812	94		
08.244.6211.4154.0001			B		-193.706	-26	-55.443	1.109.459	31		
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL			A	747.715	3.564.003	477	3.508.550	3.336.812	94	» 0024 - Realizar abordagem social a individuos e familias no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	6000									» Atendimento realizado nos CREAS a pessoas em situação de rua com abordagem social: janeiro: 52, fevereiro: 62, março:86 ,abril: 74, maio: 23, junho: 89, julho: 20, agosto: 1.038, setembro:2.302 , outubro: 3.663, novembro: 4.780, dezembro: 4.224 Processo: 380.001.909/2012	
										» 0053 - Realizar acolhimento a população de rua	99
08.244.6211.4155		S	B		-200.283	-23	-36.101	1.775	0	» Atendimento realizado através de convenio com a entidade Casa de Santo André: outubro: 200, novembro: 250, dezembro: 250 Processo: 380.000.966/13	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	857.987	489.395	57	450.738	350.389	72		
08.244.6211.4155.0001		B		-200.283	-23	-36.101	1.775	0		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	857.987	489.395	57	450.738	350.389	72	▶ 0025 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua no Centro Pop	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1700									▶ Atendimento especializado realizado nos Centros Pop a pessoas em situação de rua: janeiro: 189, fevereiro: 296, março: 353, abril: 426, maio:336, junho: 436, julho:310 , agosto: 129, setembro: 200 , outubro: 555, novembro: 1.295, dezembro: 628 Processo: 380.002.293/07	
08.244.6211.4158	S	B		0	0	0	1.495.029	18		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	4.999.363	8.276.493	166	8.224.927	8.224.927	99		
08.244.6211.4158.0001		B		0	0	0	1.495.029	18		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	4.999.363	8.276.493	166	8.224.927	8.224.927	99	▶ 0026 - Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias com serviço de apoio ao processo habilitação e reabilitação na rede conveniada.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 980									▶ Atendimento realizado por 06 ENG's conveniadas: janeiro: 976, fevereiro: 979, março: 980, abril: 980, maio:980,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4159	S	B		-4.488	-2	-4.488	6.213	6	junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 980, outubro: 980, novembro: 980, dezembro: 980 Processo: 380.002.579/09	
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	262.680	98.377	37	98.376	9.636	10		
08.244.6211.4159.0001		B		-4.488	-2	-4.488	6.213	6		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	262.680	98.377	37	98.376	9.636	10	▶ 0027 - Realizar ações complementares de proteção social especial no plantão social no UNISUAS 24 horas	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Atendimento realizado na UNISUAS 24 horas para situações emergenciais: janeiro: 754, fevereiro: 515, março: 699, abril: 869, maio: 712, junho: 659, julho: 796, agosto: 652, setembro: 759, outubro: 483, novembro: 483, dezembro: 219 - total do atendimento no ano: 7.600 Processo: 380.002.293/07	
Quantidade 31500									▶ 0028 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento emergencial nos CREAS	99
									▶ Atendimento realizado nos CREAS para situações emergenciais: janeiro: 946, fevereiro: 777, março: 877, abril: 1.067, maio: 588, junho: 972, julho: 1.040, agosto: 1.071, setembro: 822, outubro: 922, novembro: 821, dezembro: 652 - atendimento realizado no ano: 10.555 Processo: 380.002.293/07	
									▶ 0029 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento de pessoas vítimas de	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 2013

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
08.244.6211.4179	S	B		275.000	2	176.771	332.640	12	discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	11.448.131	2.803.780	24	1.390.152	1.298.264	46	» Atendimento realizado: janeiro:92, fevereiro: 87, março: 102, abril: 106, maio: 121, junho: 117, julho: 92, agosto: 83, setembro: 94, outubro:129, novembro: 104, dezembro: 58 - total de atendimento no ano: 1.185 Processo: 380.002.293/07	
08.244.6211.4179.0001		B		0	0	-83.624	72.245	4		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	7.283.131	2.020.405	28	621.382	529.494	26	» 0030 - Realizar proteção e atendimento integral a família - PAIF no DF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 31000										
08.244.6211.4179.0002		B		275.000	7	260.395	260.395	33	» Atendimento realizado a famílias nos CRAS: janeiro: 10.427, fevereiro: 13.710, março: 15.291, abril: 16.068, maio:11.049, junho: 11.242, julho: 12.988, agosto: 13.962, setembro:13.473, outubro: 14.192, novembro: 13.754, dezembro: 8.729 Processo: 380.002.293/07	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.165.000	783.375	19	768.770	768.770	98	» 0031 - Promover a proteção e atendimento integral a família - Agente da Cidadania com o projeto Mestre do Saber no DF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (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 2013

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	1000									» Atendimento realizado com atividades desenvolvidas por idosos junto a crianças: janeiro: 138, fevereiro: 103, março: 148, abril: 138, maio: 138, junho: 137, julho: 136, agosto: 137, setembro: 118 , outubro: 131, novembro: 119, dezembro: 123 Processo: 380.000.529/13	
08.244.6211.4185		S	B		-457.251	-6	-392.592	1.421.435	22		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV			A	7.889.085	6.415.196	81	6.279.288	5.874.388	92		
08.244.6211.4185.0004			B		-283.461	-6	-287.128	853.162	22		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL			A	4.865.361	3.795.310	78	3.765.826	3.360.926	89	» 0034 - Realizar convivência e fortalecimento de vinculos/SCFV no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	5500									» Atendimento realizado com atendimento socioeducativo nas unidades dos Coses: janeiro: 5.389, fevereiro: 4.815, março: 4.709, abril: 5.193, maio: 5.313, junho: 5.232, julho:5.281, agosto: 5.279, setembro:5.115, outubro: 5.249, novembro: 5.165, dezembro: 5.101 Processo: 380.001.704/12	
08.244.6211.4185.0005			B		-173.790	-6	-105.464	568.273	22		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL			A	3.023.724	2.619.886	87	2.513.462	2.513.462	96	» 0035 - Realizar convivência e fortalecimento de vinculos nos centros de convivência de idosos da rede conveniada no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	1220									» Atendimento realizado por 02 ENG's conveniadas: janeiro: 314, fevereiro: 319, março: 310, 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
08.244.6211.4187	S	B		-61.600	-1	128.400	1.041.766	14	323, maio: 328, junho: 314, julho: 314, agosto: 322, setembro: 348, outubro: 348, novembro: 340, dezembro: 345 Processo: 380.002.485/09	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A		10.623.902	7.286.580	69	7.286.579	6.897.016	95	▶ 0036 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioeducativas na rede conveniada	99
08.244.6211.4187.0001		B		342.400	3	342.400	1.010.601	15	▶ Atendimento realizado por 02 ENG's conveniadas: janeiro: 420, fevereiro: 420, março: 420, abril: 420, maio: 420, junho: 420, julho: 420, agosto: 420, setembro: 420, outubro: 552, novembro: 670, dezembro: 670 Processo: 380.002.787/09	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A		9.843.902	6.910.580	70	6.910.579	6.625.664	96	▶ 0038 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio vulnerabilidade	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Atendimento realizado: janeiro: 277, fevereiro: 720, março: 1.087, abril: 723, maio: 858, junho: 834, julho: 697, agosto: 845, setembro: 992, outubro: 767, novembro: 667, dezembro: 1.225 Processo: 380.000.151/13	
Quantidade 3211									▶ 0039 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio natalidade	99
									▶ Atendimento realizado: janeiro: 743, fevereiro: 186, março: 1.434, abril: 1.861, maio: 759, junho: 721, julho: 1.735,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
08.244.6211.4187.0002	B			-404.000	-52	-214.000	31.165	8	agosto: 836, setembro: 1.193, outubro: 779, novembro: 803, dezembro: 1.574 Processo: 380.000.072/13	
									▶ 0040 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio morte	99
									▶ Atendimento realizado: janeiro: 14, fevereiro: 12, março: 0, abril: 19, maio: 11, junho: 08, julho: 13, agosto: 18, setembro: 09, outubro: 24, novembro: 15, dezembro: 16 Processo: 380.000.107/13	
									▶ 0041 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com auxílio calamidade	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-	A		780.000	376.000	48	376.000	271.351	72	▶ Atendimento realizado: março: 04, novembro: 06, dezembro: 36	
									▶ 0042 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com serviço funerário gratuito	99
									▶ Atendimento realizado com doação de urnas, campas, etc: janeiro: 104, fevereiro: 110, março: 99, abril: 91, maio: 85, junho: 110, julho: 89, agosto: 99, setembro: 83, outubro: 91, novembro: 106, dezembro: 92 Processo: 380.000.534/11	
									▶ 0054 - Realizar concessão de benefícios sociais - Agentes da Cidadania Ambiental	99
									▶ Atendimento realizado: dezembro: 352 Processo: 380.000.151/13	
									▶ 0043 - Realizar concessão de benefícios assistenciais com transporte interestadual 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 2013

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)										
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 300									» Benefícios transporte concedidos: janeiro: 191, fevereiro: 139, março: 171, abril: 108, maio:108, junho:92, julho: 148, agosto: 94, setembro:65, outubro: 23, novembro: 20, dezembro: 102 Processo: 380.001.836/11	
08.244.6211.4188	S	B		-88.692	-1	-89.640	272.000	15		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	9.314.040	1.791.292	19	1.736.344	1.566.504	87		
08.244.6211.4188.0001		B		-90.000	-2	-90.000	246.840	14		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	4.719.400	1.761.184	37	1.707.184	1.537.344	87	» 0044 - Promover ações complementares de proteção social básica no DF com o Projeto de Trabalho Tecnico Social - PTTS	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 600									» Atendimento realizado: fevereiro: 260, março: 325, abril: 330, maio: 338, junho: 181, julho: 175, agosto: 333, setembro:333, outubro: 320, novembro: 321, dezembro: 322 Processo: 380.000.483/13	
08.244.6211.4188.0003		B		1.308	0	360	25.160	84		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	4.094.640	30.108	1	29.160	29.160	97	» 0046 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - catadores de materiais reciclaveis	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 2013

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 - ▶▶	
Quantidade 4700									» Recursos utilizados para contrato de locação de imóvel para atendimento a 60 catadores de material reciclado. Processo: 380.001.087/13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
12.122.6002.2619	F	B		5.000	1	0	20.117	75		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	634.785	26.851	4	21.851	20.117	75		
12.122.6002.2619.9708		B		5.000	1	0	20.117	75		
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	634.785	26.851	4	21.851	20.117	75	▶ 0004 - Atender a saúde e qualidade de vida do servidor da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)									▶ - Aquisição de material Odontológico (Arcada dentária, macro-arcada, macro-cáries, macro-escova, caixa de acondicionar material). Processo n.º 080.006302/2012	
Quantidade 10000										
12.122.6002.8502	F	B		6.864.770	6	6.984.770	6.984.770	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	124.400.560	76.265.330	61	76.265.329	76.265.329	100		
12.122.6002.8502.0036		B		6.984.770	6	6.984.770	6.984.770	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	124.280.560	76.265.330	61	76.265.329	76.265.329	100	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da administração geral Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Janeiro-11.989; Fevereiro- 11.941; Março-11.855; Abril-11.906;Maio-11.834; Junho-11.795; Julho-11.707; Agosto-11.642,Setembro-11.572, Outubro-11.524, Novembro-11.489, Dezembro-11.787. Processo n.º 080.004419/2013.	
Quantidade 12300										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.122.6002.8504	F	B		13.245.892	0	13.536.165	13.536.165	95		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	14.245.892	0	13.745.890	13.745.890	96		
12.122.6002.8504.5276		B		13.245.892	0	13.536.165	13.536.165	98		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	13.745.892	0	13.745.890	13.745.890	100	▶ 0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 27400									▶ Auxílio concedido: Transporte- Jan a Abr-76.389; Mai-12.908; Jun-14.922; Jul-14.012; Ago-13.087; Set-11.397; Out-10.233; Nov-10.979; Dez- 2.346; Natalidade: Jan a abr-156; mai-72; jun-54;Jul-53; Ago-71; Set-69; Out-45; Nov-63; Dez- 38; Creche/pré-escolar: jan a abr-22.210; mai-5.621; jun-5.597;Jul-5.561; Ago-5.542; Set-5.518; Out-5.488; Nov-5.443; Dez- 5.408; Alimentação:jan a mai-215.042; jun-45.705;Jul-45.414; Ago-45.475; Set-45.685; Out-45.780; Nov- 45.686; Dez-45.570.	
12.122.6002.8517	F	B		1.176.843	3	1.173.848	4.321.806	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	44.412.571	19.847.785	45	19.344.786	17.152.253	86		
12.122.6002.8517.0036		B		1.149.436	3	1.146.441	4.294.399	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	44.172.571	19.674.154	45	19.171.157	16.978.623	86	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 12.122.6002.8517.9691		B		27.407	11	27.407	27.407	16	» Órgão mantido. Processo n.º 080.011393/2009.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	240.000	173.631	72	173.630	173.630	100	» 0010 - Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
-- (--) Quantidade 0 12.122.6219.3678	F	B		-710.020	-14	-710.030	248.336	6	» Serviços Administrativos do Conselho de Educação mantidos - pagamento de jetons e de INSS patronal aos conselheiros. Processo n.º 080.008813/2012.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.000.000	4.248.864	85	4.248.854	4.221.560	99			
12.122.6219.3678.2787		B		-710.020	-14	-710.030	248.336	6			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.248.864	85	4.248.854	4.221.560	99	» 0011 - Realizar eventos da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 50									» 54 eventos realizados por meio de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de infra-estrutura e apoio logístico para viabilizar as necessidades referentes à realização dos eventos institucionais, educativos, pedagógicos, artísticos, científicos e culturais relacionados ao Gabinete da Secretaria de Educação, realizados em locais e períodos diversos, conforme cronograma da Assessoria de Eventos 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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								
12.122.6221.2387	F	B		4.900.000	24	4.893.290	4.891.290	20	Atividades Culturais. Proc. 460.000360/2012.	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	25.039.485	100		
12.122.6221.2387.0003		B		4.900.000	24	4.893.290	4.891.290	20		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	25.039.485	100	▶ 0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 650									▶ Recurso descentralizado a 428 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo n.º 417.000240/2013.	
12.126.6002.1471	F	B		112.295	2	112.294	714.390	27		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.984.612	2.647.915	38	2.647.913	2.036.501	77		
12.126.6002.1471.2532		B		112.295	2	112.294	714.390	27		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.984.612	2.647.915	38	2.647.913	2.036.501	77	▶ 0014 - Modernizar o sistema de informação das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ - Aquisição de 1.000 computadores (material permanente).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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								
12.126.6002.2557	F	B		0	0	0	0	0	Processo n.º 080.008610/2012. - Contratação de empresa para prestação de serviços de Rede IP/MPLS (internet). Processo n.º 080.006918/2012.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.010.153	286.667	14	286.667	286.667	100		
12.126.6002.2557.2576		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.010.153	286.667	14	286.667	286.667	100	▶ 0015 - Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 650									▶ - Locação de 2.200 Computadores. Processo n.º 080.001977/2010. - Parte dos recursos para Contratação de 15 postos de trabalho para suporte "Help Desk", manutenção preventiva e corretiva de TI. Processo n.º 080.00841/2010.	
12.126.6221.1471	F	B		0	0	0	1.506.750	69		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.458.389	2.170.629	63	2.170.094	1.509.944	70		
12.126.6221.1471.2484		B		0	0	0	1.506.750	69		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.458.389	2.170.629	63	2.170.094	1.509.944	70	▶ 0016 - Modernizar o sistema de informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								» Aquisição de 1.500 computadores (material permanente). Proc. 080.008610/2012.		
12.126.6221.2557	F	B		0 0		0	164.750	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	275.041	1.134.596	413	910.467	828.092	73		
12.126.6221.2557.0020		B		0 0		0	164.750	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	275.041	1.134.596	413	910.467	828.092	73	» 0017 - Gerir as informações do sistema de tecnologia da informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» - Parte dos recursos para Contratação de 15 postos de trabalho para suporte "Help Desk", manutenção preventiva e corretiva de TI. Processo n.º 080.00841/2010.	
12.361.6221.2160	F	B		29.520	1	29.520	1.354.077	36		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	2.180.035	58		
12.361.6221.2160.0001		B		29.520	1	29.520	1.354.077	36		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	2.180.035	58	» 0023 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 29000										
12.361.6221.2389	F	B		55.712.225	45	44.746.378	58.262.687	22	▶ - Mantidas atividades de educação física da Rede Pública de Ensino. Processo 080.005047/2013. - Programa Ginástica nas Quadras: 8.500 alunos atendidos. - Projeto Educação com Movimento: 6.300 alunos atendidos. - JEDF e Jogos Escolares Paralímpicos DF: 8.000 alunos atendidos. - Colônia de Férias: 2.000 alunos atendidos.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	209.255.173	80		
12.361.6221.2389.0001		B		55.712.225	45	44.746.378	58.262.687	22		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	209.255.173	80	▶ 0024 - Manter o ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 272										
12.361.6221.2964	F	B		0	0	-210.032	9.306.779	16	▶ Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	29.484.787	52		
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-210.032	9.306.779	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	29.484.787	52	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)								▶ 0026 - Alimentar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	
Quantidade 350000								► Alunos atendidos: Jan-0; Fev-303.945; Mar-303.945; Abr-301.028; Mai-296.250, Jun-296.250, Jul-301.979, Ago-301.979, Set-295.771, Out-295.771, Nov-291.894, Dez-291.894. Refeições distribuídas: 76.223.861. Processo n.º 080.003650/2012.	
12.361.6221.3023	F	B		-200.000	-20	-250.000	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	1.000.000	2.722.276	272	1.511.314	0	0	
12.361.6221.3023.0038		B		-200.000	-20	-250.000	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.722.276	272	1.511.314	0	0	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								▶ 0027 - Construir quadras esportivas das unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	
Quantidade 1000								► -Construção de cobertura de quadras padrão FNDE. Processo n.º 080.007465/2012. Em contratação, OS emitida. -construção de cobertura de 11 quadras de esporte: CED 01 Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 01 Planalto; CEF 01 Cruzeiro; CEF 02 Cruzeiro; CED 02 Cruzeiro; CEF 24 Ceilândia; EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia; CEM 02 Ceilândia; EC 07 Ceilândia. Processo n.º 080.007123/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.361.6221.3232	F	B		24.212	12	-451.307	763.257	24	Aguardando medição da 1ª etapa.	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	1.904.037	59		
12.361.6221.3232.2712		B		24.212	12	-451.307	763.257	24		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	1.904.037	59	▶0028 - Ampliar unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ -Construção de reservatórios elevados para 17.000 litros e subterrâneos para 35.000 litros, CEF 427 de Samambaia. 100% da obra concluída. Processo n.º 080.002216/2010. - Construção de quadra no CEF 24 de Ceilândia. 95% concluído. Processo n.º 080.006107/2011. - Projeto de Cobertura de quadras do CEF Várzeas de Planaltina. Ordem de Serviço emitida. Processo n.º 080.010201/2011. - construção de cobertura de 11 quadras.Aguardando medição da 1ª etapa. Processo n.º080.007123/2012	
12.361.6221.3235	F	B		0	0	-313.787	4.434.739	42		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	9.047.997	86		
12.361.6221.3235.2716		B		0	0	-313.787	4.434.739	42		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	9.047.997	86	▶0029 - Reconstruir unidades de ensino fundamental 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ►►	
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2) Quantidade 2000									Secretaria de Estado de Educação do DF.	
12.361.6221.3236	F	B		2.250.000	214	0	0	0	» - CEF Myriam Ervilha de Samambaia. Obra concluída. Proc n° 080.001286/2009 -CEF 17 de Ceilândia . Obra concluída. Proc n° 080.011175/2009 -EC 22 do Gama. 30% da obra concluída. Proc. 080.010664/2010 -EC Brochado da Rocha de Planaltina. 35% concluída. Proc. 080.004228/2011 -CEF Rio Preto. 60% da obra concluída. Proc. 080.010198/2011. -EC 401 Recanto das Emas. Obra concluída. Proc n° 080.002738/2010 - EC 121 de Samambaia. 99,5% da obra concluída. Proc. n° 080.001252/2010	
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.050.000	2.295.644	219	45.643	22.822	1		
12.361.6221.3236.0003		B		0	0	0	0	0		
(***) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	45.644	46	45.643	22.822	50	» 0030 - Reformar unidade de ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 1000									» -Reconstrução parcial da EC 108 Samambaia. Construção de um bloco de salas de aula, um bloco de biblioteca, um bloco de laboratórios, um bloco administrativo e um bloco de serviços. Obra 100% concluída. Proc n°	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
12.361.6221.3632	F	B		0	0	-1	71.800	13	080.000674/2010	
SAÚDE ESCOLAR		A	687.666	571.204	83	571.202	149.872	26		
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-1	71.800	13		
SAÚDE ESCOLAR-SE-DISTRITO FEDERAL		A	687.666	571.204	83	571.202	149.872	26	▶ 0034 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 30000									▶ Aquisição de 5.042 óculos de grau para distribuição entre os alunos da rede pública de ensino. Processo n.º 080.00860/2010.	
12.361.6221.4976	F	B		15.336.639	74	15.185.511	12.769.948	19		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	50.062.974	73		
12.361.6221.4976.0002		B		15.336.639	74	15.185.511	12.769.948	19		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	50.062.974	73	▶ 0036 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 32000									▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-28.944; Março-30.124; Abril- 31.532; Maio-31.066; Junho-19.968 ; Julho-31.906 ; Agosto-31.328 ; Setembro-31.344 ; Outubro-31.658; Novembro-34.920; Dezembro-34.921. Processo n.º 080.010679/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	
12.361.6221.8502	F	B		81.991.710	9	152.204.289	152.204.289	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	928.225.390	100			
12.361.6221.8502.6977		B		81.991.710	9	152.204.289	152.204.289	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	928.225.390	100	▶ 0038 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 22700									▶ Servidores remunerados: Janeiro-16.663; Fevereiro-18.884; Março-21.396; Abril-21.378;Maio-21.499; Junho-21.610; julho-21.529; agosto-21.603,Setembro-21.750.Outubro-21.760, Novembro-21.728, Dezembro-21.559. Processo n.º 080.005038/2013.		
12.362.6221.2390	F	B		16.851.877	53	16.771.662	17.821.663	24			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	61.324.253	83			
12.362.6221.2390.0001		B		16.851.877	53	16.771.662	17.821.663	24			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	61.324.253	83	▶ 0041 - Manter o ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 75									▶ Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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								
12.362.6221.2964	F	B		0 0		-46.027	2.485.434	21	escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	8.919.900	11.752.819	132	10.671.599	6.801.723	58		
12.362.6221.2964.0004		B		0 0		-46.027	2.485.434	21		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.918.900	11.752.819	132	10.671.599	6.801.723	58	▶ 0042 - Fornecer alimentação escolar aos alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 54000									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-55.323; Mar-55.323; Abri-54.127; Mai-54.128; Jun-54.128; Jul-91.102; Ago-91.102, Set-54.542, Out-54.542, Nov-53.819, Dez-53.819. Refeições distribuídas: 12.690.328. Processo n.º 080.003650/2012.	
12.362.6221.3023	F	B		-100.000	-13	-100.000	0 0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	747.248	1.812.897	243	1.065.649	0 0			
12.362.6221.3023.0039		B		-100.000	-13	-100.000	0 0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	747.248	1.812.897	243	1.065.649	0 0		▶ 0044 - Construir quadras esportivas das unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1000								» -Construção de cobertura de quadras padrão FNDE. Processo n.º 080.007465/2012. OS emitida. -construção de cobertura de 11 quadras de esporte: CED 01 Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 01 Planalto; CEF 01 Cruzeiro; CEF 02 Cruzeiro; CED 02 Cruzeiro; CEF 24 Ceilândia; EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia; CEM 02 Ceilândia; EC 07 Ceilândia. Processo n.º 080.007123/2012. Aguardando medição da 1ª etapa.		
12.362.6221.3231		F	B		-1.100.000	-220	-1.400.000	741.557	17		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO			A	500.000	4.337.967	868	3.628.228	2.539.108	59		
12.362.6221.3231.2710			B		-1.400.000	-700	-1.400.000	741.557	18		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL			A	200.000	4.037.967	0	3.628.228	2.539.108	63	» 0046 - Ampliar unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)											
Quantidade	2000									» -Construção de quadra de esporte no CEM 414 Samambaia. Obra concluída. Processo n.º 080.006.109/2011. -Construção de quadra de esporte no CEF Pipiripau II - Planaltina. 5% da obra concluída. Processo n.º 080.010.202/2011 -Construção de quadra de esporte do CEM 03 - Ceilândia. 21% concluída. Processo n.º 080.006.112/2011.	
12.362.6221.3272		F	B		1.000	0	0	107.660	6		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO			A	241.000	1.955.431	811	1.814.430	1.571.397	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
12.362.6221.3272.9328		B		0	0	0	107.660	6		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.814.431	0	1.814.430	1.571.397	87	▶ 0053 - Construir unidades de ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 3000									▶ - reconstrução do Centro Interescolar de Linguas de Taguatinga. 99% da obra concluída. Proc. 080.001796/2009	
12.362.6221.3632	F	B		0	0	-23	1.170	5		
SAÚDE ESCOLAR		A	467.333	22.700	5	22.677	1.170	5		
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-23	1.170	5		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	467.333	22.700	5	22.677	1.170	5	▶ 0056 - Desenvolver ações de saúde escolar para o ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ Aquisição de óculos de grau a serem distribuídos entre os alunos da Rede Pública de Ensino. Processo n.º 080.000860/2010	
12.362.6221.4976	F	B		2.789.003	50	2.813.122	2.123.758	20		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	6.062.817	57		
12.362.6221.4976.9534		B		2.789.003	50	2.813.122	2.123.758	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	6.062.817	57	0057 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 10000									Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-3.595; Março-3.620; Abril- 3.761; Maio-2.554; Junho-1.660; Julho-3.064; Agosto-2.906; Setembro-2.816; Outubro-2.768; Novembro-2.908; Dezembro-2.902. Processo n.º 080.010679/2011.	
12.362.6221.8502	F	B		57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100		
12.362.6221.8502.0038		B		57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100	0059 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 6200									Servidores remunerados: Janeiro-4.857; Fevereiro-5.505; Março-6.237; Abril-6.232;Maio-6.367; Junho-6.300; Julho-6.376; Agosto-6.298,Setembro-6.341,Outubro-6.343, Novembro-6.334, Dezembro- 6.285. Processo n.º 080.005034/2013.	
12.363.6221.2391	F	B		119.679	2	16.477	65.190	1		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	6.264.967	121		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.363.6221.2391.0001		B		119.679	2	16.477	65.190	1		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	6.264.967	121	▶ 0061 - Manter a educação profissional da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Mantidas as 4 escolas que prestam o serviço de prover educação profissional: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.	
12.363.6221.8502	F	B		1.429.719	13	6.759.718	6.759.718	54		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	12.379.812	99		
12.363.6221.8502.0039		B		1.429.719	13	6.759.718	6.759.718	54		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	12.379.812	99	▶ 0064 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 350									▶ Servidores remunerados: Janeiro-169 Fevereiro-192; Março-217; Abril-217;Maio-218; Junho-219; Julho-219; Agosto-219,Setembro-221,Outubro-221, Novembro-221, Dezembro-219. Processo n.º 080.005034/2013.	
12.365.6221.2388	F	B		1.500.631	3	808.559	4.942.265	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ►►	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	49.966.321	69.076.682	138	65.508.458	69.530.748	101			
12.365.6221.2388.4379		B		98.772	6	-1.971	63.715	9			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.726.446	670.790	39	458.855	452.844	68	► 0080 - Manter a educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 35									► Mantidas as 75 escolas de Ensino Infantil - Creche: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, etc. Processo n.º 080.001095/2011.		
12.365.6221.2388.4380		B		1.401.859	3	810.530	4.878.550	7			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	48.239.875	68.405.892	142	65.049.603	69.077.904	101	► 0081 - Manter a educação infantil/unidades de ensino de pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 30									► Mantidas as 239 escolas de Ensino Infantil - Pré-escola: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.001095/2011.		
12.365.6221.2964	F	B		695	0	-42.225	1.099.739	16			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.202.216	7.053.884	114	5.744.000	3.123.897	44			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P 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 - ▶▶	
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-39.257	942.275	16			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	4.129.786	5.793.556	140	4.918.331	2.806.642	48	▶ 0082 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 2000									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-30.378 Mar-30.378; Abri-32.186; Mai-32.326, Jun-32.326, Jul-32.027, Ago-32.027, Set-32.070, Out-32.070, Nov-31.652, Dez-31.652. Refeições distribuídas: 7.852.575. Processo n.º 080.003650/2012.		
12.365.6221.2964.9317		B		695	0	-2.968	157.464	12			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE- DISTRITO FEDERAL		A	2.072.430	1.260.328	61	825.669	317.255	25	▶ 0083 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 1500									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-713; Março-713; Abri- 579; Mai-580, Jun-580, Jul-589; Ago-589, Set-573, Out-573, Nov-574, Dez-574. Refeições distribuídas: 601.740. Processo n.º 080.003650/2012.		
12.365.6221.3023	F	B		8.192.402	45	1.654.085	9.400.796	22			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	12.615.943	29			
12.365.6221.3023.0040		B		8.192.402	45	1.654.085	9.400.796	22			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	12.615.943	29	▶ 0084 - Construir Centro de Educação de Primeira Infância 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)								Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	
Quantidade 3000								» - Financiamento de parte da construção de 41 unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula. Com as obras iniciadas (de 3 até 80% concluído). Sendo 07 em Ceilândia, 12 em Samambaia, 4 em Santa Maria, 4 em Planaltina, 4 no Recanto das Emas, 1 no Plano Piloto, 3 em Águas Claras, 2 em Sobradinho, 1 em Brazlândia, 2 no Lago Norte e 1 no Guará. Etapa realizada em conjunto com a Etapa 91.	
								Processo n.º 080.007807/2012.	
12.365.6221.3242	F	B		0 0		0	416.371	43	
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		A	100.000	958.322	958	958.321	416.371	43	
12.365.6221.3242.0001		B		0 0		0	416.371	43	
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	958.322	958	958.321	416.371	43	» 0088 - Reconstruir unidades de educação infantil/pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 1000								» Projeto de Reconstrução de Centro de Educação Infantil Ceilândia. 16% da obra concluída. Processo n.º 080.010.326/2009.	
12.365.6221.3271	F	B		-5.278.340	0	-2.370.350	10.728.531	39	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA		A	202.000	27.744.174	0	26.957.093	27.250.515	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.365.6221.3271.9352		B		973	97	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	187.672	0	186.698	100.682	54	► 0089 - Construir unidade de educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 13900									► - Construção de Creche Proinfancia em Sobradinho. 99,5% da obra concluída. Processo n.º 080.002.238/2012.	
12.365.6221.3271.9354		B		-5.280.313	0	-2.370.350	10.728.531	39		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	27.555.502	0	26.770.395	27.149.833	99	► 0091 - Construir unidades de educação infantil / creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1000									► - Financiamento de parte da construção de 41 unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula. Com as obras iniciadas (de 3 até 80% concluído). Sendo 07 em Ceilândia, 12 em Samambaia, 4 em Santa Maria, 4 em Planaltina, 4 no Recanto das Emas, 1 no Plano Piloto, 3 em Águas Claras, 2 em Sobradinho, 1 em Brazlândia, 2 no Lago Norte e 1 no Guará. Etapa realizada em conjunto com a Etapa 84.	
									Processo n.º 080.007807/2012.	
12.365.6221.3632	F	B		0	0	0	1.829	6		
SAÚDE ESCOLAR		A	467.898	30.170	6	30.170	1.829	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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)	
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	0	1.829	6		
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	458.813	30.170	7	30.170	1.829	6	▶ 0094 - Desenvolver ações de saúde escolar para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Aquisição de óculos de grau para distribuição entre alunos da Rede Pública de Ensino no DF. Processo n.º 080.000860/2010.	
12.365.6221.4976	F	B		-856.871	-236	-856.872	983.472	-40		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	2.372.819	-98		
12.365.6221.4976.9535		B		-856.871	-236	-856.872	983.472	-40		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	2.372.819	-98	▶ 0095 - Oferecer transporte escolar para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-1.820; Março-2.377; Abril- 2.341; Maio-2.144; Junho-1.454; Julho-2.523; Agosto-2.499; Setembro-2.520; Outubro-2.578; Novembro-2.829; Dezembro-2.787. Processo n.º 080.010679/2011.	
12.365.6221.8502	F	B		7.824.358	8	21.536.290	21.536.290	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.431.244	109.255.602	108	106.768.749	106.768.749	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
12.365.6221.8502.8842		B		7.824.358	213	8.772.339	8.772.339	76			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.671.280	11.495.638	313	9.008.785	9.008.785	78	▶ 0096 - Remunerar servidores ativos da educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1805									▶ Servidores remunerados: Janeiro-202; Fevereiro-229; Março-259; Abril-259; Maio-261; Junho-262; Julho-261; Agosto-262, Setembro-264, Outubro-264, Novembro-263, Dezembro-261. Processo n.º 080.008810/2012.		
12.365.6221.8502.8843		B		0	0	12.763.951	12.763.951	13			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	97.759.964	97.759.964	100	97.759.964	97.759.964	100	▶ 0097 - Remunerar servidores ativos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1805									▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.519; Fevereiro-2.855; Março-3.234; Abril-3.232; Maio-3.250; Junho-3.267; Julho-3.254; Agosto-3.266, Setembro-3.288, Outubro-3.289, Novembro-3.284, Dezembro-3.259. Processo n.º 080.005034/2013.		
12.366.6221.2392	F	B		-1.754.975	-14	-607.499	456.546	4			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	12.161.863	11.297.190	93	2.031.901	1.851.032	16			
12.366.6221.2392.0003		B		-160.350	-2	-19.599	316.946	3			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS		A	9.122.238	9.852.190	108	1.304.301	1.123.432	11	▶ 0099 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria		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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									de Estado de Educação do DF.	
Quantidade 110									» Mantidas as 109 escolas que ofertam Educação de Jovens e Adultos: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.001096/2011.	
12.366.6221.2392.4386		B		-1.594.625	-52	-587.900	139.600	10		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.039.625	1.445.000	48	727.600	727.600	50	» 0100 - Manter a educação de jovens e adultos/DF alfabetizado da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									» -custeio de 375 alfabetizadores voluntários, 75 alfabetizadores-coordenadores de turma, 20 tradutores-intérpretes de Libras, 125 agentes colaboradores para o Programa DF Alfabetizado. Processo n.º 460.000321/2012	
12.366.6221.2964	F	B		0	0	-9.097	1.519.126	18		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	12.539.425	8.342.836	67	6.988.709	3.684.345	44		
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	-9.097	1.128.209	16		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.691.451	7.050.641	60	5.696.515	3.186.595	45	» 0101 - Fornecer alimentação escolar para educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶	
Quantidade	35000									» Alunos atendidos: Jan-0; Fev-32.686; Mar-32.686; Abri-32.744; Mai-35.207; Jun-35.207; Jul-36.686; Ago-36.686, Set-34.330, Out-34.330, Nov-33.566, Dez-33.566. Refeições distribuídas: 6.902.206. Processo n.º 080.003650/2012.	
12.366.6221.2964.9318			B		0	0	0	390.918	30		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL			A	847.974	1.292.195	152	1.292.194	497.750	39	» 0102 - Fornecer alimentação escolar para alunos da educação de jovens e adultos do DF alfabetizado da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade	10000									» Aquisição de Kits-lanches para os alunos do Programa "DF Alfabetizado". Processo n.º 080.004525/2013.	
12.366.6221.4976		F	B		425.429	76	620.797	416.065	36		
TRANSPORTE DE ALUNOS			A	563.416	1.141.135	203	952.040	584.906	51		
12.366.6221.4976.9533			B		629.735	347	625.103	416.065	43		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL			A	181.708	963.734	530	956.346	584.906	61	» 0106 - Transportar alunos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade	1000									» Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-805; Março-849; Abril- 927; Maio-1.035; Junho-450; Julho-976; Agosto-1.023; Setembro-1.059; Outubro-1.032; Novembro-1.015; Dezembro-1.013. Processo n.º 080.010679/2011.	
12.366.6221.8502		F	B		0	0	1.409.902	1.409.902	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	150.540.330	21.540.330	14	21.540.330	21.540.330	100		
12.366.6221.8502.8844		B		0	0	1.409.902	1.409.902	7		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	150.540.330	21.540.330	14	21.540.330	21.540.330	100	▶ 0108 - Remunerar servidores ativos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 350									▶ Servidores remunerados: Janeiro-644; Fevereiro-730; Março-827; Abril-826; Maio-831; Junho-835; Julho-832; Agosto-835, Setembro-841, Outubro-841, Novembro-840, Dezembro-833. Processo n.º 080.008810/2012.	
12.367.6221.2393	F	B		-1.198.406	-47	-1.374.832	163.637	7		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	2.543.275	2.413.364	95	530.108	1.186.543	49		
12.367.6221.2393.0001		B		-1.198.406	-73	-1.374.832	163.637	7		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.643.275	2.413.364	147	530.108	1.186.543	49	▶ 0110 - Manter a educação especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 13									▶ Mantidas as 191 escolas de Ensino Especial: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	
12.367.6221.2964	F	B		0	0	-7.171	27.585	5			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	906.063	573.497	63	435.397	180.514	31			
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	-7.171	27.585	5			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	906.063	573.497	63	435.397	180.514	31	▶ 0113 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 2000									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.964; Mar-3.964; Abri-3.394; Mai-3.499; Jun-3.499, Jul-3.054, Ago-3.054, Set-3.053, Out-3.053, Nov-3.019, Dez-3.019. Refeições distribuídas: 665.168. Processo n.º 080.003650/2012.		
12.367.6221.4976	F	B		604.994	55	535.534	5.398.698	64			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	6.403.748	76			
12.367.6221.4976.9537		B		604.994	55	535.534	5.398.698	64			
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	6.403.748	76	▶ 0114 - Transportar alunos da unidade de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 1000									▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-786; Março-817; Abril- 803; Maio-927; Junho-576; Julho-962; Agosto-976; Setembro-986; Outubro-1033; Novembro-984; Dezembro-980. Processo n.º 080.010679/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.367.6221.8502	F	B		-19.340.796	-95	575.526	575.526	63	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.255.877	915.081	5	915.081	915.081	100	
12.367.6221.8502.8845		B		-19.340.796	-95	575.526	575.526	63	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.255.877	915.081	5	915.081	915.081	100	▶ 0117 - Remunerar servidores ativos da Educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 200								▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.217; Fevereiro-1.379; Março-1.563; Abril-1.562; Maio-1.570; Junho-1.578; Julho-1.573; Agosto-1.578, Setembro-1.589, Outubro-1.589, Novembro-1.587, Dezembro-1.575. Processo n.º 080.006.167/2013	99
12.421.6222.2426	F	B		265.408	25	265.408	201.078	22	
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.054.955	920.363	87	920.363	750.542	82	
12.421.6222.2426.8424		B		265.408	25	265.408	201.078	22	
REINTEGRA CIDADÃO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.054.955	920.363	87	920.363	750.542	82	▶ 0118 - Remunerar servidores participantes do programa reintegra cidadão.
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 155								▶ Contratação de mão-de-obra para fins de manut. e recuperação de cadeira escolar e pintura do mobiliário escolar da rede oficial. Processo n.º 080.003852/2011. Contratação de mão-de-obra de sentenciados egressos 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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
28.846.0001.9050	F	B		58.632.929	0	58.607.089	56.763.011	92	sistema penitenciário do Distrito Federal - FUNAP/DF, com fins de oportunizar trabalho e ressocialização. Processo n.º 080.007311/2008. Número de reeducandos contratados: Jan- 86; Fev-80; Mar-89; Abri-85; Mai-114; Jun-94; Jul-89; Ago-96; Set-75; Out-72; Nov-58; Dezembro-85.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	59.260.862	96		
28.846.0001.9050.0085		B		58.632.929	0	58.607.089	56.763.011	92		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	59.260.862	96	▶ 0120 - Pagar indenizações/ressarcimentos e restituições de servidores Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de indenizações/ ressarcimentos e restituições(pensões, multas, reconhecimento de dívidas). - Indenizações efetuadas: jan-0; fev-03; mar-0; abr-10; mai-0; jun-0; jul-02; ago-0; set-01; out-0, nov-18, dez-8. Restituições efetuadas: jan-0; fev-1; mar-0; abr-0; mai-0; jun-0; jul-0; ago-1; set-0; out-0, nov-0, dez-1. Ressarcimentos efetuados: dez- 5. Processo n.º 080.008175/2007.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		-769.444	-3	593.016	1.252.199	3		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	37.720.196	103		
12.361.6221.2389.0002		B		-769.444	-3	593.016	1.252.199	3		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	37.720.196	103	▶ 0001 - Manter o ensino fundamental - FUNDEB.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 350									▶ Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
12.361.6221.8502	F	B		121.702.103	13	125.723.919	125.723.919	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	1.010.724.378	99		
12.361.6221.8502.0015		B		121.702.103	13	125.723.919	125.723.919	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	1.010.724.378	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados: Janeiro-16.663; Fevereiro-18.884; Março-21.396; Abril-21.378; Maio-21.499; Junho-21.610;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
12.362.6221.2390	F	B		-2.614.751	-20	180.829	1.545.825	9	julho-21.529; agosto-21.603, Setembro-21.750. Outubro-21.760, Novembro-21.728, Dezembro-21.559. Processo n.º 080.005038/2013.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	13.053.830	76		
12.362.6221.2390.3115		B		-2.614.751	-20	180.829	1.545.825	9		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	13.053.830	76	▶ 0003 - Manter o ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75										
12.362.6221.8502	F	B		0	0	32.595.176	32.595.176	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	280.961.517	100		
12.362.6221.8502.6978		B		0	0	32.595.176	32.595.176	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	280.961.517	100	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	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 2013

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA)										
Quantidade 100								» Servidores remunerados: Janeiro-4.857; Fevereiro-5.505; Março-6.237; Abril-6.232; Maio-6.367; Junho-6.300; Julho-6.376; Agosto-6.298, Setembro-6.341, Outubro-6.343, Novembro-6.334, Dezembro- 6.285. Processo n.º 080.005034/2013.		
12.363.6221.8502	F	B		0 0		5.192.455	5.192.455	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	14.688.339	100		
12.363.6221.8502.6979		B		0 0		5.192.455	5.192.455	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	14.688.339	100	» 0005 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									» Servidores remunerados: Janeiro-169 Fevereiro-192; Março-217; Abril-217; Maio-218; Junho-219; Julho-219; Agosto-219, Setembro-221, Outubro-221, Novembro-221, Dezembro-219. Processo n.º 080.005034/2013.	
12.365.6221.8502	F	B		0 0		14.538.508	14.538.508	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	105.499.262	100		
12.365.6221.8502.8848		B		0 0		4.141.818	4.141.818	93		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	4.457.084	4.457.084	100	4.141.818	4.141.818	93	» 0006 - Remunerar servidores ativos da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

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 100 12.365.6221.8502.8849		B		0	0	10.396.690	10.396.690	10	» Servidores remunerados: Janeiro-202; Fevereiro-229; Março-259; Abril-259; Maio-261; Junho-262; Julho-261; Agosto-262, Setembro-264, Outubro-264, Novembro-263, Dezembro-261. Processo n.º 080.008810/2012.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100 12.366.6221.8502	A		101.357.444	101.357.444	100	101.357.444	101.357.444	100	» 0007 - Remunerar servidores ativos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
	F	B		-53.000.000	-28	126.642.594	126.642.594	94	» Servidores remunerados: Janeiro-2.519; Fevereiro-2.855; Março-3.234; Abril-3.232; Maio-3.250; Junho-3.267; Julho-3.254; Agosto-3.266, Setembro-3.288, Outubro-3.289, Novembro-3.284, Dezembro-3.259. Processo n.º 080.005034/2013.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.366.6221.8502.8856	A		187.032.548	134.032.548	72	126.642.594	126.642.594	94		
	B			-53.000.000	-28	126.642.594	126.642.594	94		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100	A		187.032.548	134.032.548	72	126.642.594	126.642.594	94	» 0008 - Remunerar servidores ativos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
									» Servidores remunerados: Janeiro-644; Fevereiro-730; Março-827; Abril-826; Maio-831; Junho-835; Julho-832; Agosto-835, Setembro-841, Outubro-841, Novembro-840,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
12.367.6221.8502	F	B		0	0	23.623.716	23.623.716	93	Dezembro-833. Processo n.º 080.008810/2012.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	23.623.716	93		
12.367.6221.8502.8857		B		0	0	23.623.716	23.623.716	93		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	23.623.716	93	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.217; Fevereiro-1.379; Março-1.563; Abril-1.562; Maio-1.570; Junho-1.578; Julho- 1.573; Agosto-1.578, Setembro-1.589, Outubro-1589, Novembro-1.587, Dezembro-1.575. Processo n.º 080.006.167/2013	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
04.122.6003.8502	F	B		28.492.655	14	45.189.918	45.189.918	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	198.348.178	259.944.994	131	259.933.740	259.933.740	100		
04.122.6003.8502.0055		B		28.492.655	14	45.189.918	45.189.918	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	198.348.178	259.944.994	131	259.933.740	259.933.740	100	0002 - Remunerar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1570									0002 - Remunerar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	
04.122.6003.8504	F	B		-100.000	-2	1.081.726	1.081.726	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.372.010	6.272.010	98	6.256.693	6.256.693	100		
04.122.6003.8504.6999		B		-100.000	-2	1.081.726	1.081.726	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	6.372.010	6.272.010	98	6.256.693	6.256.693	100	0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1841									0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	
									Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. jan 1.765; fev 1.792; mar 1.662; abr 1.646; mai 1.650; jun 1.635; jul 1.636; ago 1.625; set 1.620; out 1.613; nov 1714; dez 1698. Procs. nºs 040.000.177/2013, 040.000.177/2013 e 040.000.177/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
04.122.6003.8517	F	B		-315.227	-2	604.886	4.755.829	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.097.909	29.511.916	147	29.510.457	25.007.875	85		
04.122.6003.8517.0051		B		-315.227	-2	604.886	4.755.829	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	20.097.909	29.511.916	147	29.510.457	25.007.875	85	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Imóveis locados, serv. manutenção predial, manutenção corretiva e preventiva de equipamentos e veículos contratados; desp. com correios; anuidades; telefonia; pagamento de serviços de arrecadação de tributos e jetons; contratação de terceirizados. Processos nº 040.003.271/2011, 040.002.676/2011, 040.007.921/2003.	
									▶ 0007 - Adquirir materias permantes para a Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
									▶ Aquisição de 48 fragmentadoras e 09 aparelhos de fax. Proc nº 040.003.320/2012.	
04.122.6203.3046	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.428.484	50.000	1	50.000	50.000	100		
04.122.6203.3046.0004		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-		A	6.428.484	50.000	1	50.000	50.000	100	▶ 0008 - Repassar recursos trimestrais para a Receita 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 2013

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)										
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								do Brasil, referente ao convênio nº 22/2010 (SINTEGRA/ICMS).		
Quantidade 16								» Repasse trimestral procedido: 1. Proc. nº 040.004.804/2010.		
04.122.6203.3102	F	B		-637.700	-5	8.889.758	1.582.458	9		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	13.049.446	17.510.619	134	12.465.603	4.092.615	23		
04.122.6203.3102.0001		B		-637.700	-5	8.889.758	1.582.458	9		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM-- DISTRITO FEDERAL		A	13.049.446	17.510.619	134	12.465.603	4.092.615	23	» 0009 - Adquirir solução de backup.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 12										
									» Aquisição de Solução de Back-up: equipamento, software, diversos materiais de informática. Parte de despesa inscrita em restos a pagar. Processo nº 040.000.641/2012.	
									» 0010 - Padronizar e modernizar Agências de Atendimento ao contribuinte.	99
									» Aquisição de mobiliários e acessórios para as agências da receita Taguatinga, Gama, Ceilândia, SIA, AGEMP, Planaltina, Brazlândia. Sendo Ceilândia, SIA, AGEMP, Planaltina e Brazlândia concluídas e Taguatinga e Gama a serem concluídas em 2014. Parte de despesa inscrita em restos a pagar não processados. Procs nºs 040.000.550/2013, 040.000.502/2013,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S								
04.126.6203.1471	F	B		0 0		511.773	21	040.000.554/2013 e outros.		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.092.487	2.459.316	60	2.459.316	2.161.982	88		
04.126.6203.1471.0012		B		0 0		511.773	21			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	4.092.487	2.459.316	60	2.459.316	2.161.982	88	▶ 0012 - Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 13									▶ Softwares adquiridos, consultoria e serviços de treinamento contratado, serviço de suporte técnico, ambiente computacional, infraestrutura de redes. Processos nºs 040.004.068/2012, 040.004.067/2012 e 040.000.828/2012.	
04.126.6203.2557	F	B		185.374	2	2.092.737	3.438.972	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.145.234	13.608.962	134	13.591.325	11.529.219	85		
04.126.6203.2557.0007		B		185.374	2	2.092.737	3.438.972	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	10.145.234	13.608.962	134	13.591.325	11.529.219	85	▶ 0013 - Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (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 2013

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	16								» Sistema de TI mantido. Contratação de Serviços de internet e impressão cooperativa, serviços de internet, manut. preventiva de infraestrutura de rede, fabrica de software. Processo n°s 040.001.183/2009, 040.003.805/2011, 040.002.608/2011 e outros.		
04.128.6003.4088		F	B		-272.373	0	-30	11.338	41		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			A	0	27.627	0	27.627	26.027	94		
04.128.6003.4088.0010			B		-272.373	0	-30	11.338	41		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL			A	0	27.627	0	27.627	26.027	94	» 0030 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade	100									» 33 servidores capacitados: Mestrado Internacional em Adm. Trib. e Fazenda Pública - Madrid (08 a 12/07/2013 e 03 a 13/06/2014); IX Congresso Bras. de Licit., 07 a 10/08/2013; Curso Termo de Referência e Espec. de Compras e Serv. de 04 a 05/09/2013; VI SEMAN - Sem. Nacional de Melhores Práticas e Prop. de Gestão de Arrec. Municipal. 11 a 13/09; Sem. Nac. de Gestao e Fisc. de Contratos Adm. 30/09 a 02/10/2013. Processo nº 040.000.902/2013, 040.003.027/2013, 040.004.053/2013 e outros.	
04.129.6003.6066		F	B		0	0	0	-70.216	-4		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT			A	19.903.651	1.665.891	8	1.665.891	1.595.675	96		
04.129.6003.6066.0004			B		0	0	0	-70.216	-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 2013

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 - ▶▶	
ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL			19.903.651	1.665.891	8	1.665.891	1.595.675	96	▶ 0014 - Implementar o Programa de Incentivo a Arrecadação e Educação Tributária - Nota Legal - da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Realizado pagamento de créditos no âmbito do Programa Nota Legal. Beneficiados: 17.678. Processo nº 040.003.220/2013.	
Quantidade 1										
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	79.444	17		
REINTEGRA CIDADÃO			185.000	456.834	247	456.834	403.140	88		
04.421.6222.2426.8390		B		0	0	0	79.444	17		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL			185.000	456.834	247	456.834	403.140	88	▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas: jan 35; fev 35; mar 35; abr 37; mai 37; jun 26, jul 40; ago 39; set 39; out 40, nov 38 e dez 38. Processo nº 040.003.575/2011	
Quantidade 45										
04.451.6003.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			30.000	849.850	0	849.850	64.152	8		
04.451.6003.3903.6972		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 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	849.850	0	849.850	64.152	8	0025 - Reformar prédios e próprios da SEF		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 20											
28.841.0001.9030	F	B		20.408.526	16	20.129.320	20.225.967	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	126.000.800	152.459.326	121	118.180.120	118.180.120	78			
28.841.0001.9030.0001		B		20.408.526	16	20.129.320	20.225.967	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA- REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL		A	126.000.800	152.459.326	121	118.180.120	118.180.120	78	0026 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - refinanciada		99
-- (--)											
Quantidade 0											
28.843.0001.9030	F	B		-2.801.526	-2	482.037	20.541.961	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 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	140.967.200	136.465.674	97	107.764.833	107.764.833	79			
28.843.0001.9030.0002		B		-2.801.526	-2	482.037	20.541.961	15			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	140.967.200	136.465.674	97	107.764.833	107.764.833	79	▶ 0027 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - interna		99
-- (--) Quantidade 0									► Realizado pagamento da amortização e encargos da dívida pública contratada interna (em mil R\$): CEF - jan 3.638; fev 3.639; mar 7.796; abr 3.638; mai 3.728; jun 7.321; jul 3.933; ago 4.113; set 9.439; out 4.440; nov 4.631; dez 9.067 e BNDES - jan 3.747; fev 3.505; mar 3.349; abr 3.749; mai 3.423; jun 3.552; jul 3.622; ago 3.435; set 3.469; out 3.639; nov 3.535; dez 3.253. Processos nºs 040.000.084/2013 e 040.000.085/2013.		
28.844.0001.9029	F	B		8.330.306	9	8.330.304	12.115.615	11			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	92.895.000	107.425.306	116	69.325.304	69.325.304	65			
28.844.0001.9029.0001		B		8.330.306	9	8.330.304	12.115.615	11			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	92.895.000	107.425.306	116	69.325.304	69.325.304	65	▶ 0028 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - externa		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 2013

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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Realizado pagamento semestral com amortização e encargos da dívida pública contratada externa (em mil R\$): BIRD - mar 5.714; set 6.600; BID - jan 7.534; abr 8.335; jun 11.350; jul 8.063; out 9.392; dez 12.116; e CAF - abr 106; out 115. Processos n°s 040.000.470/2013, 040.000.001/2013 e 040.001.115/2013.		
28.846.0001.9001	F	B		17.510.367	7	22.478.829	22.474.245	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	248.667.865	350.228.232	141	197.389.106	197.367.018	56			
28.846.0001.9001.0009		B		17.910.367	8	22.366.963	22.366.963	7			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- PLANO PILOTO		A	235.599.774	333.510.141	142	192.864.801	192.864.801	58	» 0016 - Realizar repasses ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT para execução de sentenças judiciais - Precatórios.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Repasses ao TJDFT a títulos de precatórios realizados: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 02; out 02; nov 01 e dez 01. Procs. n°s 040.002.597/2010 e 360.000.479/2012.		
28.846.0001.9001.0010		B		-400.000	-3	61.866	57.282	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	12.929.187	16.529.187	128	4.474.305	4.452.217	27	» 0017 - Realizar repasses para execução de sentenças judiciais - Requisição de Pequeno Valor - RPV.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Repasses ao TRT 10º Região procedidos a títulos de RPV: mar 17; abr 36; mai 19; jun 15; jul 25; ago 12; set 32; out 46; nov 7 e dez 19.Repasse ao TJDFT, relativo ao Convênio 22/2012 a título de RPV - mai 1; jun 1; jul 1; ago		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001.6174		B		0	0	50.000	50.000	26	1; set 1; out 1 nov 1 e dez 01. Proc. nºs 360.000.479/2012, 020.005.045/2012, 020.000.391/2013 e outros.
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS DECISÕES- PLANO PILOTO		A	138.904	188.904	136	50.000	50.000	26	▶ 0018 - Executar sentenças judiciais - Outras Decisões
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de multa aplicada pelo IBAMA depositado em favor do TRF 1ª Região. Processo nº 020.000.159/2008.
28.846.0001.9033	F	B		-5.307.000	-4	2.246.844	32.585.865	25	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	135.547.000	130.250.000	96	130.187.944	127.915.744	98	
28.846.0001.9033.6963		B		-5.307.000	-4	2.246.844	32.585.865	25	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	135.547.000	130.250.000	96	130.187.944	127.915.744	98	▶ 0029 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP recolhido. Processos nºs 040.000.142/2013 e 040.000.143/2013.
28.846.0001.9050	F	B		-336.403	-2	2.146.539	2.191.888	13	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.877.595	17.041.192	123	16.651.131	16.466.392	97	
28.846.0001.9050.0063		B		117.946	1	1.951.433	1.968.904	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 2013

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL		A	11.077.595	15.295.541	138	14.927.172	14.742.961	96	▶ 0019 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições diversas.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Restituição de tributos/impostos e taxas realizados: fev 07; mar 01; abr 02; mai 01; jun 02 (IPTU/TLP) de imóveis cedidos a esta SEF. Ressarcimento de taxa de inscrição: jul 06; ago 23; set 04; out. 03. Proc. nºs 040.000.139/2012, 040.002.278/2008 e 040.000.139/2013.	
									▶ 0020 - Pagar indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
									▶ Indenização concedida: jan 479; fev 472; mar 483; abr 487; mai 479; jun 473; jul 473; ago 479; set 473; out 470; nov 482 e dez 482. Proc. nº 040.000.177/2013.	
									▶ 0021 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
									▶ Ressarcimento efetuado: mar 02; abr 06; mai 06; jun 02; jul 03; ago 01; set 03; out 02; nov 01 e dez 01. Procs. nºs 040.002.271/2012, 040.001.679/2011, 040.001.778/2012 e outros.	
									▶ 0022 - Pagar indenizações e restituições trabalhistas - Licença Prêmio por Assiduidade.	99
									▶ Benefícios concedidos: fev 01; mar 10; abr 04, mai 01; jun 0; jul 05; ago 3; set 2; out 4; nov 3 e dez 01. Proc. nº 040.000.177/2013.	
28.846.0001.9050.7002		B		-454.349	-16	195.106	222.984	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 2013

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	1.745.651	62	1.723.959	1.723.431	99	0023 - Ressarcir, indenizar e restituir tributos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Tributos restituídos: jan 02; fev 37; mar 214; abr 231, mai 11; jun 81; jul 235; ago 259; set 120; out 70. nov 137, dez 88. Proc. nºs 125.000.383/2013, 125.000.348/2013, 125.000.200/2013 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 2013

19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE

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 - ▶▶	
04.661.6207.9062	F	B		23.696.754	9	58.970.116	71.970.116	28			
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	259.330.179	253.292.670	98	223.607.720	223.607.720	88			
04.661.6207.9062.0001		B		23.696.754	9	58.970.116	71.970.116	28			
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	259.330.179	253.292.670	98	223.607.720	223.607.720	88	▶ 0001 - Conceder empréstimo a empreendimentos produtivos objetivando o desenvolvimento econômico e social do Distrito Federal		99
EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 900									▶ Empréstimo concedido: jan 31; fev 13, mar 48, abr 82, mai 00, jun 85, jul 51, ago 46, set 48, out 09, nov 35, dez 36.Processos nºs 125.001220/2008, 125.002887/2008, 040.010946/1998 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 2013

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.3046	F	B		14.686.872	213	8.294.308	7.009.709	30		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	10.899.681	47		
04.122.6203.3046.0005		B		14.686.872	213	8.294.308	7.009.709	30		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	10.899.681	47	▶ 0001 - Reformar Agência de Atendimento da Receita de Sobradinho. Procedente da Etapa nº 003/2012.	5
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2012: Reforma e ampliação da Agência de Atendimento de Sobradinho.10% da Obra executada. 2013: Continuidade da obra. Executado mais 85%. Processo nº 112.000.049/2011.	
									▶ 0002 - Modernizar infraestrutura de rede de comunicação de dados de TI	99
									▶ 2012: Inscrição em Restos a Pagar R\$ 5.621.074,66. 2013: Recebimento de 38 Transceivers 10GBase-SR, 24 módulo de Uplink 10G; 11746 peças para instalações e cabeamentos da rede de comunicação, 25 switch de acessos, 24 roteadores modular, incluindo infraestrutura do Datacenter e serviços de instalações e outros. Proc. nº 040.000671/2012	
									▶ 0003 - Reformar Agências de Atendimento da Receita, postos fiscais e outros órgãos da SEF. Procedente da Etapa nº 004/2012.	99
									▶ 2012: Elaborado Laudo Técnico da Agência de Atendimento do Gama. Concluída. 2013: Serviços gerais de reforma com 98% realizados nas	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
									seguintes agências e postos: Agência Empresarial, Brazlândia, Planaltina concluídas; Agência Gama, Taguatinga, Brasília e o Postos da BR 040 e STRC conclusão das obras prevista para 2014. Inscrito em restos a pagar. Processos nºs 040.002.843/2009, 040.005.048/2012 e 040.003.563/2013.	
									▶ 0004 - Equipar as Agências Ceilândia, Sobradinho, SIA e outras unidades da SEF. Procedente da Etapa 005/2012.	99
									▶ 2012 - Aquisição de 02 empilhadeira, 66 impressoras, para atender várias agências e unidades da SEF. 2013 - Adquiridos armários, televisores, estação de trabalho, ar condicionado e solução combate de incêndio, para atender as agências, postos e outras unidades da SEF. Parte do empenho foi inscrito em restos a pagar. Processos nºs 040.004.188/2011, 040.000.629/2012, 040.004.768/2012, 040.000502/2013, 040.002155/2013 e outros.	
									▶ 0005 - Adquirir veículos e equipamentos para as Unidades da SEF.	99
									▶ Aquisições: 6 veículos de serviços com capacidade para 5 passageiros para atender necessidades da SEF; 1 camionete 4x4; 1 moto NX 400i; 1 moto 124cc para SUREC. Concluída. Processos: nº 040.000252/2013 e nº 125.000.211/2013.	
									▶ 0006 - Reformar e modernizar infraestrutura física das Unidades da SEF	99
									▶ Serviço de engenharia para manutenção e correção das instalações do Posto Bel da BR 040; conclusão da Agência de Atendimento da Ceilândia. 100% concluída. Processos nºs 040.0004232/2012 e 040.005048/2012.	

517



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição prevista de 1.200 licenças softwares e 1.050 microcomputadores. Valor empenhado e inscritos em restos a pagar com previsão de recebimento dos serviços e equipamento em 2014.	
04.129.6003.6066	F	B		-3.021	-2	-1.021	959	2		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	193.747	57.660	30	9.660	9.660	17		
04.129.6003.6066.0002		B		-3.021	-2	-1.021	959	2		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-- DISTRITO FEDERAL		A	193.747	57.660	30	9.660	9.660	17	» 0011 - Realizar estudo técnico e pesquisa socioeconômica do DF	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Elaboração de Relatório macroeconômico do Distrito Federal e Região Metropolitana, pela CODEPLAN, sem custo financeiro para a SEF.	
									» 0013 - Realizar cursos voltados para o Incentivo à Arrecadação e a Educação Tributária.	99
									» Cursos realizados: Desenvolvimento de Gestores de TI - DGTI, Teoria Geral da Licitação, Telecomunicações para Auditores Fiscais e participação 10 servidores no evento "HDI EXPOGOV BRASÍLIA 2013", evolução serviços de TI. Processos nºs 040.000215, 040.000191/2013, 125.000.945/2013 e 040.005360/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP

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	
04.129.6203.3667	F	B		3.021	4	2.201	249.437	33			
EDUCAÇÃO FISCAL		A	80.000	749.521	937	541.632	450.691	60			
04.129.6203.3667.0002		B		3.021	4	2.201	249.437	33			
EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL		A	80.000	749.521	937	541.632	450.691	60	▶ 0014 - Implantar projeto Porta Aberta para a Cidadania		99
PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA)									▶ Contratação de serviços para planejamento e organização de eventos e de apoio logístico, relacionados a Educação Fiscal: locação de vans, microonibus e ônibus, shows e espetáculos culturais, distribuição de camisetas, hospedagens, mobiliários e equipamentos, material gráfico e serviços artísticos.Processos nºs 040.000250/2013, 040.000250/2013 e 040.002539/2013.		
Quantidade 350											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6001.8502	F	B		448.256	5	1.797.643	1.797.643	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.629.453	8.777.454	102	8.774.442	8.774.697	100		
04.122.6001.8502.0067		B		448.256	5	1.797.643	1.797.643	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	8.629.453	8.777.454	102	8.774.442	8.774.697	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SDE.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 170									▶ Servidores ativos remunerados: jan 118; fev 116; mar 115; abr 118; mai 121; jun 126; jul 127, ago 130; set 129 ; out 130; nov 135 e dez 138. Proc. nº 370.000.033/2013.	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	85.063	85.063	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	566.660	506.660	89	470.866	470.866	93		
04.122.6001.8504.0058		B		0	0	85.063	85.063	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	566.660	506.660	89	470.866	470.866	93	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores da SDE.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 193									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan 119, fev 118, mar: 120, abr: 118; mai 123; jun 127; jul 134; ago 127; set 129; out 122, nov 22 e dez 20. Proc. nº 370.000.033/2013.	
04.122.6001.8517	F	B		0	0	-214.261	1.093.549	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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.084.000	4.176.628	102	3.952.358	3.634.752	87		
04.122.6001.8517.0062		B		0	0	-214.261	1.093.549	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	4.084.000	4.176.628	102	3.952.358	3.634.752	87	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da SDE.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 370.000.025/2012 e outros.	
									▶ 0006 - Adquirir materiais permanentes para a SDE.	1
									▶ Aquisição de carrinhos para transporte de processos, cadeiras. Processos nºs 370.000.253/2013, 370.000.253/2013, 370.000.326/2012, 370.000.115/2013 e outros.	
04.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	195.122	66.100	34	66.100	66.100	100		
04.126.6001.1471.0024		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	195.122	66.100	34	66.100	66.100	100	▶ 0007 - Modernizar sistema de informação da SDE.	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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									» Aquisição de ativos de rede corporativa sem fio, Proc. nº 370.000.435/2012 e outros.	
Quantidade 10										
04.126.6001.2557	F	B		0	0	-11.378	37.902	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	440.000	211.054	48	199.676	189.227	90		
04.126.6001.2557.2605		B		0	0	-11.378	37.902	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	440.000	211.054	48	199.676	189.227	90	» 0008 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									» Sistema de TI mantido.Contatação de serviços de locação de microcomputadores e de máquinas copiadoras multifuncionais. Proc. nº 370.000.022/2012 e outros.	
Quantidade 10										
28.846.0001.9050	F	B		-274.997	-15	17.753	17.753	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.800.000	628.595	35	628.595	628.595	100		
28.846.0001.9050.0043		B		-274.997	-15	17.753	17.753	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	1.800.000	628.595	35	628.595	628.595	100	» 0018 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de 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 2013

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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 6; fev 4; mar 4; abril 4; mai 4, jun 4; jul 2; ago 2; set 1; out 1; nov 0; dez 0. Processo nº 370.000.158/2011 e outros. ▶ 0019 - Pagar indenizações/restituições. ▶ Indenizações/restituições pagas: fev 1. Proc. nº 370.000.033/2013.		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 2013

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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)											
18.122.6006.8502	F	B		3.844.614	21	4.020.244	4.020.244	18	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEMARH. ▶ Servidores ativos remunerados: jan-216; fev-218; mar-213; abr-212; mai-215; jun-212; jul-212; ago-210; set-212; out-210; nov-211; dez-209. Proc. nº 391.000.081/2013	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.044.984	22.241.398	123	22.221.321	22.221.321	100			
18.122.6006.8502.8747		B		3.844.614	21	4.020.244	4.020.244	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	18.044.984	22.241.398	123	22.221.321	22.221.321	100			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 210											
18.122.6006.8504	F	B		134.940	17	150.582	150.582	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	780.133	902.073	116	896.046	896.046	99			
18.122.6006.8504.9572		B		134.940	17	150.582	150.582	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	780.133	902.073	116	896.046	896.046	99			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 313									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. jan-308; fev-312; mar-262; abr-262; mai-259; jun-258; jul-261; ago-261; set-257; out-225; nov-230; dez-232. Proc. nº 391.000.081/2013.	1	
18.122.6006.8517	F	B		3.856	0	-40.949	385.080	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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.806.858	2.398.694	133	2.353.679	1.842.292	77		
18.122.6006.8517.9661		B		3.856	0	-40.949	385.080	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.806.858	2.398.694	133	2.353.679	1.842.292	77	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEMARH	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc: 391.000.814/2012; 391.000.698/2012; 391.000.745/2012; 391.000.058/2013; 393.000.035/2013; 391.001.420/2012; 393.000.052/2013; 393.000.092/2013; 393.000.056/2013; 393.000.096/2013 e outros.	
18.541.6210.3678	F	B		188.144	69	188.144	4.144	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	272.000	1.001.644	368	1.001.644	564.350	56		
18.541.6210.3678.0047		B		184.000	263	184.000	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO		A	70.000	452.500	646	452.500	36.795	8	▶ 0014 - Realizar eventos e exposição - oportunidades ambientais no DF	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realização dos eventos: Green Meeting; Congresso do Meio Ambiente e Empreendedorismo no DF; Aniversário do Varjão. Proc.391.000.222/12.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)				%	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 - ▶▶	
18.541.6210.3678.0048		B		4.144	5	4.144	4.144	11		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE SAÚDE AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	90.000	39.144	43	39.144	32.707	84	▶ 0015 - Realizar o II fórum de saúde ambiental no DF	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Eventos: Evento no Jardim Botânico de Brasília. Proc. 391.000.222/12.	
18.541.6210.3678.0049		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	62.000	510.000	823	510.000	494.848	97	▶ 0016 - Realizar a conferência do meio ambiente no DF.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Eventos: Reuniões Preparatórias para Conferência Distrital do Meio Ambiente do DF - Proc. 391.000.222/12.	
18.542.6210.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	35.000	70	35.000	19.949	57		
18.542.6210.3678.0087		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	50.000	35.000	70	35.000	19.949	57	▶ 0025 - Realizar o Fórum de Licenciamento Ambiental no DF.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realizado Evento Encontro Nacional sobre Licenciamento e Governança Ambiental. Proc. 391.000.222/12.	
28.846.0001.9050	F	B		-277.425	-73	161.439	161.439	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 2013

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS 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	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	1.331.491	100			
28.846.0001.9050.7041		B		-277.425	-73	161.439	161.439	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	1.331.491	100	▶ 0026 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: jan-42, fev-38, mar-3, abr-3, mai-3, jun-2, jul-44, ago-37, set-43, out-43, nov-41, dez-43. Proc. nº 391.000.081/2013; 391.000.301/2011; 391.001.310/2012 e 391.000.793/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
13.392.6201.4090	F	B		-17.660	-44	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	40.000	22.340	56	22.340	22.340	100		
13.392.6201.4090.5791		B		-17.660	-44	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS DE ADIVULGAÇÃO DO CULTIVO DE ORQUIDEAS-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	22.340	56	22.340	22.340	100	▶ 0011 - Apoiar eventos de divulgação do cultivo de orquídeas no Jardim Botânico de Brasília.	16
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Empresa contratada para realização do evento Processo: 195.000.035/2013 . Festa Nacional de Orquidea realizada no JBB no periodo de 20 a 22/09/2013.	
18.122.6006.1984	F	B		-2.413	-1	0	266.884	100		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	360.000	266.885	74	266.884	266.884	100		
18.122.6006.1984.9774		B		0	0	0	133.315	100		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	190.000	133.316	70	133.315	133.315	100	▶ 0008 - Construir estufas no Jardim Botânico de Brasília.	16
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 150									▶ 03 estufas construídas. Processo nº 195.000.037/2013. Executada a limpeza, nivelamento e terraplanagem do terreno, execução de fixação de pilares de madeira e cobertura .	
18.122.6006.1984.9775		B		-2.413	-1	0	133.569	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 2013

21106 - JARDIM BOTANICO 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)										
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	170.000	133.569	79	133.569	133.569	100	▶ 0009 - Construir galpão no Jardim Botânico de Brasília.	16
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1200									▶ Construção galpão iniciada Processo nº0195.000.066/2013 a obra de execução de construção do galpão/garagem na area administrativa ocorreu conforme previsto no contrato sendo concluída em 09/12/2013	
18.122.6006.2557	F	B		0	0	0	9.481	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	55.000	55.000	100	54.000	49.269	90		
18.122.6006.2557.2579		B		0	0	0	9.481	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	55.000	55.000	100	54.000	49.269	90	▶ 0010 - Manter o sistema de tecnologia da informação do Jardim Botânico de Brasília.	16
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. Processo nº. 195.000.004/2013.	
18.122.6006.8502	F	B		655.422	22	693.111	693.111	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.919.219	3.574.641	122	3.574.488	3.574.488	100		
18.122.6006.8502.8743		B		655.422	22	693.111	693.111	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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	2.919.219	3.574.641	122	3.574.488	3.574.488	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília	16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 45; fev 45; mar 48; abr 51. maio 51; jun. 53; jul. 55; agosto 55; Setembro 54, outubro 57; novembro 55; dezembro 55. Processo nº. 195.000.014/2013.	
Quantidade 46										
18.122.6006.8504	F	B		0	0	42.150	42.150	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	257.709	257.709	100	223.368	223.368	87		
18.122.6006.8504.9567		B		0	0	42.150	42.150	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	257.709	257.709	100	223.368	223.368	87	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche/ pré-escolar, auxílio alimentação, auxílio transporte e outros. jan 74; fev 72; mar 65; abr 64.maio 64, jun 80 ; jul 81; agosto 85; set.76; out 76; nov.77; dez 78. Processo nº. 195.000.014/2013.	
Quantidade 46										
18.122.6006.8517	F	B		-16.852	-3	1.328	20.877	6		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	483.646	323.840	67	194.549	182.076	56		
18.122.6006.8517.9658		B		-16.852	-3	1.328	20.877	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 2013

21106 - JARDIM BOTANICO 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	483.646	323.840	67	194.549	182.076	56	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Jardim Botânico de Brasília.	16
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº. 195.000.001/2013 e outros.	
18.126.6006.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	0	0	0	0	0		
18.126.6006.1471.0018		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	10.000	0	0	0	0	0	▶ 0006 - Modernizar o sistema de informação do Jardim Botânico de Brasília.	16
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ sistema modernizado. Processo nº 195.000.072/2013	
18.128.6006.4088	F	B		-7.340	-49	0	2.660	35		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	7.660	51	7.660	4.460	58		
18.128.6006.4088.0015		B		-7.340	-49	0	2.660	35		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	15.000	7.660	51	7.660	4.460	58	▶ 0005 - Capacitar servidores do Jardim Botânico de Brasília.	16
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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 10									» Servidor capacitado 04, sendo: 01 Curso de Georreferenciamento, Proc. 195.000.045/2013; 01 Curso Retenção de Tributos, Proc.195.000.087/2013, 02 Curso pratico Sistema SICONV proc.195.000.094/2013	
18.451.6006.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	80.000	19.227	24	19.227	19.227	100		
18.451.6006.3903.9676		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	80.000	19.227	24	19.227	19.227	100	» 0007 - Reformar prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília.	16
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 300									» Prédios e proprios reformados, sendo realizada realizada a pintura, manutenção e reparos de prédios e próprios existentes. Processo nº 195.000.049/2013	
18.541.6210.2932	F	B		-11.089	-11	0	18.550	62		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	105.000	30.021	29	30.021	30.021	100		
18.541.6210.2932.0003		B		-11.089	-11	0	18.550	62		
(** *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	105.000	30.021	29	30.021	30.021	100	» 0012 - Preservar áreas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.	16
ÁREA ASSISTIDA (HA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

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
Quantidade 5000									» Áreas preservadas. Processo nº. 195.000.067/2012 e outros.		
18.541.6210.4113	F	B		-18.000	-3	-1	19.959	4			
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO		A	551.000	533.000	97	31.473	19.959	4			
18.541.6210.4113.0001		B		-18.000	-3	-1	19.959	4			
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-- LAGO SUL		A	551.000	533.000	97	31.473	19.959	4	» 0013 - Produzir mudas da flora do cerrado da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília		16
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10000									» Produção iniciada - Proc. 195.000.040/2013, 20.000,00 (vinte mil) mudas produzidas.		
18.543.6210.3489	F	B		0	0	0	0	0			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	50.000	0	0	0	0	0			
18.543.6210.3489.3445		B		0	0	0	0	0			
(* * *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS-ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO- LAGO SUL		A	50.000	0	0	0	0	0	» 0015 - Recuperar áreas degradadas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília.		16
ÁREA BENEFICIADA (HA)											
Quantidade 2									» Áreas degradadas recuperadas 01 hectare - Processo nº 195.000.069/2012		
28.846.0001.9050	F	B		17.680	11	51.519	34.507	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 2013

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	160.000	177.680	111	177.480	160.468	90		
28.846.0001.9050.7049		B		17.680	11	51.519	34.507	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	160.000	177.680	111	177.480	160.468	90	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	16
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01. mai 01; jun 01 ; jul 01; ago 01, set 01, out 01; nov 01; dez 01 Processo nº. 195.000.016/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
15.122.6006.1471	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	210.000	67.200	32	7.200	7.200	11			
15.122.6006.1471.0011		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	67.200	32	7.200	7.200	11	▶ 0034 - Contratar consultoria		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Plano diretor de tecnologia da informação elaborado. Processo 094.000.299/2013.		
15.122.6006.2557	F	B		-143	0	-216	3.485	23			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	15.014	30	14.940	14.940	100			
15.122.6006.2557.0006		B		-143	0	-216	3.485	23			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	15.014	30	14.940	14.940	100	▶ 0002 - Manter a operacionalidade dos equipamentos de informática		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Equipamentos de informática mantidos. Processo 094.000.085/2013.		
15.122.6006.8502	F	B		7.825.097	8	7.824.766	19.057.939	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 2013

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 - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	95.282.051	91.747.552	96	91.747.218	104.128.141	113			
15.122.6006.8502.8740		B		7.825.097	8	7.824.766	19.057.939	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	95.282.051	91.747.552	96	91.747.218	104.128.141	113	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos do SLU		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2005									▶ Servidores ativos remunerados. jan. 1.928; fev. 1.925; mar. 1.928; abr. 1.906; mai. 1.908; jun. 1.897; jul. 1.882; ago. 1.873; set. 1.858; out. 1.856; nov. 1.855; dez. 1.857. Processo 094.000.061/2013.		
15.122.6006.8504	F	B		2.434.846	17	2.319.226	2.461.128	9			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.268.706	26.280.074	184	26.149.565	15.517.655	59			
15.122.6006.8504.9566		B		2.434.846	17	2.319.226	2.461.128	9			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	14.268.706	26.280.074	184	26.149.565	15.517.655	59	▶ 0004 - Conceder Benefícios a Servidores do SLU		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4000									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio natalidade e auxílio funeral. jan. 3.859; fev. 3.824; mar. 3.743; abr. 3.735; mai. 3.714; jun. 3.604; jul. 3.656; ago. 3.658; set. 3.652; out. 3.632; nov. 3.190; dez. 2.917. Processo 094.000.061/2013 e outros.		
15.122.6006.8517	F	B		-235.870	-6	-273.270	765.897	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 2013

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

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	3.776.926	4.385.168	116	4.237.915	3.931.545	90			
15.122.6006.8517.9657		B		-235.870	-6	-273.270	765.897	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	3.776.926	4.385.168	116	4.237.915	3.931.545	90	▶ 0005 - Manter os serviços de suporte à administração do SLU		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 094.000.003/2013 e outros.		
15.131.6006.8505	F	B		0	0	-8.415	33.090	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	880.000	180.000	20	171.585	156.915	87			
15.131.6006.8505.8697		B		0	0	-8.415	33.090	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	180.000	100	171.585	156.915	87	▶ 0006 - Publicar matérias no DODF		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 380									▶ 179 matérias publicadas. Processo 094.000.026/2013.		
15.452.6212.2079	F	B		36.150.129	16	26.111.497	52.468.150	19			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	232.999.353	273.032.002	117	262.829.869	252.901.731	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 2013

21203 - SERVIÇO 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
15.452.6212.2079.6117		B		36.150.129	16	26.111.497	52.468.150	19		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	232.999.353	273.032.002	117	262.829.869	252.901.731	93	▶ 0008 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais	99
LIXO COLETADO (TONELADA)									▶ 847.207,45 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais coletadas. Processo 094.000.098/2013 e outros.	
Quantidade 2000000									▶ 0009 - Coletar resíduos de remoção e entulhos	99
									▶ 985.337,32 toneladas de resíduos de remoção e entulhos coletadas. Processo 094.000.100/2013 e outros.	
									▶ 0010 - Coletar resíduos de serviços de saúde dos estabelecimentos da rede pública	99
									▶ 3.149,77 toneladas coletadas, de resíduos de saúde da rede pública. Processo 094.000.113/2013.	
									▶ 0011 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99
									▶ 80.527 lavagens de abrigo de passageiros, passagens subterrâneas, monumentos públicos e vias públicas. Processo 094.000.099/2013 e outros.	
									▶ 0012 - Recolher e enterrar animais mortos	99
									▶ 4.530 animais recolhidos e enterrados. Processo 094.000.099/2013.	
									▶ 0013 - Catar resíduos dispersos	99
									▶ 192.453,20 ha com atividade de recolhimento de resíduos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									dispersos. Processo 094.000.100/2013 e outros.	
									▶ 0014 - Aterrar resíduos	25
									▶ 822.438,22 toneladas aterradas. Processo 094.000.112/2013.	
									▶ 0015 - Submeter resíduos sólidos a tratamento	99
									▶ 193.477,37 toneladas de resíduos sólidos processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.100/2013 e outro.	
									▶ 0016 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos	99
									▶ 1.164.043,48 km varridos em vias e logradouros públicos. Processo 094.000.099/2013 e outros.	
									▶ 0017 - Varrer mecanicamente vias públicas	99
									▶ 31.230,00 km varridos em vias públicas com varredeiras mecânicas. Processo 094.000.100/2013 e outros.	
									▶ 0018 - Pintar meio fio	99
									▶ 8.734,74 km de meio fio pintados. Processo 094.000.098/2013 e outros.	
									▶ 0019 - Coletar resíduos recicláveis de forma seletiva	99
									▶ 7.376,56 toneladas de resíduos recicláveis coletadas de forma seletiva. Processo 094.000.099/2013.	
15.452.6212.3101	F	B		-5.500.000	-28	-5.500.000	2.119.156	34		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		A	19.960.650	6.165.181	31	6.155.180	2.547.013	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)				
Meta (LOA)	S	O							Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6212.3101.0002		B		-5.500.000	-28	-5.500.000	2.119.156	34		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO--SAMAMBAIA		A	19.950.650	6.155.181	31	6.155.180	2.547.013	41	▶ 0025 - Construir aterro sanitário em Samambaia	12
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 20000									▶ Limpeza superficial de camada vegetal em 33.569,10 m2. Processo 112.003.915/2013.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	17.515	17.515	9		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	102.000	202.000	198	197.766	197.766	98		
28.846.0001.9001.6168		B		0	0	17.515	17.515	9		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	102.000	202.000	198	197.766	197.766	98	▶ 0031 - Pagar requisições de pequeno valor	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ 140 requisições pagas. Processo 094.000.685/2012 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		366.910	10	123.201	768.579	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.776.435	4.143.345	110	3.899.636	3.508.439	85		
28.846.0001.9033.9551		B		366.910	10	123.201	768.579	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO		A	3.776.435	4.143.345	110	3.899.636	3.508.439	85	▶ 0032 - Pagar PASEP	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 2013

21203 - SERVICO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

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								
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-2.111.315	-33	-2.104.333	1.024.117	17	» PASEP recolhido. Processo 094.000.170/2013.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.357.838	5.929.597	93	5.927.635	4.178.621	70		
28.846.0001.9050.7039		B		-2.111.315	-33	-2.104.333	1.024.117	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	6.357.838	5.929.597	93	5.927.635	4.178.621	70	» 0033 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições	1
-- (--) Quantidade 0										
									» Indenizações de transporte pagas. jan. 174; fev. 142; mar. 172; abr. 172; mai. 170; jun. 168; jul. 162; ago. 164, set. 164; out. 164; nov. 165; dez. 165. Processo 094.000.061/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 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
04.122.6006.2422	F	B		0	0	3.504	45.198	20	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior. ▶ Bolsas estágio concedidas: jan. 19; fev. 25; mar. 28; abr. 26; mai 25; jun 25; jul. 26; ago. 25; set. 26; out. 25; nov. 23; dez. 23. Proc. 197.000.054/2011.	1	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	230.000	230.000	100	191.504	191.504	83			
04.122.6006.2422.9632		B		0	0	3.504	45.198	20			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	230.000	230.000	100	191.504	191.504	83			
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 40											
04.122.6006.8502	F	B		500.000	4	2.812.212	2.790.191	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.235.903	15.735.903	111	15.058.744	15.036.723	96			
04.122.6006.8502.8730		B		500.000	4	2.812.212	2.790.191	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	14.235.903	15.735.903	111	15.058.744	15.036.723	96			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da ADASA. ▶ Servidores ativos remunerados: jan. 101; fev. 103; mar. 103; abr. 101; mai 101; jun 101; jul. 107; ago. 107; set. 108; out. 104; nov. 104; dez. 104. Proc. 197.000.038/2013. ▶ 0003 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social - RPPS	1	
Quantidade 204											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
04.122.6006.8504	F	B		-500.000	-26	38.057	170.852	12	» Contribuições recolhidas: jan. 57, fev. 60; mar. 59; abr. 59; mai 59; jun 59; : jul. 58; ago. 65; set. 66; out. 63; nov. 62; dez. 62. Proc. 197.000.038/2013.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.930.000	1.430.000	74	979.122	979.122	68		
04.122.6006.8504.9560		B		-500.000	-26	38.057	170.852	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.930.000	1.430.000	74	979.122	979.122	68	» 0004 - Conceder benefícios aos servidores da ADASA.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 204									» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e outros jan. 113; fev. 115; mar. 114; abr. 113; mai 114; jun 113; Jul. 113; ago. 120; set. 117; out. 114; nov. 116; dez. 114. Proc. 197.000.038/2013.	
04.122.6006.8517	F	B		0	0	-725.630	1.041.399	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.790.069	12.018.721	81	4.614.872	4.344.073	36		
04.122.6006.8517.9649		B		0	0	-725.630	1.041.399	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	14.790.069	12.018.721	81	4.614.872	4.344.073	36	» 0005 - Manter os serviços administrativos da ADASA.	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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 - ▶▶	G
Quantidade 0									► Órgão mantido. Proc. 197.000.430/2011 e outros.	
04.125.6203.4136	F	B		0 0		0	0 0			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	630.000	630.000	100	70.000	70.000	11		
04.125.6203.4136.0001		B		0 0		0	0 0			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	630.000	630.000	100	70.000	70.000	11	► 0042 - Validar laudo de avaliação da base de ativos regulatórios da CAESB.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									► Laudo de avaliação da base de ativos regulatórios da CAESB validado. Em 22/01/13 a unidade responsável emitiu a NT 02/2013-SAE/ADASA, para a aprovação do aditamento do contrato 51/2012 em função da necessidade da prorrogação do prazo de vigência deste e acréscimo no montante de 25% ao valor inicial, fls. 1060/1065-proc.197.000.698/2011. Cabe informar que o termo aditivo foi fruto de uma circunstância superveniente observada durante a execução do contrato por ser projeto pioneiro no país.	
04.125.6203.4163	F	B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	338.649	338.649	100	0	0 0			
04.125.6203.4163.0001		B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-		A	338.649	338.649	100	0	0 0		► 0010 - Realizar inspeção programada dos sistemas dos serviços regulados.	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atividade realizada de maneira continuada pelo quadro próprio de servidores.	
04.126.6006.1471	F	B		0 0		3.483	27.925	5	Inspeção da totalidade de bacias de retenção de águas pluviais sob a responsabilidade da NOVACAP e em operação no DF; Vistoria à totalidade dos lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá; Monitoramento da qualidade dos lançamentos de águas pluviais no Lago Paranoá e Vistoria de bocas-de-lobo localizadas em pontos críticos de alagamento por todo o DF.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	540.000	540.000	100	123.138	108.055	20		
04.126.6006.1471.0017		B		0 0		3.483	27.925	5		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO		A	540.000	540.000	100	123.138	108.055	20	» 0011 - Modernizar o sistema de informação - desenvolvimento/melhoria de soluções tecnológicas da ADASA.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratados serviços técnicos especializados de acesso à internet. Proc. 197.000.745/2009 e outros.	
04.128.6006.4088	F	B		0 0		-1.175	22.173	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	390.000	390.000	100	91.224	90.424	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6006.4088.0014		B		0	0	-1.175	22.173	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	390.000	390.000	100	91.224	90.424	23	▶ 0012 - Capacitar os servidores da ADASA.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 134									▶ Servidores capacitados: jan. 01 - MBA em planejamento, orçamento e gestão pública; abr 03; Curso de Gestão do Saneamento e Outros, mai 11; jun 10. 13º Seminário Internacional de Regulação de Serviços Públicos e Outros. Servidores Capacitados: jul. 2; ago. 30; VIII Congresso Brasileiro de Regulação - 2ª Expo ABAR. set. 11; out. 06; Curso As Peculiaridades da Emissão da Nota de Empenho. nov. 14; dez. 12. Proc. 197.000.203/2012 e Outros.		
04.131.6006.8505	F	B		0	0	0	160.358	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.040.000	3.040.000	100	2.800.000	2.381.322	78			
04.131.6006.8505.8691		B		0	0	0	160.358	9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.720.000	1.720.000	100	1.500.000	1.090.018	63	▶ 0013 - Realizar ações e campanhas para informar a sociedade sobre temas pertinentes às competências da ADASA, primando pelo cunho educativo e orientativo, segundo o plano anual de publicidade.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Serviço de publicidade e propaganda contratado para confeccção e distribuição ao público de materiais diversos, para promoção e publicação de propaganda nos principais meios de comunicação do DF. Proc. 197.000.053/2013.		
04.131.6006.8505.8703		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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.320.000	1.320.000	100	1.300.000	1.291.304	98	▶ 0014 - Realizar ações e campanhas para informar a sociedade sobre temas relativos às competências da ADASA, visando reforçar sua imagem no papel de agente regulador, segundo o plano anual de publicidade.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ serviço de publicidade institucional contratado para divulgação de editais de licitações e audiências públicas e divulgação de campanha da semana da água nos principais meios de comunicação do DF. Proc. 197.000.053/2013.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-6.159	7.017	10		
REINTEGRA CIDADÃO		A	70.000	70.000	100	42.873	38.562	55		
04.421.6222.2426.8394		B		0	0	-6.159	7.017	10		
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	70.000	70.000	100	42.873	38.562	55	▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6									▶ Pessoas assistidas: jan. 5; fev. 5; mar. 4; abr. 4; mai 3; jun 3; jul. 3; ago. 3; set. 3; out. 3; nov. 3; dez. 4. Proc. 197.000.280/2009.	
18.122.6006.2557	F	B		0	0	-12.997	63.256	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	733.000	733.000	100	296.002	296.002	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
18.122.6006.2557.2606		B		0 0		-12.997	63.256 9			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADASA- PLANO PILOTO		A	733.000	733.000	100	296.002	296.002 40	▶ 0016 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de informação da ADASA.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Contratos serviços técnicos especializados de atendimento remoto e presencial. Proc. 197.000.673/2011 e outros.		
18.125.6203.3711	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	3.095.899	3.095.899	100	0	0 0			
18.125.6203.3711.6145		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.138.000	1.138.000	100	0	0 0	▶ 0018 - Realizar estudos técnicos visando assegurar eficiência econômica e modicidade de custos na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Trabalho iniciado em conjunto com consultor contratado e com a SRS, envolvendo visitas técnicas em outras cidades. Pagamento via PRODOC ADASA/UNESCO.		
18.125.6203.3711.6180		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.722.399	1.722.399	100	0	0 0	▶ 0020 - Apoiar a formulação do plano de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos 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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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 - ▶▶	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Trabalho iniciado por 02 consultoras contratadas por meio de licitação, envolvendo participações das mesmas nas conferências prévias, com a finalidade de gerar subsídios para a elaboração do Plano Gestão de Resíduos Sólidos do DF (que comprará o Plano de Saneamento do DF). Pagamento via PRODOC ADASA/UNESCO.	
18.125.6203.4163	F	B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.454.248	1.454.248	100	203.834	203.834	14		
18.125.6203.4163.0002		B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- RESÍDUOS SÓLIDOS- PLANO PILOTO		A	203.378	203.378	100	11.530	11.530	6	» 0039 - Apoiar a confecção de estudos tarifários e elaboração de projeto básico para a implementação das áreas de transbordo, triagem e reciclagem de resíduos da construção civil (ATTR's). (Procedente da etapa nº 061/2012).	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Empresa especializada contratada, primeira parte dos trabalhos realizada em 2012, entregue e pago o primeiro produto - Projeto básico de ATTR's elaborado e encaminhado para a SEMARH . Proc. 197.000.050/2012. 2013 - Contrato com o consultor finalizado por decurso do prazo de contratação. Processo aguardando parecer da PGDF para início do processo de licitação.	
18.125.6203.4163.0003		B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- PLANO PILOTO		A	500.870	500.870	100	192.304	192.304	38	» 0022 - Desenvolver metodologia para avaliação de desempenho de ETA's e ETE's no DF.	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Atividade executada através de convênio celebrado com a UFMG. Todos os produtos previstos foram recebidos, aprovados e pagos. A prestação de contas final foi recebida e analisada. Processo 197.000.066/2011.	
18.125.6203.4163.0004		B		0 0		0		0 0		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ECONÔMICO E FINANCEIRO- PLANO PILOTO		A	750.000	750.000	100	0		0 0	» 0023 - Realizar o monitoramento do desempenho econômico e financeiro da concessão de abastecimento e esgotamento sanitário.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Atividade realizada de maneira continuada pelo quadro próprio de servidores, sem necessidade de execução financeira até o presente momento. Acompanhamento mensal dos Demonstrativos Contábeis da CAESB, com a elaboração de gráficos e indicadores contábeis de gerenciamento.	
18.125.6210.3711	F	B		0 0		0		0 0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	200.000	200.000	100	0		0 0		
18.125.6210.3711.6146		B		0 0		0		0 0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	0		0 0	» 0024 - Estabelecer a revisão de normativas ADASA. (procedente da etapa 53 de 2012).	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 2013-Resolução Caminhão-pipa - Finalizada.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
18.451.0150.5119	F	B		-500.000	-20	-64.000	523.390	26	Revisão Resolução nº 163/2006 - Aguardando posição do jurídico.	
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	523.390	26		
18.451.0150.5119.0001		B		-500.000	-20	-64.000	523.390	26		
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II--DISTRITO FEDERAL		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	523.390	26	▶ 0043 - Implantar a Unidade de Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável II.	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Licitação concluída - Empresa contratada; Realizadas 1ª e 2ª medições no valor de R\$ 523.390,00. Proc.197.001.394/2012.	
18.451.6006.3903	F	B		0	0	50.000	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	2.000.000	400	50.000	0	0		
18.451.6006.3903.9673		B		0	0	50.000	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SEDE DA ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.000.000	400	50.000	0	0	▶ 0031 - Reformar parte do pavimento térreo da ala norte da rodoferroviária para a readequação do layout, com vistas à ampliação da ADASA.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1									▶ Licitação realizada - Reforma de parte do andar térreo -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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 - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
18.544.6210.1670	F	B		0	0	-344	7.805	1	obra iniciada em 16/12/2013 com término previsto em 20/08/2014 - Houve um empenho de R\$ 50.000,00 e inscrito em restos a pagar. Proc.197.001.394/2012. A reforma do subsolo, telhado e readequação da sobreloja será realizada em outra etapa.	
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	809.821	202	7.805	7.805	1		
18.544.6210.1670.9706		B		0	0	-344	7.805	1		
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU-PLANALTINA		A	400.000	809.821	202	7.805	7.805	1	0032 - Implantar o projeto de serviços ambientais na bacia do ribeirão pipiripau;	6
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									2012 - 2 contratos de projetos de serviços ambientais assinados com produtores rurais. 2013 - 5 contratos de projetos de serviços ambientais assinados até o momento. Pagos R\$ 7.804,59 por serviços ambientais realizados.	
18.544.6210.3743	F	B		0	0	-109.287	276.832	15		
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	1.897.488	1.897.488	100	1.077.287	988.752	52		
18.544.6210.3743.0001		B		0	0	-109.287	276.832	15		
(**) FORTALECIMENTO E		A	1.897.488	1.897.488	100	1.077.287	988.752	52	0033 - Operar e manter rede de monitoramento de águas	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									superficiais. (procedente da etapa nº 57/2012).	
Quantidade 2									» 44 estações de monitoramento operadas e mantidas. Proc. 197.01.247/2011.	
									» 0040 - Operar, ampliar e manter rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas. (Procedente da etapa nº 59/2012).	99
									» 2012 - Serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológica de água bruta. Proc. 197.001.768/2010. 2012 - 153 estações de monitoramento de qualidade da água em todo o DF.	
									» 0041 - Ampliar rede de monitoramento de águas subterrâneas. (procedente da etapa nº 56/2012)	99
									» 2012 - foram analisados e aprovados 42 pares de poços.	
18.544.6210.4135	F	B		0	0	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	350.000	350.000	100	960	960	0		
18.544.6210.4135.0001		B		0	0	0	0	0		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	960	960	0	» 0034 - Fiscalizar o uso quali-quantitativo dos recursos hídricos do DF.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Foram emitidos 860 atos de fiscalização e 12 campanhas educativas e informativas, atividade realizada de maneira continuada pelo quadro próprio de servidores, sem	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
18.544.6210.4235	F	B		0	0	35.000	35.000	6	necessidade de execução financeira até o presente momento.	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	563.000	563.000	100	75.000	75.000	13		
18.544.6210.4235.0001		B		0	0	35.000	35.000	6		
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	563.000	563.000	100	75.000	75.000	13	▶ 0035 - Consolidar o programa ADASA na escola na rede educacional do DF, para desenvolver a conscientização no uso racional dos recursos hídricos.	1
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 56									▶ Foram visitadas 48 escolas com a participação de 14.719 alunos.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	10.000	40.628	8		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	500.000	500.000	100	310.000	267.564	54		
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	10.000	40.628	8		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	310.000	267.564	54	▶ 0036 - Recolher contribuições do PASEP.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Contribuições recolhidas: jan. 101; fev. 103; mar. 103; abr 101; mai 101; jun 101, jul. 107; ago. 107; set. 108; out. 104; nov. 104; dez. 104. Proc. 197.000.092/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	237.975	237.975	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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)	% D/B	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	740.000	1.090.000	147	870.602	870.602	80			
28.846.0001.9050.7034		B		0	0	237.975	237.975	22			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	740.000	1.090.000	147	870.602	870.602	80	▶ 0037 - Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores e outros ressarcimentos aos servidores da ADASA.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: jan. 3; fev. 3; mar. 4; abr. 4; mai 4; jun 4; jul 4; ago 4; set. 4; out. 4; nov. 4; dez. 4. Proc. 197.000.108/2013 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 2013

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 - ▶▶	
18.122.6006.8502	F	B		99.407	2	1.074.110	1.074.110	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.762.723	5.677.130	99	5.615.087	5.615.087	99			
18.122.6006.8502.8750		B		99.407	2	1.074.110	1.074.110	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.762.723	5.677.130	99	5.615.087	5.615.087	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 81									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 82; fev: 82. mar: 88, abr: 89; mai: 87; jun: 89; jul: 87; ago: 88; set: 83; out: 84; nov: 83; dez: 83 Proc. 196.000.022/2013		
18.122.6006.8504	F	B		-12.224	-3	46.685	46.685	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	283.954	81	283.733	283.733	100			
18.122.6006.8504.9573		B		-12.224	-3	46.685	46.685	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	350.000	283.954	81	283.733	283.733	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 122									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio assistencial e outros jan: 118; fev: 115, mar: 95, abr: 95; mai: 91; jun: 90; jul: 92; ago: 91; set: 69; out: 70; nov: 80; dez: 77. Proc. 196.000.022/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6006.8517	F	B		1.891.330	15	1.944.234	2.677.346	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.558.726	10.990.051	88	10.344.500	10.326.294	94		
18.122.6006.8517.9662		B		1.891.330	15	1.944.234	2.677.346	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	12.558.726	10.990.051	88	10.344.500	10.326.294	94	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. 196.000.101/2011 e 196.000.344/2012.	
18.128.6210.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	39.073	0	39.073	37.116	95		
18.128.6210.4088.5778		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	0	39.073	0	39.073	37.116	95	▶ 0018 - Capacitar os servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, tanto para o atendimento ao público, como gestão administrativa.	19
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 60									▶ Servidores capacitados: 6 servidores no 37º Cong. de Soc de Zoo do Brasil; 5 serv. no curso Relatórios e pareceres; 5 serv. no curso O Sist. de Reg. de Preços; 2 serv. no curso Capac. de Profissionais em Bambú; 3 serv. no XX Cong.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
18.421.6222.2426	F	B		0	0	-8.558	21.174	14	da Assoc. Latino-americana - ALPZA; 3 serv. em Segurança em Zoo e 5 serv. no curso O Ordenador de Desp e a Lei de Resp. Fiscal. Processos 196.000.020/13, 196.000.045/13, 196.000.061/13, 196.000.127/13, 196.000.136/13, 196.000.081/13 e 196.000.139/13.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	190.000	155.503	82	146.945	136.964	88		
18.421.6222.2426.8399		B		0	0	-8.558	21.174	14		
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	190.000	155.503	82	146.945	136.964	88	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.	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									0007 - Pessoas assistidas: jan: 08; fev: 08; mar:10; abr:10; mai:13; jun:14; jul:10; ago:08; set:08; out: 08 ; nov: 07; dez: 06. Proc. 196.000.352/2012	
18.451.6006.3191	F	B		0	0	-110.024	5.790	1		
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	500.000	409.999	82	299.975	199.975	49		
18.451.6006.3191.0002		B		0	0	-110.024	5.790	1		
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS		A	500.000	409.999	82	299.975	199.975	49	0007 - Executar obras de revitalização das estruturas físicas da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, como a implantação e reforma de redes de distribuição de água e tratamento de esgoto e construção de calçadas e rampas de acesso na área de visitação.	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 2013

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
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Revitalização de 02 unidades de estruturas físicas contempladas. Veterinária e Sala de Inflamáveis.Processo nº. 196.000.039/2013:	
18.451.6210.3467	F	B		0	0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	130.000	0	129.800	129.800	100		
18.451.6210.3467.9570		B		0	0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CLONAR PARA PRESERVAR- PLANO PILOTO		A	0	130.000	0	129.800	129.800	100	» 0017 - Coletar e preservar amostras biológicas, e estudar a aplicação biotécnicas de reprodução para animais silvestres através do Convênio de Cooperação Técnica Jardim Zoológico de Brasília x EMBRAPA	19
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Jun: 19; Jul:1; Ago:1; Set: 7; Out: 7; Nov:7; Dez:4. espécies com amostras coletadas Processo: 196.000.335/2012	
									» 0019 - Adquirir equipamento para atender Convênio de Cooperação Técnica: Fundação Jardim Zoológico de Brasília x EMBRAPA	99
18.541.6210.1998	F	B		-12.022	-4	0	7.292	43	» 3 Equipamentos adquiridos. Processo 196.000.335/2012	
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	310.000	17.053	6	11.873	11.873	70		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21207 - 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)	F	S								
18.541.6210.1998.0002		B		-12.022	-4	0	7.292	43		
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL- CANDANGOLÂNDIA		A	310.000	17.053	6	11.873	11.873	70	▶ 0011 - Promover a expansão do Projeto Zoo vai à Escola da Superintendência de Educação e Lazer da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									► Realização da Colônia de Férias no mês de Julho de 2013, com atendimento de 53 crianças	
18.541.6210.4086	F	B		-74.133	-4	-125.490	346.697	18		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	1.990.000	1.890.038	95	1.831.503	1.825.000	97		
18.541.6210.4086.0002		B		-74.133	-4	-125.490	346.697	18		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	1.990.000	1.890.038	95	1.831.503	1.825.000	97	▶ 0014 - Prestar assistência integral aos animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, compreendendo assistência médica veterinária preventiva e curativa, alimentação e nutrição adequada, realização de exames laboratoriais.	19
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1100									► Assistência realizada: para 980 animais, como: Aquisição de alimentos para os animais da FJZB. Processos nºs 196.000.273/2012, 196.000.003/2013	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	9.712	12.208	28		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	220.000	43.753	20	42.961	42.961	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 2013

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 - ▶▶	
28.846.0001.9033.9554		B		0	0	9.712	12.208	28			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	220.000	43.753	20	42.961	42.961	98	▶ 0015 - Recolher contribuições dos servidores para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
-- (--) Quantidade 0									▶ Pasp recolhido: jan: R\$ 11.646,04; fev:4.072,84 Proc. 196.000.025/2013. INSS Patronal das JETONS Recolhido: jan: R\$ 2.194,72; fev: R\$ 1.371,70; mar: 1.988,96; abr: 1.988,96; mai: R\$ 2.496,49; jun: R\$ 2.496,49; jul: R\$ 2.496,49; ago: R\$ 2.496,49; set: R\$ 2.496,49; out: R\$ 2.496,49; nov: R\$ 2.496,49; dez: R\$ 2.222,15.. Processo 196.000.023/2013		
28.846.0001.9050	F	B		-3.825	-5	46.583	51.226	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	70.000	172.544	246	171.668	158.613	92			
28.846.0001.9050.7042		B		-3.825	-5	46.583	51.226	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	70.000	172.544	246	171.668	158.613	92	▶ 0016 - Efetuar ressarcimentos de salários referentes a requisição de servidores.		19
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado ao Instituto Chico Mendes de Conserv. da Biodiversidade: jan: R\$ 4.310,68; fev: R\$ 4.241,68; mar: R\$ 4.241,68; abr: R\$ 4.241,68; mai: R\$ 4.103,80; jun: R\$ 4.241,68; Jul: R\$ 4.476,80; Ago: R\$		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

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 - ►►	
									4.241,68; Set: R\$ 4.241,68; Out: 4642,81; Nov: R\$ 4642,81; Dez: R\$ 4642,81. Proc 196.000.026/13. Licença Prêmio em pecúnia: Out: R\$ 69.045,84, Nov: R\$44.214,60 Proc. 196.000.081/13 e 196.000.022/13. Restituição: R\$ 2.068,71, Proc. 196.000.390/11; R\$300,00, Proc. 196.000.317/13	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.8502	F	B		6.354.545	34	6.325.418	6.377.741	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.825.079	29.354.024	156	29.267.582	29.267.582	100		
18.122.6006.8502.8744		B		6.354.545	34	6.325.418	6.377.741	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	18.825.079	29.354.024	156	29.267.582	29.267.582	100	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos do IBRAM	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados - jan: 308; fev: 317, mar:326, abr: 336; mai: 330; jun: 327; jul: 324; ago: 347; set:370; out: 383; nov: 378; dez: 380. Proc. nº: 391.000.063/2013.	
Quantidade 308									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o regime próprio de previdência social	99
18.122.6006.8504	F	B		258.384	38	257.020	259.164	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	680.000	1.407.306	207	1.405.942	1.405.942	100		
18.122.6006.8504.9569		B		258.384	38	257.020	259.164	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	680.000	1.407.306	207	1.405.942	1.405.942	100	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores 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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 308									» Benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação e transporte: jan: 348; fev: 350; mar: 344; abr: 346; maio: 343; jun: 349; jul: 344; ago: 368; set: 402; out: 432; nov: 404; dez: 373. Proc. nº: 391.000.063/2013.	
18.122.6006.8517	F	B		-30.000	-1	-109.285	721.989	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.062.133	5.708.206	113	4.270.446	3.838.561	67		
18.122.6006.8517.9659		B		-30.000	-1	-109.285	721.989	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	5.062.133	5.708.206	113	4.270.446	3.838.561	67	» 0004 - Manter os serviços administrativos Gerais do IBRAM	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão Mantido. Proc. 391.000.096/2012; 391.000.497/2010; 391.001.035/2013 e outros.	
									» 0005 - Implementar melhorias na estrutura física do Ibram	99
									» Aquisição de materiais de manutenção elétrica/hidráulica, aquisição de eletrodomésticos 391.001.248/2013, proc. nº 391.000.183/2012. Ar condicionado: proc. nº 391.001.722/2012, Aquisição de Mobiliário em Aço - referente 45 estantes em aço: proc. nº 391.001.323/2013; Aquisição de materiais para instalação de Aparelhos de Ar Condicionado na Sede do Ibram: proc nº 391.001.762/2013.	
18.126.6006.1471	F	B		0	0	11.820	19.200	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 2013

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		
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	169.821	113	24.897	24.897	15	▶ 0012 - Adquirir softwares e equipamentos de informática ▶ Aquisição de projetores multimídia e tela de projeção, aquisição de Equipamentos de Informática - HD's e Notebook, Aquisição de Serviços e material de consumo - referente contratação de serviços de treinamento para operação do Software para modelagem de predição de ruídos; Aquisição de Hard Disk; 391.001.417/2012, 391.000.538/2012, 391.001.429/2013; 391.001.555/2013.	1
18.126.6006.1471.2505		B		0	0	11.820	19.200	11		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	150.000	169.821	113	24.897	24.897	15		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
18.126.6006.2557	F	B		0	0	2.894	5.054	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	160.000	119.943	75	12.769	8.063	7	▶ 0013 - Manter softwares e equipamentos de informática	1
18.126.6006.2557.2583		B		0	0	2.894	5.054	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	160.000	119.943	75	12.769	8.063	7		
AÇÃO IMPLEMENTADA (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 2013

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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Manutenção de sistemas de gerenciamento de biblioteca renovação contrato . 391.001.431/2011, Manutenção de Impressoras 391.001.293/2013, Aquisição de patch panel 391.001.618/2013 Aquisição de cabos de rede 391.001.623/2013	
18.128.6006.4088	F	B		0	0	-5.094	16.511	7		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	249.439	416	155.683	111.433	45		
18.128.6006.4088.0068		B		0	0	-5.094	16.511	7		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	60.000	249.439	416	155.683	111.433	45	» 0006 - Capacitar servidores do Ibram	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 150									» Trein Lixo Zero, Manejo de Fauna Silvestre, CONSAD, Congresso Int Transdisciplinar de Proteção a Fauna, Protected Areas Place Making Conference. Fórum de Contratação & Gestão Pública; O Ordenador de Desp e LRF; Gestão Patrimonial; Extensão em Inventário Florestal; Cont Púb aspectos patrim e legais, e outros; 391.000.322/2013, 391.000.269/2013, 391.000.437/2013, 391.000.446/2013, 391.000.649/2013, 391.000.857/2013; 391.000.823/2013; 391.000.906/2013, 391.000.573/2013, 391.001.542/2013 e outros.	
									» 0049 - Capacitar e Desenvolver o Servidor a partir de práticas de Endomarketing	99
									» Realização do Evento 2ª Semana de Saúde e Segurança do Trabalho (Proc: 391.001.143/2013); Aquisição de camisetas para a Semana da Saúde 2013. Proc: 391.001.149/2013,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
18.131.6006.8505	F	B		0	0	2.000	39.930	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	180.089	1.254.745	697	197.433	187.175	15			
18.131.6006.8505.8699		B		0	0	2.000	39.930	16			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	177.188	254.745	144	197.433	187.175	73	▶ 0007 - Promover a comunicação oficial institucional do Ibram	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Entrevistas e informações institucionais atendidas -337 Material jornalístico produzido e publicado na Intranet - 168 Material jornalístico produzido e publicado na internet - 135 Publicações DODF - 679 Contratação de Matéria legal DODF,Contratacao de Serviços Publicações DODF. Proc. nº: 391.000.004/2007. 391.000.439/2013.		
18.421.6222.2426	F	B		0	0	-19.371	27.608	15			
REINTEGRA CIDADÃO		A	102.651	178.651	174	159.280	153.165	86			
18.421.6222.2426.8398		B		0	0	-19.371	27.608	15			
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	102.651	178.651	174	159.280	153.165	86	▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Ibram, conforme contrato com a FUNAP	99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 9									▶ Pessoas assistidas: jan: 8; fev: 11; mar: 08; abr: 08; mai: 09; jun: 09; jul: 09; ago: 11; set: 10; out: 09; nov: 10; dez: 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 2013

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
18.451.6210.5183	F	B		0	0	0	0	0	Proc. nº: 391.001.260/2012.	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	900.000	0	0	0	0	0		
18.451.6210.5183.5162		B		0	0	0	0	0		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DO GAMA (PRAINHA)- GAMA		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0037 - Implementar medidas de proteção para o Parque Recreativo do Gama	99
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ O abrigo dos vigilantes foi reformado a título da Compensação Ambiental/ Florestal	
18.451.6210.5183.5670		B		0	0	0	0	0		
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE RECREATIVO DO GAMA (PRAINHA)- GAMA		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0039 - Revitalizar o Parque Recreativo do Gama	99
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Foram plantadas cerca de 1.300 árvores na área próxima à BR -290 divisa do Parque com a REBIO(Reserva da Biosfera) Foram realizadas as seguintes benfeitorias no parque: Reforma do Prédio existente da Educação Ambiental, construção de novo abrigo para vigilância e limpeza, demolição da antiga quadra poliesportiva e retirada de entulho, todos as benfeitorias foram realizadas a título de compensação Ambiental/ Florestal.	
18.541.6210.3070	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 2013

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 - ►►	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO		A	6.000	1.000	17	0	0	0			
18.541.6210.3070.0003		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	6.000	1.000	17	0	0	0	▶ 0015 - Cercar os Parques do Distrito Federal		1
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 20									► Cercamento do Parque do Cortado por compensação ambiental com 1.000 m de alambrado		
18.541.6210.3092	F	B		0	0	-20.678	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	40.000	153.960	385	8.645	550	0			
18.541.6210.3092.0001		B		0	0	-20.678	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	40.000	153.960	385	8.645	550	0	▶ 0016 - Realizar ações de Educação Ambiental no Distrito Federal		99
AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									► Contratação de serviços gráficos e Empresa especializada para promoção e realização de eventos. Aquisição de aquisição de 150 camisas gola pólo e 80 bonés para comissão gestora A3P. Processos: 391.001.732/2012, 391.001.237/2012,391.000.788/2011 e 391.001.414/2013.		
18.541.6210.4094	F	B		0	0	-4.093	24.585	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 2013

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	
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	135.000	225.862	167	84.642	71.414	32			
18.541.6210.4094.0001		B		0	0	-4.093	24.585	11			
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	135.000	225.862	167	84.642	71.414	32	▶ 0017 - Promover a Educação Ambiental para o desenvolvimento das ações sustentáveis no Distrito Federal		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 1850									» Contratação de empresa para organização de eventos: Projeto Participarque e Desafio e diretrizes para Educação Ambiental: 391.000.092/2013. Realização Evento III Semana Ibram Recicla: 391.000.592/2013. Contratação de Serviços Gráficos: 391.001.237/2012.Confecção de Calendários 2014 391.001.486/2013,Aquisição de Material de Consumo - referente aquisição de 800 Camisetas 391.001.414/2013		
18.541.6210.4097	F	B		0	0	7.755	790	0			
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		A	340.000	1.024.370	301	497.463	489.708	48			
18.541.6210.4097.0001		B		0	0	7.755	790	0			
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	340.000	1.024.370	301	497.463	489.708	48	▶ 0018 - Adquirir estações de monitoramento da qualidade do ar		99
PONTO MONITORADO (UNIDADE) Quantidade 65									» Aquisição de estação de monitoramento do ar. 391.000.261/2012; pagamento de RRT's para projeto		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ►►	
									executivo de arquitetura para as Estações de Monitoramento da Qualidade do Ar: 391.001.043/2013. Aquisição de estações meteorológicas 391.001.457/2013.	
									▶ 0019 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para o Monitoramento Ambiental do DF	99
									» Foram entregues os produtos relativos ao acompanhamento das emergências ambientais e os mapas de ruídos da região do Plano Piloto. Entrega do primeiro produto relacionado ao projeto de plano de capacitação e de gestão de pessoas. Pagamento de três produtos relativos aos planos de manejo. Entrega de um produto do monitoramento de ruídos e um produto relativo à representatividade nas áreas protegidas. Projetos relativos ao plano de capacitação e Pagamento termo cooperação Unesco: 391.001.078/2011.	
									▶ 0020 - Adquirir equipamentos para projeto Rodofauna	99
									» Aquisição de lente fotográfica para o projeto RODOFAUNA e 15 armadilhas fotográficas. Processo 391.001.244/2013	
									▶ 0021 - Adquirir equipamento para mediação da poluição sonora no Distrito Federal	99
									» Aquisição de 4 equipamentos decibelímetros. 391.000.241/2012.	
18.541.6210.4098	F	B		140.000	36	-48.569	91.994	11		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	385.000	813.452	211	456.181	400.475	49		
18.541.6210.4098.0001		B		140.000	36	-48.569	91.994	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 2013

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 - ▶▶	
(***) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS-- DISTRITO FEDERAL		A	385.000	813.452	211	456.181	400.475	49	▶ 0022 - Manter os Parques do DF	99
UNIDADE CONSERVADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Fornecimento de água/esgoto e energia nos parques. 391.000.003/2013, 391.000.004/2013	
									▶ 0023 - Adquirir material para subsidiar o manejo da fauna e flora no Distrito Federal	99
									▶ Foram adquiridos equipamentos por compensação ambiental: Câmera digital Nikon Coopix S8100 PT, Chapéu Legionário 8 un., macacão pantaneiro 5 un, carregador de pilha 2 un, redes de pesca 5 un, lanternas recarregáveis 3 un. Contratação de Seguro para Equipamentos Topográficos.(Proc: 391.001.167/2012).	
									▶ 0044 - Realizar eventos socioambientais	99
									▶ Lanç Obras Rev Pq Ecol D Bosco. Aud Púb alter Poligonal Pq Ezechias Hering, Sem Centro Excelência Cerrado e Anivers Jardim Botânico,Agrobrasilíia 2013,Inaug obras e aniversário Pq Águas Claras, Inaug Sede Centro Práticas Sustentáveis.Reconhecimento dívida (retenção de IRPJ S/ NFS 948 E 957). 391.000.234/2013; 391.000.158/2013; 391.000.303/2013; 391.000.527/2013; 391.000.566/2013; 391.000.758/2013; 391.000.864/2013.	
									▶ 0048 - Contratar empresa para prestação de serviços gráficos	99
									▶ Empresa contratada e serviços gráficos prestados. 391.001.237/2012	
18.541.6210.4099	F	B		-166.283	-34	-21.462	55.545	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 2013

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 - ▶▶	
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	492.000	483.332	98	142.484	106.907	22		
18.541.6210.4099.0001		B		-140.000	-36	-21.462	34.563	8		
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	392.000	423.615	108	82.767	81.000	19	▶ 0024 - Realizar o XV Fórum do Plano Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 65									▶ Realização de Evento XV Forum do Plano de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais. Proc. nº: 391.000.526/2013.	
									▶ 0025 - Realizar Workshop sobre Riscos de Erosão no DF	99
									▶ Workshop sobre Riscos de Erosão no DF realizado dias 06 e 07 de novembro.	
									▶ 0027 - Elaborar projeto para construir alojamento padrão nos parques para os equipamentos de combate à incêndios	99
									▶ Cancelado por alteração na metodologia	
									▶ 0028 - Realizar o III Seminário de riscos relativos aos Produtos Perigosos	99
									▶ Cancelado devido à realização de outro evento (I Seminário Distrital sobre Conservação do Solo e Riscos Associados à Erosão), ao qual foi destinado o recursos existente	
									▶ 0029 - Adquirir material para controle de riscos ambientais 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 2013

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
18.541.6210.4099.5606		B		-26.283	-26	0	20.982	35	» Aquisição de proteção individual e materiais de segurança do trabalho, 391.000.724/2013	
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS-APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS DO DISTRITO FEDERAL - PREVENÇÃO E COMBATE DE QUEIMADAS NO DISTRITO FEDERAL.-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	59.717	60	59.717	25.907	43	» 0030 - Adquirir Equipamentos de Proteção para combate à queimadas	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de proteção individual e materiais de segurança do trabalho, 391.000.724/2013	
18.541.6210.4100	F	B		-130.685	-44	-130.685	100.000	52		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	300.000	193.917	65	19.400	150.085	77		
18.541.6210.4100.0001		B		-130.685	-44	-130.685	100.000	52		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	193.917	65	19.400	150.085	77	» 0032 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para estruturar o banco de dados do Ibram	99
GESTÃO MODERNIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Pagamento termo cooperação Unesco. 391.001.078/2011 TRs sendo reavaliados de acordo com reunião de alinhamento estratégico realizada em novembro/2013. Previsão de início das tramitações: dezembro 2013 e da publicação de edital: maio/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
	F	S								
18.541.6210.5183.5121		B		0	0	315.279	0	0	0045 - Realizar video para a nova gestão de resíduos sólidos do DF - "Lixão Estrutural"	99
(** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DE ÁGUAS CLARAS E DO PARQUE ECOLÓGICO NO PARK WAY-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	500.000	38	315.279	0	0	» Realização do vídeo "Catadores de História - Um filme Oficina". Proc. nº: 391.000.559/2013.	
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)									0047 - Recolher contribuição ABEMA	99
Quantidade 2									» Pagamento Anuidade Abema. 391.000.149/2013	
18.541.6210.5183.5779		B		0	0	0	0	0	0040 - Implementar a estrutura de lazer e recreação no Parque de Águas Claras	99
(** *) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- APOIO AO CERCAMENTO DO PARQUE GATUMÉ E A REVITALIZAÇÃO DO PARQUE TRÊS MENINAS SAMAMBAIA- SAMAMBAIA		A	250.000	0	0	0	0	0	» Sede da educação Ambiental implementada, pista de skate, PEC (Ponto de Encontro Comunitário) - (recursos oriundos da Compensação Ambiental/Florestal) proc nº 391.001.099/2011.	
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)									0041 - Implementar área de lazer no Parque Três Meninas	99
Quantidade 2									» Construção de ciclovias, pista de cooper, pista de skate e guarita com recursos de compensação ambiental,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
18.542.6210.4095	F	B		119.700	92	94.945	121.415	24	estacionamento, restauração do centro de educação, início da restauração do museu, banheiros públicos Proc. 391.001.212/2012. (Recursos oriundos da compensação ambiental/florestal)	
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	129.700	497.886	384	293.475	172.725	35		
18.542.6210.4095.0001		B		119.700	92	94.945	121.415	24		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	129.700	497.886	384	293.475	172.725	35	▶ 0034 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para a Fiscalização Ambiental do DF	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 7128									▶ Projeto para Fiscalização Ambiental entregue pelos consultores contratados. Novas etapas previstas para 2014.	
									▶ 0046 - Adquirir equipamentos para as atividades de fiscalização ambiental	99
									▶ Aquisição de coletes para fiscais da Coordenação de Fiscalização e 4 equipamentos decibelímetros. 391.001.397/2012, 391.000.241/2012. Contratação de empresa especializada para a certificação de decibelímetros. 391.000.859/2013.Aquisição de gaiolas para aves de pequeno e médio porte.391.001.493/2013, Aquisição de materias de consumo: gancho, pinção, laço, rede e puça.391.001.468/2013, Aquisição de Leitor e Coletor de Dados 391.001.477/2013; Aquisição de garrafas térmicas. 391.001.448/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
18.542.6210.4096	F	B		10.985	8	10.985	10.985	7	▶ 0050 - Promover Atividades de Fiscalização Ambiental no DF ▶ Pagamento de taxa de cópia de laudo pericial proc nº 391.001.939/2013	99
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	129.700	168.857	130	130.685	119.700	71		
18.542.6210.4096.0001		B		10.985	8	10.985	10.985	7		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	129.700	168.857	130	130.685	119.700	71	▶ 0036 - Desenvolver em parceria com a Unesco projeto para o Licenciamento Ambiental do DF ▶ Os produtos do primeiro contrato já foram entregues. TRs sendo reavaliados de acordo com reunião de alinhamento estratégico realizada em novembro/2013. Previsão de início das tramitações: dezembro/2013 e da publicação de edital: maio/2014.Proc nº 391.001.545/2012	99
LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2200										
28.846.0001.9033	F	B		30.000	15	30.000	75.138	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	390.000	195	390.000	326.752	84		
28.846.0001.9033.9556		B		30.000	15	30.000	75.138	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO		A	200.000	390.000	195	390.000	326.752	84	▶ 0010 - 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 2013

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)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Contribuições PASEP recolhidas - jan: 235; fev: 244; mar: 255; abr: 257; mai: 252; jun: 250; jul: 246; ago: 243; set: 269; out: 280; nov: 378; dez: 380. Proc. nº: 391.000.111/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-20.951	-42	-1.915	15.651	54		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	29.049	58	25.194	25.194	87		
28.846.0001.9050.7043		B		-20.951	-42	-1.915	15.651	54		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO		A	50.000	29.049	58	25.194	25.194	87	» 0011 - Efetuar ressarcimento, indenizações, restituições	99
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimento a motorista relativo ao depósito a maior para pagamento de infração de trânsito, Ressarcimento valor cobrado a maior em GR - Licença de operação. 391.001.636/2012, 391.000.100/2013. Ressarcimento à empresa relativa ao recebimento de depósito para pagamento de infração de trânsito. 391.001.626/2012. Ressarcimento de Licença Operação. 190.000.968/2002. Pagamento do ônus da sucumbência. 391.000.804/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE 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)											
18.541.6210.3210	F	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	5.000	7.107.628	0	46	46	0			
18.541.6210.3210.0003		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	7.107.628	0	46	46	0	▶ 0002 - Devolver convênio FNMA - Fortalecimento do FUNAM		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									► Devolução da sobra bancária dos recursos - Mem. de Entendimento nº 47-2871/2006 PNUD/FNMA/MMA - Proc. 393.000.032/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		699.918	5	2.694.701	2.693.477	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	14.115.384	108	13.985.225	13.984.001	99			
04.122.6004.8502.0092		B		699.918	5	2.694.701	2.693.477	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	13.114.699	14.115.384	108	13.985.225	13.984.001	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 190; fev: 195; mar: 194; abr: 198; maio: 197; jun: 203; jul: 201; ago: 199; set: 202; out: 204; nov: 204; dez: 202. Processo: 110.000.036/2013.		
Quantidade 190									▶ 0003 - Recolher contribuição para o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.		10
									▶ Contribuições recolhidas: jan: 108; fev: 110; mar: 112; abr: 113; maio: 111; jun: 114; jul: 109; ago: 110; set: 113; out: 111; nov: 113; dez: 114. Processo: 110.000.036/2013.		
									▶ 0004 - Pagar substituições aos servidores da Secretaria de Estado de Obras.		10
									▶ Pagamentos efetuados: jan: 08; fev: 16; mar: 08; abr: 07; maio: 02; jun: 05; jul: 19; ago: 14; set: 8; out: 8; nov: 9; dez: 08. Processo: 110.000.036/2013.		
									▶ 0005 - Pagar licença prêmio a servidores da Secretaria de Estado de Obras.		10
									▶ Pagamento efetuado: licença prêmio: fev: 01. 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 2013

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
04.122.6004.8504	F	B		0	0	111.648	111.648	16	110.000.036/2013. ▶ 0006 - Recolher contribuição para o Regime Próprio da Previdência Social - RPPS. ▶ Contribuições recolhidas: jan: 05; fev: 04; mar: 04; abr: 04; maio: 04; jun: 04; jul: 04; ago: 04; set: 04; out: 04; nov: 04; dez: 04. Processo: 110.000.036/2013.	10
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	692.285	41	641.779	641.779	93		
04.122.6004.8504.7003		B		0	0	111.648	111.648	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	692.285	41	641.779	641.779	93	▶ 0007 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 22									▶ Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte. jan: 238; fev: 243; mar: 196; abr: 193; maio: 189; jun: 188; jul: 185; ago: 189; set: 187; out: 182; nov: 182; dez: 181. Processo: 110.000.036/2013.	
04.122.6004.8517	F	B		-44.029	-2	-68.975	61.491	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	526.239	27	488.141	419.295	80		
04.122.6004.8517.0091		B		-44.029	-2	-68.975	61.491	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.950.000	526.239	27	488.141	419.295	80	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de	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 2013

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)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
-- (--) Quantidade 0									Estado de Obras.	
04.126.6004.1471	F	B		0	0	0	130.696	20	» Órgão mantido: Processo: 110.000.221/2009; 110.000.274/2012; 110.000.478/2012; 110.000.415/2013 e outros. » 0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Obras.	10
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	663.256	51	663.256	663.256	100	» Material permanente adquirido: Fogão industrial, aparelhos telefônicos, carimbo numerador, base IP e central telefônica IP, refrigerador e forno micro-ondas, TV 50" e suporte, toldo em lona vinílica PVC, aparelho de ar condicionado. Processos: 110.000.101/2013, 10.000.453/2012, 110.000.147/2013, 110.000.131/2013, 110.000.346/2013, 110.000.368/2013, 110.000.393/2013, 110.000.416/2013 e outros.	
04.126.6004.1471.0033		B		0	0	0	130.696	20		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	1.300.000	663.256	51	663.256	663.256	100	» 0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Material adquirido: Servidores de rede e switch, computadores desktop, switches de 24 portas. Processos: 110.000.191/2013, 110.000.192/2013 e 110.000.274/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.126.6004.2557	F	B		0	0	1.536	1.536	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.050.000	70.470	7	70.470	70.470	100			
04.126.6004.2557.2570		B		0	0	1.536	1.536	2			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	1.050.000	70.470	7	70.470	70.470	100	▶ 0012 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras		10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Material adquirido: Cartucho de toner, alicates, cabos, testadores e impressora rotuladora. Processos: 110.000.353/2012 e 110.000.212/2013.		
04.128.6004.4088	F	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	12.100	0	12.100	12.100	100			
04.128.6004.4088.0066		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	0	12.100	0	12.100	12.100	100	▶ 0125 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.		10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Servidor Capacitado: jul: 05 "Novo sistema de registro de preços em conformidade com o Decreto nº. 7.892" - Processo nº. 110.000.326/2013 e "Obras Públicas: Artimanhas & Conluios" - Processo nº. 110.000.334/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
04.451.6004.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	0 0		0	0 0			
04.451.6004.3903.0016		B		0 0		0	0 0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	0 0		0	0 0		▶ 0013 - Complementar recursos para custear despesas com serviços de engenharia, de modernização e atualização tecnológica em elevadores públicos no DF (procedente da etapa nº 0240/2012).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1661									▶ 2012: início de reformas. 2013: 03 complementações quitadas - 8 elevadores reformados, substituídos centrais eletrônicas, painéis e acabamentos (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 65, de 19/12/12- DODF nº 258 - 22.101/22.201). CT.: 570/2011- NOVACAP - Proc.: 112.000.552/2011; CT.: 792/2011- NOVACAP e CT.: 794/2011-NOVACAP - Proc.: 112.003.766/2011.	
04.691.6207.9003	F	B		0 0		0	0 0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	100		
04.691.6207.9003.0004		B		0 0		0	0 0			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.040.000	0	40.000.000	40.000.000	100	▶ 0014 - Aumentar participação acionária do Governo do Distrito Federal na CAESB.	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 2013

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Participação de aumento de capital do GDF na CAESB, realizado, conforme Decreto nº 34.116 de 24/01/2013 - DODF nº 19 de 25/01/2013. Processo: 110.000.354/2012.	
15.181.6217.1169	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS		A	240.000	0 0		0	0 0			
15.181.6217.1169.0001		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	240.000	0 0		0	0 0		» 0015 - Construir rede subterrânea para o Posto Policial Comunitário da Quadra 05 do Setor Comercial Sul, Brasília (procedente da etapa nº 0213/2012).	1
POSTO POLICIAL IMPLEMENTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 2012: início de estudo de implantação. 2013: Obra 100% concluída - finalizado estudo de alternativa de implantação de rede e implantados os cabos. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. - Portaria Conjunta nº 48, de 18/09/2012- DODF nº 190 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.339/2012.	
15.244.6208.3246	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	10.000	256.645	0	256.645	256.645	100		
15.244.6208.3246.9696		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	256.645	0	256.645	256.645	100	» 0140 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	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 2013

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 - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 200										
15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0 0		» Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012. Publicação DODF nº 212, de 10/10/2013, pg. 47. Proc.: 112.002.848/2013.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	400.000	503.041	126	323.041	0 0			
15.244.6211.3246.0005		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA		A	200.000	323.041	162	323.041	0 0		» 0016 - Construir Centro Comunitário de Múltiplas Atividades em Ceilândia (procedente da etapa nº 0004/2012).	9
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 531										
15.391.6219.3178	F	B		162.972	8	101.692	0 0		» Até 2012: executados 15% da obra; locação preliminar e início de escavações. 2013: interrompida com 15% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	2.120.000	276.988	13	215.708	81.387	29		
15.391.6219.3178.0001		B		0 0		0	0 0			
(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A	120.000	16.872	14	16.872	16.461	98	» 0114 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da reforma do Planetário de Brasília (relativo à Etapa nº 0028/2011)	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 2013

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	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 1								» Liquidados 06 empenhos de reajustamento. CT.: 153/2008 (AC) - Proc.: 112.002.303/2007.	
15.391.6219.3178.0003		B		162.972	8	101.692	0 0		
(** *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	260.116	13	198.836	64.926 25	» 0197 - Complementar recursos para a adequação das edificações do Complexo Cultural de Brasília (Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante), às normas de acessibilidade, localizado no Setor Cultural Sul-lotes 02 e 03, Plano Piloto.	1
OBRA REALIZADA (M2)									
Quantidade 400								» Executados 100% da etapa - efetuada complementação de recursos e concluída a obra. Conforme Ofício nº 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 523/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.226/2012.	
15.391.6230.3936	F	B		0 0	-849.039	92.900	2		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	92.900	2	
15.391.6230.3936.0001		B		0 0	-849.039	92.900	2		
(** *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV--PLANO PILOTO		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	92.900	2	» 0198 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília.
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Executados 25% dos serviços - em andamento proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº	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 2013

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
15.451.1350.3020	F	B		-817.486	-32	-813.456	262.583	17	214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43		
15.451.1350.3020.0001		B		-817.486	-32	-813.456	262.583	17		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	662.894	43	0017 - Prestar assessoria e apoio técnico ao gerenciamento e a supervisão geral da execução do Programa Águas do DF (procedente da etapa nº 0007/2012).	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Até 2012: executados 45,81% do assessoramento. 2013: 58,9% já executados: relat.semestral e apoio a elabor. de quadros desemb. 2013 e relat.anual SO2012. Finalizado: apoio a julgam./liberação Pré-Qualific. Internacionais e recursos; apoio instru. recursos e defesas de impugnações de licitações; apoio à UGP/SO Águas do DF no acomp. do Programa; apoio à prep. e encaminh. do encerram. do CT c/ a CAF. Recisão do CT publ. DODF 256, de 4/12/2013, pg.79. CT.: 024/2010 (CL) - Proc.:110.000.550/2009.	
									0018 - Executar serviços de auditoria de controles internos e demonstrações financeiras dos exercícios financeiros de 2012, 2013 e 2014 do Programa de Gestão das Águas e Drenagem Urbana do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0155/2012).	99
									2012: executados 35% dos serviços - auditoria 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 2013

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 - ▶▶	
15.451.6004.1968	F	B		0	0	0	115.347	7	concluída e iniciada a de 2012. 2013: 63,8% dos serviços já executados - realizada auditoria de 2012, relatório aprovado. Iniciada coleta de dados 2013 p/ relatório final. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	1.538.956	154	1.538.845	1.473.074	96		
15.451.6004.1968.0019		B		0	0	0	115.347	7		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.538.956	154	1.538.845	1.473.074	96	▶ 0019 - Complementar recursos para elaboração de projeto de reforma de vestiário e construção de cobertura de piscina no DEFER (procedente da etapa nº 0212/2012).	1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2012: executados 10% dos serviços. 2013: 100% dos serviços já executados - projeto finalizado. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 30/07/12-DODF nº 151 e Port. Conj. nº 12, de 21/08/13-DODF nº 174 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.002.592/2012.	
									▶ 0020 - Complementar recursos para elaboração de projetos em diversos locais do DF (procedente da etapa nº 0249/2012).	99
									▶ 2012: serviço iniciado. 2013: 100% executados - finalizadas as sondagens, 01proj. edificação e 01 de instalações; desenv. de 01 proj. edificação, 01 acessibilidade e comunicação visual, 01 saneamento e outros. Conforme Ofício nº 2.127/2013 GAB/PRES-NOVACAP (créditos descent. - Port. Conj. nº 54, de 18/10/12-DODFnº 211, Port.nº 60, de 03/12/12-DODFnº 244, Port.nº 11, de 21/08/12-DODFnº 174 e Port.nº 16, de 27/08/12-DODFnº 179 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.:	

590



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1984.6962		B		0 0		0 0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	517.928	104	408.168	398.240 77	▶ 0022 - Construir a Unidade Acadêmica da Faculdade da UNB no Centro Metropolitano de Ceilândia (procedente da etapa nº 0158/2012).	9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 172								▶ 2012: executados 57% da obra - parte das fundações, estrutura do auditório e rampas (877kg aço, 7,5m³ concreto), 1370m² de forros, instalações eletroeletrônicas e de incêndio e 269m² vidros. 2013: 100% da obra concluída (5.400m²) - fundações, rampas, castelo d'água, vedos, estruturas armadas, forros, pintura, gramado, instal. hidrossanitárias, eletroeletrônicas e de incêndio. CT.: 013/2012 (AC) - Proc.: 112.003.382/2011.	
15.451.6207.1302	F	B		-92.927	-8	-92.927	0 0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.200.000	206.304	17	206.304	206.304 100		
15.451.6207.1302.0799		B		-92.927	-9	-92.927	0 0		
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	206.304	21	206.304	206.304 100	▶ 0023 - Concluir a obra da Feira Permanente de Sobradinho (procedente da etapa nº 0009/2012).	5
FEIRA CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 800								▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - execução de pisos, calçadas e alambrados, pintura de vedos, substituição de instalações elétricas e luminárias, construção de rede de sprinklers e sob análise dos projetos elétrico e proteção contra incêndios para recebimento 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 2013

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 - ▶▶	
15.451.6207.3247	F	B		-1.017	0	0	0	0	obra. 2013: obra finalizada 100% executados - aprovação concluída e 6.480m² de área reformada. CT.: 011/2011 (SF) - Proc.: 110.000.454/2011.		
REFORMA DE FEIRAS		A	4.850.000	185.771	4	36.788	36.788	20			
15.451.6207.3247.6715		B		0	0	0	0	0			
(** *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	36.788	2	36.788	36.788	100	0024 - Complementar a instalação de sistema de prevenção e combate à incêndio, na Feira Permanente da Rodoferroviária no Plano (relativo à etapa nº 0010/2012).		1
FEIRA REFORMADA (M2)									» Rede complementar 100% executada; 670 m² de área adicional coberta por sprinklers. CT.: 027/2011 (SJ) - Proc.: 112.004.387/2009.		
Quantidade 670									0025 - Reformar a Feira Permanente de Santa Maria (procedente da etapa nº 0241/2012).		13
									» 2012: executados 10% da obra. 2013: executados 100% - pintura de alambrado, revestimento em cerâmica, total de 6.700m² de área construída. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 17, de 27/06/12-DODF nº 125 - 22.101/11.115). CT: 018/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.597/2012.		
15.451.6208.1101	F	B		0	0	-1	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	2.101.000	1.272.350	61	1.272.343	238.682	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 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1101.0004		B		0 0		-1	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.272.350	254	1.272.343	238.682	19	▶ 0026 - Elaborar projeto integrado de regularização dos Condomínios Sol Nascente e Pôr-do-Sol em Ceilândia (procedente da etapa nº 0012/2012).	9
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2)									▶ Até 2012: executados 95% dos serviços, projeto parcialmente aprovado (fase de correções). 2013: 99% executados - produto analisado pela CODHAB e IBRAM (fase de correções). Etapa finalizada, correções a serem assumidas pela CODHAB. CT.: 022/2008 (EJ) - Proc.: 112.002.221/2007.	
Quantidade 3300									▶ 0027 - 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 0016/2012).	99
									▶ Até 2012: executados 97% dos serviços - projetos sob reanálise e aprovação do IPHAN. 2013: 100% executados - reanálise concluída e aprovado pelo IPHAN. Projetos corrigidos. CT.: 249/2008 (EJ) - Proc.: 110.000.021/2008	
									▶ 0028 - Elaborar projeto integrado de regularização dos parcelamentos informais do Setor Águas Quentes em Samambaia e Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0018/2012).	99
									▶ Até 2012: executados 99% dos serviços - projeto elaborado e sob análise da SEDHAB. 2013: etapa finalizada com 1 projeto elaborado. CT.: 275/2008 (AS) - Proc.: 112.001.403/2008.	
									▶ 0099 - Quitar reajustamentos e retenções contratuais da o	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 2013

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)	
Meta (LOA)	F	S								
15.451.6208.1110	F	B		-6.482.280	-7	-3.137.857	5.459.954	11	bra de urbanização do Bairro Arapoanga em Planaltina (relativo à Etapa nº 0082/2012).	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	86.967.639	49.082.272	56	36.471.654	23.645.245	48	» Complementação da liquidação parcial de 01 reajustamento e liquidação do 2º. CT.: 075/2008 - Proc.: 112.003.508/2007.	
15.451.6208.1110.0147		B		-7.707.907	-39	-5.646.118	1.225.649	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	10.813.608	54	10.457.891	6.697.915	62	» 0029 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Multiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0223/2012).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 130600									» 2012: obra iniciada. 2013: 80% dos serviços executados - concluída limpeza e terraplanagem; em andamento a pavimentação com imprimação/implantação de asfalto (1.200m² p/ o total de 3.900m²), a implantação de meios-fios (400m p/ total de 1.160m) e a construção de calçadas (1.100m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.	
									» 0030 - Executar intervenção urbanística, compensação ambiental e erradicação de árvores, entre a antiga Via L4 Norte e a Rua 02 do Acampamento Tamboril, na Vila Planalto.	1
									» Obra 100% executada - urbanização de 414m² de praça e implantação de paisagismo. CT.: 040/2012 (AS) - Proc.: 110.000.343/2009.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ►►	
									0031 - Construir drenagem pluvial, pavimentação asfáltica e meios-fios na Quadra 12, entre os Conjuntos C, D e E e a Escola Classe 07, no Setor Sul do Gama (procedente da etapa nº 0224/2012).	2
									2012: executados 60% da obra - implantação de 20m drenagem pluvial e concluída a imprimação de 1.500m² de pavimentação. 2013: 100% da obra já executados - com 1.500m² de asfalto e 400m de meios-fios implantados e drenagem ativada . CT.: 026/2012 (ST) - Proc.: 110.000.725/2009.	
									0032 - Construir drenagem pluvial na Quadra 50 do Setor Leste do Gama (procedente da etapa nº 0225/2012).	2
									2012: obra iniciada. 2013: detectadas interferências e invasão; obra retomada em 28/08/2013; 100% dos serviços executados c/ topografia, retirada de cerca, escavações, construção de drenagem pluvial (350m) e dreno subterrâneo (180m). CT.: 030/2012 (ST) - Proc.: 110.000.354/2011.	
									0033 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0170/2012).	3
									2012: executados 65% da obra - implantação de 160m de drenagem e está em reexecução a recuperação asfáltica (320m²). 2013: 80% construído - implantada drenagem (176m) e asfalto (240m²). CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011.	
									0034 - Contruir drenagem pluvial das vias próximas à praça da Quadra QNL 16, em Taguatinga.	3
									Executados 100% da obra - Área urbanizada: 2.400m²; finalizada a drenagem (590m). CT.: 038/2012 (ST) - Proc.:112.001.314/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)									0035 - Executar paisagismo na praça e no entorno do Santuário Menino Jesus de Praga, situado na entrequadra 2/4 do Setor Norte de Brazlândia.	4
									» Executados 100% da obra - gramado implantado (1.152m²), construída a pavimentação com intertravados (1.400m²) e as calçadas (4.388m²). CT.: 034/2012 (SF) - Proc.:110.000.022/2012.	
									0036 - Construir alteração viária na Rua 7 em Sobradinho.	5
									» Executados 100% da obra - demolicões concluídas (26,2m³); implantados meios-fios (110m), executadas calçadas (430m²), pavimentação da pista (4.008m²) e implantado gramado (490m²). Área urbanizada: 5.090m². CT.: 042/2012 (AG) - Proc.:110.000.254/2009.	
									0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Condomínio Vale do Sol em Planaltina (procedente da etapa nº 0025/2012).	6
									» Até 2012: executados 15% dos serviços - iniciado estudo de diretrizes e esperada definições do IBRAM. 2013: serviços encerrados no estado atual com os 15% dos produtos entregues. Contrato expirado. CT.: 010/2010 (DC) - Proc.: 112.001.525/2009.	
									0038 - Executar pavimentação asfáltica, fresagem, recapeamento asfáltico e meios-fios no acesso ao Setor de Indústria, em Ceilândia.	9
									» Obra com 100% dos serviços executados - implantados 2.123,63m² de pavimentação asfáltica e 500m de meios-fios. CT.: 031/2012 (SF) - Proc.:112.003.164/2007.	
									0039 - Complementar drenagem pluvial da Rede 02 da QR 433, Conjuntos 11 e 12 em Samambaia (procedente da etapa	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 2013

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)											
									nº 0171/2012).		
									» 2012: executados 72% da obra - implantação de drenagem (125m), recuperação de asfalto (30m²) e início de procedimentos para conclusão dos serviços. 2013: obra finalizada - 125m de drenagem construída e 30m² de asfalto recuperado, correspondete a 100% dos serviços possíveis. CT.: 018/2012 (ST) - Proc.: 112.001.605/2012.		
									» 0040 - Construir estacionamento em pavimento asfáltico na QS 410 de Samambaia, entre os Conjuntos E e C e em frente aos lotes 01 e 02 do Conjunto E (procedente da etapa nº 0226/2012).		12
									» 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços já executados - finalizada a limpeza/terraplanagem (3.000m²); concluída a imprimação/pavimentação asfáltica (1.500m²) e a execução de meios-fios (150m). CT.: 025/2012 (ST) - Proc.: 142.000.526/2012.		
									» 0041 - Construir praça e executar paisagismo nos Conjuntos 10 a 15 da quadra 103 no Bairro Residencial Oeste de São Sebastião (procedente da etapa nº 0041/2012).		14
									» Até 2012: executados 49% dos serviços - parte das calçadas implantada. 2013: obra retomada e finalizada. Executados 100% - implantação de calçadas, escavações e paisagismo. Área urbanizada: 11.594m². CT.: 025/2011 (SJ) - Proc.: 390.007.111/2008.		
									» 0042 - Executar grama e calçadas na QD 508 do Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0042/2012).		15
									» Até 2012: executados 98% dos serviços - implantados e conservados 9.776m² de gramados e 3.920m² de calçadas e iniciada análise contratual para melhoria/ampliação 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 2013

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 - ►►	
									acessibilidade. 2013: 100% executados - obra finalizada com complementação de gramado e passeios, área urbanizada de 14.000m², sem o aditivo de ampliação de acessibilidade. CT.: 014/2011 Lote 7 (SF) - Proc.: 112.001.462/2009.	
									▶ 0043 - Construir pavimentação asfáltica e drenagem pluvial nas Ruas 430, 432, 450 e 452, na QS 03, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0228/2012).	20
									▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% dos serviços executados - conclusão de limpeza e de terraplanagem, pavimentação asfáltica (6.000m²), implantação de drenagem (30m) e meios-fios (1.500m). CT.: 036/2012 (ST) - Proc.: 112.002.537/2012.	
									▶ 0044 - Elaborar projeto dos lançamentos 01 e 03 de drenagem da quadra 17 no Park Way - RA XXIV (procedente da etapa nº 0049/2012).	24
									▶ Até 2012: executados 2% dos serviços - estudo de diretrizes realizado, pendente de licença ambiental. 2013: serviços encerrados no estado atual com 90% executado - projetos elaborados e entregues pendentes de aprovação. Contrato expirado. CT.: 050/2010 (DC) - Proc.: 110.000.034/2009.	
									▶ 0045 - Executar pavimentação asfáltica no Setor Norte Quadra 3, Conjuntos 10 e 11 e Setor Leste, Quadra 6, Conjunto 22, da Cidade Estrutural no SCIA (procedente da etapa nº 0183/2012).	25
									▶ 2012: obra iniciada. 2013: 100% executados - urbanizados 1880m². Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7878. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 003/2012-RA-XXV - 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 2013

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 - ▶▶	
									306.000.064/2012.	
									0046 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa nº 0057/2012).	99
									Até 2012: executados 30% dos serviços - projeto iniciado. 2013: projeto retomado em agosto/2013 - executados 52% dos serviços. Diretrizes para elaboração do projeto definidas. Finalização do desenvolvimento do projeto. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009.	
									0092 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília.	1
									Executados 92% dos serviços - terraplanagem concluída (26.265m²) e executada imprimação/pintura de ligação para pavimentação (43.008m² p/ total de 67.516m²); locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.	
									0097 - Construir drenagem pluvial, contenção e urbanização de taludes na área do Hospital da Criança de Brasília, no SAIN Lote 4B, Asa Norte.	1
									Executados 100% da obra - implantada drenagem (15m) e calhas (61m); regularizados taludes (522m²); assentamento de placas pré-moldadas de concreto (648m²) e plantio de grama (565m²). CT.: 007/2013 (ST) - Proc.:110.000.326/2012.	
									0103 - Executar estacionamento em blocos intertravados, compensação ambiental, erradicação de árvores sem destocamento e com remoção de lixo na SQN 215, Asa Norte.	1
									Executado 100% do serviço - instalado canteiro de obras 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 2013

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 - ►►	
									meios-fios (169,5m), retiradas árvores, pavimentado o estacionamento (534m) e construída calçadas (125m). Área urbanizada: 659m². CT.: 014/2013 (SC) - Proc.: 141.002.446/2005.	
									▶ 0107 - Asfaltar via e executar passeios na QNM 30, em Ceilândia.	9
									▶ Executados 100% da obra - concluídos os serviços de terraplanagem (394m³), a pavimentação de vias (980m²), a implantação de calçadas (887m²) e meios-fios (260m). Área urbanizada: 1.947m². CT.: 011/2013 (AG) - Proc.:110.000.380/2010.	
									▶ 0108 - Executar pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios na duplicação da Estrada de Clubes Esportivos, entre a Av. das Nações e o acesso à Ponte JK, no Plano Piloto.	1
									▶ Executados 90% da obra - concluída a limpeza superficial (33.647m²), prosseguida a terraplenagem (28.294m²) e a pavimentação de via (22.844m²). CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012.	
									▶ 0109 - Executar serviços de pavimentação na Rua 25 Norte, urbanização na Praça Sabiá Quadra 208 e Drenagem na Quadra 208 em Águas Claras.	20
									▶ Executados 100% dos serviços - concluídos canteiro e locação da obra. Implantados meios-fios (693m), cordão de concreto (1.280m), pavimentação intertravada (3.487m²), pavimentação asfáltica (2.027m²), pisos podotátil, rampas de acessibilidade e drenagem pluvial (52m). CT.: 029/2013 (AG) - Proc.:110.000.083/2013.	
									▶ 0116 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará.	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 2013

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 - ▶▶	
									» Executado 80% do serviço - terraplanagem concluída. Continuada a execução de passeios (1.704m²), iniciada a pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.	
									» 0118 - Construir passeios em concreto na QN 429, Conjuntos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e QN 431, AE 01, Conjuntos B e C, em Samambaia.	12
									» Executado 100% do serviço - concluída a concretagem dos passeios em 11 conjuntos da QN 429, 01 na QN 431, e instalados cordões de concreto. Interferências mantidas, serviços relocados e concluídos. CT: 028/2013 (VT) - Proc.: 142.000.840/2012.	
									» 0120 - Executar obras de urbanização da praça no SHCGN 713, Asa Norte.	1
									» Executado 100% do serviço - concluídos passeios (994m²), instaladas rampas, executado gramado (680m²), assentados blocos de concreto (115m²) e instalados bancos e mesas. CT: 019/2013 (SC) - Proc.: 141.001.051/2008.	
									» 0121 - Construir passeios, rampas, pavimento em bloco de concreto, meios-fio, cordão de concreto e plantio de palmeiras entre os conjuntos 'J' e 'H' da Quadra 05 do Varjão.	23
									» Executado 100% do serviço - concluída a concretagem de passeios (259m²), instaladas rampas, meios-fios (268m) e cordões de concreto, executada a pavimentação em blocos de concreto (457m²), plantadas palmeiras e concluído o ajardinamento. CT: 020/2013 (SC) - Proc.: 110.000.279/2012.	
									» 0133 - Executar drenagem pluvial e remanejamento de rede	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 2013

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
									ao longo da Via de Contorno da QE 42, no Guarã.	G
									» Executados 100% do serviço - canteiro concluído, escavações e conclusão de implantação de rede de drenagem (154m p/ total de 640m). CT: 032/2013 (ST) - Proc.: 137.000.608/2006.	
									» 0134 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras.	20
									» Executados 88% do serviço - concluídas escavações, a drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá; concluída a drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias. Totais executados - escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009.	
									» 0151 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília.	1
									» Executados 6% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). CT: 053/2013 Lote 1 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.	
									» 0190 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília.	1
									» Executados 23% dos serviços. Continuação da limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). CT: 054/2013 Lote 2 (DA) - Proc.: 112.003.663/2012.	
									» 0191 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília.	1
									» Executados 3% dos serviços. Continuação da limpeza 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 2013

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 - ►►	
15.451.6208.1110.1322		B		115.298	2	1.399.773	1.647.421	19	terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). CT: 055/2013 Lote 3 (RU) - Proc.: 112.003.663/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	8.609.933	148	8.562.226	4.415.530	51	▶ 0047 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial no Setor Arapoanga em Planaltina (procedente da etapa nº 0076/2012).	6
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Até 2012: executados 76% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantação parcial de drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 76% executados (3.510m³ de massa de asfalto utilizados, 18.760m de drenagem e 20.353m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 1 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	
Quantidade 133300									▶ 0048 - Urbanizar vias na Vila Vicentina em Planaltina (procedente da etapa nº 0077/2012).	6
									▶ Até 2012: executados 77% dos serviços - utilizada massa de asfalto, implantados drenagem e meios-fios. 2013: obra encerrada no estado atual - 77% executados (1.372m³ de massa de asfalto utilizados, 8.211m de drenagem e 9.085m de meios-fios implantados). Contrato expirado. CT.: 237/2007 Lote 2 (LO) - Proc.: 410.007.528/2007.	
									▶ 0049 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa (procedente da etapa nº 0080/2012).	9
									▶ Até 2012: executados 85% da obra - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada. 2013: mantidos os 85% já construídos (área urbanizada: 187.086m²). CT.: 247/2007 (SJ) - 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 2013

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.6949		B		232.916	194	231.075	231.075	12	▶ 0127 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores. » Pagamento de 3 despesas ref. ao CT 261/2007-SO, relativas à etapa SAG 0078/2012, 2 despesas ref. ao CT 247/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012 e 2 despesas ref. ao CT 259/2007-SO, relativas à etapa SAG 0080/2012. Publicações DODF nº 160, de 06/08/13, pg. 49, DODF nº 237, de 12/11/13, pg. 29 e DODF nº 243, de 20/11/13, pgs. 56 e 57. Proc.: 112.002.038/2009, 112.003.755/2009, 112.004.745/2009, 410.007.654/2007, 112.004.304/2010, 112.000.152/2012 e 112.001.703/2012.	6
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO		A	120.000	1.903.088	0	1.900.661	1.900.661	100	▶ 0105 - Devolver recursos de Convênios. » 03 devoluções efetuadas. Convênio nº 013/2008 - SO/TERRACAP. Processos nº: 110.000.169/2013, 110.000.352/2013 e 110.000.459/2013.	27
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1										
15.451.6208.1110.9438		B		0	0	0	2.355.809	15		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- POLO JK- SANTA MARIA		A	17.500.000	15.840.132	91	14.673.463	10.631.139	67	▶ 0050 - 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 (procedente da etapa nº 0066/2012). » Até 2012: executados 98,5% dos serviços - implantados meios-fios e rede de drenagem, com a complementação de ramais e poços de visita em andamento. 2013: 100%	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ►►	
									executados - meios-fios (10.331m), drenagem (5.620m) com implantação das restantes bocas de lobo, e asfaltamento (87.912m²) com conclusão de trechos finais. CT.: 015/2009 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
									▶ 0051 - Asfaltar, implantar meios-fios e drenagem pluvial nas redes 18 a 21 da 2ª Etapa do Pólo JK em Santa Maria (procedente da etapa nº 0067/2012).	13
									▶ Até 2012: executados 85% dos serviços - asfalto e meios-fios parcialmente implantados e conservados. 2013: 100% executados - limpeza (8.614m²), implantados meios-fios (14.674m) e drenagem pluvial (2.827m); completada pavimentação asfáltica (55.900m²) e executado pavimento em concreto (875m²). CT.: 016/2009 Lote 2 (LO) - Proc.: 112.004.542/2007.	
									▶ 0100 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4	13
									▶ Executado 66% dos serviços - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³). Executada limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem; continuação de construção de drenagem (4.544m). CT.: 017/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.002.282/2012.	
									▶ 0101 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjunto 3	13
									▶ Executados 98% dos serviços - conclusão da limpeza de terreno (18.202m²) locação de ruas (2.061m) e terraplanagem (17.445m²); implantação de rede de drenagem (400m p/ total de 5.202m). Iniciada implantação de meios-fios (3.810m). CT.: 018/2013 Lote 1 (LO) - Proc.: 112.002.282/2012.	
									▶ 0126 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial	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 2013

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 - ▶▶	
15.451.6208.1950	F	B		-1.252.357	-63	-1.252.357	0	0	do Pólo JK, em Santa Maria	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.000.000	973.825	49	973.825	671.112	69	» Executado 1% do serviço. Desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado com topografia realizada. Em andamento a definição por segundo sítio objeto do projeto. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.	
15.451.6208.1950.1040		B		-1.252.357	-63	-1.252.357	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	973.825	49	973.825	671.112	69	» 0124 - Fornecer e instalar brinquedos em 104 parques infantis em diversos locais do DF.	99
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 8000									» Executados 100% dos serviços - fornecidos e instalados 520 brinquedos: gangorras triplas (104), carrosséis (104), balanços (104) e parques infantis. Conforme Ofício nº 1.700/2013-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 30, de 27/07/12-DODF nº 150 e nº 17, de 27/08/13-DODF nº 179 - 22.101/22.201). CT.: 509/2012-NOVACAP e 510/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.555/2011.	
									» 0195 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia.	12
									» Executados 48% dos serviços. Continuada a execução a construção de passeios, rampas e quadra poliesportiva 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 2013

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 - ▶▶	
15.451.6208.1968	F	B		0	0	0	0	0	QR 206. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	13
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		1.120.000	12.095	1	12.095	0	0	▶ 0203 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria.	
15.451.6208.1968.0018	B			0	0	0	0	0	▶▶ Executado 5% dos serviços. Iniciada a execução do canteiro de obras e limpeza do terreno. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		1.120.000	12.095	1	12.095	0	0	▶ 0052 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligação QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0160/2012).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ 2012: 65% da complementação liquidada - proj. drenagem aditado para encaminhamento à aprovação. 2013: executado 85% - proj. elaborado e encaminhado ao IBRAM aguarda aprovação. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 09, de 27/04/12-DODF nº 85 e nº 15, de 26/08/13-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011.	
15.451.6208.3058	F	B		1.583.144	2	503.051	503.051	2		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		76.683.659	21.885.726	29	634.166	634.166	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 2013

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
15.451.6208.3058.0001		B		-80.000	-3	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	2.900.000	2.700.000	93	131.116	131.116	5	▶ 0167 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 26000									▶ Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 075/2008-SO, relativas à etapa SAG 0082/2012. Publicação DODF nº 181, de 30/08/2013, pg. 44. Proc.: 112.001.223/2013.	
15.451.6208.3058.0002		B		2.585.478	34	503.051	503.051	12		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	7.645.614	4.330.854	57	503.051	503.051	12	▶ 0053 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0084/2012).	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 22800									▶ Até 2012: executados 90% dos serviços - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. 2013: obra mantida com 90% já executados cadastro em elaboração para encerramento. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007.	
15.451.6208.3615	F	B		5.014.667	45	5.014.667	1.151.041	11		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	11.262.332	10.528.750	93	10.180.742	4.151.041	39		
15.451.6208.3615.0001		B		5.014.667	80	5.014.667	1.151.041	11		
(***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		A	6.262.332	10.528.750	168	10.180.742	4.151.041	39	▶ 0129 - Manter vias e logradouros públicos em diversos	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 2013

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 - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									locais do DF.	
Quantidade 1									» Executados 100% dos serviços em 1 cidade - recuperado asfalto por fresagem, reciclagem e tapa-buraco e recuperados elementos de drenagem pluvial, no Guará. Conforme Ofícios nº 1.700/2013 e 2.118/2013 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 08, de 10/07/13-DODF nº 142 - 22.101/22.201). CT.: 751/2009-NOVACAP Lote 5 - Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.	
									» 0193 - Executar fresagem e recapeamento asfáltico na QR 406 em Samamabaia.	12
									» Executados 100% dos serviços. Finalizada a fresagem com a instalação de capa asfáltica (23.974m²). 01 sistema executado. CT: 050/2013 (AC) - Proc.: 142.000.854/2012.	
									» 0200 - Complementar recursos para aquisição de CBUQ (concreto betuminoso usinado a quente) na manutenção de pavimentação asfáltica em vias do Distrito Federal.	99
									» Executados 100% da complementação com utilização de massa asfáltica. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 21, de 09/10/13-DODF nº 213 - 22.101/22.201). Proc.: 112.003.439/2013.	
									» 0213 - Complementar recursos para manutenção de vias e logradouros públicos, em diversos locais do Distrito Federal.	99
									» Complementadas 02 faturas - utilização de massa asfáltica e elementos de drenagem. (crédito descent. - Port. Conj. nº 32, de 09/12/13-DODF nº 262 - 22.101/22.201). Proc.: 112.005.328/2011 e 112.002.177/2008.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	B								G
15.451.6208.3902				-76.285	-4	-76.285	0	0		
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	633.109	62		
15.451.6208.3902.9472		B		-76.285	-4	-76.285	0	0		
(***) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	633.109	62	▶ 0054 - Recuperar calçadas e reformar parque infantil na SQS 102, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0216/2012).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)										
Quantidade 102400									▶ 2012: executados 80% dos serviços - implantados os passeios e recuperadas as rampas. 2013: 100% concluídos - recuperação do parque infantil, limpeza dos 1.700 m² de passeios e 05 rampas erigidas. CT.: 024/2012 (FL) - Proc.: 141.002.060/2011.	
									▶ 0055 - Reformar praça no SHIGS 705/706, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0217/2012).	1
									▶ 2012: obra iniciada. 2013: serviços executados - concluídas remoção e construção de passeios (3.110m²), pavimentação intertravada (1.676m²), espelho d'água (230m²), cordões de concreto e alambrados. Área 100% reformada. CT.: 033/2012 (FL) - Proc.:110.000.546/2008.	
									▶ 0056 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0214/2012).	9
									▶ 2012: obra iniciada. 2013: análise de rescisão contratual com 60% dos serviços executados - implantado estacionamento em blocos intertravados, plantio de grama,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
									calçadas e meios-fios. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007	
									▶ 0096 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia.	9
									▶ Executados 87% dos serviços - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios fios. Em execução calçadas (3.328m² c/ total de 5.518m²) e gramado (1.748m² c/ total de 2.792m²). CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007.	
									▶ 0119 - Revitalizar praça na EQNM 18/20, em Ceilândia.	9
									▶ Executados 100% dos serviços - concluída a pavimentação intertravada de estacionamentos e seus meios-fios, concluídas a concretagem de passeios, a revitalização de parque infantil, o ajardinamento, a limpeza e a retirada de entulho. CT: 024/2013 (VT) - Proc.: 138.001.038/2007.	
									▶ 0188 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria.	13
									▶ Executados 40% dos serviços. Concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial. Implantadas calçadas e pavimentação com broquete. Área urbanizada: 1.000m². CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.	
15.451.6208.3938	F	B			0 0	0	0 0			
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A		3.201.000	359.877	11	359.877	358.397	100		
15.451.6208.3938.9060	B			0 0		0	0 0			
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS	A		2.700.000	253.248	9	253.248	251.768	99	▶ 0057 - Elaborar projeto básico (com serviços de sondagem) e	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 2013

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)				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 - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									executivos de fundações, estruturas e instalações, para construção de espelho d'água no Eixo Monumental, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0232/2012).	
15.451.6208.3938.9064		B		0 0		0	0 0		» 2012: proj. básico iniciado. 2013: 100% dos serviços já executados - concluídos o desenvolvimento dos proj. básico e executivo, das sondagens, definidas estruturas metálicas, madeira e de irrigação de gramado, elaborados e verificados 2 projetos finais. CT.: 035/2012 (MC) - Proc.: 112.002.315/2012.	
(** *) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	106.629	21	106.629	106.629	100	» 0168 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Pagamento de 1 despesa referentes ao Contrato nº 009/2012-SO, relativas à etapa SAG 0132/2012. Publicação DODF nº 202, de 27/09/2013, pg. 52. Proc.: 112.002.588/2013.	
15.451.6208.5695	F	B		-986.000	-19	-986.000	304.538	29		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	512.475	48		
15.451.6208.5695.0001		B		-986.000	-19	-986.000	304.538	29		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	512.475	48	» 0058 - Executar gabiões e implantar o Plano de Recuperação de Áreas Degradadas para o Córrego Estiva, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0172/2012).	15
PROGRAMA IMPLANTADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ 2012: executados 30% dos serviços - implantadas estacas (110m) e gabiões (201m³) e realizada escavação de terreno (358m³). 2013: executados 100% da obra - área recuperada (2.590m²); implantadas estacas (285m), gabiões (465m³) e escavado terreno (1070m³). CT.: 019/2012 (SJ) - Proc.:112.003.367/2010.		
								▶ 0135 - Elaborar plano de emergência com estudos e avaliação de riscos para recuperação da Barragem do Ribeirão do Gama, Quadra 17, Setor de Mansões Park Way.	24	
								▶ Executados 90% do serviço - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Continuação do plano final, projeto e relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.		
								▶ 0189 - Executar limpeza, desassoreamento, regularização e compactação, fornecimento e assentamento de placas de concreto, gabiões, alambrado e plantio de grama no lançamento 05, às margens da BR-060, em Samambaia.	12	
								▶ Executados 4% dos serviços. Canteiro implantado, iniciada a limpeza das bacias. CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.		
15.451.6216.1347	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.300.000	708.390	54	708.390	708.390	100		
15.451.6216.1347.9476		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO		A	1.000.000	708.390	71	708.390	708.390	100	▶ 0059 - Construir passarela para pedestres, em madeira, interligando Sobradinho I e II, no Parque Vivencial, em Sobradinho.	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 2013

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)										
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
15.482.6218.3059	F	B		-629.383	-1	-72.048	64.163	0	» Executados 100% dos serviços - 01 passarela construída com guarda-corpos implantado (592m), estacas locadas e implantadas (1.433m) e construída estrutura em madeira (888m²). CT.: 021/2012 (SF) - Proc.:112.001.400/2012.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	50.186.764	19.499.192	39	615.988	502.287	3		
15.482.6218.3059.0003		B		-229.519	-1	-72.048	64.163	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	20.950.000	15.565.989	74	615.988	502.287	3	» 0060 - Construir 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente em Ceilândia (procedente da etapa nº 0092/2012).	9
CASA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 32267										
15.541.6210.5183	F	B		-60.000	-50	-60.000	0	0	» Até 2012: executados 85% da obra - instal. hidráulicas em 203 casas e instal. elétricas em 179 casas. 2013: executados 100% - 9.714m² de área construída - escavações e fundações concluídas, armação de ferragens (53.086kg), construção de alvenaria (475m²), muro de arrimo (1.604m²) e pintura (2.160m²) concluídos. CT: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011.	
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	121.000	0	0	0	0	0		
15.541.6210.5183.9553		B		-60.000	-50	-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 2013

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 - ▶▶	
(***) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES- REVITALIZAÇÃO DE PARQUES - URBANIZAÇÃO E MOBILIÁRIO URBANO- DISTRITO FEDERAL										
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
	A		121.000	0 0		0	0 0		▶ 0061 - Reformar o alambrado do Parque Olhos D'Água, na Asa Norte Plano Piloto.	1
									▶ Executados 100% dos serviços - recuperados 2.000m de cerca (créditos descent. inscritos em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 36, de 21/08/12-DODF nº 169 e Port. Conj.nº 42, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201). CT.: 668/2012-NOVACAP - Proc.: 112.002.237/2012.	
									▶ 0062 - Construir cobertura de duas quadras de esportes no Parque dos Pioneiros no Núcleo Bandeirante (procedente da etapa nº 0093/2012).	8
									▶ Até 2012: executados 60% da obra - cobertura concluída com 1.751 m² e 18.000 kg de estrutura de aço. 2013: obra mantida com 60% executados - preservação da estrutura. Etapa concluída com 100% da cobertura executada e exclusão da construção da pista de atletismo por alteração contratual. CT.: 029/2011 (AG) - Proc.: 112.004.123/2009.	
15.544.6213.3057	F	B		-901.410	-1	-3.110.746	1.576.277	8		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL										
	A		100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	1.716.876	9		
15.544.6213.3057.0002		B		-901.410	-1	-3.110.746	1.576.277	8		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA										
	A		100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	1.716.876	9	▶ 0063 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0094/2012).	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 2013

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 IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
15.573.6205.3033	F	B		0	0	0	0	0	Até 2012: executados 9,95% da obra - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m) e fornecimento (10.630m) de tubos . 2013: 55% dos serviços executados - implantação de tubos (3.975,77m - total 2012/2013 = 8.114,85m). CT.: 8102/2011-CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008	0212 - Complementar recursos para construção da Estação de Tratamento de Água ETA - Corumbá.	95
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	240.000	204.750	85	204.750	0	0	Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.		
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	0	0	0			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO		A	240.000	204.750	85	204.750	0	0	0064 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0159/2012).		18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									2012: executados 50% dos serviços - instalação de cabos. 2013: executados 90% da obra - montagem de leito e galvanização de peças. Projeto executivo final entregue. Pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos finalizada. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída 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 2013

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	
15.752.6209.1133	F	B		-4.137.027	-42	-4.137.027	1.629.922	30	poço na cobertura. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	9.800.000	5.462.973	56	5.459.237	3.061.390	56			
15.752.6209.1133.2836		B		-4.137.027	-43	-4.137.027	1.629.922	30			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA		A	9.600.000	5.462.973	57	5.459.237	3.061.390	56	▶ 0095 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga		3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 6000									▶ Executado 22% dos serviços - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado. Executada a terraplanagem do terreno. Implantadas 18 fundações. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.		
									▶ 0122 - Isolar a faixa de servidão das linhas de transmissão no Taguaparque.		3
									▶ Executados 100% dos serviços - instalados 2.363m de tapumes. Conforme Ofício nº 1.323/2013- PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 06, de 30/04/13-DODF nº 89 - 22.101/22.201). CT.: 561/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.216/2013.		
15.752.6209.1763	F	B		10.705.032	19	14.004.620	6.154.482	11			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	57.323.475	56.630.959	99	56.629.567	11.527.438	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 2013

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 - ▶▶	
15.752.6209.1763.0012		B		11.005.032	19	14.004.620	6.154.482	11		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	56.723.475	56.630.959	100	56.629.567	11.527.438	20	▶ 0065 - Instalar postes de concreto retos, de 16m, com luminárias tipo 02 pétalas e lâmpadas, na área externa da Unidade de Pronto Atendimento do Núcleo Bandeirante - UPA (procedente da etapa nº 0207/2012).	8
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)									▶ 2012: executado 85% dos serviços - 11 postes instalados. 2013: 100% executados - 2 postes finalizados (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 45, de 11/09/12-DODF nº 185 - 22.101/11.110). CT.: 014/2012 - RA VIII - Proc.: 136.000.338/2012.	
Quantidade 41100									▶ 0066 - Ampliar rede pública e implantar transformador para o Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	16
									▶ Executados 100% dos serviços - instalados 02 transformadores. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). Proc.: 146.000.450/2012.	
									▶ 0067 - Implantar iluminação pública no Terminal de Taxi do Aeroporto JK, no Lago Sul.	16
									▶ Serviços 100% executados com a instalação dos 28 postes de concreto com luminárias, sendo 7 de duas pétalas e 21 de quatro pétalas, após implantação de redes de dutos e cabos elétricos. Conforme informado pela RA XVI, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7112. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 55, de 25/10/12-DODF nº 219 - 22.101/11.118). CT.: 002/2012 - RA XVI - Proc.: 146.000.450/2012.	
									▶ 0068 - Elaborar projeto e executar obras de implantação,	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 2013

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)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.782.6216.1223	F	B		0	0	122.585	0	0	expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	446.866	149.683	33	122.585	0	0	» Executado 15% do serviço - projeto desenvolvido e continuação de instalação de pontos de iluminação (já medidas 2.341un e iniciados procedimentos -prejudicados pela greve da CEB- p/ a nova totalização). Implantação e melhorias de IP: Av. Central-Recanto, arredores do Forum e HRT-Taguatinga, duplicação pista trecho SCS-Plano Piloto. CT: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.	
15.782.6216.1223.0001		B		0	0	122.585	0	0	» 0102 - Elaborar estudos e projetos executivos para melhorar iluminação pública e executar obras de expansão no Eixo Monumental, da EPIA até a Via L4, inclusive Praça dos Três Poderes. (procedente da etapa nº 0218/2012).	1
(** *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	446.866	149.683	33	122.585	0	0	» 2012: Executado 1% dos serviços. 2013: Executados 30% dos serviços - Projetos em desenvolvimento. Iniciada a montagem dos postes. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012.	
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)									» 0211 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK.	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 2013

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
Quantidade 1									» Executados 30% dos serviços - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Ofício nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13-DODF nº 196 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.	
15.782.6216.3054	F	B		-400.219	-1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL		A	27.000.000	4.239.517	16	239.516	0	0		
15.782.6216.3054.0002		B		-400.219	-1	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE TÚNEL-RODOVIÁRIO NA AVENIDA CENTRAL- TAGUATINGA		A	27.000.000	4.239.517	16	239.516	0	0	» 0094 - Elaborar atualização de orçamento e caderno de encargos do projeto básico do túnel de Taguatinga.	3
TÚNEL CONSTRUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Executados 100% dos serviços - estudos e atualização finalizados, orçamento entregue, análise das composições de custos finalizada e correções efetivadas. CT.: 021/2013 (EJ) - Proc.: 112.000.711/2013.	
									» 0196 - Elaborar relatório de impacto ambiental complementar do Túnel Rodoviário da Avenida Central de Taguatinga.	3
									» Executados 100% dos serviços. Iniciados e desenvolvidos os estudos complementares do RIMA. Relatório finalizado. CT: 052/2013 (MM) - Proc.: 112.002.224/2012.	
15.782.6216.3087	F	B		73.452	15	73.452	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	2.715.009	543	2.715.009	55.154	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 2013

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 - ▶▶	
15.782.6216.3087.0001		B		73.452	15	73.452	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.715.009	543	2.715.009	55.154	2	▶ 0069 - Executar obras de acessibilidade na Praça dos Três Poderes, Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0229/2012).		1
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 10900									▶ 2012: executados 38% dos serviços - remoção de portas (3,36m²) e demolição de alvenaria (2,80m²). 2013: executados 100% da obra - dry-wall instalada (2m), paredes revestidas (40m²), instaladas portas (2 un), pintadas paredes (48m²), realizada limpeza/pintura de concreto (296m²) e instalado piso tátil. CT.: 022/2012 (SC) - Proc.: 150.000.526/2007.		3
									▶ 0070 - Executar obras de acessibilidade à Biblioteca Braille em Taguatinga (procedente da etapa nº 0250/2012).		
									▶ 2012: obra iniciada. 2013: executados 100% dos serviços - construção de rampa, proteções e guias de piso (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 43, de 29/08/12-DODF nº 178 - 22.101/22.201 e Port.Conj. nº 02, de 04/02/13-DODF nº 29). CT.: 691/2012-NOVACAP - Proc.: 112.003.696/2012.		
									▶ 0071 - Construir meios-fios, calçadas e rampas de acessibilidade no CEF Arapoanga na Área Central, Quadra 08, Conjunto I, em Arapoanga, Planaltina (procedente da etapa nº 0098/2012).		6
									▶ 2012: executados 7% da obra - 300m² de calçadas construídos. 2013: obra encerrada com 7% executados, contrato em fase de rescisão (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 01, de 26/01/12-DODF nº 20 - 22.101/22.201). 2013: CT.: 520/2012-NOVACAP - Proc.:112.002.563/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
15.782.6216.3119	F	B		-6.032.325	-7	-3.280.753	3.553.417	15	0072 - Construir calçadas e rampas de acessibilidade na Cidade Estrutural, SCIA (procedente da etapa nº 0184/2012).	25
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	4.992.851	21	2012: executados 93% da obra. 2013: obra 100% concluída, com 1.830m² urbanizados - finalizados 128m² de calçadas (crédito descentr. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 40, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.127). CT.: 001/2012-RA-XXV - Proc.: 306.000.069/2012.	
15.782.6216.3119.0004		B		-6.032.325	-7	-3.280.753	3.553.417	15		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	4.992.851	21	0098 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema.	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 9									Executados 64% dos serviços - concluídos todos estudos topografia/tráfego e 01 proj. da interseção W3-Sul/ESPM. Projetos parciais sob correções e ajustes das Av. Hélio Prates, Samdú Norte, Comercial, interseções principais em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplicações e acesso no Sudoeste, passagem pedestre subterrânea na EPTG e EPIG, paisagismo da EPIG e ESPM, complem. do sistema viário da ESPM/TAS e da SMAS/Hípica. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.	
									0132 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul 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 2013

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
15.782.6216.3128	F	B		-324.670	-15	-283.004	145.223	6	» Executados 22% do serviço - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, continuação de terraplanagem (8.761m³) e recebido aço (176,6 t) p/ estrutura. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.183/2013. » 0206 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.	1
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	2.200.000	2.363.251	107	296.583	239.312	10	» Executado 3% dos serviços. Iniciada a locação de rede de drenagem. CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013. » 0208 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, em Taguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília.	99
15.782.6216.3128.0003		B		-283.004	-26	-283.004	145.223	11		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO- SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	1.363.251	124	296.583	239.312	18	» 0130 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso.	1
PROGRAMA 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 2013

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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Executados 75% do serviço - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatório de análise de projeto elaborados. Fiscalização em andamento. CT: 049/2013 (FC) - Proc.: 110.000.186/2013.	
15.782.6216.3361	F	B		357.154	298	356.812	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	120.000	499.318	416	498.977	141.824	28		
15.782.6216.3361.4356		B		357.154	298	356.812	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	499.318	416	498.977	141.824	28	» 0091 - Construir ponte em concreto armado sobre o Ribeirão Engenho das Lajes, no Núcleo Rural Engenho das Lajes (margens da BR-060, km 19), no Gama	2
PONTE CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 24									» Executados 100% dos serviços - conclusão de fabricação e instalação dos elementos de concreto armado (44m²). CT.: 005/2013 (SC) - Proc.: 112.000.602/2010.	
15.782.6216.5902	F	B		3.893	0	3.893	994.076	12		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	7.730.000	8.103.402	105	7.753.402	7.331.075	90		
15.782.6216.5902.7778		B		3.893	0	3.893	994.076	12		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	7.730.000	8.103.402	105	7.753.402	7.331.075	90	» 0110 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	20
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 3000									» Executados 90% dos serviços - concluídos os serviços	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
15.811.6206.7112	F	B		21.118	0	46.202	46.202	1	preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a lage do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lages de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.	20
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES	A		6.430.000	7.168.083	111	987.516	987.516	14	▶ 0111 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	
15.811.6206.7112.0003	B			21.118	19	46.202	46.202	4	▶ Executados 90% dos serviços - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); execução de montagem de estrutura metálica (103,538 t). CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.	
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--CEILÂNDIA	A		110.000	1.168.083	0	987.516	987.516	85	▶ 0113 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras.	20
GINÁSIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Executados 97% dos serviços - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo e rodas e passeios. Iniciada preparação p/ laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.	
Quantidade 250									▶ 0115 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	9
									▶ Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato 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 2013

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
15.811.6206.7244	F	B		0	0	0	0	0	191/2008-SO, relativas à etapa SAG 0030/2011; publicação DODF nº 132, de 27/06/2013, pg. 24. Proc.: 112.003.492/2012.	99
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	47.133	20	47.133	38.824	82	▶ 0194 - Devolver recursos de Convênios.	
15.811.6206.7244.6330		B		0	0	0	0	0	▶ Devoluções efetuadas: 05 unidades. Convênio nº 172.071-76/2004-ME/SO/CEF - Proc.: 110.000.070/2013 E 110.000.503/2013.	
(**) (***) REFORMA DE ESTÁDIO-- DISTRITO FEDERAL		A	120.000	47.133	39	47.133	38.824	82	▶ 0073 - Reformar parcialmente o Estádio Elmo Serejo Farias - Boca do Jacaré na QI 08, Lotes 73 e 75, em Taguatinga.	3
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 726/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.469/2012.	
Quantidade 400									▶ 0074 - Reformar parcialmente o Estádio Chapadinha, na Área Especial 02 do Setor Sul de Brazlândia.	4
									▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 725/2012-NOVACAP -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
									Proc.:110.000.468/2012.	
									▶ 0075 - Reformar parcialmente o Estádio Augustinho Lima, na Quadra 02, Conjunto E-18, em Sobradinho.	5
									▶ Executados 100% dos serviços - reconstrução de pisos, instalações e pintura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 724/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.471/2012.	
									▶ 0076 - Reformar parcialmente o Estádio Maria de Lourdes Abadia - Abadião, na EQNN 12/14, em Ceilândia Sul.	9
									▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 727/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.472/2012.	
									▶ 0077 - Reformar parcialmente o Estádio Joaquim Domingos Roriz - Rorizão, no Centro Urbano, Quadra 301, em Samambaia.	9
									▶ Executados 100% dos serviços - pintura, reconstrução de pisos e instalações (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 64, de 14/12/12-DODF nº 254 - 22.101/22.201). CT.: 728/2012-NOVACAP - Proc.:110.000.470/2012.	
									▶ 0104 - Complementar a reforma das instalações eletroeletrônicas do Estádio Chapadinha, em Brazlândia.	4
									▶ Executados 100% dos serviços - contrato aditado, finalizadas as instalações elétricas e eletrônicas. Conforme informado por meio do Ofício nº 867/2013 GAB/PRES-NOVACAP. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar -	

628



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
15.812.6206.1745.4747		B		205.018	10	205.018	299.746	22	do terreno (2.395m²), início e finalização de piso de concreto (2.335m²), de alambrado (784,89m²) e de demarcação e pintura (1.260m²); instalação final dos equipamentos. CT.: 041/2012 (SF) - Proc.:112.001.262/2011.	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.390.587	70	1.390.587	622.687	45	▶ 0081 - Construir quadra sintética em Santa Maria (procedente da etapa nº 0242/2012).	13
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)									▶ 2012: executados 10% da obra - 88m² de quadra construída. 2013: executados 100% - 880m² de quadra construída, conforme informado pela RA, na Mensagem/SIGGO nº 12505. (créditos descent. - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12- DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 023/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.866/2012 e 143.000.743/2012.	
Quantidade 16500									▶ 0082 - Construir campo de futebol com grama sintética no Parque Urbano da Cidade Estrutural, no SCIA (procedente da etapa nº 0134/2012).	25
									▶ 2012: executados 40% dos serviços - construídos caixa drenante, alambrado e 2.726m² do campo. 2013: executados 100% - Obra concluída com 472 m² de passeios, 1.608m² de alambrados e campo de grama sintética de 5.400m². CT.: 008/2012 (FL) - Proc.: 112.003.535/2011.	
									▶ 0093 - Construir campo de futebol de grama sintética com arquibancada entre a Vila Vicentina e a Quadra 06, no Setor Residencial Leste - Vila Buritis em Planaltina - DF.	6
									▶ Executados 40% dos serviços - Levantamento topográfico concluído. Obra retomada, terraplenagem 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 2013

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)	
Meta (LOA)	S	O								R E G
15.812.6206.1745.9526		B		0	0	133.087	133.087	44	iniciada a montagem do alambrado e da caixa drenante. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012. ▶ 0117 - Construir campo de grama sintética na QS 20 do Riacho Fundo II. ▶▶ Executado 100% do serviço - concluídos os serviços preliminares, terraplanagem e alambrados. Finalizadas a execução de passeios (984m²) a instalação da grama sintética (3.234m²) e do alambrado (1.188m²). CT: 022/2013 (FL) - Proc.: 110.000.419/2012.	21
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	300.000	43	221.442	133.087	44	▶ 0083 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia (procedente da etapa nº 0133/2012). ▶▶ Até 2012: executados 50% da obra - 630m² de campo construídos. 2013: manutenção dos 50% executados. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	9
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 6738										
15.812.6206.3048	F	B		-10.644.472	-92	-10.213.850	1.177.986	15		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	11.540.000	7.861.345	68	7.061.345	1.177.986	15		
15.812.6206.3048.9574		B		-10.404.472	-104	-10.213.850	1.177.986	17		
(** *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	7.061.345	71	7.061.345	1.177.986	17	▶ 0176 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte.	99
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 2013

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1									» Vistorias de avaliação na Granja Torto em andamento - 1 relatório entregue. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. » 0177 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul. » Vistorias de avaliação na Asa Sul e Lago Sul em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. » 0178 - Executar manutenção de mobiliário urbano de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal. » Vistorias de avaliação em Planaltina em andamento - 3 relatórios entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. » 0179 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia. » Vistorias de avaliação em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. » 0180 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga. » Vistorias de avaliação em andamento - 4 relatórios entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. » 0181 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal.	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 2013

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 - ▶▶	
									» Vistorias de avaliação na Candangolândia e Octogonal em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									» 0182 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará.		99
									» Vistorias de avaliação no Guará, Areal e Águas Claras em andamento - 14 relatórios entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									» 0183 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.		99
									» Vistorias de avaliação no Riacho Fundo II e Recanto das Emas em andamento - 9 relatórios entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									» 0184 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria.		99
									» Vistorias de avaliação no Gama e Stª Maria em andamento - 5 relatórios entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									» 0185 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá.		99
									» Vistorias de avaliação no Itapoã e Varjão em andamento - 12 relatórios entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									» 0186 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura 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 2013

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 - ▶▶	
15.812.6206.3440	F	B		-853.775	-28	-853.775	156.118	9	» Vistorias de avaliação em andamento - 13 relatórios entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	1.565.635	86		
15.812.6206.3440.0011		B		-853.775	-28	-853.775	156.118	9		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	1.565.635	86	» 0084 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Taguatinga (procedente da etapa nº 0175/2012).	3
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 65000									» 2012: executados 67% da obra - concluída uma quadra (940m² de cobertura) e iniciada estrutura de outra. 2013: executados 100% das obras - concluídas fundações de 5 quadras, reforço de fund. 01 quadra, estrutura em 04 quadras e fecham. e telhado em 01 quadra. Conforme Ofício nº 014/2014-GAB/PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 22, de 17/07/2012-DODF nº 141 - 22.101/22.201). CT.: 545/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.587/2011 e CT.: 543/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.589/2011.	
									» 0085 - Complementar recursos para obras de construção de coberturas metálicas para quadras poliesportivas em Planaltina e Guará (procedente da etapa nº 0211/2012).	99
									» 2012: executados 60% da obra - concluída e quitada cobertura da quadra Guará e iniciada construção da cobertura da quadra Planaltina. 2013: executados 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 2013

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)											
									finalizadas estrutura, cobertura e alambrados da quadra Planaltina. Conforme Ofício nº 1.323/2013- PRES/NOVACAP (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 62, de 11/12/12-DODF nº 250 - 22.101/22.201). CT.: 539/2011-NOVACAP (Lote 8 Planaltina) e CT.: 536/2011-NOVACAP (Lote 5 Guarã) - Proc.: 112.001.295/2009.		
									▶ 0086 - Complementar recursos para a construção de coberturas metálicas de quadras poliesportivas em diversos locais de Sobradinho (procedente da etapa nº 0253/2012).		5
									▶ 2012: executados 50% da obra - 87m² de cobertura instalados. 2013: 100% concluídos - construídos 174m² de cobertura (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 22, de 17/07/12-DODF nº 141- 22.101/22.201). CT.: 525/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.564/2011.		
									▶ 0090 - Reformar quadra poliesportiva, substituir parque infantil e remover aparelho combinado de ginástica existente na QE 46, entre os conjuntos J, L, M e O, do Guarã II		10
									▶ Executados 100% dos serviços - concluídas demolições, remoções de aparelhos e reforma de quadra (656m²). CT.: 002/2013 (SF) - Proc.: 110.000.347/2012.		
									▶ 0112 - Reformar 08 Quadras Poliesportivas em diversos locais de Planaltina.		6
									▶ Executados 100% dos serviços - removidas as tela (286m²), executados alambrados, piso de concreto e pintura. Área reformada: 5.382m². CT.: 006/2013 (SJ) - Proc.:110.000.410/2011.		
									▶ 0136 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar sua área adjacente, na EQ 27/28 do Setor Leste 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 2013

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
15.812.6206.3596	F	B		-4.312.000	-78	-4.312.660	65.935	1	» Executados 75% do serviço - Concluído o canteiro, serviços preliminares e preparo de terreno. Ajustes de projeto em andamento. Arquibancada concretada e executados cordões de concreto. Executados quadra poliesportiva (726m²) e alambrados (270m²). Iniciada a implantação de gramados (800m²) e calçadas (1.000m²). CT: 033/2013 (SF) - Proc.: 112.000.124/2013.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	5.500.000	5.009.696	91	5.009.035	65.935	1		
15.812.6206.3596.8514		B		-4.312.000	-90	-4.312.660	65.935	1		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	4.800.000	5.009.696	104	5.009.035	65.935	1	» 0087 - Construir Pista de Cooper em Santa Maria (procedente da etapa nº 0243/2012).	13
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» 2012: executados 10% da obra - implantados 282m² de pista de cooper. 2013: executados 100% - 2.821m² de pista construída com pavimentação asfáltica e pintura. Conforme informado pela RA, por meio da Mensagem/SIGGO nº 7935. (crédito descent. inscrito em Restos a Pagar - Port. Conj. nº 41, de 27/08/12-DODF nº 176 - 22.101/11.115). CT.: 027/2012-RA XIII - Proc.: 143.000.868/2012.	
									» 0187 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas.	15
									» Executados 20% dos serviços. Concluída a instalação 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 2013

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 - ►►	
									canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; em construção de fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009.	
									▶ 0192 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal.	99
									» Executado 5% dos serviços. Concluída limpeza do terreno e concretagem de 01 base na Candangolândia. Iniciadas 04 bases no Park Way. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶ 0201 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul.	99
									» Executado 5% dos serviços. Iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶ 0202 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II.	99
									» Executado 2% dos serviços. Iniciada a limpeza de terreno e locação nas Quadras 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶ 0204 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia.	99
									» Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e topografia. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶ 0205 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria.	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 2013

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 - ▶▶	
17.512.6213.3023	F	B		-444.887	-2	270.979		0 0	» Executado 5% dos serviços. Iniciada a locação e limpeza do terreno. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.	» 0207 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal.	99
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		20.244.210	19.569.587	97	1.666.484		0 0	» Executado 30% dos serviços. 10 bases de PEC's em fase de finalização: na Quadra 10 Cj. A - SRL, EQ 6 - SRN, EQ 1-2 SRL, Estância ao lado PS, EQ 5-6 SRL e na Quadra 1 próx. Cj. J, todos em Planaltina; na QD. Central Setor Central, na QD 2 próx. Cj. C, na QD 10 e QD 14, em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.	» 0209 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guarã I e II.	99
									» Executados 10% dos serviços. Locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guarã. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	» 0210 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia.	12
									» Executados 15% dos serviços. Locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, na QN 511 e QR's 120 e 304. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
17.512.6213.3023.0013		B		-10.466	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-SOBRADINHO		A	8.588.783	8.032.875	94	831.155	0	0	▶ 0214 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho.		5
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.		
17.512.6213.3023.0015		B		0	0	0	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA/SHSB- JARDIM BOTÂNICO		A	8.476.795	8.462.249	100	472.207	0	0	▶ 0215 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico.		27
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Executado 1% dos serviços. Executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.		
17.512.6213.3665	F	B		0	0	21.797	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	1.240.000	427.148	34	187.742	165.945	39			
17.512.6213.3665.0293		B		0	0	21.797	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO		A	1.240.000	427.148	34	187.742	165.945	39	▶ 0106 - Devolver recursos de Convênios.		99

639



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
15.122.6004.3903	F	B		0	0	73.162	565.455	19		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	3.015.421	0	2.503.769	1.576.027	52		
15.122.6004.3903.9750		B		0	0	73.162	565.455	19		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.015.421	0	2.503.769	1.576.027	52	▶ 0093 - Fornecer tintas para pintura de paredes.	20
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 100									► Fornecidas 20 latas de tinta para manutenção da ROAC.	
15.122.6004.8502	F	B		52.263.798	38	50.705.425	51.638.456	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	137.401.526	240.931.624	175	238.667.589	238.667.589	99		
15.122.6004.8502.0001		B		52.263.798	38	50.705.425	51.638.456	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP- GUARÁ		A	137.401.526	240.931.624	175	238.667.589	238.667.589	99	▶ 0015 - Remunerar servidores ativos da NOVACAP	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2510									► Servidores Ativos remunerados: jan: 2.127; fev: 2.126; mar: 2.124; abr: 2.124; mai: 2.123; jun: 2.120; jul: 2.116; ago: 2.119; set: 2.120; out: 2.116; nov: 2.119; dez: 2.114.	
15.122.6004.8504	F	B		3.406.123	7	3.886.504	9.102.725	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	45.841.997	38.418.120	84	38.418.117	34.863.472	91		
15.122.6004.8504.0001		B		3.406.123	7	3.886.504	9.102.725	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 2013

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- NOVACAP- GUARÁ		A	45.841.997	38.418.120	84	38.418.117	34.863.472	91	▶ 0001 - Conceder benefícios a servidores da Novacap.	10	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílios-creche, auxílios alimentação e auxílios transporte. jan 4.892; fev 4.878; mar: 4.964; abr: 4.952; mai: 5.003; jun: 5.008; jul: 4.995; ago: 4.992; set:4.722; out: 4.727; nov: 4.977; dez: 4.970.		
Quantidade 2510											
15.122.6004.8517	F	B		5.921.000	45	2.871.370	2.813.592	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.075.770	20.586.470	157	17.147.343	15.562.150	76			
15.122.6004.8517.0001		B		5.921.000	45	2.871.370	2.813.592	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	13.075.770	20.586.470	157	17.147.343	15.562.150	76	▶ 0041 - Manter os serviços administrativos da Novacap.	99	
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.		
15.122.6216.2316	F	B		0	0	0	103.434	2			
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	6.845.339	6.831.595	100	802.063	289.241	4			
15.122.6216.2316.0006		B		0	0	0	103.434	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 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(* * *) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- LAGO SUL		A	6.845.339	6.831.595	100	802.063	289.241	4	▶ 0022 - Monitorar, inspecionar, analisar, avaliar e diagnosticar a estrutura da Ponte JK, Convênio 72/2011 com a Terracap, Contrato 618/2011. ▶ Executados serviços de monitoramento, disgnóstico, com laudo sobre qualidade estrutural da ponte. Serviço 86% realizado.	1
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.126.6004.2557	F	B		1	0	0	124.641	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.604.011	1.619.209	62	1.619.209	828.948	51		
15.126.6004.2557.2578		B		1	0	0	124.641	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- GUARÁ		A	2.604.011	1.619.209	62	1.619.209	828.948	51	▶ 0028 - Realizar serviços de informática. ▶ Realizados serviços de manutenção e suporte aos usuário dos sistemas de informática da Companhia, contemplando equipamentos, softwares e rede de comunicação de dados.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.131.6004.8505	F	B		0	0	0	24.780	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	757.697	340.280	45	340.280	315.060	93		
15.131.6004.8505.0001		B		0	0	0	24.780	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	757.697	340.280	45	340.280	315.060	93	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda de interesse 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 2013

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	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									Novacap.	
Quantidade 200									» Matérias publicadas no DODF: jan: 21; fev: 16; mar:22; abr: 23; mai: 24; jun: 21; jul: 24; ago: 18; set: 20; out: 19; nov: 22; dez: 23.	
15.451.6206.3078	F	B		0 0		26.537.438	47.668.412	6		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	326.658.468	808.547.968	248	470.409.304	470.409.304	58		
15.451.6206.3078.0001		B		0 0		26.537.438	47.668.412	6		
(**) (***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I- PLANO PILOTO		A	326.658.468	808.547.968	248	470.409.304	470.409.304	58	» 0021 - Reformar o Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha (procedente da Etapa nº 0019/2012). Convênio 323/2009 com a Terracap.	1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 185000									» Finalização e comissionamento das instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado/exaustão e sistemas especiais. Automação dos sistemas. Finalização do tratamento das juntas de dilatação. Pintura da sinalização/demarcação de vagas no piso 3º SS e Túneis. Instalação de escadas metálicas dentro das caixas d'água. Finalização das esquadrias metálicas e de madeira. Finalização de acabamentos em geral. Serviço 100% realizado.	
15.451.6208.1110	F	B		-7.369.929	-1	-2.368.551	40.633.315	10		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	521.449.727	417.778.133	80	231.900.699	169.639.398	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.2829		B		1 0		490.000	0 0				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.344.883	0	4.194.882	2.812.567	65	▶ 0094 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal.		99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Manutenção de vias e logradouros públicos, com serviços de recuperação de asfalto, substituição de fresagem, reciclagem / reposição de concreto asfáltico, e elementos de drenagem pluvial em Samambaia (Qd 408) e Setor de Mansões, diversos locais em Riacho Fundo e Recanto das Emas.		
15.451.6208.1110.5243		B		0 0		-6.521	293.034	98			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	800.000	300.000	38	293.034	293.034	98	▶ 0139 - Implantar iluminação pública em Ceilândia.		9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 35									▶ Crédito descentralizado conforme Portaria Conjunta 01 de 29 de abril de 2013, DODF 90 de 30 de maio de 2013 - pag 08. Serviço 100% realizado.		
15.451.6208.1110.5323		B		0 0		1.871.350	1.825.609	98			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	6.000.000	1.871.350	31	1.871.350	1.825.609	98	▶ 0119 - Executar pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios, sinalização viária e drenagem pluvial na via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo do Colégio Militar de Brasília - DF. Contrato 658/13		1
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1400									▶ Via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo do Colégio Militar. Quantitativo: Rede 1.301,80m.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.8111		B		12.326.214	5	12.351.405	6.142.730	3	Obra 70% realizada		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	224.902.965	222.675.417	99	56.743.869	48.570.125	22	▶ 0009 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC1 - 2 e Avenida Contorno, no Gama - Contrato nº 594/2011.		2
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Ciclovias implantadas em diversos trechos da Avenida Contorno, Rotatória em frente a qda 19 até a Qda 26 e Trecho da Qd 01 a 04. Terraplenagem: 25.434,093m³. Pavimentação Asfáltica CBUQ: 868,37m³. Cordão de concreto e meio fio: 0m, Grama 2.616m². Obra 90% realizada.		
Quantidade 100000									▶ 0010 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC 5, e Avenida Contorno no Gama. Convênio 128/2011 com a Terracap e contrato nº 616/2011.		2
									▶ Av. SCN e SCN/SCLN, trechos em frente a feira livre, centro esportivo, CAESB e Adm Regional. Terraplenagem 4.583,23m³, Pav. CBUQ 186,787m³ cordão de concreto e meios fios 2.946,19m. Grama 2.448m². Obra 70% realizada.		
									▶ 0011 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jardim Botânico. Convênio 124/2009 - Contrato 749/09 (Lote 1).		99
									▶ Pavimentação recuperada na Via W3S - SHS Q-05, SCS Qd: 303,306,307,308, 309, 310,311,314,315,316, 502 a 516,702 a 715, Av das Nações - Via L4 Sul: Trechos em frente ao TSE - STJ, Trechos das Embaixadas da Finlândia, Venezuela, Espanha e Itália; Trechos da SLU/CAESB,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Embaixada do Iraque. Microrevestimento a frio com polímeros e fibras 391.912,17 m². Obra 80% realizada.	
									▶ 0012 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 737/09 (Lote 2).	99
									» Vias recuperadas em Brasília (eixinho W Norte, eixo rodoviário e tesourinhas Norte), Paranoá, Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina, Vale do Amanhecer - diversos conjuntos, Condomínios, Varjão, Lago Norte (trechos da EPPN diversos conjuntos das qdras 1, 4, 7, 8, 11 a 14 e QL 15). Quantitativo acumulado de microrevestimento: 506.261,09m² - não houve avanço físico. Fresagem: 336.075,61m². Meios fios: 16.242,80m. Recuperação de pista: 18.567,914 m³. Obra 87% realizada.	
									▶ 0013 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way (SMPW). Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 750/09 (Lote 3).	99
									» Pavimentação asfáltica recuperada no Gama: Tapa buraco: Trechos da Av. São Francisco, Av. Buritis, Av. Do Sol, Av .Cemitério, QR 02-29, Park Way: QD 01-26; Santa Maria: Av.Alagados, Av.Santa Maria, AC 200,219,319, e diversas quadras, Módulo 02,03,04. Recuperação de pista em CBUQ 1.468,896 m³ (35,22%). Obra 87% realizada.	
									▶ 0014 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Ceilândia Norte e Brazlândia. Convênio 124/2009 - Terracap e Contrato 738/2009 (Lote 7).	99
									» Ceilândia: Fresagem: QNN 17-37, QNO 08-13, EQNO 10/12. Tapa-buraco:QN 06-24, QNN 09-33, QNO 03-15, QNN 25, QNM 02,12,14,16, QNP 01,05, EQNP 1/5;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Brazlândia:Tapa-buraco: Trechos: Setor Sul/Norte QD 01 a 14,17-47, EQ 37/38, 35/36, Quantitativos acumulados para Recup. de pista em CBUQ: 6.170,870 m³ e fresagem 58.244,06 m². Obra 75% realizada		
									▶ 0050 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. Convênio 124/09, Contrato 539/09.		99
									▶ Realizados serviços de Fresagem e Recapeamento Asfáltico em Samambaia; Tapa Buracos, em Samambaia e Recanto das Emas. Quantitativo acumulado: Recuperação de pista em CBUQ 4.881,788m³ e Fresagem 25.343,00 m². Obra 97% realizada.		
									▶ 0051 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/09, Contrato 752/09.		3
									▶ Tapa buracos: Av. Hélio prates, Comercial Norte, Av. Atacadão, Elmo Serejo, Samdu, Av. Principal, Parque Largo do Cortado; Av. C 3, av. Setor G Norte; Viaduto Samdu, Viaduto Samambaia, e outros. Taguatinga, Setor de mansões; QNC, QNH e QNM. Quantitativos acumulados: Rec. de pista CBUQ 3.685,950 m³, fresagem 158.735,00 m². Obra 95 % realizada.		
									▶ 0052 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - Campus da UnB e SGAN 600. Convênio Terracap. Contrato 610/11.		1
									▶ Campus da UnB. Terraplenagem 3.499,265 m³. Cordão de concreto e meios fios 3.287,30 m. Pavimento rígido 331,54 m³. Passeios 1.987,38 m². Obra 85% realizada		
									▶ 0078 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, construção e recuperação de drenagem pluvial. Águas Claras,		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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Vicente Pires, Candangolândia, Guará I, Guará II, Núcleo Bandeirante e Riacho Fundo - DF; Contrato 751/09 (Lote 05)	G
									» Águas Claras (Av. Araucárias, Pau brasil, Vereda da Cruz, Falmboyant, sibipiruna, Parque Águas Claras, Qdars 107 e 201; ADE, Setor Habitacional Arniquireas: Rua do Coco, Rua 4 Sul, Rua Manacá, R, 28 Sul, R. 3 Norte, QS 06, 07, alameda Gravatá, via de acesso à chácara 72). Riacho Fundo I (diversas quadras e trechos da Av. Cedro) Quantitativos acumulados: Recup. de pista CBUQ 12.090,852 m³, fresagem 188.802,43 m² e meios -fios 1.742,20m. Obra 97 % realizada	
									» 0079 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial. Ceilândia Sul. Contrato 739/09 (Lote 8)	9
									» Recuperação de pista em CBUQ 3.730,810 m³, em diversos trechos de Ceilândia Sul e da Av. Hélio Prates. Via Principal do Sol Nascente; Via N1 e M1 de Ceilândia. Via em frente a QNN 28, QNM 11, 13 e 15. Via em frente a EQNP 6/1. Obra 91% realizada.	
									» 0092 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - CLS 200, CLS 400, SQS 400, e SGAS 600. Convênio 128/11. Contrato 601/11.	1
									» Asa sul. Via L1 Sul nas Qds 213/214/ 215. Terraplenagem 33.311,610m³. Cordão de concreto de meios fios: 4.084,42m. Pav. Rígido 358,09 m². Passeios: 18.633,35 m². Grama 40.113,21 m². Obra 92% realizada	
									» 0095 - Realizar serviços e drenagem pluvial na W5 N- Qd 914 a 916 - Contrato 595/13.	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Realizado: Rede: 244,70m. Túnel liner 1,6 a 2,2m: 89m Obra 15% realizada.	
									» 0096 - Executar serviços de redes de pavimentação e redes de águas pluviais em Brazlândia	4
									» Realizados serviços de pavimentação na Qd 33, e 156 m de redes de águas pluviais.	
									» 0113 - Levantar, diagnosticar e analisar dimens. de pavimentos, e elaborar projeto final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas em 1.566 km de faixa e largura de aproximadamente 3,5m, em diversos locais do DF.	99
									» Quantitativo: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos: Obra 2,74% realizada	
									» 0114 - Executar pav. asfáltica, pav. com intertravado, meios- fios, drenagem pluval e lançar no NOROESTE - Áreas 01 a 05, no Plano Piloto. Lote 01 - Drenagem pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 529/09.	1
									» SQNW 109 e 111. Quantitativo: pavimentação em blocos intertravados 1.190,0 m² Meios-fios: 182m Obra 85% realizada	
									» 0115 - Levantar, diagnosticar e analisar dimens. de pav. e elaborar projeto final de eng. viária para rodovias e vias urbanas em 1.315 km de faixa e largura de aproximadamente 3,5m, em diversos locais do DF. Contrato 516/13	99
									» Quantitativo: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos. Obra 58,54% realizada	
									» 0116 - Executar pavimentação asfáltica, pavimentação com	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9641		B			0 0	-1.049.119	910.081	3	intertravado, meios-fios, drenagem pluvial e lançar no Setor Hab. NOROESTE - Áreas 01 a 05, no Plano Piloto. Lote 03 - Drenagem pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 531/09. » Via entre a SQNW 303 e CLNW 2/3 e estacionamentos. Quantitativo: pavimentação asfáltica: 5.686m², meios-fios: 1.531,70m. Obra 50% realizada » 0117 - Realizar pavimentação asfáltica na Quadra 33, execução de ramais de bocas de lobo e execução de lagoas de detenção: 3A, 3B e 3C, na Vila São José, em Brazlândia - DF. Contrato 549/13 » Qd 33 e lagoas 3A, 3B e 3C na Vila São José. Quantitativo: Drenagem 151,45m, Meios-fios: 5.493,35m. Obra 75% realizada	4
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	27.036.884	29.889.331	111	11.583.860	10.597.563	35	» 0032 - Reformar, restaurar e modernizar o Planetário de Brasília - Contrato 153/2008. Conv 073/2011 - Terracap.	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									» Finalização de pintura, instalação de luminárias, painéis de madeira, instalação de forro em alumínio. Obra 100% concluída.	
Quantidade 3000000									» 0034 - Construir, implantar e instalar Vila Olímpica na QNO 09, em Ceilândia - 28a Etapa. Contrato 93/2008. Conv 124/2009 - Terracap. » Obra principal - Obra 98% executada, faltando a colocação de brizes no Ginásio Poliesportivo.	9

651



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									▸ 0065 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sin horizontal. Lote 2: nos seguintes locais: parte da L3 Sul (maior parte) e outras vias sem nome. Contrato 566/13.	1
									▸ Setor de Embaixadas Sul em frente a 909, acesso à embaixada da Áustria, acesso à via L4 Sul, via L2 sentido Ponte Costa Silva e SGAS 608/609 e em frente à embaixada do Peru. Fresagem acumulada: 94.117,43 m². Obra 65% realizada.	
									▸ 0066 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 3: nos seguintes locais: L2 Sul e outras vias sem nome. Contrato 567/13.	1
									▸ Via L2 Sul (lado direito, em frente às qdás 404 a 415; lados direito e esquerdo nos retornos) Fresagem acumulada: 76.976,90 m². Obra 75% realizada.	
									▸ 0067 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 4: contorno do Pq Cidade, W4 Sul, W5 Sul e outras. Contrato 568/13.	1
									▸ Diversos trechos do Parque da Cidade. Fresagem acumulada: 147.926,55 m². Obra 95% realizada	
									▸ 0068 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sin. horizontal. Lote 5: nos seguintes locais: S1, S2, ECPCB, HCE 1, HCE 2, HCE RE e outras. Contrato 569/13.	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Eixo monumental sentido S1, trecho da Torre de TV até a Esplanada. Fresagem acumulada: 131.386,49 m². Obra 75% realizada.	
									» 0069 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 6: nos seguintes locais: N1, N2 e outras vias sem nome. Contrato 570/13.	1
									» via N1 Norte, trechos do Palácio do Planalto até a L4 norte, da Rodoviária até a EPIA, trecho do Setor Hoteleiro até o setor de garagens do Setor de Garagens Oficiais Norte. Fresagem acumulada: 60.563,79 m². Obra 65% realizada.	
									» 0070 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sin. horiz. Lote 7: nos seguintes locais: L1 Sul, S3, W1 Sul, W2 Sul e outras. Contrato 571/13.	1
									» Via W1, da 302 a 304, Setor Policial retornos, ligação da L4 a ESPM. Fresagem acumulada: 146.246,67 m². Obra 70% realizada.	
									» 0071 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 8: nos seguintes locais: W4 Norte, W5 Norte, Autódromo e outras. Contrato 572/13.	1
									» Trecho da Via RSPN balão do Estádio Nacional, trecho da via SAM entrada da via EPAA, trecho da via W5norte. Trecho 1 ao 6 da SGON. Fresagem acumulada: 120.647,67 m². Obra 97% realizada	
									» 0072 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 9: nos seguintes locais: vias locais da Asa Sul Contrato 573/13.	
									» SQS 403, SCLS 302 e 102, SCLS 201/202, SCLS 202, Fresagem acumulada: 14.208,59 m² Obra 20% realizada	
									» 0073 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 11: parte da L3 Sul (menos parte), Ministérios e outras. Contrato 575/13 .	1
									» Vila Planalto: Rua Piauí, Av. Pacheco Fernandes, Rua da praça e das flores, Rua Emul Press, Av. Israel Pinheiro, Rua Travessa 1, Ruas 01 e 04, Rua Nacional, Av. Belém Brasília, Av. JK, Rua dos Conselheiros; acesso e estacionamentos dos Ministérios sul e estacionamento do STJ. Fresagem acumulada: 126.939,16 m². Obra 70% realizada.	
									» 0074 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: nos seguintes locais: vias locais da Asa Norte Contrato 576/13.	1
									» Tesorinhas da SQN 113, 115 e 116 e acesso às SCLN 410/411 e 412/413. Fresagem acumulada: 74.277,67 m². Obra 65% realizada.	
									» 0075 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras. Contrato 574/13.	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)										
									» Via L1 Norte, trecho da SQN 202/204. Fresagem acumulada: 55.327,96 m². Obra 50% realizada.	
									» 0076 - Executar serviços de reabilitação de vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 13: vias locais da Asa Norte. Contrato 577/13.	1
									» Via da entre quadra SMHN área do HRAN / CLN 102. CLN 201/202, entre quadras 103/104 e 203/204; 105/106, 205/206 . Via EN2 Qd 601 - Setor de Embaixadas Norte. Vias EN2, 4 e 5. Qd 601 Norte. Via de ligação W4/W3 e W3/W1, trecho SRTVN e Setor Médico Hospitalar Norte. Vias locais da SCLN 302/303, 406/407 e 702/703. Fresagem acumulada: 136.956,67 m². Obra 70% realizada	
									» 0077 - Executar serviços de reabilitação de vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios-fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/13.	1
									» Via SCLS 113/114, 213/214, 115/1160, 215/216 e AC 111-311/212-112. Fresagem acumulada: 105.814,24m². Obra 80% realizada	
									» 0097 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Oeste - Lote 01) - Contrato 628/13.	9
									» Trechos da via 8 em Ceilândia. Obra 5% realizada.	
									» 0098 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Leste) - Lote 02 - Contrato 629/13.	9
									» Fresagem: 2.147m² - Obra 12% 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									0100 - Recuperar vias em Taguatinga (parte Sul) e Brazlândia - Lote 04 - Contrato 631/2013.	3
									» Via SN2, trechos: em frente a quadra 10, EQ 06/08, Qdra 4, Centro de comércio e diversões, AE 01- Taguatinga. Fresagem acumulada: 18.975,00 m². Obra 5% realizada	
									0101 - Recuperar vias urbanas em Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal - Lote 05 - Contrato 632/2013.	5
									» Sobradinho I: DF-420. Trecho em frente a AR 07 a 09, em frente ao Cemitério, AR 01, QNS 32, QNS 03 e Cond. Mansões Sobradinho. Obra 27% realizada	
									0102 - Recuperar vias urbanas no Varjão, Lago Norte, Paranoá e Itapoã - Lote 06 - Contrato 633/2013.	18
									» Varjão: Vias 01 a 03, estacionamento 01 a 09. Estacionamento da Via 01. Paranoá: Via P1. Fresagem acumulada: 31.584,49m². Obra 14% realizada. Obra 6% realizada.	
									0103 - Recuperar vias em Samambaia - Lote 07 - Contrato 634/2013.	12
									» Trechos da Segunda Avenida Norte e da Primeira Av Norte. Fresagem acumulada: 44.677,30 m². Obra 10% realizada	
									0104 - Recuperar vias em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico - Lote 08 - Contrato 635/2013.	16
									» São Seb: Av. São Bartolomeu, Via Qdra 04 entre os conjuntos 09 e 12, Rua São Miguel. Fresagem acumulada: 16.197,86 m². Obra 5% 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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶ 0105 - Recuperar vias urbanas no SIA, SCIA e Estrutural - Lote 09 - Contrato 636/2013.	99
									▶ Acesso ao SIA, trecho em frente a Qdra 01-C e acesso a EPIA. Obra 3% realizada	
									▶ 0107 - Recuperar vias urbanas em Santa Maria - Lote 11 - Contrato 638/2013.	13
									▶ Trecho da Av. Alagados. Fresagem acumulada: 5.428,35 m². Obra 2,5% realizada	
									▶ 0109 - Recuperar vias em Planaltina - Lote 13 - Contrato 640/2013.	6
									▶ Trechos da Av. Contorno Estância, trechos da Av. Independência. Fresagem acumulada: 82.859,19 m². Obra 21% realizada	
									▶ 0110 - Recuperar vias no Gama - Lote 14 - Contrato 641/2013.	2
									▶ Trechos da Via SCLN em frente a quadra 2, EQ 01/02, QI 01, Qd 55 e AE Leste. Fresagem acumulada: 28.593,90 m². Obra 7,5% realizada	
									▶ 0111 - Recuperar vias no Recanto das Emas e Riacho Fundo II - Lote 15 - Contrato 642/2013.	15
									▶ Riacho Fundo: Pista de ligação EPIA / RF II. Recanto das Emas: trecho da Av. Monjolo. Via entre as qdras 203/206 e 204/205 e 404/405, quadra 604/605 e em frente aos conj 1, 2 e 3 da Qdra 805. Fresagem acumulada: 62.732,80m². Obra 16% realizada	
									▶ 0118 - Executar drenagem pluvial na W5 Norte Quadras 914	1

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

Emitido em: 29/01/2014 08:32:09

657



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.451.6208.1950	F	B		-1.356.135	-27	-300.625	709.133	31	a 916, em Brasília - DF. Contrato 595/13	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	5.000.000	2.307.794	46	2.307.793	1.157.793	50	▶ Qdra 914N a 916N. Quantitativo: Redes 701,28m, Túnel liner: 416,94m. Obra 30% realizada ▶ 0136 - Executar meios-fios nas quadras 9 conjunto 11-A, Quadra 13 Conjunto 1 e Quadra 2 Conjunto 1, Arapoanga, Planaltina - RA VI - DF. Contrato 665/13 ▶ Quadras 9 conjunto 11-A, Quadra 13 Conjunto 1 e Quadra 2 Conjunto 1, Arapoanga. Quantitativo: meios-fios:2566,60m. Obra 100% realizada (concluída) ▶ 0137 - Executar meios-fios entre as Quadras 02 e 08 na Cidade Estrutural - SCIA - RA XXV - DF. Contrato 666/13.	6
15.451.6208.1950.5325		B		-1.356.135	-27	-300.625	709.133	31		1
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - PAISAGISMO BURLE MARX - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	5.000.000	2.307.794	46	2.307.793	1.157.793	50	▶ 0090 - Construir praças públicas e parques - paisagismo no Burle Marx	1
PRAÇA/ PARQUE 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 2013

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

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 - ▶▶	
Quantidade 4500									» Execução de calçadas, gramado, palmeiras, terraplenagem de ciclovias, camada de brita, demolição para implantação de nova calçada na fonte. Percentual de execução: 20%.		
15.452.6208.8508	F	B		31.992.576	39	31.880.375	15.626.453	13			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	81.303.659	116.156.726	143	116.044.525	92.141.759	79			
15.452.6208.8508.0001		B		26.823.881	55	26.823.580	10.813.219	13			
(***) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES- DISTRITO FEDERAL		A	49.038.387	84.733.675	173	84.733.374	66.332.789	78	» 0016 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 149999900									» Indivíduos arbóreos mantidos: Jan: 758; fev: 1.575; mar: 1.334; abr: 2.228; mai: 2.755; jun: 2.215; jul : 2.678; ago: 2.825; set: 2.348; out: 2.196; nov:1.572; dez: 2.507.		
									» 0057 - Manter gramados (roçagem e acabamento) no Distrito Federal.		99
									» Gramados mantidos - m2 - (roçagem e acabamento): jan: 130.570.801,96; fev: 89.525.297,29; mar: 112.136.223,06; abr: 77.211.467,34; mai: 65.778.115,00; jun: 45.488.044,00; jul: 39.300.000,00; ago: 39.900.000,00; set: 35.800.000; out: 62.600.000; nov: 93.968.000; dez: 96.238.000.		
									» 0060 - Manter indivíduos arbóreos - Contratos (720/12; 721/12 e 722/12)		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 2013

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	S	F								
15.452.6208.8508.0002		B		5.168.695	16	5.056.795	4.813.234	15	» Indivíduos arbóreos mantidos: jan: 1.087; fev: 5.523; mar: 2.069; abr: 1.587; mai: 2.311; jun: 2.028; jul: 1.713; ago: 2.518; set: 2.382; out: 2.787; nov: 1.958; dez: 1.609.	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	32.265.272	31.423.051	97	31.311.151	25.808.970	82	▶ 0005 - Recuperar vias públicas no Distrito Federal	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 260000									» Vias públicas recuperadas (M3): jan: 269,633; fev: 356,957; mar:404,800; abr: 434,629; mai: 551,695; jun: 397,100; jul: 443,186; ago: 429,186; set: 308,111; out: 318,933; nov: 297,138; dez: 894,025.	
									▶ 0006 - Recuperar meios-fios no Distrito Federal	99
									» Meios-fios recuperados / implantados (M): jan: 141; fev: 271; mar: 208; abr: 231; mai 112; jun: 423; jul: 142; ago: 475; set: 375; out: 583; nov: 639; dez: 695.	
									▶ 0007 - Recuperar passeios no Distrito Federal.	99
									» Passeios recuperados / impantados (M2): jan: 494; fev: 439; mar:612; abr: 816; mai: 646; jun: 416; jul: 451; ago: 936; set: 443; out: 24; nov: 50; dez: 103.	
15.452.6230.3936	F	B		0	0	-27.848	0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	12.330.702	10.730.702	87	1.019.947	1.019.947	10		
15.452.6230.3936.0006		B		0	0	-27.848	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
(** *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	12.330.702	10.730.702	87	1.019.947	1.019.947	10	0023 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura para redes externas na Feira da Torre de TV.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									» Foram construídas duas casas de alvenaria, semi interradas, e uma rede externa de tubos subterrânea de "canaflex" para passagem de cabos de energia do gerador até o transmissor da Torre de TV. Obra 100% realizada.	
Quantidade 4									0024 - Fornecer e instalar elevadores elétricos e assistência técnica com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos novos, na Torre de TV.	1
									» Elevadores do museu e do mirante concluídos, em fase de testes, aguardando recebimento e solução de obras civis para problemas de iluminação e infiltrações de águas pluviais. Elevadores de serviços finalizando montagem, e ajustes. Total: 80% concluído.	
									0025 - Fornecer e instalar escadas rolantes ao tempo na Torre de TV.	1
									» Realizada entrega das escadas rolantes e equipamentos. Aguardando a finalização das estruturas e fechamento. Nos próximos 30 dias, inicia-se a montagem. Percentual de realização: 77%.	
									0026 - Fornecer elevadores elétricos para acesso à Feira de Artesanato - Torre de TV.	1
									» Realizada a entrega dos elevadores de acesso à Feira de Artesanato. Aguardando finalização das estruturas e fechamento das laterais. Dentro de 30 dias aproximadamente tem início a montagem. Percentual de realização: 77%.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.782.6216.3090	F	B		-618.187	-18	-618.187	1.358.656	30	▶ 0027 - Implantar acesso interligando plataforma superior e interior da Torre de TV com a Feira de artesanato. (Procedente da etapa 0023/2012)	1
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	1.358.656	30	▶ Construída escada de concreto interligando a Plataforma Superior à Inferior da Torre de TV. Além da construção da estrutura de concreto para instalação dos elevadores e escadas rolantes. Obra 100% realizada.	
15.782.6216.3090.5324		B		-618.187	-18	-618.187	1.358.656	30		
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - EIXO MONUMENTAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	1.358.656	30	▶ 0091 - Implantar ciclovias no Eixo Monumental	1
CICLOVIA IMPLANTADA (KM)										
Quantidade 13										
17.512.6208.2903	F	B		1.500.000	23	1.258.482	1.722.252	22	▶ Esplanada dos Ministérios concretado. Memorial JK ao Cruzeiro Velho, concretado. Av. L4 Sul, a Ponte JK, concretado. Clube do Choro ao Centro de Convenções, concretado. Obra 81% concluída.	
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	6.518.324	7.940.949	122	7.699.431	6.203.811	78		
17.512.6208.2903.0001		B		1.500.000	23	1.258.482	1.722.252	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	6.518.324	7.940.949	122	7.699.431	6.203.811	78	0002 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)									» Redes de águas pluviais conservadas (M): jan: 4.258; fev: 3.162; mar: 3.543 abr: 3.830; mai: 3.133; jun: 3.824; jul: 3.713; ago: 4.484; set: 5.638; out: 4.137; nov: 4.059; dez: 3.425.	
Quantidade 134000									0003 - Conservar bocas de lobo no Distrito Federal	99
									» Bocas de lobo conservadas: jan:1.005; fev: 858; mar: 1.709; abr: 1.631; mai: 1.587; jun: 1.502; jul: 1.662; ago: 3.649; set: 2.812; out: 1.193; nov: 1.477; 1.335.	
									0004 - Conservar poços de visita no Distrito Federal	99
									» Poços de visita conservados: jan: 271; fev: 169; mar:298; abr: 290; mai: 328; jun: 269; jul: 386; ago: 627; set: 436; out: 216; nov: 262; dez: 271.	
									0053 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal - Contrato 795/11.	99
									» Bocas de lobo conservadas: jan: 896; fev: 504; mar: 542; abr: 638; mai: 323; jun : 379; jul: 467; ago: 554; set: 616; out: 542; nov: 471; dez: 387.	
									0054 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal - Contrato 795/2011.	99
									» Poços de visita conservados: jan: 322; fev: 217; mar: 216; abr:245; mai: 168; jun: 174; jul: 186; ago: 207; set: 230; out: 213; nov 238; dez: 166.	
									0055 - Conservar redes de águas pluviais 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 2013

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								Contrato 795/2011.		
								» Redes de águas pluviais conservadas (m): jan: 6.470; fev: 5.135; mar: 6.511; abr:4.766; mai: 4.151; jun: 3.698; jul: 3.861; ago: 3.550; set: 2.600; out:4.202; nov: 3.493; dez: 2.825.		
								» 0056 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada nas redes de águas pluviais do DF. Contrato 795/2011.		99
								» Vídeo inspeções realizadas: jan: 7.339 m (com 1.547 fotos); fev: 6.467 m (com 1.440 fotos); mar: 5.744 m (com 1.284 fotos); abr: 5.680 m (com 1.313 fotos); mai: 5.488,30 (com 1.374 fotos); jun: 5.150,50 (com 1.313 fotos); jul: 6.020,60; ago: 5.291,70; set: 6.237 m (com 1.631 fotos); out: 5.377 m (com 1.178 fotos); nov: 4.573,80; dez: 4.199,80.		
								» 0058 - Conservar Bocas de Lobo em Sobradinho I e II / Fercal e Planaltina - Contrato 642/2012 (Lote 04)		5
								» Bocas de lobo conservadas: Mar: 519; abr: 619; mai a dez: 0.		
								» 0059 - Conservar Bocas de Lobo em Samambaia e Recanto das Emas - Contrato 642/2012 (Lote 05).		12
								» Bocas de lobo conservadas: mar: 593; abr: 353; mai: 141; junho e julho (0); ago: 963; set: 2.88; out: 0; nov: 218; dez: 291.		
								» 0080 - Conservar bocas de lobo em Ceilândia - Contrato 639/2012 - Lote 01		9
								» Bocas de lobo conservadas: jan: 99; fev: 482; mar: 154; maio e junho: (0); julho: 1.318; agosto: 284; set a dez: 0.		

665



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0040 - Construir Cobertura Metálica para Quadras Poliesportivas no Rec das Emas - 2a Etapa. Contrarto 541/2011. Conv 124/2009 Terracap.	15
									» Coberturas metálicas instaladas. Obra 100% concluída.	
									0042 - Construir quadra poliesportiva em Brazlândia - Entrequadra 47 e 48	4
									» Construída a quadra poliesportiva, com demarcação da área de jogos para 5 modalidades, e colocados equipamentos acessórios como: redes de nylon dos aros das tabelas de basquete, postes de vôlei em tubo de aço pintado, inclusive com rede de nylon, cabos de aço e catracas.	
									0043 - Construir quadra poliesportiva no Guará - Quadra 10	10
									» Construída a quadra poliesportiva, com demarcação da área de jogos para 5 modalidades, e colocados equipamentos acessórios como: redes de nylon dos aros das tabelas de basquete, postes de vôlei em tubo de aço pintado, inclusive com rede de nylon, cabos de aço e catracas. Obra 100% concluída.	
									0044 - Construir quadra poliesportiva em Sobradinho I - Setor de Expansão Econômica	5
									» Construída a quadra poliesportiva, com demarcação da área de jogos para 5 modalidades, e colocados equipamentos acessórios como: redes de nylon dos aros das tabelas de basquete, postes de vôlei em tubo de aço pintado, inclusive com rede de nylon, cabos de aço e catracas. Obra 100% concluída.	
									0045 - Construir quadra poliesportiva em Samambaia - Setor de Mansões - Conj 09	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 2013

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)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ▶▶	G
									» Terraplenagem do piso, execução do alambrado, montagem de equipamentos e pintura de alambrado (montantes e tela). Obra 100% executada.	
									» 0046 - Construir quadra poliesportiva em Samambaia Norte - QR 206, Conjuntos 11, 12 e 27.	12
									» Terraplenagem, aterro e compactação, execução do alambrado, montagem dos equipamentos e pintura de alambrado. Obra 100% executada.	
									» 0047 - Construir quadra poliesportiva em Samambaia Sul - QR 503, Conjunto 02.	12
									» Terraplenagem, aterro e compactação, execução do alambrado, montagem dos equipamentos e pintura de alambrado. Obra 100% executada.	
									» 0048 - Construir quadra poliesportiva em Samambaia Sul - Quadra 504/505	12
									» Terraplenagem, aterro e compactação, execução do alambrado, montagem dos equipamentos e pintura de alambrado. Obra 100% executada.	
27.812.6206.3440	F	B		842.378	25	842.378	680.182	10		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.368.212	6.798.590	202	3.430.378	2.749.318	40		
27.812.6206.3440.9613		B		842.378	25	842.378	680.182	10		
(***) REFORMA DE QUADRAS DE		A	3.368.212	6.798.590	202	3.430.378	2.749.318	40	» 0061 - Revitalizar áreas esportivas e de lazer no Plano Piloto: EQS 214/215, EQS 210/211, EQS 208/209 e EQS 206/207. Contrato 585/2011.	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 2013

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 - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)										
Quantidade 9600								» Concretadas quadras, calçadas e alambrados. Realizada a pintura do alambrado e colocadas lixeiras. Obra 100% realizada.		
								» 0062 - Revitalizar áreas esportivas e de lazer localizadas no Plano Piloto: EQS 102/103, SQS 402, SQS 204 e EQS 202/203. Contrato 584/2011.		1
								» Concretadas quadras, calçadas e alambrados. Realizada a pintura do alambrado e colocadas lixeiras. Obra 100% realizada.		
								» 0063 - Revitalizar áreas esportivas e de lazer no Plano Piloto: SQS 104, SQS 307, SQS 304, EQS 106/107 e EQS 104/105. Contrato 586/2011.		1
								» Concretadas quadras, calçadas e alambrados. Feita a pintura do alambrado. Obra 100% realizada.		
28.843.0001.9096	F	B		0 0		0	1.602.384	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	11.778.481	9.511.481	81	9.500.244	9.459.484	99		
28.843.0001.9096.0002		B		0 0		0	1.602.384	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-- GUARÁ		A	11.778.481	9.511.481	81	9.500.244	9.459.484	99	» 0017 - 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 2013

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 - ▶▶	
Quantidade 0									▶ Parcelas pagas: jan:1; fev:1; mar:1; abr:1; mai 1; jun: 1; jul: 1; ago:1; set:1; out:1; nov:1; dez:1.	
28.846.0001.9001	F	B		5.394.285	17	8.032.797	11.454.036	31		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	31.505.272	36.959.557	117	36.950.653	36.119.727	98		
28.846.0001.9001.0003		B		5.394.285	17	8.032.797	11.454.036	31		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	31.505.272	36.959.557	117	36.950.653	36.119.727	98	▶ 0018 - Pagar ações trabalhistas.	10
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ações trabalhistas pagas: jan: 6; fev: 5; mar: 10; abr: 19; mai: 12; jun: 19; jul: 30; ago:35; set: 17; out:27; nov: 21; dez: 21.	
									▶ 0019 - Pagar ações cíveis.	10
									▶ Ações cíveis pagas: jan: 1; fev: 1; mar:2; abr:2; mai: 2; jun: 0; jul: 2; ago:1; set 2; out:2; nov: 1; dez:0.	
28.846.0001.9050	F	B		331.723	2	4.975.622	4.970.983	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.288.798	29.120.521	144	29.106.124	29.097.543	100		
28.846.0001.9050.0001		B		331.723	2	4.975.622	4.970.983	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	20.288.798	29.120.521	144	29.106.124	29.097.543	100	▶ 0020 - Pagar parcelas de indenização referentes ao programa de Desligamento Voluntário - PDV.	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 2013

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 - ▶▶	
(--)											
Quantidade 0									» Parcelas pagas: jan:1; fev:1; mar:1; abr:1; mai:1; jun: 1; jul: 1; ago:1; set:1; out:1; nov:1; dez: 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 2013

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
10.122.6007.8517	S	B		-450.000	-31	-63.230	155.868	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.436.000	1.091.227	76	628.817	628.817	58		
10.122.6007.8517.0077		B		-450.000	-31	-63.230	155.868	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- PLANO PILOTO		A	1.436.000	1.091.227	76	628.817	628.817	58	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 063.000.434/2012 e outros.	
10.128.6007.4088	S	B		-299.000	-115	-42.102	35.386	14		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	260.000	261.000	100	117.039	117.039	45		
10.128.6007.4088.0034		B		-299.000	-115	-42.102	35.386	14		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	261.000	100	117.039	117.039	45	▶ 0004 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 166									▶ 196 servidores capacitados. Cursos: Espec. em Hemoterapia. Proc. 063.000.263/2012; Gestão de Documentos Públicos. Proc. 063.000.075/2013; Português: Gramática e Redação, Proc. 063.000.411/2012; Feridas e Coberturas, Proc. 063.000.451/2013; Congresso Bras. de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Proc. 063.000.408/2013; Instrução de Proc. Licitatório. 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 2013

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

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)										
10.131.6007.8505	S	B		0	0	-84.434	59.602	17	063.000.262/2012.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	530.000	354.387	67	146.422	146.422	41		
10.131.6007.8505.0026		B		0	0	-8.430	45.750	31		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	270.000	150.000	56	111.570	111.570	74	▶ 0005 - Realizar despesas com publicidade e propaganda.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Despesas mensais com publicações no DODF. Proc. nº 063.000.004/2013. Produção de vídeos e "spots" institucionais. Proc. nº 063.000.352/2011.	
10.131.6007.8505.8717		B		0	0	-76.004	13.852	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	204.387	79	34.852	34.852	17	▶ 0006 - Realizar despesas com publicidade e propaganda.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Confecção de 15 adesivos e 1 "banner". Proc. nº 063.000.450/2011. Confecção de 157.000 "folders" com informações de utilidade pública. Proc. nº 063.000.183/2012.	
									▶ 0020 - Adquirir material de utilidade pública.	99
									▶ Adquiridas 2.000 camisetas alusivas à doação voluntária de sangue. Proc. nº 063.000.184/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
10.301.6202.3711	S	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	100.000	100.000	100	7.960	7.960	8		
10.301.6202.3711.6164		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FHB- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	7.960	7.960	8	▶ 0007 - Realizar estudos e pesquisas para desenvolvimento e inovação tecnológica.	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Pesquisa: Padronização dos critérios de aceitação dos plasmas processados pela Fundação Hemocentro de Brasília. Realizado 40% do projeto. Proc. 063.000.556/2012.	
10.303.6202.2811	S	B		-400.000	-4	-981.535	1.367.038	16		
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	9.087.000	8.687.000	96	6.139.714	6.139.714	71		
10.303.6202.2811.0001		B		-400.000	-4	-981.535	1.367.038	16		
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	9.087.000	8.687.000	96	6.139.714	6.139.714	71	▶ 0008 - Realizar coleta de sangue.	99
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)										
Quantidade 72000									▶ Bolsas de sangue coletadas: jan. 5.592; fev. 4.225; mar. 4.146; abr. 4.116; mai. 4.680; jun. 4.782; jul 4.524; ago 4.774; set. 4.335; out. 5.948; nov. 4.517; dez. 4.266. Proc. nº 063.000.481/2011 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 2013

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.303.6202.2812	S	B		-2.328.000	-15	-960.965	2.389.928	18	0009 - Produzir hemocomponentes.	99
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES		A	15.745.000	13.237.000	84	10.653.259	10.637.657	80	▶ Hemocomponentes produzidos: jan. 12.160; fev. 9.636; mar. 9.794; abr. 9.546; mai. 10.947; jun. 10.726; jul 10.835; ago 11.487; set. 10.381; out. 11.320; nov. 10.790; dez. 9771. Proc. nº 063.000.553/2012 e outros.	
10.303.6202.2812.0001		B		-2.328.000	-15	-960.965	2.389.928	18		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	15.745.000	13.237.000	84	10.653.259	10.637.657	80	0010 - Realizar exames de sangue.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1003680									▶ Exames realizados: jan. 93.354; fev. 76.615; mar. 84.976; abr. 83.751; mai. 85.743; jun. 86.706;jul 87.091; ago 88.912; set. 83.570; out. 90.894; nov. 89.986; dez. 77.994. Proc. nº 063.000.252/2008 e outros.	
10.303.6202.4028	S	B		-222.000	-39	76.835	88.040	26		
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		A	565.000	343.000	61	313.284	313.284	91		
10.303.6202.4028.0002		B		-222.000	-39	76.835	88.040	26		
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS		A	565.000	343.000	61	313.284	313.284	91	0011 - Verificar a qualidade dos insumos 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 2013

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

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							Etapas Realizadas - ►►	G
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)									hemocomponentes produzidos.	
Quantidade 3250									» Análises realizadas em insumos e hemocomponentes: jan. 245; fev. 165; mar. 200; abr. 221; mai. 220; jun. 216; jul 236; ago 195; set. 186; out. 206; nov. 207; dez. 203. Proc. nº 063.000.177/2009 e outros.	
10.303.6202.4054	S	B		-600.000	-17	876.028	1.034.950	28		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	3.623.000	3.673.000	101	3.470.194	3.470.194	94		
10.303.6202.4054.0002		B		-600.000	-17	876.028	1.034.950	28		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.623.000	3.673.000	101	3.470.194	3.470.194	94	» 0012 - Realizar exames de sangue.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 14010									» Exames realizados: jan. 5.576; fev. 5.085; mar. 1.552; abr. 1.774; mai. 1.716; jun. 1.623; jul 1.739; ago 1.749; set. 1.809; out. 1.828; nov. 1.351; dez. 1.176. Proc. nº 063.000.094/2012 e outros.	
10.303.6202.4060	S	B		-700.000	-53	-36.483	111.217	18		
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.324.000	624.000	47	355.366	354.966	57		
10.303.6202.4060.0001		B		-700.000	-53	-36.483	111.217	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 2013

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 - ▶▶	
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.324.000	624.000	47	355.366	354.966	57	0013 - Congelar bolsa de sangue.		99
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS (UNIDADE)											
Quantidade 280											
10.303.6202.4081	S	B		-4.700.000	-57	-210.684	629.795	18			
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	8.174.700	3.474.700	43	2.096.452	2.096.452	60			
10.303.6202.4081.0001		B		-4.700.000	-57	-210.684	629.795	18			
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	8.174.700	3.474.700	43	2.096.452	2.096.452	60	0014 - Transfundir bolsas de sangue.		99
BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS (UNIDADE)											
Quantidade 55000											
28.846.0001.9001	S	B		4.897	0	4.896	4.896	48			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	10.150	0	10.148	10.148	100			
28.846.0001.9001.6183		B		4.897	0	4.896	4.896	48			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-		A	0	10.150	0	10.148	10.148	100	0021 - Pagar Requisições de Pequeno Valor - RPV		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 2013

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
28.846.0001.9033	S	B		0	0	-146.330	118.144	17	▶ 2 Requisições de Pequeno Valor - RPV pagas. Proc. 063.000.099/2013 e outros.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	700.000	700.000	100	553.670	507.990	73		
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-146.330	118.144	17	▶ 0018 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.	99
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	553.670	507.990	73		
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Proc. nº 063.000.005/2013.	
28.846.0001.9050	S	B		-562.823	-121	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	465.334	939.177	202	937.332	937.332	100	▶ 0019 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições.	99
28.846.0001.9050.0069		B		-562.823	-121	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	465.334	939.177	202	937.332	937.332	100	▶ Indenizações efetuadas (licença prêmio indenizada): jan. 0; fev. 4; mar. 3; abr. 2; mai. 2; jun. 1; jul 1; ago 1; set. 0; out.	
-- (--) 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 2013

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

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 - ▶▶	
								1; nov. 0; dez. 0. Proc. nº 063.000.033/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.122.6220.8502	F	B		223.153	5	1.058.493	980.090	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	5.479.207	99		
12.122.6220.8502.7006		B		223.153	5	1.058.493	980.090	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	5.479.207	99	▶ 0001 - Remunerar servidores que atuam como Docentes da Escola Superior em Ciências da Saúde (ESCS).	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 266									▶ Servidores remunerados: jan: 202, fev: 206, mar: 206, abr: 203, mai: 204, jun: 200, jul: 200, ago: 196, set: 192, out: 194, nov: 196, dez: 204. Processo nº 064.000.029/2013.	
12.126.6220.2557	F	B		0	0	-24.525	38.718	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	195.807	162.431	83	115.969	115.969	71		
12.126.6220.2557.2573		B		0	0	-24.525	38.718	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FEPECS- PLANO PILOTO		A	195.807	162.431	83	115.969	115.969	71	▶ 0003 - Informatizar a gestão acadêmica das escolas mantidas pela FEPECS (ESCS e ETESB).	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Ação implementada: Contrato nº 57/2010 - Fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização departamental, incluindo o fornecimento dos equipamentos novos, instalação, configuração, serviço de manutenção	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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								
12.363.6220.2119	F	B		0 0	-4.230	279	4	preventiva e corretiva. Processo nº 064.000.393/2010.		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	7.438	16	3.208	43			
12.363.6220.2119.0001		B		0 0	-4.230	279	4			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	7.438	16	3.208	43	▶ 0004 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 490								▶ Alunos matriculados: 330 (cursos técnicos: 183 e cursos de educação permanente: 147). Seguros de acidentes pessoais coletivos para estudantes - Processo nº 064.000.277/2011.		
12.364.6220.2554	F	B		0 0	0	35.160	22			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	743.000	161.966	22	121.966	75			
12.364.6220.2554.0001		B		0 0	0	35.160	22			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	743.000	161.966	22	121.966	75	▶ 0005 - Manter os cursos de pós-graduação da ESCS.		1
ALUNO MATRICULADO (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 2013

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		
Meta (LOA)		S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 90										» Alunos matriculados: 308. Contratação de instrutores para ministrarem cursos de extensão; Aquisição de vagas em curso de Pós-Graduação Lato Sensu. Processo nº 064.000.286/2013 e outros.	
12.364.6220.9083		F	B		-632	0	-35.842	50.657	25		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO			A	297.920	202.313	68	167.103	167.103	83		
12.364.6220.9083.0001			B		-632	0	-35.842	50.657	25		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL			A	297.920	202.313	68	167.103	167.103	83	» 0006 - Conceder bolsas permanência para alunos dos cursos de graduação da ESCS.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 74										» Bolsas concedidas: jan: 20, fev: 32, mar: 33, abril 33, mai: 33, jun: 52, jul: 51, ago: 52, set: 51, out: 51, nov: 49, dez: 40. Processo nº 064.000.262/2013 e outros.	
12.364.6220.9108		F	B		-8.456	-9	-20.408	15.280	28		
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA			A	96.000	53.767	56	41.815	41.815	78		
12.364.6220.9108.0001			B		-8.456	-9	-20.408	15.280	28		
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL			A	96.000	53.767	56	41.815	41.815	78	» 0007 - Conceder bolsas monitoria aos alunos dos cursos de graduação da ESCS.	99
BOLSA CONCEDIDA (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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
Quantidade 40									» Bolsas concedidas: mai: 2, jun: 23, jul: 32, ago: 33, set: 32, out: 32, nov: 32, dez: 0. Processo nº 064.000.228/2013 e outros.	
12.571.6220.9060	F	B		-320	0	-320	87.100	42		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	190.000	207.860	109	207.860	207.860	100		
12.571.6220.9060.0001		B		-320	0	-320	87.100	42		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	190.000	207.860	109	207.860	207.860	100	» 0009 - Conceder bolsas de Iniciação Científica aos alunos da ESCS - Instrução nº 18/2005-Fepecs.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 55									» Bolsas concedidas: jan: 28, fev: 28, mar: 28, abr: 28, mai: 28, jun: 28, jul: 28, ago: 52, set: 52, out: 52, nov: 72, dez: 71. Processo nº 064.000.280/2013 e outro.	
12.573.6220.2230	F	B		-953	0	-5.902	1.646	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	427.225	40.418	9	35.470	35.470	88		
12.573.6220.2230.0001		B		-953	0	-5.902	1.646	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO		A	427.225	40.418	9	35.470	35.470	88	» 0010 - Manter a Biblioteca Central da FEPECS.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Biblioteca mantida. Aquisição de livros didáticos;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
28.846.0001.9001	F	B		-16.265	-33	0	0	0	Manutenção do Sistema Pergamum; Aquisição de Bônus do Programa de Comutação Gráfica (COMUT); Contratos de fornecimento diário de jornais e revistas semanais. Processo nº 064.000.163/2013 e outros.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	50.000	25.735	51	25.735	25.735	100		
28.846.0001.9001.6173		B		-16.265	-33	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	25.735	51	25.735	25.735	100	▶ 0011 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais - requisições de pequeno valor.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de 08 sentenças judiciais de pequeno valor - não alimentares (GD 3) - depósitos judiciais efetuados. Processo nº 064.000.385/2013, e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	41.407	41.407	36		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	115.000	115.000	100	107.863	107.863	94		
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	41.407	41.407	36		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	115.000	115.000	100	107.863	107.863	94	▶ 0012 - Recolher o PASEP dos servidores da FEPECS.	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 2013

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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 0									» PASEP recolhido. Processo nº 064.000.001/2013.	
10.122.6007.8502	S	B		406.230	26	585.939	553.648	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.575.912	1.982.142	126	1.978.771	1.946.481	98		
10.122.6007.8502.7007		B		406.230	26	585.939	553.648	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.575.912	1.982.142	126	1.978.771	1.946.481	98	» 0013 - Remunerar os servidores comissionados da FEPECS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 98									» Servidores remunerados: jan: 78, fev: 78, mar: 81, abr: 81, mai: 85, jun: 81, jul: 83, ago: 80, set: 89, out: 91, nov: 92, dez: 92. Processo nº 064.000.029/2013.	
10.122.6007.8504	S	B		0	0	6.383	6.383	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	48.620	51.620	106	46.792	46.792	91		
10.122.6007.8504.7009		B		0	0	6.383	6.383	12		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	48.620	51.620	106	46.792	46.792	91	» 0014 - Conceder benefícios aos servidores comissionados não efetivos da FEPECS.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 21									» Benefícios concedidos: auxílios creche, alimentação e transporte: jan: 17, fev: 20, mar: 20, abr: 20, mai: 20, jun: 19, jul: 17, ago: 17, set: 13, out: 13, nov: 11, dez: 10. Processo nº 064.000.029/2013.	
10.122.6007.8517	S	B		-103.208	-10	-41.217	167.451	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 2013

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)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.069.820	918.314	86	807.801	805.000	88		
10.122.6007.8517.5485		B		-95.966	-48	-25.001	17.014	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEPECS- PLANO PILOTO		A	200.000	104.034	52	99.555	99.555	96	▶ 0015 - Adquirir equipamentos para a FEPECS e suas escolas mantidas (ESCS e ETESB).	1
-- (--)										
Quantidade 1									▶ Material permanente adquirido: 110 poltronas fixas com braços (CCE/ESCS) e 20 cadeiras fixas (FEPECS), material de laboratório (manequins para aulas práticas), equipamentos de áudio para auditório. Processo nº 064.000.130/2013 e outros.	
10.122.6007.8517.9739		B		-7.242	-1	-16.216	150.437	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	869.820	814.280	94	708.245	705.444	87	▶ 0016 - Manter os serviços administrativos gerais da FEPECS.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 064.000.018/2013 e outros.	
10.128.6220.4089	S	B		0	0	-3.676	58.454	20		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	26.129	293.077	0	127.295	127.295	43		
10.128.6220.4089.2421		B		0	0	-3.676	58.454	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 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	26.129	293.077	0	127.295	127.295	43	▶ 0018 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio nº 001/2011- Ministério da Justiça-Fundo Nacional Antidrogas. ▶ Pessoas capacitadas: 111. Processo nº 064.000.123/2013 e outros.	99	
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 60											
10.131.6007.8505	S	B		0	0	0	36.330	30			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100			
10.131.6007.8505.6978		B		0	0	0	36.330	30			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	120.000	120.000	100	120.000	120.000	100	▶ 0019 - Executar o Plano Anual de Publicidade e Propaganda e divulgar os atos administrativos da FEPECS e de suas escolas mantidas (ESCS e FEPECS). ▶ Atos administrativos publicados. Processo nº 064.000.032/2013.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
10.364.6219.6059	S	B		-104.088	0	195.911	80.913	41			
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	0	195.912	0	195.911	80.913	41			
10.364.6219.6059.8774		B		-104.088	0	195.911	80.913	41			
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS		A	0	195.912	0	195.911	80.913	41	▶ 0025 - Adquirir livros didáticos para a Biblioteca Central da	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 2013

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								
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)								FEPECS.		
Quantidade 1								» 617 livros didáticos adquiridos para a Biblioteca Central da FEPECS. Processo nº 064.000.172/2013 e outros.		
10.364.6220.2083	S	B		-17.995	-12	-18.354	10.562	10		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	151.900	108.785	72	17.606	17.606	16		
10.364.6220.2083.0003		B		-17.995	-12	-18.354	10.562	10		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	151.900	108.785	72	17.606	17.606	16	» 0020 - Manter os cursos de Graduação da ESCS.	99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 759									» Alunos matriculados: 723 (Medicina: 486 e Enfermagem: 237). Consultoria educacional ao corpo docente do Curso de Graduação em Enfermagem; Serviços de publicação institucional de interesse da ESCS no Diário Oficial da União; Compra de vagas em Encontros Nacional e Internacional. Processo nº 064.000.121/2013 e outros.	
28.846.0001.9050	S	B		50.785	0	45.370	45.370	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	268.013	0	261.597	261.597	98		
28.846.0001.9050.6990		B		50.785	0	45.370	45.370	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 2013

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)				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-FEPECS- PLANO PILOTO		A	1.000	268.013	0	261.597	261.597	98	▶ 0022 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições pela FEPECS.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Restituições de recursos federais de convênios: 02; Ressarcimento de despesas com pessoal requisitado: 01 servidor do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. Processo nº 064.000.504/2013 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 2013

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 S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.122.6007.1968	S	B		97.425	5	97.425	97.425	33		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.000.000	295.837	15	285.571	97.425	33		
10.122.6007.1968.0014		B		97.425	5	97.425	97.425	33		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENGENHARIA E ARQUITETURA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	295.837	15	285.571	97.425	33	0001 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 300									0002 - Execução de serviços técnicos profissionais especializados de Engenharia, de projetos de instalações ordinárias e especiais, orçamento e cronograma da Obra de Ampliação do Complexo Regulador do DF; 90% concluído. Elaboração de projeto básico e orçamento de operação, manutenção de ar condicionado do HMIB, HBDF, HRAN, entre outros, 100% concluído. Proc nº 060.006.771/2012; 060.004.872/2011.	
									0002 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES (procedente da etapa nº 01/2012).	99
									0003 - Elaboração de 2 projetos. 2012: Elaboração de documentos técnicos para reforma do sistema de vapor e água quente, incluindo casas de caldeiras em 11 hospitais das SES/DF, 75% concluídos. 2013: Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares, para reforma e adaptação do Edifício Sede da SES. Percentual realizado: 90%. Processo nº 060.006.771/2012; 060.004.872/2011; 060.005.666/2012; 060.006.771/2012; 060.006.027/2013.	
10.122.6007.2990	S	B		776.423	3	1.276.423	2.801.310	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 2013

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	26.200.000	24.504.912	94	24.397.934	20.390.914	83			
10.122.6007.2990.0008		B		776.423	3	1.276.423	2.801.310	11			
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SES-DISTRITO FEDERAL		A	26.200.000	24.504.912	94	24.397.934	20.390.914	83	▶ 0003 - Manter a infraestrutura predial, instalações elétrica, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 174											
10.122.6007.8502	S	B		427.550.472	49	445.268.441	445.268.441	34	▶ Manutenção da infraestrutura predial das 174 unidades da SES. Realização de serviços de manutenção predial, com recuperação e/ou substituição de pisos, pinturas, instalações elétricas e hidráulicas, lâmpadas, entre outros. Elaboração de orçamentos (planilhas estimativas de custos) de obras de reforma, construção e/ou ampliação na SES, 45% concluídos. Reforma e adequação do espaço físico de saúde das Penitenciárias I e II, 385,93 m², obra concluída. Proc nº 060.013.763/2012; 060014.614/2010.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	865.959.878	1.300.293.684	150	1.299.530.477	1.299.530.477	100			
10.122.6007.8502.0050		B		425.696.568	51	440.385.000	440.385.000	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	842.616.745	1.274.313.313	151	1.273.997.540	1.273.997.540	100	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da SES.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 51252									▶ Servidores remunerados: jan 32.933; fev 33.033; mar 33.195; abr 33.562; mai 33.689; jun 34.386; jul 34.442; ago		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
10.122.6007.8502.0068		B		1.853.904	8	4.883.441	4.883.441	19	34.682; set 34.598; out 34.595; nov 34.602; dez 34.654. Processo nº 060.003.050/2013; 060.005.416/2013; 060.007.871/2013; 060.001.577/2013.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	23.073.133	25.710.371	111	25.532.937	25.532.937	99	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 270									▶ Servidores remunerados: jan 314; fev 320; mar 322; abr 319; mai 314; jun 315; jul 316; ago 307; set 307; out 312; nov 312; dez 309. Processo nº 063.000.033/2013.	
10.122.6007.8504	S	B		12.132.309	14	26.987.744	26.987.744	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	84.735.373	148.662.998	175	148.186.052	148.186.052	100		
10.122.6007.8504.6988		B		12.852.620	16	26.781.856	26.781.856	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	82.811.373	147.459.309	178	146.982.364	146.982.364	100	▶ 0009 - Conceder benefícios aos servidores da SES.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 528732									▶ Benefícios concedidos: Auxílio-creche, Auxílio-transporte e Auxílio-alimentação. jan 46.501; fev 46.608; mar 43.648; abr 43.630; mai 43.883; jun 44.283; jul 44.629; ago 44.597; set 43.567; out 43.208; nov 43.590; dez 43.178. Processo nº 060.004.210/2013; 060.006.738/2013; 060.016.313/2012.	
10.122.6007.8504.6990		B		-720.311	-37	205.888	205.888	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	1.924.000	1.203.689	63	1.203.688	1.203.688	100	▶ 0010 - Conceder benefícios aos servidores da Fundação	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 2013

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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)	S	F									G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 369										Hemocentro de Brasília- FHB.	
10.122.6007.8517	S	B		68.936.231	24	71.388.477	75.870.835	19		» Benefícios concedidos: Auxílio-creche, Auxílio-transporte e Auxílio-alimentação: jan 449; fev 448; mar 379; abr 377; mai 360; jun 355; jul 361; ago 346; set 321; out 324; nov 325; dez 325. Processo nº 063.000.033/2013.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	291.327.670	402.558.306	138	398.737.477	392.301.592	97			
10.122.6007.8517.0052		B		1.895.037	9	1.325.530	2.259.956	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	22.162.941	18.935.946	85	18.315.108	16.572.941	88		» 0011 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	99
-- (--) Quantidade 0										» Órgão mantido. Processos nº 060.016.313/2012; 060.014.748/2011; 060.002.958/2013; 060.001.607/2012.	
10.122.6007.8517.0063		B		-1.507.207	-38	-329.204	550.767	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO		A	3.935.072	2.127.865	54	1.945.062	1.890.862	89		» 0012 - Manter os serviços adminstrativos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília- FHB.	1
-- (--) Quantidade 0										» Órgão mantido. Processo nº 063.000.002/2013.	
10.122.6007.8517.3722		B		26.472.465	31	26.472.465	27.340.738	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 2013

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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0 10.122.6007.8517.6991		A	84.136.122	151.305.105	180	151.286.982	149.558.666	99	▶ 0013 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES. ▶▶ Manutenção de serviços de vigilância. Processo nº 060.001.274/2013; 285.000.181/2012.	99	
		B		24.870.472	27	24.870.472	25.422.813	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0 10.122.6007.8517.7261		A	92.590.607	149.904.335	162	149.904.334	149.861.405	100	▶ 0014 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES. ▶▶ Serviços de limpeza mantidos. Processo nº 060.000.069/2012; 060.002.958/2013.	99	
		B		14.877.726	37	15.323.116	15.297.394	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0 10.122.6007.8517.9677		A	40.000.000	56.137.726	140	56.137.726	55.624.848	99	▶ 0015 - Manter a prestação de serviços públicos da SES. ▶▶ Serviços públicos mantidos. Processo nº 060.000.769/2012; 060.000.278/2013.	99	
		B		27.897	0	39.660	691.014	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 2013

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS DA SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.600.000	6.487.965	75	5.288.901	4.414.822	68	0016 - Manter e conservar a frota de veículos da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									Realizada a manutenção e conservação da frota de veículos. Processo nº 060.002.010/2013; 060.001.533/2012; 060.012.911/2010.	
10.122.6007.8517.9678		B		2.299.841	13	1.214.365	1.321.175	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	18.018.808	9.213.333	51	7.413.332	6.910.601	75	0017 - Manter os serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									Mantidos os serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES. Processo nº 060.014.015/2012; 060.014.639/2012; 060.014.015/2012; 060.012.911/2010; 060.006.477/2013.	
10.122.6007.8517.9680		B		0	0	2.472.074	2.986.979	35		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL		A	7.884.120	8.446.031	107	8.446.031	7.467.446	88	0019 - Manter a prestação de técnicos administrativos e atividades auxiliares da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									Serviços de recepcionistas mantidos. Processo nº 060.002.653/2012.	
10.122.6202.2557	S	B		1.150.000	5	1.150.000	10.104.176	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 2013

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	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.100.000	27.209.530	108	27.209.530	26.408.864	97			
10.122.6202.2557.2574		B		1.150.000	5	1.150.000	10.104.176	37			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.100.000	27.209.530	108	27.209.530	26.408.864	97	▶ 0020 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da SES.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Ação implementada por meio de licenças de uso de software, dos produtos Trackcare e banco de dados e a prestação de serviços para fornecimento de infraestrutura tecnológica de comunicação de dados. Processo nº 060.007.922/2012; 060.005.532/2011; 060.014.397/2012; 060.014.669/2012; 060.011.378/2012.		
10.122.6202.4164	S	B		0	0	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	100.000	238.407	238	33.292	15.742	7			
10.122.6202.4164.0002		B		0	0	0	0	0			
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	238.407	238	33.292	15.742	7	▶ 0021 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 100									▶ Capacitados 7 servidores no I Seminário Nacional de Ouvidorias Hospitalares do SNO.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	
Meta (LOA)	F	S								
10.122.6202.4165	S	B		199.200	4	7.190	191.921	5	Processo nº 060.007.252/2013.	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	5.500.000	3.664.786	67	532.005	237.388	6		
10.122.6202.4165.0001		B		199.200	20	7.190	39.961	1		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	3.464.786	346	334.457	85.428	2	▶ 0022 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Capacitados 32 servidores nos cursos Execução Orçamentária, Financeira e Contábil, BPM: Gestão pública, entre outros. Processo nº 060.002.390/2013; 060.002.389/2013; 060.010.630/2012.	
10.122.6202.4165.0002		B		0	0	0	151.960	76		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	200.000	4	197.548	151.960	76	▶ 0023 - Promover qualificação dos processos de gestão em saúde na REDE-RIDE.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de logística e infraestrutura de treinamentos realizados pela SES/DF.	
10.122.6202.4166	S	B		1.639.641	12	1.639.641	3.011.865	18		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	14.000.000	16.339.641	117	16.339.641	16.339.641	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 2013

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 - ►►	
10.122.6202.4166.0001		B		1.639.641	12	1.639.641	3.011.865	18		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	16.339.641	117	16.339.641	16.339.641	100	▶ 0024 - Descentralizar recursos financeiros para coordenações gerais de saúde da SES.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 23									▶ Recursos descentralizados para 18 CGS's como forma de incentivo para melhorar a gestão dos recursos públicos. Processo nº 060.001.129/2013; 060.000.129/2013.	
10.126.6007.1471	S	B		-169.311	-62	0	32.000	30		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	275.130	105.819	38	105.819	105.819	100		
10.126.6007.1471.2517		B		-169.311	-62	0	32.000	30		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	275.130	105.819	38	105.819	105.819	100	▶ 0025 - Implantar e manter o sistema de informação na Fundação Hemocentro de Brasília- FHB.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 1 sistema melhorado. Foram adquiridos 14 switches tipo gigabite, 40 scanners portáteis, 32 HD e 32 pentes de memória. Processo nº 063.000.075/2012, 063.000.075/2012.	
10.126.6007.2557	S	B		-66.733	-7	-253.737	225.596	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA		A	1.000.000	933.267	93	671.929	671.929	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 2013

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 - ▶▶	
10.126.6007.2557.2603		B		-66.733	-7	-253.737	225.596	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	933.267	93	671.929	671.929	72	▶ 0026 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília- FHB.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 5 Ações Implementadas. Contrato da Tecnologia da Informação (SISTHEMODF); Manutenção de Impressoras Térmicas, Painéis Eletrônicos e Serviços de Informática; Prestação de Serviços de Reprografia e Impressão. Proc.nº 063.000.013/2008, 063.000.228/2011.	
10.126.6202.1471	S	B		0	0	0	114.152	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	2.985.848	96		
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	0	114.152	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	2.985.848	96	▶ 0027 - Implantar e manter o Sistema de Informação em Saúde- SIS na SES.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Implantado o Sistema Integrado de Saúde - SIS. Porcetagem realizada: 90%. Processo nº 060.011.183/2012; 060.001.282/2013.	
10.128.6007.4088	S	B		-58.518	-32	-12.637	128.857	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 2013

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
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	180.724	622.206	344	297.754	264.771	43		
10.128.6007.4088.0021		B		0	0	72.863	35.607	7		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	180.724	480.724	266	243.254	171.521	36	▶ 0028 - Promover capacitação de servidores da SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 2002 servidores capacitados nos cursos: Básico de Segurança no Trabalho; Lei Complementar 840/2011; Administração Financeira Pessoal; Gestão e Fiscalização de Contratos; Licitações e Contratos Lei nº 8.666/1993; Seminário Internacional: Profissionalização de gestores de Recursos Humanos no Setor Público; 1º Seminário de Saúde Ocupacional do SUS no DF, entre outros. Processo nº 060.004.909/2013; 060.009.210/2013.	
Quantidade 500										
10.128.6007.4088.5779		B		-45.500	0	-45.500	93.250	171		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE ODONTOPEDIATRIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	54.500	0	54.500	93.250	171	▶ 0138 - Capacitar servidores- 24º Congresso Brasileiro de Odontopediatria- DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Capacitação de 194 servidores no 24º Congresso Brasileiro de Odontopediatria. Processo nº 060.006.980/2013.	
Quantidade 400										
10.128.6202.9083	S	B		8.447.369	30	8.474.155	8.474.155	19		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	45.187.738	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 2013

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)	
10.128.6202.9083.0003		B		8.447.369	30	8.474.155	8.474.155	19		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	45.187.738	99	▶ 0029 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 983									▶ Bolsas concedidas: Médicas: jan 730; fev 682; mar 835; abr 180; mai 797; jun 882; jul 777; ago 776; set 773; out 764; nov 762; dez 763. Não Médicas: jan 138; fev 131; mar 205; abr 184; mai 180; jun 176; jul 169; ago 167; set 151; out 146; nov 144; dez 143. Processo nº 060.004.210/2013; 060.006.738/2013.	
10.128.6220.4089	S	B		0	0	46.895	118.773	3		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	570.000	3.643.335	639	1.202.065	491.565	13		
10.128.6220.4089.0018		B		0	0	46.895	118.773	3		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	570.000	3.643.335	639	1.202.065	491.565	13	▶ 0030 - Promover capacitação profissional de servidores pela FEPECS.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ 9.817 servidores capacitados. Cursos de capacitação: Gestão para resultados na Administração Pública; Farmacologia Aplicada à Odontologia; Gestão de Patrimônio e o Desfazimento de Bens; Gestão de Pessoas orientada para Resultado na Administração Pública, entre outros. Processo nº 064.000.044/2013, 064.000.273/2013; 060.003.704/2013.	
10.301.6202.3135	S	B		-3.000.000	-27	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 2013

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
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	11.220.000	4.980.482	44	369.854	369.854	7		
10.301.6202.3135.0003		B		-3.000.000	-27	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	10.920.000	4.980.482	46	369.854	369.854	7	▶ 0031 - Implantar Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativa do DF.	99
UNIDADE DE SAÚDE CONSTRUÍDA (M2)									▶ Aquisição de Unidade Modular de Assistência à Cidadania. Processo nº 060.015.109/2012; 060.002.223/2011.	
Quantidade 40000									▶ 0032 - Implantar Unidades Básicas de Saúde em Regiões Administrativas do DF (procedente etapa nº0107/2012).	99
									▶ 2012: 07 UBSs concluídas. 2013: Implantação concluída de 02 UBS: Sobradinho 1.358,50 m² construídos e Recanto das Emas 1.053,66 m² construídos. Proc: 060.002.223/2011.	
10.301.6202.3222	S	B		-5.000.000	-31	535.808	0	0		
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	16.000.000	12.433.336	78	2.007.010	0	0		
10.301.6202.3222.0001		B		-5.000.000	-31	535.808	0	0		
(** *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	12.433.336	78	2.007.010	0	0	▶ 0036 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (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 2013

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 - ▶	
Quantidade	16000								» Reforma do Centro de Saúde nº 2 de Planaltina, 10% concluído; Centros de Saúde nº 4 do Gama, a iniciar; Centros de Saúde nº 01 de Candangolândia, 15% concluído; Centro de Saúde nº 5 do Lago Sul, 5% concluído. Processo nº 060.003.688/2013; 060.003.685/2013; 060.003.687/2013; 060.003.683/2013.		
									» 0037 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº030/2012).	99	
									» Reforma da Unidade de Odontologia do Centro de Saúde nº 1 - Guará. Proc. 273.000.389/2012.		
									» 0038 - Reformar e ampliar unidades de atenção primária em saúde (procedente da etapa nº 0035/2011).	99	
									» 2012: Reformas nas fundações e estruturas, arquitetura, elementos de urbanismo, instalações hidráulicas, sanitárias e elétricas dos Centros de Saúde nº 1 do Gama, concluído. Reforma do Centro de Saúde nº 5 do Gama, concluído. Proc. 060.012.127/2009; 060.012.125/2009.		
10.301.6202.4088		S	B		-347.000	-17	-194.925	142.345	9		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES			A	2.000.000	1.653.000	83	-133.142	204.128	12		
10.301.6202.4088.0088			B		-347.000	-17	-194.925	142.345	9		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL			A	2.000.000	1.653.000	83	-133.142	204.128	12	» 0039 - Promover capacitação profissional dos servidores da atenção primária em saúde do DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade	3600									» Capacitados 2642 servidores nos cursos: Oficina 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 2013

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
10.301.6202.4133	S	B		0	0	-326.280	0	0	diagnóstico e planejamento na APS; Oficina de planejamento, monitoramento e avaliação da educação permanente na APS do DF; Educação permanente na regional do Sudoeste e Centro Norte - sensibilização, prática e treinamento de automassagem; Treinamento teórico-prático sobre coleta do 'Teste do Pezinho'; Oficina Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil; Asma e gravidez; e outros. Processo nº 060.003.881/2013; 060.008.406/2013.	99
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	470.941	693.121	147	-74.155	191.258	28		
10.301.6202.4133.0001		B		0	0	-326.280	0	0		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	470.941	693.121	147	-74.155	191.258	28		
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 800										
10.301.6202.4208	S	B		582.037	1	6.905.094	11.532.477	27	▶ 0040 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação. ▶ Adolescentes assistidos: 750 (mar e abr); 787 (mai e jun); 742 (jul e ago); 756 (set e out); 767 (nov e dez). Processo nº 060.002.455/2012; 060.008.474/2013.	99
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	59.168.332	42.197.725	71	35.303.521	24.745.308	59		
10.301.6202.4208.0001		B		582.037	1	6.905.094	11.532.477	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	58.818.332	42.197.725	72	35.303.521	24.745.308	59	0041 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.	99
CONSULTA REALIZADA (PESSOA)									» Consultas realizadas em atenção primária: jan 160.593; fev 285.781; mar 217.474; abr 223.025; mai 220.742; jun 294.140; jul 197.323; ago 210.212; set 220.774; out 207.041; nov 223.710; dez 223.710. Os valores dos meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.001.691/2012; 060.001.740/2012; 060.004.889/2013.	
Quantidade 1500000									0042 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde na Família.	99
									» Pessoas assistidas: jan 526.186; fev 544.517; mar 556.298; abr 566.083; mai 540.461; jun 552.183; jul 551.189; ago 517.125; set 509.290; out 524.649; nov 593.533; dez 543.774. O valor referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.016.272/2012; 060.004.071/2013; 060.004.889/2013.	
									0043 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde- EACS.	99
									» Pessoas assistidas: jan 214.288; fev 167.906; mar 165.652; abr 157.618; mai 175.065; jun 168.519; jul 181.265; ago 193.286; set 208.358; out 202.866; nov 120.007; dez 177.711. O valor do mês de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.688/2013; 060.005.875/2013; 060.004.889/2013.	
									0129 - Casdastrear famílias no Programa de Estratégia de Saúde da Família.	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 2013

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 - ▶		Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)												
10.301.6202.6055	S	B			0	0	824.903	747	0	» Famílias cadastradas no ESF: jan 140.593; fev 144.870; mar 148.712; abr 151.346; maio 148.257; jun 147.679; jul 146.835; ago 138.312; set 136.587; out 139.876; nov 158.153; dez 145.565. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.016.272/2012; 060.004.071/2013; 060.004.889/2013.	99	
										» 0130 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde na Família.		
										» Visitas Realizadas: jan 75.696; fev 93.041; mar 106.283; abr 140.616; mai 99.127; jun 94.281; jul 83.200; ago 88.491; set 92.986; out 89.277; nov 89.928; dez 95.720. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.016.272/2012; 060.004.071/2013; 060.004.889/2013.		
										» 0131 - Cadastrar famílias pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.		99
										» Famílias cadastradas no EACS: jan 57.262; fev 45.421; mar 44.679; abr 42.626; mai 46.087; jun 45.307; jul 48.697; ago 51.823; set 55.889; out 54.444; nov 32.405; dez 47.694. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.688/2013; 060.005.875/2013; 060.004.889/2013.		
											99	
										» Visitas realizadas: jan 21.041; fev 22.830; mar 27.449; abr 26.675; mai 29.553; jun 32.405; jul 32.999; ago 38.115; set 36.244; out 33.598; nov 27.077; dez 29.816. O valor de dezembro é a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.688/2013; 060.005.875/2013; 060.004.889/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	712.800	2.813.101	395	1.171.676	37.948	1		
10.301.6202.6055.0001		B		0	0	824.903	747	0		
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	712.800	2.813.101	395	1.171.676	37.948	1	▶ 0046 - Realizar atendimento médico à população carcerária do DF.	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 10000									▶ Sentenciados assistidos: jan 11.367; fev 10.808; mar 11.860; abr 11.282; mai 11.302; jun 11.462; jul 12.200; ago 11.594; set 12.519; out 8.710; nov 11.232; dez 12.525. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.	
									▶ 0133 - Realizar consultas médicas à população carcerária do DF.	99
									▶ Consultas médicas: jan 1.558; fev 1.247; mar 1.027; abr 1.223; mai 1.044; jun 994; jul 1.378; ago 1.176; set 1.574; out 910; nov 752; dez 1.070. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.	
									▶ 0134 - Realizar consultas odontológicas à população carcerária do DF.	99
									▶ Consultas odontológicas: jan 570; fev 639; mar 511; abr 693; mai 549; jun 448; jul 717; ago 389; set 341; out 263; nov 145; dez 133. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.	
									▶ 0135 - Realizar consultas de diversas especialidades à população carcerária 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 2013

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
10.302.6007.3903	S	B		0	0	0	131.457	5	» Consultas outras especialidades: jan 1.602; fev 2.631; mar 3.592; abr 1.971; mai 2.410; jun 2.676; jul 2.850; ago 2.213; set 2.734; out 1.854; nov 2.222; dez 1.088. Processo nº 060.004.197/2013; 060.007.830/2013.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.200.000	2.530.814	31	2.330.814	1.217.850	48		
10.302.6007.3903.9701		B		0	0	0	131.457	6		
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	2.330.814	29	2.330.814	1.217.850	52	» 0048 - Reformar predios e próprios da SES.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 55000									» Reforma e adequação da Subsecretaria de Tecnologia da Informação - SUTIS/SES, aproximadamente 120 m². Substituição das esquadrias metálicas e outros serviços do Pronto Socorro do HBDF, 60,33 m². Reforma do Núcleo de Patologia Clínica - NUPC do HRG, 529,00 m². Processo nº 060.011.786/2012; 060.002.471/2011; 060.013.564/2012; 060.002.471/2011.	
									» 0049 - Reformar prédios e próprios da SES (procedente da etapa nº 035/2012).	99
									» 2012: 1.157,01 m2 de área reformada e estudos, projetos , serviços preliminares, arquitetura e elementos urbanísticos do HRT.2013: Impermeabilização das lajes, calhas, rufos, jardineiros e reservatórios - 8358,3 m2, concluído. Proc. 060.021.687/2007.	
10.302.6202.2060	S	B		307.491	2	-2.211.806	6.643.711	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 2013

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	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	13.400.000	29.125.974	217	21.556.693	19.415.384	67			
10.302.6202.2060.0003		B		307.491	2	-2.211.806	6.643.711	23			
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES-DISTRITO FEDERAL		A	13.400.000	29.125.974	217	21.556.693	19.415.384	67	▶ 0052 - Realizar atendimento pré- hospitalar à população do DF- SAMU/192.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 600000									▶ Atendimento pré-hospitalar: jan 4.568; fev 4.490; mar 5.465; abr 5.516; mai 5.620; jun 5.336; jul 5.126; ago 5.656; set 5.593; out 7.998; nov 10.581; dez 8.510. Processo nº 060.002.727/2012; 060.004.421/2013.		
									▶ 0053 - Realizar atendimento à chamadas.		99
									▶ Atendimento a chamadas: jan 66.315; fev 67.128; mar 78.730; abr 70.847; mai 69.316; jun 67.222; jul 64.309; ago 68.708; set 66.792; out 60.843; nov 55.217; dez 56.464. Trotes: jan 14.999; fev 14.294; mar 15.018; abr 14.050; mai 14.037; jun 13.461; jul 14.756; ago 15.250; set 15.276; out 16.093; nov 16.605; dez 17.239. Processo nº 060.013.936/2012; 060.002.727/2012.		
									▶ 0054 - Realizar Regulação médica.		99
									▶ Regulação Médica: jan 10.802; fev 10.489; mar 13.225; abr 14.779; mai 15.096; jun 14.318; jul 14.028; ago 15.217; set 14.925; out 15.680; nov 20.599; dez 15.578. Processo nº 060.008.085/2009; 060.002.727/2012.		
10.302.6202.2145	S	B		22.500.000	16	29.269.955	38.881.030	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 2013

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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 - ▶▶	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	144.224.635	208.128.641	144	206.411.459	187.772.731	90			
10.302.6202.2145.0008		B		-2.502.517	-7	0	6.875.021	20			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL		A	35.000.000	33.951.489	97	33.951.487	30.306.176	89	▶ 0058 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise terapia renal à população do DF.		99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 19									▶ 9 contratos de prestação de serviços assistenciais em hemodiálise. Processo nº 060.000.889/2007; 060.012.856/209; 060.000.888/2007; 060.010.056/2012; 060.001.888/2012.		
10.302.6202.2145.0009		B		7.500.000	11	12.376.824	18.720.871	17			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDERAL		A	69.224.635	107.674.635	156	106.566.840	96.368.525	89	▶ 0059 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI à população do DF.		99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 19									▶ 6 contratos de prestação serviços complementares de UTI. Processo nº 060.010.724/2009; 060.002.725/2009; 060.000.992/2010; 285.000.124/2013.		
10.302.6202.2145.2549		B		17.502.517	44	16.893.131	13.285.139	20			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES- DISTRITO FEDERAL		A	40.000.000	66.502.517	166	65.893.131	61.098.031	92	▶ 0055 - Manter serviços assistenciais complementares em cardiologia à população do DF.		99
CONTRATO 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 2013

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									2 contratos de prestação de serviços assistenciais em cardiologia. Processo nº 060.015.998/2012; 060.003.667/2010.	
10.302.6202.2885	S	B		5.285.548	9	4.103.669	10.642.172	16		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	60.000.000	68.581.617	114	66.973.632	51.602.114	75		
10.302.6202.2885.0002		B		5.285.548	9	4.103.669	10.642.172	16		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	68.581.617	114	66.973.632	51.602.114	75	0060 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitais.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4000									Quantidade de equipamentos que tiveram manutenção: 4.129 (jan e fev); 4139 (mar e abr); 4.590 (mai e jun); 4.204 (jul e ago); 4.203 (set e out); 8.569 (nov e dez). Processo nº 060.003.980/2010; 060.016.199/2012; 060.006.640/2009; 060.004.060/2008.	
10.302.6202.3113	S	B		-252.191	-72	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO		A	350.000	97.809	28	97.808	97.808	100		
10.302.6202.3113.0001		B		-252.191	-72	0	0	0		
??		A	350.000	97.809	28	97.808	97.808	100	0062 - Ampliar as instalações gerais da FHB (procedente da etapa nº 044/2012).	1
PRÉDIO AMPLIADO (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 2013

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	516								» Concluída a construção do abrigo externo de resíduos da Fundação Hemocentro de Brasília. Foram realizados serviços preliminares, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, instalações hidro-sanitárias, serviços complementares e serviços auxiliares e administrativos. Proc. 063.000.565/2010.		
10.302.6202.3141		S	B		0	0	5.000.000	7.670.079	29		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE			A	3.000.000	26.389.648	880	23.024.868	22.166.328	84		
10.302.6202.3141.2696			B		0	0	5.000.000	7.670.079	33		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB - SES-DISTRITO FEDERAL			A	1.000.000	23.052.718	0	23.024.868	22.166.328	96	» 0067 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (procedente da etapa nº 046/2012).	99
UNIDADE AMPLIADA (M2)											
Quantidade	4000									» Ampliação do Hospital da Criança (Bloco II): Finalizando a demarcação da obra e início das fundações. Processo nº 060.015.720/2011.	
10.302.6202.3165		S	B		0	0	0	108.730	4		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL			A	5.338.500	2.873.084	54	2.372.043	2.339.297	81		
10.302.6202.3165.0001			B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE			A	4.500.000	2.500.000	56	2.072.043	2.067.472	83	» 0069 - Implantar centros de atendimento psicossocial-CAPS no DF (procedente da etapa nº047/2012).	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 2013

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			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)								» Construção do Centro de Atendimento Psicossocial - CAPS II de Samambaia: Arquitetura e elementos de urbanismo, instalações hidráulicas e sanitárias, instalações elétricas e eletrônicas, instalações mecânicas e de utilidades, instalações de prevenção e incêndio, serviços complementares e serviços auxiliares e administrativos. 950 m², 100% concluído.	
Quantidade 25									
10.302.6202.3165.0003		B		0 0		0	108.730	36	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-UNIDADES DE ACOLOHIMENTO - SES-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	300.000	75	300.000	271.826	91	» 0071 - Implantar casas de acolhimento transitório no DF.
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)									
Quantidade 25									
10.302.6202.3172	S	B		-11.070.000	-40	0	3.269.081	10	» Implantação de 5 Unidades de Acolhimento: Taguatinga, Asa Sul, Asa Norte, Samambaia e Ceilândia, via cessão ou aluguel de imóveis. Processo nº 060.000.590/2013; 060.010.332/2012.
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	28.020.000	33.480.236	119	20.741.759	7.950.780	24	
10.302.6202.3172.0003		B		-11.070.000	-40	0	3.269.081	10	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	28.020.000	33.480.236	119	20.741.759	7.950.780	24	» 0074 - Implantar novas Unidades de Pronto- Atendimento- UPA nas Regiões Administrativas do 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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Unidades iniciadas: Sobradinho II 23,94% concluídos; Ceilândia 46,16% concluídos; Ceilândia Norte 19,63% concluídos e Gama 5% concluídos. Processo nº 060.015.109/2012; 060.011.570/2013.	
10.302.6202.3223	S	B		0 0		3.434.969	150.000	2		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	10.387.366	9.046.597	87	5.438.902	1.374.600	15		
10.302.6202.3223.0001		B		0 0		434.969	150.000	4		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.887.366	4.002.689	82	2.438.902	1.374.600	34	» 0076 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde da SES.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 1									» Reforma do Laboratório de Diagnóstico do HRT, 643,65 m² construídos, obra concluída. Processo nº 060.015.681/2012; 060.012.447/2011.	
10.302.6202.3224	S	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	420.000	211.860	50	141.860	141.860	67		
10.302.6202.3224.0001		B		0 0		0	0 0			
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE		A	420.000	211.860	50	141.860	141.860	67	» 0079 - Reformar e adequar as unidades de atendimento em saúde mental 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 2013

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 DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 2										
10.302.6202.3467	S	B		3.070.000	14	-3.067.173	5.429.452	16	» A etapa foi iniciada com a reforma do CAPS ad III da Rodoviária e o previsto em processo, teve a obra concluída. Os Centros de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil - CAPSi de Sobradinho e Samambaia, estão em fase de implementação por meio de reforma e aguardam concurso público para aumentar o efetivo da equipe de saúde. Processo nº 060.007.162/2012; 060.008.859/2013.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	22.709.367	34.672.021	153	26.931.059	21.978.042	63		
10.302.6202.3467.6069		B		3.070.000	14	-3.067.173	5.429.452	16		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	22.709.367	34.672.021	153	26.931.059	21.978.042	63	» 0080 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000										
									» Aparelhos e equipamentos hospitalares adquiridos: jan 0; fev 7.428; mar 1.788; abr 1.271; mai 931; jun 675; jul 1.013; ago 1.177; set 137; out 2.003; nov 5.431; dez 1.677. Processo nº 060.002.334/2013; 060.014.795/2012; 060.004.764/2013.	
									» 0081 - Adquirir mobiliário em geral para unidades da SES.	99
									» Mobiliário adquirido: jan 0; fev 8; mar 6; abr 278; mai 3.727; jun 2.662; jul 514; ago 1.057; set 2.411; out 1.634; nov 462; dez 1.675. Proc. nº 060.010.854/2012; 060.014.795/2012; 060.004.764/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
10.302.6202.4137	S	B		0	0	11.058.479	860.045	2	▶ 0082 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.	99
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	16.100.000	42.433.191	264	16.115.846	2.576.568	6	▶ Aparelhos e utensílios domésticos adquiridos: jan 0; fev 0; mar 4; abr 5; mai 0; jun 0; jul 24; ago 47; set 604; out 94; nov 12; dez 141. Proc. nº 060.014.648/2010; 060.014.795/2012; 060.004.764/2013.	
10.302.6202.4137.0001		B		0	0	11.058.479	860.045	2		
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.100.000	42.433.191	264	16.115.846	2.576.568	6	▶ 0083 - Realizar o credenciamento dos hospitais de ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e de pesquisa de interesse do SUS.	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ 3 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS e HBDF. Aparelho de anestesia tipo I, para pacientes neonatais, pediátricos, adultos, com ventilador eletrônico microprocessador, vaporizador calibrado, circuito respiratório. Mapa para transporte e longa permanência. Processo nº 060.007.745/2012; 060.011.407/2011; 060.000.922/2012; 060.008.346/2012.	
10.302.6202.4205	S	B		12.396.376	13	18.594.277	26.277.143	14		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	91.936.642	182.827.465	199	173.978.851	131.585.361	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 2013

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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 - ▶▶	
10.302.6202.4205.0001		B		6.196.540	17	6.925.433	9.176.459	14			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	36.436.642	65.215.650	179	61.575.063	46.776.581	72	▶ 0084 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.		99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 140000									▶ Internações realizadas: jan 15.308; fev 17.282; mar 17.646; abr 16.789; mai 17.550; jun 15.206; jul 16.632; ago 16.959; set 15.536; out 15.181; nov 16.408; dez 16.408. Os meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.006.130/2012; 271.000.076/2013; 060.016.256/2012.		
10.302.6202.4205.0002		B		6.199.836	13	10.957.805	14.349.067	13			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	49.500.000	106.480.106	215	102.278.060	75.046.720	70	▶ 0085 - Adquirir material médico- hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades da SES.		99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)											
Quantidade 140000									▶ Materiais adquiridos: jan 755.000; fev 863.972; mar 972.661; abr 1.156.189; mai 1.241.137; jun 1.734.611; jul 1.632.829; ago 1.314.917; set 1.399.745; out 1.630.416; nov 1.004.332; dez 472.008. Processo nº 060.005.377/2012; 060.005.517/2013; 060.004.889/2013; 060.000.329/2013.		
10.302.6202.4205.0003		B		0	0	711.039	2.751.617	25			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-		A	6.000.000	11.131.709	186	10.125.729	9.762.060	88	▶ 0086 - Assistir gestantes 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 2013

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
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Parto Normal: jan 2.202; fev 2.251; mar 2.302; abr 2.281; mai 2.509; jun 2.186; jul 2.486; ago 2.189; set 2.047; out 2.235; nov 2.268; dez 2.268. Parto Cesariano: jan 1.516; fev 1.487; mar 1.471; abr 1.408; mai 1.518; jun 1.420; jul 1.523; ago 1.380; set 1.309; out 1.333; nov 1.436; dez 1.436. Os valores de novembro e dezembro são a média anual dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012; 060.007.720/2013; 060.015.001/2012.	
									» 0126 - Realizar consultas de pré-natal	99
									» Consultas de pré-natal realizadas: jan 14.954; fev 118.535; mar 17.870; abr 16.807; mai 17.648 e jun 16.431; jul 16.824; ago 17.095; set 27.398; out 16.254; nov 27.891; dez 27.891. Os valores dos meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.007.720/2013; 060.015.001/2012.	
10.302.6202.4206	S	B		0	0	714.562	0	0		
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		A	24.000.000	34.569.497	144	34.569.497	33.854.935	98		
10.302.6202.4206.0001		B		0	0	714.562	0	0		
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.000.000	34.569.497	144	34.569.497	33.854.935	98	» 0087 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realizada a gestão de assistência à saúde no Hospital 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 2013

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
10.302.6202.4215	S	B		0 0		153.417	0 0		Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010.	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	1.750.000	1.751.439	100	443.693	8.847	1		
10.302.6202.4215.0001		B		0 0		153.417	0 0			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	1.751.439	100	443.693	8.847	1	▶ 0088 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pagamento de energia elétrica para manter a farmácia de alto custo. Processo nº 060.002.178/2012; 060.010.310/2013.	
10.302.6202.4225	S	B		0 0		-5.236	300.223	8		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	1.615.000	3.702.990	229	2.326.087	1.705.479	46		
10.302.6202.4225.0001		B		0 0		-5.236	300.223	8		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.615.000	3.702.990	229	2.326.087	1.705.479	46	▶ 0089 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 180000									▶ Pessoas atendidas em consultas psiquiátricas: 14.740 (jan e fev); 12.604 (mar e abr); 9.310 (mai e jun); 15.200 (jul e ago); 12.967 (set e out); 14.083 (nov e dez). 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 2013

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 - ▶▶	
10.302.6202.4226	S	B		561.739	5	4.832.325	3.449.788	30	060.002.684/2012; 060.000.596/2013; 060.012.341/2012.		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	12.000.000	11.379.062	95	11.368.853	5.418.813	48			
10.302.6202.4226.0001		B		561.739	5	4.832.325	3.449.788	30			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	11.379.062	95	11.368.853	5.418.813	48	▶ 0090 - Manter o funcionamento das unidades de pronto atendimento- UPA.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 14									▶▶ 4 Unidades mantidas: Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia e São Sebastião. Processo nº 060.007.141/2013.		
									▶ 0122 - Realizar atendimento na UPA do Núcleo Bandeirante.		99
									▶▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 7.569; fev 8.088; mar 11.167; abr 13.243; mai 12.866; jun 11.098; jul 10.949; ago 10.513; set 10.847; out 10.727; nov 9.615; dez 9.566. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.		
									▶ 0123 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.		99
									▶▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 10.691; fev 11.257; mar 12.068; abr 13.773; mai 14.032; jun 14.410; jul 14.311; ago 14.857; set 14.441; out 15.181; nov 14.778; dez 13.824. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.		
									▶ 0124 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.		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 2013

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
10.302.6202.6016	S	B		915.842	1	5.899.056	8.422.330	16	» Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 7.529; fev 7.423; mar 8.416; abr 9.570; mai 9.014; jun 7.381; jul 2.255; ago 8.828; set 9.472; out 10.576; nov 9.762; dez 9.735. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	70.000.000	53.972.825	77	53.366.951	46.323.819	86	» 0125 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.	99
10.302.6202.6016.4216		B		1.299.860	2	4.350.995	8.409.226	17	» Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 6.284; fev 8.543; mar 12.140; abr 13.666; mai 14.062; jun 11.801; jul 11.450; ago 11.106; set 11.896; out 12.139; nov 11.372; dez 11.290. Processo nº 060.006.424/2013; 060.007.141/2013.	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	50.506.843	84	49.996.672	44.501.601	88	» 0091 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 4000										
10.302.6202.6016.4217		B		-384.018	-4	1.548.061	13.104	0	» Órteses e Próteses fornecidas: jan 986; fev 1.508; mar 1.490; abr 1.540; mai 1.673; jun 1.588; jul 1.707; ago 1.892; set 1.570; out 2.000; nov 1.595; dez 1.595. Os valores dos meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.002.252/2013; 060.004.350/2013; 060.007.670/2013; 060.016.261/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	3.465.982	35	3.370.280	1.822.218	53	▶ 0092 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.	99	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 4000									▶ Órteses e próteses fornecidas: jan 350; fev 627; mar 787; abr 852; mai 757; jun 369; jul 463; ago 687; set 807; out 709; nov 422; dez 504. Processo nº 060.005.617/2013; 060.009.270/2013; 060.002.203/2013.		
10.302.6202.6049	S	B		45.500	4	283.574	281.948	8			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	1.275.001	3.708.242	291	3.582.385	2.717.393	73			
10.302.6202.6049.0007		B		45.500	4	283.574	281.948	8			
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.275.001	3.708.242	291	3.582.385	2.717.393	73	▶ 0093 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.	99	
CONSULTA ODONTOLÓGICA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 400000									▶ Pessoas atendidas em consultas odontológicas: jan 14.270; fev 16.452; mar 18.954; abr 21.562; mai 21.675; jun 17.409; jul 17.066; ago 20.057; set 17.630; out 18.653; nov 18.372; dez 18.372. Os valores dos meses de novembro e dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.002.632/2013; 060.005.145/2013; 060.007.696/2013; 060.000.717/2013; 060.015.388/2012.		
10.302.6202.6050	S	B		0	0	873.257	443.734	21			
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E		A	1.513.000	2.117.578	140	1.359.255	627.990	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 2013

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 - ►►	
10.302.6202.6050.3156		B		0 0		873.257	443.734	21		
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.513.000	2.117.578	140	1.359.255	627.990	30	▶ 0094 - Realizar procedimentos oncológicas em unidades de saúde da SES.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 300000									▶ Procedimentos da Radioterapia: jan 2.283; fev 4.166; mar 3.056; abr 3.648; mai 1.083; jun 5.646; jul 2.410; ago 6.942; set 1.521; out 4.299; nov 3.505; dez 3.505. Procedimentos de Quimioterapia: jan 1433; fev 831; mar 758; abr 510; mai 436; jun 585; jul 1817; ago 1463; set 941; out 492; nov 926; dez 926. Processo nº 060.015.625/2012; 060.004.071/2013; 060.002.370/2012; 060.009.488/2013.	
10.302.6202.6052	S	B		-500.000	-3	33.838	186.407	3		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	19.492.640	5.882.640	30	3.863.240	2.406.893	41		
10.302.6202.6052.0003		B		-500.000	-3	33.838	186.407	3		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	19.492.640	5.882.640	30	3.863.240	2.406.893	41	▶ 0095 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000									▶ Pacientes atendidos: jan 915; fev 947; mar 0; abr 882; mai 1.008; jun 812; jul 1.049; ago 606; set 1.032; out 768; nov 1.091; dez 1.212. Processo nº 060.004.949/2011;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
10.302.6211.4138	S	B			0 0	-8.318	-8.278	-1	060.003.578/2011. ▶ 0127 - Realizar procedimentos domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES. ▶ Procedimentos domiciliares: jan 13.503; fev 12.761; mar 14.737; abr 3.740; mai 16.292 e jun 12.263; jul 14.338; ago 10.686; set 15.647; out 9.621; nov 15.924; dez 11.152. Visitas domiciliares: jan 3.435; fev 3.308; mar 3.842; abr 935; mai 4.242 e jun 3.047; jul 3.629; ago 2.661; set 4.028; out 2.560; nov 3.776; dez 2.748. Processo nº 060.004.949/2011. ▶ 0128 - Realizar atendimentos ambulatoriais a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	705.000	705.000	100	305.182	305.182	43	▶ Atendimento ambulatorial: jan 8.912; fev 7.511; mar 9.627; abr 1.857; mai 9.901 e jun 7.728; jul 9.485; ago 5.498; set 11.361; out 6.981; nov 9.156; dez 8.647. Pacientes Cadastrados: jan 5.543; fev 5.602; mar 0; abr 5.809; mai 5.922 e jun 5.417; jul 6.057; ago 5.057; set 6.265; out 5.181; nov 6.343; dez 6.453. Processo nº 060.004.949/2011.	99
10.302.6211.4138.0001		B			0 0	-8.318	-8.278	-1		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	705.000	705.000	100	305.182	305.182	43	▶ 0096 - Atender as famílias em situação de vulnerabilidade e/ou risco social.	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 2013

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		R E G
Meta (LOA)		S	O		Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA)												
Quantidade 1000										» Número de usuários assistidos: 489 (mar e abr); 570 (mai e jun); 134 (jul e ago); 40 (set e out); 0 (nov e dez). Processo nº 270.000.256/2013; 270.000.667/2013.		
10.303.6202.4216		S	B		11.500.000	7	23.145.506	21.568.484	10			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS			A	176.795.542	209.953.681	119	202.549.058	151.592.713	72			
10.303.6202.4216.0001			B		11.500.543	9	19.855.027	16.698.911	11			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL			A	134.999.394	155.790.117	115	155.566.642	117.819.616	76	» 0097 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da SES.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)												
Quantidade 1000000										» Medicamentos adquiridos e distribuídos aos pacientes (Não foi possível coletar os dados de medicamentos distribuídos nos bimestres devido à inconsistência nos relatórios gerados no sistema Alphasinc. A correção já foi solicitada à SUTIS).		
10.303.6202.4216.0002			B		-542	0	2.327.716	3.467.971	12			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL			A	17.099.820	29.344.168	172	23.255.350	14.460.373	49	» 0098 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)												
Quantidade 1000000										» Medicamentos adquiridos e distribuídos aos pacientes (Não foi possível coletar os dados de medicamentos distribuídos nos bimestres devido à inconsistência nos relatórios gerados no sistema Alphasinc. A correção já foi solicitada à SUTIS).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►	G
10.303.6202.4216.0003		B		0	0	962.764	1.401.603	6		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	21.696.328	23.889.396	110	23.727.066	19.312.723	81	▶ 0099 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para atender ao programa especial de fornecimento de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo).	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000000									▶ Pessoas atendidas: jan 20.112; fev 20.108; mar 20.317; abr 20.665; mai 20.842; jun 20.935; jul 21.032; ago 21.430; set 21.542; out 21.047; nov 21.168; dez 16.507. Processo nº 060.003.029/2013; 060.009.164/2013; 060.014.520/2012.	
10.303.6202.4216.0004		B		0	0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	930.000	31	0	0	0	▶ 0100 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000000									▶ Pessoas atendidas para o produto Fator VIII recombinante isento de Albumina 1000 UI: 4 (jan e fev); 43 (mar e abr); 41 (mai e jun); 4 (jul e ago); 0 (set e out); 0 (nov e dez). Pessoas atendidas para o produto Fato IX, recombinante isento de Albumina 500 UI: 43 (jan e fev); 6 (mar e abr); 6 (mai e jun); 4 (jul e ago); 9 (set e out); 7 (nov e dez).	
10.304.6202.4145	S	B		0	0	6.455.120	7.138.928	30		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	5.100.107	23.845.540	468	10.583.589	8.866.034	37		
10.304.6202.4145.0001		B		0	0	6.430.205	6.464.575	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.758.080	16.916.056	613	8.098.420	6.827.637	40	0104 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da SES.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
10.304.6202.4145.0002		B		0	0	24.915	674.353	10		Exames, análises e ensaios realizados: jan 41.137; fev 45.463; mar 51.815; abr 59.601; mai 37.532; jun 34.897; jul 55.831; ago 64.418; set 60.346; out 58.060; nov 56.175; dez 46.607. Processo nº 060.007.329/2012; 060.005.099/2012.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.277.227	6.929.485	304	2.485.169	2.038.397	29	0105 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10											
10.305.6202.4145	S	B		-40.638	0	6.228.993	3.355.691	6			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	10.136.681	54.356.060	536	37.253.013	28.584.798	53			
10.305.6202.4145.0003		B		-40.638	-1	-44.118	1.560.106	9			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.238.360	16.985.916	525	14.037.185	13.583.326	80	0108 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.		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 2013

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
10.305.6202.4145.0004		B		0 0		0	1.716.579	9	» Ações realizadas: jan 2; fev 1; mar 2; abr 1; mai 0; jun 0; jul 1; ago 1; set 0; out 0; nov 0; dez 0. Confecção e reprodução de cartazes, folhas e cartilhas; manutenção da frota de veículos das SVS; prestação de serviços de alimentação para eventos da SVS; aquisição de mobiliário e de bloqueador solar para agente ambiental.Proc nº 060.002.306/13; 065.000.124/13.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.209.845	18.517.455	577	15.895.659	14.626.979	79	» 0109 - Realizar notificações de doenças compulsórias na SES.	99
10.305.6202.4145.0005		B		0 0		6.215.425	76.056	1	» Notificações realizadas: jan 2.480; fev 2.697; mar 4.598; abr 7.006; mai 7.042; jun 4.871; jul 4.092; ago 3.988; set 4.364; out 3.118; nov 2.695; dez 403. Processo nº 060.002.388/2013.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL		A	2.488.476	12.421.724	499	7.242.573	351.155	3	» 0110 - Aplicar doses de vacinas na população do DF.	99
10.305.6202.4145.0005		B		0 0		6.215.425	76.056	1	» Doses de vacinas aplicadas: jan 137.585; fev 119.044; mar 129.401; abr 572.286; mai 135.851; jun 321.180; jul 147.316; ago 152.889; set 128.488; out 122.654; nov 69.407; dez 185.100 . A quantidade do mês de dezembro é	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
10.305.6202.4145.0006		B		0	0	57.686	2.950	0	a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.007.329/2012.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	6.430.965	536	77.596	23.339	0	▶ 0111 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Notificações realizadas: jan 31; fev 59; mar 353; abr 175; mai 131; jun 111; jul 43; ago 101; set 70; out 73; nov 269; dez 306. Processo nº 060.007.659/2010.	
									▶ 0112 - Desenvolver ações educativas para trabalhadores na área de saúde do trabalhador.	99
10.306.6202.4068	S	B		0	0	983.513	1.270.974	12		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	20.300.000	10.598.151	52	10.578.304	7.472.844	71		
10.306.6202.4068.0002		B		0	0	983.513	1.270.974	12		
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL		A	20.300.000	10.598.151	52	10.578.304	7.472.844	71	▶ 0113 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de fórmulas nutricionais para os pacientes cadastrados pelo Programa de Nutrição Enteral Domiciliar,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ►►	
10.306.6202.4227	S	B		21.230.000	30	22.395.524	21.860.166	19	registrados pela Portaria 94/2009. Pacientes atendidos: jan 1.038; fev 825; mar 975; abr 1.168; mai 988; jun 903, jul 1.267; ago 1.136; set 1.135; out 1.063; nov 1.192; dez 1.108. Processo nº 060.001.971/2013; 060.006.475/2013.	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	70.869.116	117.169.116	165	117.169.116	115.893.402	99		
10.306.6202.4227.0001		B		21.230.000	30	22.395.524	21.860.166	19		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	70.869.116	117.169.116	165	117.169.116	115.893.402	99	▶ 0114 - Fornecer alimentação preparada para pacientes, acompanhantes e servidores nas unidades de saúde da SES.	99
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 40000000									▶ Paciente: jan 391.217; fev 368.078; mar 419.065; abr 413.112; mai 436.836; jun 415.407; jul 429.075; ago 434.235; set 420.971; out 436.255; nov 425.628; dez 387.012. Acomp: jan 141.453; fev 133.559; mar 154.021; abr 159.668; mai 163.830; jun 154.371; jul 162.174; ago 161.863; set 157.392; out 161.143, nov 151.254; dez 146.775. Serv: jan172.055; fev162.246; mar194.902; abr196.862; mai198.664; jun198.648; jul195.845; ago200.633; set191.861; out196.927; nov180.292; dez154.927.Proc nº 060.000.367	
10.421.6222.2426	S	B		462.000	17	462.000	685.059	22		
REINTEGRA CIDADÃO		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	3.099.905	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 2013

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 - ▶▶	
10.421.6222.2426.8429		B		462.000	17	462.000	685.059	22		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	3.099.905	98	▶ 0115 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ Sentenciados assistidos: jan 292; fev 349; mar 382; abr 269; mai 268; jun 310; jul 340; ago 333; set 317; out 212; nov 296; dez 276. Processo nº 060.001.481/2012; 060.002.878/2013.	
10.542.6202.4145	S	B		0	0	604	39.970	2		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	470.909	23		
10.542.6202.4145.0007		B		0	0	604	39.970	2		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	470.909	23	▶ 0116 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Inspeções realizadas para o controle da dengue: jan 60.177; fev 94.318; mar 116.651; abr 104.052; mai 113.056; jun 90.686; jul 96.644; ago 110.026; set 105.883; out 95.473; nov 72.801; dez 57.491. Processo nº 060.004.663/2012; 060.003.801/2013; 060.002.878/2013.	
									▶ 0117 - Vacinar a população canina e felina com vacina anti-rábica.	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 2013

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	R E G
Meta (LOA)	S	O		Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.571.6220.2175	S	B		0	0	133.523	509.301	85	» Vacinas antirrábicas aplicadas: jan 314; fev 223; mar 596; abr 375; mai 1.402; jun 1.125; jul 438; ago 21.098; set 117.529; out 1.524; nov 3.016; dez 141. Processo nº 060.007.659/2010; 060.003.801/2013.	
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	600.000	600.000	100	550.568	550.568	92		
10.571.6220.2175.4367		B		0	0	133.523	509.301	85		
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	550.568	550.568	92	» 0118 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5									» 13 pesquisas realizadas, dentre elas: Serviços de estatística ao setor de pesquisa (CPEq) - Contrato nº 01/2011; Serviços de diagramação da revista Comunicação em Ciências da Saúde (CCS) - Contrato nº 16/2010; Impressão do periódico "Comunicação em Ciências da Saúde"; Consultoria em estatística para projetos de pesquisa, Morbidade materna Near Miss na Secretaria de Estado de Saúde do DF; Acne na mulher adulta: Análise clínica e Etiológica, entre outros. Proc.nº 064.000.190/2010; 064.000.135/2012.	
28.843.0001.9096	S	B		0	0	0	0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	1.278.119	1.278.119	100	744.021	740.903	58		
28.843.0001.9096.0009		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 2013

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)	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.278.119	1.278.119	100	744.021	740.903	58	▶ 0120 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública relativa ao INSS e PASEP da SES. ▶ Pagamento referente ao termo de parcelamento da dívida do INSS. Processo nº 060.003.766/2009.	99
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	S	B		719.221	4	8.311.622	8.532.210	50		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	17.469.000	17.097.548	98	15.485.543	14.473.685	85		
28.846.0001.9050.0030		B		719.221	4	8.311.622	8.532.210	50		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	17.469.000	17.097.548	98	15.485.543	14.473.685	85	▶ 0121 - Efetuar indenizações e restituições da SES. ▶ Indenizações judiciais efetuadas referente à ressarcimento de salário, reconhecimento de dívida referente ao pagamento de despesa relativa a salário e encargos sociais: jan 118; fev 120; mar123; abr 124; mai 122; jun 119, jul 120; ago 135; set 132; out 134; nov 139; dez 139. Processo nº 060.003.504/2013; 060.005.984/2013; 060.007.752/2013; 060.004.704/2013.	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 2013

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.122.6008.4052	F	B		480.000	74	341.027	286.588	26		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	648.000	1.113.000	172	974.027	824.027	74		
06.122.6008.4052.0001		B		480.000	74	341.027	286.588	26		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF, PCDF, CBMDF - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	648.000	1.113.000	172	974.027	824.027	74	▶ 0001 - Conceder Plano de Seguro de Vida e Acidente Pessoal para os servidores da Polícia Militar do DF, Polícia Civil do DF e Corpo de Bombeiro Militar do DF - SSP - Distrito Federal	99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)										
Quantidade 27500									▶ Planos concedidos: Jan 25.937; Fev 25.856; Mar 25.781; Abr 25.687; Mai 25.574; Jun 26.033; Jul 25.935; Ago 25.785; Set 25.800; Out 25.771; Nov 25.681; Dez 25.595 - (Proc. nº 050.000.105/2013).	
06.122.6008.8502	F	B		20.454.352	20	26.478.770	26.481.401	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	100.199.310	135.551.362	135	134.563.178	134.563.178	99		
06.122.6008.8502.1156		B		20.454.352	20	26.478.770	26.481.401	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	100.199.310	135.551.362	135	134.563.178	134.563.178	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2021									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 2.167; Fev 2.188; Mar 2.209; Abr 2.171; Mai 2157; Jun 2148; Jul 2.167; Ago 2.167; Set 2.154; Out 2.161; Nov 2161; Dez 2161. (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 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.122.6008.8504	F	B		-283.967	-3	1.266.425	1.266.425	17	050.000.419/2013)		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.540.000	7.456.033	87	7.452.347	7.452.347	100			
06.122.6008.8504.6974		B		-283.967	-3	1.266.425	1.266.425	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	8.540.000	7.456.033	87	7.452.347	7.452.347	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 58000									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. Jan 2.530; Fev 2.532.; Mar 2.457; Abr 2.442; Mai 2462; Jun 2391; Jul 2.409; Ago 2.384; Set 2.009; Out 1.989; Nov 1.985; Dez 1.976.(Proc. nº 050.000.419/2013)		
06.122.6008.8517	F	B		5.060.000	23	4.140.403	10.264.303	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.154.440	40.942.350	185	40.022.749	39.139.692	96			
06.122.6008.8517.0006		B		5.060.000	23	4.140.403	10.264.303	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	22.154.440	40.942.350	185	40.022.749	39.139.692	96	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: (Proc. nº 050.000.145/2013 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 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
06.126.6008.1471	F	B		0	0	-67.655	67.874	40			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.950.000	170.604	9	102.949	95.432	56			
06.126.6008.1471.0001		B		0	0	-67.655	67.874	40			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRATIVO - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.950.000	170.604	9	102.949	95.432	56	▶ 0008 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema melhorado com aquisição de 200 unidades de Estabilizador de voltagem, 01 licença completa de uso de software para gerenciamento de portfólio e projetos, 01 licença parcial de uso de software para gerenciamento de portfólio e projetos. (Processo: 050.000.174/2013).		
06.126.6008.2557	F	B		-300.000	-20	-353.833	694.659	56			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	1.238.960	83	1.185.127	1.185.127	96			
06.126.6008.2557.2635		B		-300.000	-20	-353.833	694.659	56			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.238.960	83	1.185.127	1.185.127	96	▶ 0009 - Manter o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (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 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 1									» Sistema mantido: (Proc: nº 050.000.604/2012)		
06.126.6217.1471	F	B		0	0	-55.000	3.304.000	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	4.805.673	99			
06.126.6217.1471.0025		B		0	0	-55.000	3.304.000	68			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	4.805.673	99	» 0010 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Sistema Melhorado com a aquisição de 14 itens sendo: 02 Appliance de Firewall tipo 1, 10 Appliance de Firewall tipo 2, 01 Hardware de gerenciamento centralizado e 01 Gerenciador de Logs, 01 Servidor de Voz IP, 05 Gateways diversos, 100 telefones diversos, 03 unidades de módulo de sobrevivência para Gateways, 02 ambientes dect. célula, 08 switch de borda, 01 sistema de gerenciamento de situação, 11 conectores para sensores diversos, 10 sensores tipo 01 câmera. (Processo nº 050.000.698/2012).		
06.128.6217.4088	F	B		0	0	-8.475	97.099	24			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	450.000	400.000	89	331.618	331.618	83			
06.128.6217.4088.5407		B		4.888	2	1.608	51.184	25			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO		A	200.000	204.888	102	201.608	196.720	96	» 0025 - Capacitar servidores da secretaria de estado de segurança pública 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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 300								» Curso: Ações Integradas de Segurança Pública: 102Servidores Capacitados. (Processo nº 050.000.334/2013).	
06.128.6217.4088.5671		B		-4.888	-2	-10.083	45.915	24	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	195.112	78	130.010	134.898	69	» 0026 - Capacitar servidores da secretaria de estado de segurança pública do DF.
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 550								» Curso: Ações Integradas de Segurança Pública: 46 Servidores Capacitados. Processo nº 050.000.334/2013.	99
06.181.6217.1569	F	B		958.847	6	2.947.012	3.481.216	9	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	16.500.000	36.808.859	223	6.843.414	5.984.197	16	
06.181.6217.1569.0001		B		958.847	6	2.947.012	3.481.216	9	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP- DISTRITO FEDERAL		A	16.500.000	36.808.859	223	6.843.414	5.984.197	16	» 0011 - Adquirir 01 helicóptero - Convênio 004/2009 - SENASP - Procedente da etapa 27/2012
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								» 2010: Aeronave em processo de fabricação. 2011: Aeronave entregue; 2012: Aquisição de 01 aeronave de instrução modelo R44 raven II a ser entregue em 2013, com	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 2013

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)				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 - ▶▶	
									a liquidação da despesa a ser efetuada em restos a pagar. 2013: Aeronave entregue em Agosto de 2013. (Processo nº 050.000.821/2011).	
									▶ 0012 - Adquirir scanner de corpo - Convênio 118/2007 - DEPEN. Procedente da etapa 29/2012	99
									▶ 2012: Aquisição de 08 scanner de corpo para o Sistema Penitenciário. (Processo nº 050.000.523/2012).	
									▶ 0027 - Capacitar e valorizar os agentes de segurança pública para a copa de 2014. Convênio 749.712/2010 - SENASP/MJ.	99
									▶ Curso: Conversação na Língua Inglesa: 624 Servidores Capacitados. Processo nº 050.000.772/2012.	
									▶ 0028 - Reaparelhar os setores de ensino do órgãos de segurança pública do DF. Convênio 749.712/2010 - SENASP/MJ.	99
									▶ Adquirido: 02 unidades de Mesa reta, 02 unidades de Armário em Aço, 02 unidades de Cadeira Giratória, 60 unidades de Cadeira tipo Universitária, 01 Sistema de simulação de condução de veículo terrestre de emergência. (Processo nº 050.000.215/2013).	
									▶ 0030 - Reaparelhar as delegacias de combate ao narcotráfico - CORD. Convênio 751.022/2010 - SENASP/MJ	99
									▶ Adquirido: 16 unidades de fragmentadora de papel e outros, 04 unidades de câmera filmadora profissional, 30 unidades de filmadora digital, 04 unidades de projetor multimídia, 06 unidades de visor com cabo de fibra ótica, 40 unidades de fone de ouvido dinâmico, 08 unidades de microfone parabólico direcional, 11 unidades de binóculo de visão noturna compacto, 04 unidades de tela de projeção, 06 unidades de camera digital. (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 2013

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									050.000.546/2011 e outros).	
									0032 - Capacitar servidores da secretaria de segurança pública na área de docência no ensino superior. Convênio 759.564/2011 SENASP/MJ>	99
									» Instituição contratada: Centro Universitário de Brasília - CEUB. Servidores capacitados: 75	
									0033 - Capacitar servidores de segurança pública em gestão de pessoas. Convênio 759.577/2011 - SENASP/MJ.	99
									» Instituição contratada: Universidade Católica - UBEC Servidores capacitados: 40.	
									0035 - Capacitar os profissionais de segurança pública que atuam na área de saúde. Convênio 760.179/2011 SENASP/MJ.	99
									» Instituição contratada: Universidade de Brasília - UNB. Servidores capacitados: Gestão do Stress - 32 servidores; Grenciamento de Incidentes Críticos - 30 servidores; EMDR - 06 servidores	
									0036 - Estruturar as unidades de saúde dos organismos de segurança pública do DF. Convênio 760.179/2011 SENASP/MJ.	99
									» Adquirido: 03 unidades de Barra de Ling Fixa Standard; 03 unidades de Ladder Barrel Pilates; 09 unidades de Cama Elástica. (Processo nº 050.000.272/2013).	
									0037 - Capacitar servidores dos organismos de segurança pública em cursos de especialização. Convênio 762.556/2011 SENASP/MJ.	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 2013

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									G
06.181.6217.3419	F	B		-11.699	0	-349.553	856.516	8	» Instituição contratada: Universidade de Brasília - UNB; Servidores capacitados: Análise Criminal - 40 servidores; Gestão de Segurança Pública - 40 servidores; Gestão de Projetos - 21 servidores.	
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.525.000	10.330.421	90	3.314.529	1.856.241	18		
06.181.6217.3419.0001		B		-11.699	0	-349.553	856.516	8		
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	11.525.000	10.330.421	90	3.314.529	1.856.241	18	» 0013 - Adquirir equipamento para a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1990									» Adquirido: Detector de metal portátil (200); Sirenes eletrônicas (22); Extintores de incêndio (444); Suporte para televisão (08); Quadro branco (05); Data Show (02); Suporte para projetor multimídia (02); Televisores (03); Bebedouro (05); Cafeteira (01); Frigobar (04); Colete diversos (281); Caminhão tipo guincho (01); Refrigeradores (04); ar condicionado (152); veículos tipo Furgão (08 - inscritos em RP NÃO Processados). (processo nº 050.000.356/2012 e outros).	
06.181.6217.4031	F	B		-13.912.050	-46	-15.467.167	0	0		
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	30.398.000	13.276.868	44	11.046.674	0	0		
06.181.6217.4031.0001		B		-13.912.050	-46	-15.467.167	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 2013

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 E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	29.998.000	13.276.868	44	11.046.674	0 0	▶ 0015 - Implantar Sistema de Video Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 51								▶ Câmeras adquiridas: 800 (Inscritas em Restos a Pagar Não Processado).	
06.244.6222.4083	F	B		0 0		0	37.400	63	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	1.700.000	59.532	4	59.532	59.532	100	
06.244.6222.4083.0001		B		0 0		0	37.400	63	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	59.532	4	59.532	59.532	100	▶ 0016 - Implementar Programas Comunitários e Sociais pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 25000								▶ Programas Implementados: Companhia de Teatro Pátria Amada, Esporte a meia noite e outros. Pessoas assistidas: Jan 0; Fev 3.963; Mar 9.708; Abr 11.465; Mai 10.726; Jun 10.907; Jul 11.055; Ago: 11.098; Set 11.927; Out 9.914; Nov 9.095; Dez 6.735. (Proc. 050.000.617/2011)	
06.421.6217.1709	F	B		0 0		-1.283.217	729.176	3	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	49.650.000	24.186.804	49	2.061.916	1.726.791	7	
06.421.6217.1709.0005		B		0 0		-1.283.217	729.176	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 2013

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA 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
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	49.650.000	24.186.804	49	2.061.916	1.726.791	7	0017 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1502										
06.421.6217.1720	F	B		0	0	0	25.231	84		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	150.000	29.864	20	28.034	25.231	84		
06.421.6217.1720.0013		B		0	0	0	25.231	84		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	29.864	20	28.034	25.231	84	0018 - Reformar as Unidades do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
PENITENCIÁRIA REFORMADA (M2)										
Quantidade 300										
06.421.6217.2540	F	B		8.360.000	15	8.344.632	7.102.149	16		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS		A	54.585.560	45.500.572	83	45.017.572	41.352.107	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 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.421.6217.2540.0004		B		8.360.000	15	8.344.632	7.102.149	16		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	54.585.560	45.500.572	83	45.017.572	41.352.107	91	▶ 0019 - Fornecer alimentação aos presidiários	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 13049									▶ Presos assistidos: Jan 11.421; Fev 11.685, Mar 11.857; Abr 11.902; Mai 11.308; Jun 11.394. Jul 12.132, Ago 12.190; Set 12.313; Out 12.364; Nov 12.543; Dez 12.345. (Proc. 050.000.109/2013 e outros)	
06.421.6222.2426	F	B		80.000	267	27.917	83.416	20		
REINTEGRA CIDADÃO		A	30.000	410.000	0	357.917	340.261	83		
06.421.6222.2426.8431		B		80.000	267	27.917	83.416	20		
REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	410.000	0	357.917	340.261	83	▶ 0020 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme contrato com a Funap	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 30									▶ Pessoas assistidas: Jan 18; Fev 01; Mar 32, Abr 31; Mai 50; Jun 52, Jul 42, Ago 46, Set 52; Out 45; Nov 45; Dez 43. (Proc. 050.000.121/2013)	
28.846.0001.9050	F	B		-750.000	-29	-233.049	397.262	21		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	1.610.638	86		
28.846.0001.9050.0007		B		-750.000	-29	-233.049	397.262	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 2013

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)				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-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	1.610.638	86	▶ 0023 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Jan 05; Fev 05; Mar 05; Abr 05; Mai 05; Jun 05, Jul 05, Ago 05, Set 05; Out 05; Nov 05; Dez 05. (Proc. 050.000.781/2011).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24103 - POLÍCIA 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 - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		49.110	0	1.798.537	1.651.402	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.048.703	9.597.813	87	9.597.812	9.450.678	98			
06.122.6008.8502.8765		B		49.110	0	1.798.537	1.651.402	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	11.048.703	9.597.813	87	9.597.812	9.450.678	98	▶ 0002 - Remunerar Servidores da PMDF com gratificação de Comando, Estado Maior, Chefia e Direção.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 180									▶ Servidores remunerados : janeiro 132 ; fevereiro 131, março 136, abril 129, maio 126, junho 124, julho 127, agosto 129, setembro 122, outubro 123, novembro 124, dezembro 134, Conforme processo nº. 054.000.157/2013 e outros.		
									▶ 0003 - Remunerar servidores civis da PMDF.		99
									▶ Servidores civis remunerados: janeiro 43, fevereiro 42, março 43, abril 42 , maio 42, junho 42, julho 42, agosto 42, setembro 41, outubro 40, novembro 40, dezembro 40. Processo nº. 054.000.157/2013 e outros.		
06.122.6008.8504	F	B		0	0	30.154	30.154	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	195.000	195.000	100	177.650	177.650	91			
06.122.6008.8504.9584		B		0	0	30.154	30.154	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	195.000	195.000	100	177.650	177.650	91	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da Policia Militar 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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 80									» benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio pré-escolar; Janeiro 66 ; fevereiro 71, março 66, abril 69, maio 50, junho 50, julho 49, agosto 50, setembro 42, outubro 42, novembro 42, dezembro 42. Conforme processo nº. 054.000.157/2013 e outros.	
06.122.6008.8517	F	B		0	0	-35.386	904	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	673.120	523.114	78	487.728	487.728	93		
06.122.6008.8517.9685		B		0	0	-35.386	904	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	673.120	523.114	78	487.728	487.728	93	» 0005 - Manter serviços administrativos gerais da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido(aquisição de materiais de expediente para as unidades Administrativas e Operacionais da Corporação) conforme Processo nº. 054.000510/2000 e outros.	
06.181.6008.4039	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	300.000	584.729	195	583.951	583.951	100		
06.181.6008.4039.0003		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-		A	300.000	584.729	195	583.951	583.951	100	» 0011 - Realizar a manutenção de veículos oficiais 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 2013

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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									Militar do Distrito Federal.	
Quantidade 300									» Viaturas mantidas: 300 unidades, conforme processo nº 054.002.217/2009 e outros.	
06.181.6217.3029	F	B		0 0		-1.758.400	0 0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.481.654	24.283.756	325	14.291.326	14.291.326	59		
06.181.6217.3029.9511		B		0 0		-1.758.400	0 0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	7.481.654	24.283.756	325	14.291.326	14.291.326	59	» 0015 - Modernizar e Reequipar as Unidades Operacionais da Policia Militar.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									» Equipamentos adquiridos: 8.261 coletes refletivos, 8 Medidores de velocidade (radar) conforme processo nº 054.001.323/2012 e outros.	
Quantidade 2000										
06.181.6217.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	48.347	97	48.347	48.347	100		
06.181.6217.3678.2346		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	48.347	97	48.347	48.347	100	» 0016 - Realizar eventos no âmbito da Polícia Militar 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 2013

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
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Eventos realizados: 03 (Aniversário do Regimento de Polícia Montada, Aniversário da PMDF, Corrida Tiradentes.) Conforme processo nº 054.000.548/2013 e outros.	
06.241.6217.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	50.000	33	0	0 0			
06.241.6217.3678.2345		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROJETO EDUCS DO 8º BATALHAO - PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	50.000	33	0	0 0		» 0018 - Realizar eventos do programa EDUCS do 8º Batalhão da PMDF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Eventos realizados: 11 (Palestras de educação familiar), não houve execução orçamentária/financeira.	
06.243.6222.4083	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	50.000	50.000	100	0	0 0			
06.243.6222.4083.2379		B		0 0		0	0 0			
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-PMDF-PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	0	0 0		» 0019 - Implementar programas comunitários e sociais em Planaltina-DF.	6
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 2013

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(PESSOA)										
Quantidade 1000									» Pessoas Atendidas: 700 (atendimentos realizados a pessoas na faixa etaria de 8 a 17 anos nas seguintes atividades: Escolinha de futebol, Escola de artes marciais e Curso de Espanhol desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Brasília - polo Planaltina). não houve execução orçamentária/financeira.	
12.361.6221.4150	F	B		0 0	0	0 0				
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		A	200.000	0 0	0	0 0				
12.361.6221.4150.0002		B		0 0	0	0 0				
(* * *) MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-COLÉGIO MILITAR TIRADENTES - PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	0 0	0	0 0			» 0021 - Manter Colégio Militar Tiradentes - PMDF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Colégio Militar Tiradentes mantido com recursos oriundos do FCDF - Fundo Constitucional do Distrito Federal, (contratação de corpo docente, aquisição de material de consumo, etc). Conforme processo nº 054.000.125/2013 e outros.	
14.422.6217.4189	F	B		0 0	0	0 0				
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À COMUNIDADE - PM		A	250.000	0 0	0	0 0				
14.422.6217.4189.2264		B		0 0	0	0 0				
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS JUNTO À		A	250.000	0 0	0	0 0			» 0022 - Implementar Projetos junto à comunidade.	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 2013

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)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 2000									» Pessoas atendidas: 72.099 (curso de orientação e prevenção ao uso de drogas para alunos com 10 horas aula (55.307), curso de orientação e prevenção ao uso de droga para pais com 10 horas aula (12.814), Palestras orientação e prevenção ao uso de drogas (3.978)). não houve execução orçamentária/financeira.	
10.302.6008.4057	S	B		35.000.000	0	34.954.944	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	35.000.000	0	34.954.944	0	0		
10.302.6008.4057.0005		B		35.000.000	0	34.954.944	0	0		
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	35.000.000	0	34.954.944	0	0	» 0023 - Assistir com serviços médicos, hospitalares, ambulatoriais e odontológicos aos policiais militares e seus dependentes legais.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 91266									» Policiais Militares e Dependentes Assistidos (9.409 (dermatologia, ginecologia, oftalmologia, neurologia, ortopedia, urologia, endocrinologista, proctologia, nutricionista, pediatria, ecografia, fisioterapia, audiologia, otorrino) , 20.384 odontologia e 3.059 psiquiatria) conforme processo numero 054.001.430/2012 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 2013

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 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
06.122.6008.8504	F	B		-10.000	-23	5.649	5.649	17	▶ 0001 - Conceder benefícios a servidores ► Benefícios concedidos: jan: 11; fev: 11 mar: 8, abr: 8. mai: 2 jun. 1 jul 9, ago 9, set. 8, out. 8. nov. 7 dez 7 Processos: 053.001.179/2013 053.000.834/2013; 053.000.156/2013; 053.000.416/2013 e outros	99	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	43.964	33.964	77	32.384	32.384	95			
06.122.6008.8504.8671		B		-10.000	-23	5.649	5.649	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	43.964	33.964	77	32.384	32.384	95			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 362											
06.122.6217.8502	F	B		209.466	5	811.055	811.367	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.939.586	4.164.052	106	4.163.347	4.163.347	100			
06.122.6217.8502.0088		B		209.466	5	811.055	811.367	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.939.586	4.164.052	106	4.163.347	4.163.347	100			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do CBMDF	99	
Quantidade 74											
									► Servidores ativos remunerados: jan 57 (294 FCDF); fev 61 (292 FCDF); mar 61; abr. 68; mai 60; jun 66; jul 59; ago 60, set. 61, out. 61: nov. 63 dez 60 Proc. 053.000.168/2013; 053.000.840/2013, 053.000.990/2013; 66 053.001.303/2013 e outros		
									▶ 0020 - Remunerar os servidores civis 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 2013

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 - ▶▶	
06.122.6217.8517	F	B		-450.000	-61	50.000	15.842	0	» Servidores civis remunerados: jan: 8; fev: 8, mar: 8, abr: 7, mai: 7, jun: 7, jul 7, ago: 7, set. 7, out: 7, nov. 7, dez 7 Processos nºs 053.000.428/2013; 053.000.989/2013; 053.001.179/2013 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	743.112	4.137.211	557	4.137.210	3.516.988	85			
06.122.6217.8517.0086		B		0	0	0	15.842	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	743.112	4.087.211	550	4.087.210	3.516.988	86	» 0003 - Manter os serviços administrativos gerais do CBMDF		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão mantido: 053.000.697/2013, 053000.359/2013, 053.000.050/2013 e outros		
									» 0021 - Adquirir equipamentos para o CBMDF		99
									» junho: 795 unidades de armários deslizantes; ago: 240 bibliocanto, 2 carrinhos para transporte de livros, 28 guarda volumes, 12 estantes, 3 expositores e 45 caixas para periódicos, conforme processos nº 053.000.181 e 053.000.920/2013.		
06.181.6217.3029	F	B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.385.444	8.094.132	185	3.456.750	25.250	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 2013

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 - ▶▶	
06.181.6217.3029.9510		B		0	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.385.444	8.094.132	185	3.456.750	25.250	0	▶ 0005 - Modernizar e reequipar as unidades de segurança pública		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4000									▶ Aquisição de 22 ambulâncias; 10 estetoscópios, 150 esfigmomanômetros e 60 macas retráteis. Processos nº 053.000.311/2013, 053.000.349/2013 e 053.000.716/2013.		
06.181.6217.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	99.850	100	99.850	99.850	100			
06.181.6217.3678.2347		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	99.850	100	99.850	99.850	100	▶ 0006 - Realizar eventos comemorativos no CBMDF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Contratação de empresa especializada para realização de eventos, nos termos do processo nº 053.001.205/2013. Evento: Aniversário do CBMDF, em 02/07/2013.		
06.181.6222.2322	F	B		0	0	0	0	0			
BOMBEIRO AMIGO		A	300.000	0	0	0	0	0			
06.181.6222.2322.0001		B		0	0	0	0	0			
BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Atender idosos acima de 60 anos com a finalidade 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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ►►	G
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									promover a melhoria da qualidade de vida.	
Quantidade 500									► Idosos atendidos: jan (férias); fev 501; mar (871); abr (871); mai (771); jun (771), jul (966), ago (966), set (875), out (875), nov (875), dez (875)	
06.181.6223.2334	F	B		0 0		0	0 0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	150.000	0 0		0	0 0			
06.181.6223.2334.0001		B		0 0		0	0 0			
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	0 0		0	0 0		► 0008 - Fazer coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação a fim de reduzir a mortalidade infantil	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 26818									► Atendimentos realizados: 1º Bimestre: 1635; 2º Bimestre: 4314; 3º Bimestre: 4833; 4º Bimestre: 5144. 5º Bimestre: 7640 6º bimestre 4674	
06.181.6223.2340	F	B		0 0		0	0 0			
BOMBEIRO MIRIM		A	300.000	13.768	5	13.768	13.768	100		
06.181.6223.2340.0001		B		0 0		0	0 0			
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	13.768	5	13.768	13.768	100	► 0009 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental.	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 2013

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)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 1700									» Crianças atendidas: jan: [férias]; fev: 1506; mar: 1514; abr: 1514; mai: 1467; jun: 1467, jul. 1483; ago: 1483; set. 1412; out. 1412 nov. 1412 dez 1412 realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24105 - POLÍCIA CIVIL 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	
01.181.6217.3098	F	B		0	0	0	67.654	34			
REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS		A	200.000	200.000	100	200.000	67.654	34			
01.181.6217.3098.5632		B		0	0	0	67.654	34			
REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	200.000	67.654	34	▶ 0001 - Reformar e ampliação do Instituto de Identificação do Distrito Federal		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 10000									▶ Reforma do prédio do Instituto de Identificação do DF, com 10.000 m², 15% da obra realizada, localizada no SPO conjunto A Lote 23, Complexo da PCDF - Brasília-DF, Processo 052.001.441/2012. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, com execução física a ser concluída em 2014.		
06.122.6008.8502	F	B		363.509	2	3.943.514	3.943.514	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.223.453	21.587.662	125	21.587.632	21.587.632	100			
06.122.6008.8502.8666		B		363.509	2	3.943.514	3.943.514	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	17.223.453	21.587.662	125	21.587.632	21.587.632	100	▶ 0006 - Remunerar Servidores Ativos da Polícia Civil do DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 519									▶ Servidores Remunerados: Jan 263, Fev 263, Mar 265, Abr 264, Mai 263, Jun 276, Jul 284, Ago 281, Set 281, 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 2013

24105 - POLÍCIA 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 - ▶▶	
06.122.6008.8504	F	B		-45.775	-5	205.833	205.833	18	280, Nov 280 e Dez 278. Processo: 052.000.002/2013.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	862.151	1.166.376	135	1.165.739	1.165.739	100			
06.122.6008.8504.8668		B		-45.775	-5	205.833	205.833	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	862.151	1.166.376	135	1.165.739	1.165.739	100	▶ 0007 - Conceder Benefícios aos Servidores da Polícia Civil do DF		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 519									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. Jan: 355, Fev: 356, Mar 324, Abr 328, Mai 327, Jun 323, Jul 338, Ago 330, Set 335, Out 320, Nov 316 e Dez 310. Processo: 052.000.002/2013.		
06.122.6008.8517	F	B		-1.237.716	-91	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.367.324	134.297	10	133.792	133.792	100			
06.122.6008.8517.0101		B		-1.237.716	-91	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.367.324	134.297	10	133.792	133.792	100	▶ 0010 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do DF.		99
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido (também pelo Fundo Constitucional 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 2013

24105 - POLÍCIA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
06.451.6217.1984	F	B		0	0	0	250.000	100	Distrito Federal). Processo: 052.000.253/2013, 052.000.264/2013 e 052.000.266/2013)..	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100		
06.451.6217.1984.5455		B		0	0	0	250.000	100		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DE SEDE DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CÍVIL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	0015 - Construir a Sede do Instituto de Criminalística da Polícia Civil do DF.	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 2000									Prédio em Construção com 2.000 m², com 10% da obra realizada, localizada no SPO, Conjunto A, Lote 23, Complexo da PCDF Brasília-DF .Obra terá continuidade com o orçamento de 2014. Processo 052.001.441/2012. Parte da obra concluída em 2013.	
27.813.6206.4090	F	B		-2.000	-4	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	50.000	108.000	216	106.226	106.226	98		
27.813.6206.4090.5852		B		-2.000	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A PARTICIPAÇÃO DA PCDF NO "2013 THE WORLD POLICE & FIRE GAMES".-DISTRITO FEDERAL		A	0	108.000	0	106.226	106.226	98	0020 - Apoiar Eventos de Participação da PCDF no "2013 THE WORLD POLICE & FIRE GAMES". Distrito Federal	99
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 2013

24105 - POLÍCIA 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 - ▶▶	
Quantidade 1									» Realizado o apoio ao Evento de Participação da PCDF no "2013 THE WORD POLICE & FIRE GAMES" no Período de 01 a 10/08/2013. Total de Participantes: 54 na cidade de BELFAST/IRLANDA DO NORTE. Processo 052.001.193/2013	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
06.122.6008.2409	F	B		-3.030.000	-76	0	0	0		
REALINHAMENTO DE CARREIRAS		A	4.000.000	970.000	24	969.697	969.697	100		
06.122.6008.2409.0002		B		-3.030.000	-76	0	0	0		
REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	970.000	24	969.697	969.697	100	▶ 0001 - Realinhar as carreiras do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
CARREIRA REALINHADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Carreiras realinhadas: 01 (processo 055.001.646/2013).	
06.122.6008.8502	F	B		18.503.680	17	23.126.215	23.126.215	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.410.000	130.050.722	122	123.713.308	123.713.308	95		
06.122.6008.8502.8768		B		18.503.680	17	23.126.215	23.126.215	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	106.410.000	130.050.722	122	123.713.308	123.713.308	95	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1100									▶ Servidores ativos remunerados: jan 1.057; fev 1.062; mar 1.064; abr 1.066; mai 1.061; jun 1.067; jul 1.257; ago 1.258; set 1.254; out 1.254; nov 1.253; dez 1.257; (055.001.646/2013).	
06.122.6008.8504	F	B		1.785.737	11	3.513.206	3.513.206	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 2013

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	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.061.000	18.982.309	118	18.609.754	18.609.754	98			
06.122.6008.8504.0022		B		1.785.737	11	3.513.206	3.513.206	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	16.061.000	18.982.309	118	18.609.754	18.609.754	98	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2600									» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 2.437; fev 2.461; mar 2.120; abr 2.106; mai 2.106; jun 2.097; jul 2.314; ago 2.380; set 2.404; out 2.381; nov 2.395; dez 2.419; (Processo nº 055.001.646/2013).		
06.122.6008.8517	F	B		-80.000	0	2.640.519	15.021.464	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	62.924.536	78.823.804	125	71.922.365	64.940.228	82			
06.122.6008.8517.0022		B		-80.000	0	2.640.519	15.021.464	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN- DISTRITO FEDERAL		A	62.924.536	78.823.804	125	71.922.365	64.940.228	82	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Órgão Mantido. (Processo nº 055.038.718/2012 e outros).		
									▶ 0100 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores		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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
06.122.6215.2460	F	B		0	0	3.121.346	1.094.433	6	» Pagamento de despesas referentes a serviços de implantação de circuitos de comunicação, formando uma rede de serviços de telecomunicações, utilizando a tecnologia MPLS. Publicado no DODF nº 129, de 24/06/2013, pág. 45. Proc. nº 055.021.645/2008.	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	7.929.397	17.162.781	216	4.706.553	1.877.892	11		
06.122.6215.2460.0002		B		0	0	3.121.346	1.094.433	6		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	7.929.397	17.162.781	216	4.706.553	1.877.892	11	» 0005 - Realizar campanhas educativas de trânsito	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 7									» Campanhas educativas realizadas: 11 (Campanhas realizadas com ampla divulgação nas principais mídias, como televisão, rádio e jornais de grande circulação. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; "Semana Nacional do Trânsito" e "Álcool x Direção"; entre outras. Processo nº 055.020.206/2011 e outros).	
06.126.6008.1471	F	B		2.600.000	76	2.830.051	3.196.083	61		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.400.000	5.200.000	153	3.982.876	3.866.965	74		
06.126.6008.1471.2485		B		2.600.000	76	2.830.051	3.196.083	61		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	3.400.000	5.200.000	153	3.982.876	3.866.965	74	» 0006 - Modernizar o sistema de informação 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema de informação modernizado. (Processo 055.028.026/2012).	
06.126.6008.2557	F	B		600.000	19	106.282	1.761.805	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.241.464	13.487.632	416	7.538.096	5.387.072	40		
06.126.6008.2557.2564		B		600.000	19	106.282	1.761.805	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	3.241.464	13.487.632	416	7.538.096	5.387.072	40	» 0007 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema Mantido. (Processo nº 055.042.459/2011 e outros).	
06.128.6008.4088	F	B		0	0	18.010	90.935	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.200.000	1.500.000	125	624.923	291.178	19		
06.128.6008.4088.0045		B		0	0	18.010	90.935	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.500.000	125	624.923	291.178	19	» 0010 - Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	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 2013

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	1100								» 1.157 servidores capacitados em cursos de Administração e Gestão Pública, de Atualização e Capacitação em Segurança deTrânsito, de Gestão de Ouvidoria no Setor Público, em Congressos, e outros. Processo nº 055.006.481/2013 e outros.		
06.131.6008.8505		F	B		0	0	0	132.862	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA			A	780.000	780.000	100	610.000	445.289	57		
06.131.6008.8505.0009			B		0	0	0	132.862	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL			A	780.000	780.000	100	610.000	445.289	57	» 0013 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Publicidade e propaganda institucional realizada: 01 (Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, referente à editais de licitação, nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processo nº 055.038.509/2012 e outros).	
06.181.6215.2541		F	B		6.047.646	37	285.168	1.181.169	3		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			A	16.200.000	39.109.952	241	11.950.393	8.483.924	22		
06.181.6215.2541.0002			B		6.047.646	37	285.168	1.181.169	3		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE			A	16.200.000	39.109.952	241	11.950.393	8.483.924	22	» 0027 - Realizar operações de policiamento e fiscalização 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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 600										
06.421.6222.2426	F	B		0 0	0	29.247	8	» Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 1.515; fev 1.367; mar 1.365; abr 1.638; mai 1.839; jun 2.025; jul 3.194; ago 3.030; set 3.023; out 3.304; nov 3.136; dez 3.380 (Processo nº 055.026.517/2012)		
REINTEGRA CIDADÃO		A	380.000	380.000	100	325.000	175.147	46		
06.421.6222.2426.8435		B		0 0	0	29.247	8			
REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	380.000	100	325.000	175.147	46	» 0029 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 17										
06.452.6215.2469	F	B		-280.000	-1	-251.593	13.251.709	18	» Pessoas assistidas: jan 12; fev 20; mar 17; abr 20; mai 21; jun 16; jul 23; ago 29; set 20; out 20; nov 15; dez 20. (Processo nº 055.037.264/2010).	
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	46.575.103	71.703.898	154	49.428.536	44.266.941	62		
06.452.6215.2469.9519		B		-280.000	-1	-251.593	13.251.709	18		
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE		A	46.575.103	71.703.898	154	49.428.536	44.266.941	62	» 0032 - Realizar o gerenciamento eletrônico de trânsito 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 2013

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 - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Gerenciamento eletrônico realizado: Serviços de gerenciamento e controle do tráfego por meio de equipamentos eletrônicos. Barreira Eletrônica: 1.317; Controlador de Velocidade (Pardal): 147; Controlador de Avanço Semafórico: 324; Semáforos: 716. (Processo nº 055.037.467/2012 e outros)	
06.452.6215.4101	F	B		0	0	-1.021.561	1.236.763	10		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	10.059.500	12.492.439	124	8.414.651	4.067.340	33		
06.452.6215.4101.0001		B		0	0	-118.493	678.348	36		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO		A	1.664.300	1.879.665	113	1.127.474	926.561	49	» 0037 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto	1
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 50000									» Sinalização horizontal implantada: 39.031,86 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0067 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto	1
									» Sinalização vertical implantada: 1.340 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0068 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto	1
									» Tacha e tachão implantados: 6.283 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0002		B		0	0	-92.844	11.199	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 2013

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GAMA		A	518.100	646.732	125	381.224	134.454	21	▶ 0038 - Implantar sinalização horizontal no Gama	2
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 5.112,91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 16770									▶ 0069 - Implantar sinalização vertical no Gama	2
									» Sinalização vertical implantada: 326 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0003		B		0	0	-11	46.064	8		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- TAGUATINGA		A	563.200	606.724	108	565.869	334.041	55	▶ 0039 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 12.636,04 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 16800									▶ 0070 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga	3
									» Sinalização vertical implantada: 219 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0071 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga	3
									» Tacha e tachão implantados: 2.958 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0004		B		0	0	-2.250	28.304	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 2013

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
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- BRAZLÂNDIA		A	222.200	260.093	117	218.950	88.988	34	0040 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia	4
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 3.315,36 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 6200									0072 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia	4
									» Sinalização vertical implantada: 35 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									0101 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia	4
									» Tacha e tachão implantados: 97 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0005		B		0	0	-5.708	8.766	2		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO		A	372.900	470.900	126	294.067	133.415	28	0041 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho	5
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 1.490,02 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 9400									0073 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho	5
									» Sinalização vertical implantada: 69 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									0109 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores	5
									» Pagamento de despesas referentes à sinalização horizontal	

769



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARANOÁ		A	339.900	547.862	161	275.905	35.044	6	▶ 0043 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá	7
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.400,06 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 9700									▶ 0102 - Implantar sinalização vertical no Paranoá	7
									▶ Sinalização vertical implantada: 47 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0118 - Implantar tacha e tachão no Paranoá	7
									▶ Tacha e tachão implantados: 91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0008		B		0	0	-89.567	5.104	2		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	203.500	274.887	135	112.924	6.306	2	▶ 0044 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante	8
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 114,13 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 5750									▶ 0075 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante	8
									▶ Sinalização vertical implantada: 79 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0009		B		0	0	-8.968	52.390	8		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-		A	585.200	675.313	115	575.232	363.386	54	▶ 0045 - Implantar sinalização horizontal 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 2013

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 17700									» Sinalização horizontal implantada: 12.254,59 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0076 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia	9
									» Sinalização vertical implantada: 938 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0077 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia	9
									» Tacha e tachão implantados: 2.363 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0010	B			0	0	-3.100	66.135	16		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- GUARÁ	A		412.500	421.946	102	408.400	248.301	59	» 0046 - Implantar sinalização horizontal no Guará	10
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 12150									» Sinalização horizontal implantada: 5.610,45 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0078 - Implantar sinalização vertical no Guará	10
									» Sinalização vertical implantada: 157 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0079 - Implantar tacha e tachão no Guará	10
									» Tacha e tachão implantados: 1.673 (processo nº 055.000.825/2012 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 2013

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)	
06.452.6215.4101.0011		B		0	0	-27.699	8.519	2		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CRUZEIRO		A	291.500	390.817	134	262.801	178.976	46	▶ 0047 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	11
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 5.408,70 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 8000									▶ 0080 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro	11
									▶ Sinalização vertical implantada: 78 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0081 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro	11
									▶ Tacha e tachão implantados: 1.385 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0012		B		0	0	-4.466	57.740	12		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SAMAMBAIA		A	460.900	495.663	108	455.434	227.154	46	▶ 0048 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia	12
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 7.654,24 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 11000									▶ 0082 - Implantar sinalização vertical em Samambaia	12
									▶ Sinalização vertical implantada: 407 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0083 - Implantar tacha e tachão 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 2013

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 - ▶▶	
06.452.6215.4101.0013		B		0	0	-7.265	16.078	5	» Tacha e tachão implantados: 886 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SANTA MARIA		A	293.700	343.094	117	237.478	113.113	33	» 0049 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria		13
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 9400									» Sinalização horizontal implantada: 4.877,78 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).		
									» 0084 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria		13
									» Sinalização vertical implantada: 92 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).		
									» 0085 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria		13
06.452.6215.4101.0014		B		0	0	-3.961	8.036	2	» Tacha e tachão implantados: 407 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SÃO SEBASTIÃO		A	330.000	447.112	135	322.703	81.896	18	» 0050 - Implantar sinalização horizontal em São Sebastião		14
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 8950									» Sinalização horizontal implantada: 4.344,50 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).		
									» 0086 - Implantar sinalização vertical em 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 2013

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	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6215.4101.0015		B		0	0	-20.206	15.085	4	» Sinalização vertical implantada: 69 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RECANTO DAS EMAS SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 9800		A	320.100	389.123	122	257.334	145.884	37	» 0051 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas	15
									» Sinalização horizontal implantada: 5.442,05 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0087 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas	15
									» Sinalização vertical implantada: 142 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0088 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas	15
									» Tacha e tachão implantados: 787 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0016		B		0	0	-46.435	19.375	6		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO SUL SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7100		A	247.500	299.094	121	161.106	45.948	15	» 0052 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul	16
									» Sinalização horizontal implantada: 608,62 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0089 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul	16
									» Sinalização vertical implantada: 32 (processo nº 055.000.825/2012 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 2013

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
06.452.6215.4101.0017	B			0	0	-46.472	67.948	22	▶ 0119 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores ▶ Pagamento de despesas referentes à sinalização horizontal e vertical na Região do Lago Sul Publicado no DODF nº 142, de 11.07.2013, página 69. Processo nº 055.005.259/2013. ▶ 0122 - Implantar tacha e tachão no Lago Sul	16
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7300	A		249.700	315.526	126	186.654	110.001	35	▶ 0053 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.260,62 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0103 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo ▶ Tacha e tachão implantados: 504 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0112 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo ▶ Sinalização vertical implantada: 76 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	17
06.452.6215.4101.0018	B			0	0	-51.447	1.747	1		17
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO NORTE	A		206.800	260.965	126	135.219	23.292	9	▶ 0054 - Implantar sinalização horizontal no Lago Norte	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 2013

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 5900									» Sinalização horizontal implantada: 1.342,91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0090 - Implantar sinalização vertical no Lago Norte	18
									» Sinalização vertical implantada: 22 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0019	B			0	0	-26.361	5.137	3		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- CANDANGOLÂNDIA	A		165.000	179.687	109	98.185	8.725	5	» 0055 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia	19
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 4850									» Sinalização horizontal implantada: 167,36 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0104 - Implantar sinalização vertical na Candangolândia	19
									» Sinalização vertical implantada: 23 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0105 - Implantar tacha e tachão na Candangolândia	19
									» Tacha e tachão implantados: 33 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0020	B			0	0	-29	31.270	7		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ÁGUAS CLARAS	A		174.900	446.390	255	286.269	226.614	51	» 0056 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras	20
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (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 2013

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	8400								» Sinalização horizontal implantada: 8.668,35 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0091 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras	20	
									» Sinalização vertical implantada: 180 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0092 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras	20	
06.452.6215.4101.0021			B		0	0	-27.617	13.984	5	» Tacha e tachão implantados: 1.527 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO II			A	236.500	273.458	116	165.021	44.965	16	▶ 0057 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo II	21
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade	6200									» Sinalização horizontal implantada: 1.913,60 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0093 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo II	21
										» Sinalização vertical implantada: 85 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0094 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo II	21
06.452.6215.4101.0022			B		0	0	-61.494	0	0	» Tacha e tachão implantados: 183 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-			A	281.600	426.782	152	258.440	110.243	26	▶ 0058 - Implantar sinalização horizontal no	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 2013

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									Sudoeste/Octogonal	
Quantidade 8450									» Sinalização horizontal implantada: 3.690,44 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0095 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal	22
									» Sinalização vertical implantada: 118 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0096 - Implantar tacha e tachão no Sudoeste/Octogonal	22
									» Tacha e tachão implantados: 2.323 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0023	B			0	0	-92.166	0	0		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VARJÃO	A		150.700	228.298	151	106.212	0	0	» 0097 - Implantar sinalização vertical no Varjão	23
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização vertical implantada: 02 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 3950										
06.452.6215.4101.0024	B			0	0	-44.266	16.679	7		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PARK WAY	A		185.900	233.734	126	127.428	37.894	16	» 0060 - Implantar sinalização horizontal no Park Way	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 601,10 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 5350									» 0106 - Implantar tacha e tachão no Park Way	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 2013

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
06.452.6215.4101.0025		B		0	0	-82.165	16.445	5	» Tacha e tachão implantados: 415 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). » 0120 - Implantar sinalização vertical no Park Way	24
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	248.600	337.900	136	171.585	49.200	15	» 0061 - Implantar sinalização horizontal no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	25
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 6900									» Sinalização horizontal implantada: 1.693,20 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). » 0107 - Implantar tacha e tachão no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	25
06.452.6215.4101.0026		B		0	0	-780	7.324	2	» Tacha e tachão implantados: 393 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). » 0113 - Implantar sinalização vertical no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	25
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO II		A	234.300	312.110	133	227.257	53.267	17	» 0062 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho II	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 2013

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7700								» Sinalização horizontal implantada: 2.888,58 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	» 0114 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho II	26
06.452.6215.4101.0027		B		0 0		-17.021	0 0			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- JARDIM BOTÂNICO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 2700		A	94.600	122.581	130	72.296	20.322	17	» 0063 - Implantar sinalização horizontal no Jardim Botânico	27
									» Sinalização horizontal implantada: 1.133,38 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0115 - Implantar sinalização vertical no Jardim Botânico	27
06.452.6215.4101.0028		B		0 0		-16.189	0 0			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- ITAPOÃ SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 2950		A	96.800	119.903	124	66.007	16.363	14	» 0064 - Implantar sinalização horizontal em Itapoã	28
									» Sinalização horizontal implantada: 754,91 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0116 - Implantar sinalização vertical em 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 2013

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
06.452.6215.4101.0029		B		0	0	-7.376	18.807	7	» Sinalização vertical implantada: 01 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA		A	269.500	277.863	103	261.124	78.980	28	▶ 0065 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7750									» Sinalização horizontal implantada: 3.421,67 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0098 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
									» Sinalização vertical implantada: 116 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0099 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
06.452.6215.4101.0030		B		0	0	-37.280	6.024	2	» Tacha e tachão implantados: 147 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VICENTE PIRES		A	203.500	280.631	138	165.220	89.078	32	▶ 0066 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires	30
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 6000									» Sinalização horizontal implantada: 3.645,66 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0108 - Implantar tacha e tachão 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 2013

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
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	99.200	54	30
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	83.000	183.000	220	183.000	183.000	100	
28.846.0001.9001.6166		B		0	0	0	99.200	54	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	83.000	183.000	220	183.000	183.000	100	99
-- (--)									
Quantidade 0									
28.846.0001.9009	F	B		97	0	11.970	30.375	15	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	141.000	207.744	147	178.090	171.345	82	
28.846.0001.9009.0001		B		97	0	11.970	30.375	15	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	141.000	207.744	147	178.090	171.345	82	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 2013

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
-- (--) Quantidade 0									» Multas de trânsito indenizadas/restituídas: 1.112 (processo nº 055.021.696/2012 e outros).	
28.846.0001.9033	F	B		360.000	12	880.000	610.845	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.951.000	3.831.000	130	3.831.000	3.171.080	83		
28.846.0001.9033.9557		B		360.000	12	880.000	610.845	16		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	2.951.000	3.831.000	130	3.831.000	3.171.080	83	» 0035 - Recolher contribuição para o PIS / PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									» PIS/PASEP concedido. Processo nº 055.000.026/2013).	
28.846.0001.9050	F	B		845.000	29	1.196.589	1.064.296	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.935.000	3.963.874	135	3.735.349	3.518.761	89		
28.846.0001.9050.0015		B		845.000	29	1.196.589	1.064.296	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	2.935.000	3.963.874	135	3.735.349	3.518.761	89	» 0036 - Pagar indenizações / restituições	99
-- (--) Quantidade 0									» Indenizações/restituições pagas: jan 84; fev 20; mar 74; abr 108; mai 87; jun 63; jul 101; ago 65; set 124; out 73; nov	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								07; dez 108 (Processo nº 055.010.565/2011 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 2013

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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 - ►►	
14.122.6008.8502	F	B		-15.078	-1	495.576	472.604	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.643.793	2.378.715	90	2.374.842	2.351.869	99		
14.122.6008.8502.7029		B		-15.078	-1	495.576	472.604	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.643.793	2.378.715	90	2.374.842	2.351.869	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP/DF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Servidores remunerados: Jan - 43; Fev - 45; Mar - 45; Abr - 42; Mai - 43; Jun - 44, Jul - 43; Ago - 44; Set - 44; Out - 55; Nov - 51; Dez - 54. Processo nº 056.000.115/2013.	
14.122.6008.8504	F	B		-99.736	-32	39.838	39.838	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	311.415	211.679	68	211.677	211.677	100		
14.122.6008.8504.6979		B		-99.736	-32	39.838	39.838	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	311.415	211.679	68	211.677	211.677	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 44									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan - 69; Fev - 68; Mar - 67; Abr - 66; Mai - 68; Jun - 68; Jul - 70; Ago - 73; Set - 63; Out - 73; Nov - 68; Dez - 59. Processo nº 056.000.115/2013.	
14.122.6008.8517	F	B		-199.360	-15	35.769	159.559	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 2013

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

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 - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.319.421	1.096.594	83	827.403	756.323	69		
14.122.6008.8517.6976		B		-199.360	-15	35.769	159.559	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	1.319.421	1.096.594	83	827.403	756.323	69	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da FUNAP/DF	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Orgão Mantido. Processo nº 056.000.044/2013 e outros.	
									▶ 0004 - Adquirir materiais permanentes para FUNAP/DF	1
									▶ Adquiridos: Pedestal para Banner - 10; Microondas - 5. Proc nº 056.000.335/2012.	
14.128.6008.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	7.920	7.920	16		
14.128.6008.4088.0056		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	7.920	7.920	16	▶ 0005 - Capacitar os servidores da FUNAP/DF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ 4 servidores capacitados. Curso: GFIP/SEFIP 8.4 para Orgãos Públicos, data da capacitação: 27 a 29/05/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
14.131.6008.8505	F	B		0 0	0	2.760	18	Proc nº 056.000.228/2013.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	15.000	15.000	100	15.000	11.130	74		
14.131.6008.8505.7914		B		0 0	0	2.760	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	15.000	100	15.000	11.130	74	▶ 0007 - Publicar em periódicos materiais da FUNAP/DF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 24									▶ Publicações realizadas no DODF: 34. Processo nº 056.000.047/2013.	
14.421.6217.2191	F	B		2.142.415	14	1.111.571	3.270.137	19		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	14.837.478	85		
14.421.6217.2191.0008		B		2.142.415	14	1.111.571	3.270.137	19		
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	14.837.478	85	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da FUNAP/DF	1
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 1300									▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan - 1.389; Fev -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

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)											
									1.673; Mar - 1.511; Abr - 1.489; Mai -1.638 ; Jun - 1.589; Jul - 1.582; Ago - 1.707; Set - 1.700; Out - 1701; Nov - 1.582; Dez - 1.696. Processo nº 056.000.081/2013 e outros.	▶ 0009 - Adquirir materiais permanentes para FUNAP/DF	1
									▶ Adquiridos: Balança eletrônica - 15; Máquina de costura - 08; Compressor de ar - 01; Trator - 01; Talha manual - 01; Torno de bancada - 01; Seladora - 01; Motoesmeril - 01. Processo 056.000.565/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

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	
10.302.6008.4057	S	B		0	0	-24.099	22.317.158	68			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	32.910.133	0	32.876.034	22.317.158	68			
10.302.6008.4057.0001		B		0	0	-24.099	22.317.158	68			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	32.910.133	0	32.876.034	22.317.158	68	▶ 0001 - Promover atendimento médico-odonto-hospitalar aos Policiais Militares, Pensionistas da Polícia Militar do DF e seus dependentes legais.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 91266									▶ Atendimento aos Policiais Militares, Pensionistas e seus dependentes legais em casos de urgência e emergência e unidade de terapia intensiva (UTI), conforme processo nº 054.001.430/2012 e outros, sendo realizado por mês a quantidade estimada de 22.105 atendimentos. Nos meses de Janeiro a agosto os atendimentos foram custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

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 - ▶▶	
10.302.6008.1487	S	B		0	0	0	2.957.685	74			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO		A	0	4.000.000	0	4.000.000	3.441.392	86			
10.302.6008.1487.2912		B		0	0	0	2.957.685	74			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO- CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.000.000	0	4.000.000	3.441.392	86	▶ 0001 - Construir Policlínica Média do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal.		1
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 10286									▶ Continuidade da construção da parte superior do edifício (1.507,04 metros quadrados), conforme cronograma físico-financeiro (72% da obra está concluída) do processo 053.000.810/2010. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, a execução física será concluída em 2014 para o qual não há Programa de Trabalho.		
10.302.6008.4057	S	B		0	0	10.000.000	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	13.601.258	0	10.000.000	0	0			
10.302.6008.4057.0004		B		0	0	10.000.000	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-BOMBEIROS, DEPENDENTES E PENSIONISTAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	13.601.258	0	10.000.000	0	0	▶ 0002 - Prestar Assistência Médica aos Bombeiros Militares do DF, Dependentes e Pensionistas.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 27436									▶ Serviços prestados por meio credenciamento de empresas se saúde para atender 27.343 beneficiários entre militares, dependentes e pensionistas do CBMDF. 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 2013

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

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 - ▶▶	
								053.001.693/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM

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 - ►►	
06.181.6217.4220	F	B		-420.129	-73	2.624.186		0 0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	576.883	6.373.738	0	2.624.186		0 0			
06.181.6217.4220.0008		B		-420.129	-73	2.624.186		0 0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPM-DISTRITO FEDERAL		A	576.883	6.373.738	0	2.624.186		0 0	► 0001 - Gerir Recursos do Fundo de Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 2000									► Adquiridos 1.727 coletes balísticos de tamanhos variados, através da Nota de Empenho nº 2013NE00001 - processo: 054.000.891/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	Valor 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)											
06.122.6217.4220	F	B				0	0	0	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A			1.000	2.894.933	0	2.857.162	800.883	28	
06.122.6217.4220.0005		B				0	0	0	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A			1.000	2.894.933	0	2.857.162	800.883	28	0001 - Gerir os Recursos de Fundos - CBMDF
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											99
06.181.6217.3029	F	B				-16.225	-3	-37.289	23.250	1	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A			521.236	3.044.652	584	2.996.658	33.250	1	
06.181.6217.3029.0002		B				-16.225	-3	-37.289	23.250	1	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A			521.236	3.044.652	584	2.996.658	33.250	1	0002 - Modernizar e reequipar as instalações das unidades do CBMDF
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1											99
											» Unidade mantida: Aquisição de materiais de consumo para atendimento pré-hospitalar; de capacetes de salvamento. processos 053.000.349/2013. 053.000 563/2013, 053.000 919/2013, e outros.
											» Aquisição de materiais (150) unidades de esfigmomanômetro, (50) unidades de estetoscópio, (01) detector ótico, (01) câmara térmica e (10) viaturas para atendimento pré-hospitalar e para intervenção em ocorrências envolvendo produtos perigosos nos termos 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 2013

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	115	115	1	processos 432/2013, 433/2013, 919/2013 e 1438/2013.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	13.000	260	6.335	6.335	49		
28.846.0001.9050.6994		B		0	0	115	115	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	13.000	260	6.335	6.335	49	▶ 0003 - Pagar indenização/restituição à CBMDF	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Restituição de valor indevido pago a servidor do CBMDF e pessoa física, conforme processos 053.001.104/2013 e 057.000.237/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		-528.575	-7	2.933.400	3.169.187	21		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	3.329.319	22		
06.181.6217.3029.0003		B		-528.575	-7	2.933.400	3.169.187	21		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	3.329.319	22	▶ 0001 - Modernizar e Reequipar as Unidades de Segurança Pública - FUNPCDF do Distrito Federal	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Reconhecimento de Dívida Publicado no DODF 231 de 06NOV2013, página 49, referente a Aquisição de 07 unidades de servidor tipo um em lâmina e 02 processadores de 08 núcleos com 128 GB Interfaces. Aquisição de 02 Rifles calibre 7,62 e 16 carabinas calibre 5.56 x 45 mm. Processo 052.001.126/2012 e 052.001.088/2009.	
Quantidade 400									▶ 0004 - Realizar Consultoria Técnica Especializada para Capacitação de Membros da PCDF em Gestão Estratégica.	99
									▶ Contratação de Serviços de Consultoria Técnica Especializada com a capacitação de membros da PCDF em Gestão Estratégica - Execução e Monitoramento; Construção e Implementação de um Modelo de Inteligência de Execução Estratégica da PCDF. Implantação de uma ferramenta de acompanhamento do planejamento estratégico, incluindo a definição do mapa estratégico da PCDF, assim como a definição dos objetivos, metas e indicadores . Processo 052.001.627/2012	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	502	502	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 2013

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	7.337	7.337	7			
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	502	502	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	7.337	7.337	7	▶ 0003 - Pagar Indenizações/Restituições - FUNPCDF - Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições Efetuados: Jan 24; Fev 14, Mar 04, Abr 13, Mai 03, Jun 04, Jul 01, Ago 09, Set 03, Out 06. Nov 2, Dez 09 Processo 052.000.104/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF

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 - ▶▶	
06.122.6217.4220	F	B		0	0	0	320.631	3			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.207.500	11.652.191	277	1.285.090	483.090	4			
06.122.6217.4220.0001		B		0	0	0	320.631	3			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- FUNPDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.207.500	11.652.191	277	1.285.090	483.090	4	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do FUNPDF		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Orgão mantido: proc. 050.000.535/2012 e outros..		
									▶ 0005 - Adquirir equipamentos para manutenção do Sistema Penitenciário.		99
									▶ Equipamentos adquiridos: 03 (três) Veículos para transpotes e escolta de presos e 01 (um) máquina de solda. Processo 050.000.479/2012 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 2013

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 - ►►	
11.122.6001.8502	F	B		435.825	2	3.532.454	3.532.127	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.567.248	19.003.073	102	18.991.574	18.988.940	100			
11.122.6001.8502.7014		B		435.825	2	3.532.454	3.532.127	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	18.567.248	19.003.073	102	18.991.574	18.988.940	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 355									► Servidores remunerados: jan 295; fev 303; mar 295; abr 297; mai 288; jun 317; jul 307; ago 309; set 307; out 314; nov 317 e dez 318. Proc . nº 430.00.588/2010.		
11.122.6001.8504	F	B		0	0	235.333	235.333	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.507.184	1.407.184	93	1.342.903	1.342.903	95			
11.122.6001.8504.7013		B		0	0	235.333	235.333	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.507.184	1.407.184	93	1.342.903	1.342.903	95	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Trabalho.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 600									► Benefícios concedidos auxilio transporte, auxilio creche e auxilio alimentação. jan 465; fev 466; mar 410; abr 413; mai 408; jun 428; jul 389; ago 383; set 427; out 428; nov 438; dez 422.. Proc. nº 430.000.588/2010.		
11.122.6001.8517	F	B		-28.495	0	-328.596	1.167.247	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 2013

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.851.260	6.764.116	99	6.440.945	6.037.373	89			
11.122.6001.8517.7895		B		-28.495	0	-328.596	1.167.247	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	6.851.260	6.764.116	99	6.440.945	6.037.373	89	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Trabalho.		99
-- (--) Quantidade 0									► Órgão mantido. Processo nº 430.000.286/2011 e outros.		
11.126.6001.1471	F	B		-700.000	-97	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	720.000	466.152	65	453.152	453.152	97			
11.126.6001.1471.0008		B		-700.000	-97	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	720.000	466.152	65	453.152	453.152	97	▶ 0034 - Aquisição de equipamentos de tecnologia da informação		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									► Aquisição de No Break Modular e Aquisição Telefonia VOIP - Terminais 01 e 02. Proc. 430.000.260/2013 e Proc 430.000.093/2013, respectivamente.		
11.126.6001.2557	F	B		395.259	79	378.263	422.237	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	500.000	1.605.046	321	1.588.050	1.530.429	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 2013

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO 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
11.126.6001.2557.2561		B		395.259	79	378.263	422.237	26	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.605.046	321	1.588.050	1.530.429	95	▶ 0008 - Manter os serviços de tecnologia da informação
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Serviços de tecnologia da informação mantidos. Pagamento de Help Desk; Conexão de rede; Serviços de Comunicação, etc. Processo n°s 430.000.335/2008; 430.001.462/2012; 430.000.164/2012; 430.000.224/2013;	99
11.333.6214.2900	F	B		130.331	15	67.478	1.328.811	14	
PROJOVEM TRABALHADOR		A	840.888	9.408.970	0	3.164.484	1.547.973	16	
11.333.6214.2900.7549		B		130.331	15	67.478	1.328.811	14	
PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL		A	840.888	9.408.970	0	3.164.484	1.547.973	16	▶ 0011 - Qualificar jovens trabalhadores desempregados de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 6000								▶ Qualificação de 3.428 jovens em cursos de arcos ocupacionais em ADMINISTRAÇÃO: Arquivador, Almoxarife, Contínuo (Office-boy/Office-Girl) e Auxiliar Administrativo. SAÚDE: Auxiliar de Adm. em Hospitais e Clinicas,Recepcionista de Consultório Médico e Dentário,Atendente de Laboratório de Análises Clínicas. Atendente de Farmácia - Balconista. REPAROS I: Ladrilheiro, Gesseiro, Pintor, Reparador (Revestimento).	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 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
11.333.6214.4089	F	B			0 0	0		0 0	REPAROS II: Eletricista de Instalações (edifícios). Proc: 430.000.363/2011.	99
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	5.492.964	1.634.475	30	1.634.475	1.634.475	100	▶ 0030 - Realizar devolução de recursos de convênio com o MTE.	
11.333.6214.4089.0010		B			0 0	0		0 0	▶ Devolução de recursos dos convênios: MTE 091/2006 - MTE/SPPE/PROJOVEM - SETRAB/GDF, tendo em vista a não execução do Programa; convênio MTE nº 0106/2008 e 0107/2008 - PLANSEQ, tendo em vista o rendimento de aplicação financeira. Processos nºs 430.001.168/2010; 430.000.363/2011; 430.000.113/2011; 380.000.530/2008; 430.000.484/2009.	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICOPA(COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.634.475	41	1.634.475	1.634.475	100	▶ 0013 - Qualificar trabalhadores para atuarem em grandes eventos nacionais e internacionais, referente ao Programa Qualificopa	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)									▶ Qualificação de 500 alunos no Programa Qualificopa, referente a realização da 7ª turma. Proc. nº 430.000.122/2013.	
Quantidade 6000									▶ 0031 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores	
									▶ Realização de pagamentos de reconhecimento de dívida do exercício anterior, referente ao Programa Qualificopa. Proc.	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 2013

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)	
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
11.333.6214.4102	F	B		313.806	5	-90.326	313.806	3	nº 430.000.213/2013.	
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO		A	5.920.877	9.910.808	167	7.008.633	6.608.369	67		
11.333.6214.4102.0002		B		0	0	-22.888	0	0		
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL		A	1.116.009	2.175.948	195	822.402	803.402	37	▶ 0029 - Manter os serviços administrativos das Agências do Trabalhador através do repasse do MTE.	99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Agências Mantidas: 17 agências. Proc. nº 430.000.061/2011.	
									▶ 0032 - Realizar devolução de recursos de convênio com Ministério do Trabalho e Emprego - MTE.	99
									▶ Devolução de recurso de contrapartida do convênio CPU nº 033/2006, celebrado entre a SETRAB e MTE, tendo em vista a não utilização do recursos com investimento nas Agências do Trabalhador.Proc nº 430.000.061/2011.	
11.333.6214.4102.0004		B		0	0	-381.244	0	0		
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	3.120.000	3.020.649	97	2.020.659	1.639.395	54	▶ 0026 - Realizar da Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal.	99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Pesquisa realizada. jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01; dez 01.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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
11.333.6214.4102.0005		B		313.806	29	313.806	313.806	7	nº 380.001.243/2007	
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PLANO SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ-DISTRITO FEDERAL		A	1.080.000	4.242.211	393	4.165.572	4.165.572	98	▶ 0033 - Realizar devolução de recursos de convênio ao Ministério de Trabalho e Emprego - MTE	99
SISTEMA DESENVOLVIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 1 - Devolução de recursos do convênio MTE nº 77/2008, tendo em vista a não utilização recurso na execução do Plano Setorial de Qualificação. Proc. 430.000.391/2008. 2 - Devolução Convênio M.T.E nº 071/2010 - Plano Setorial de Qualificação - PLANSEQ. Proc. 430.000.113/2011. 3 - Devolução de aplicação financeira do Convênio MTE nº 071/2010. Proc. 430.000.113/2011.	
11.334.6228.4232	F	B		0	0	6.129	531.637	27		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.705.000	1.955.752	53	1.901.807	1.811.613	93		
11.334.6228.4232.2275		B		0	0	6.129	531.637	27		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-FÁBRICAS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	3.705.000	1.955.752	53	1.901.807	1.811.613	93	▶ 0024 - Adquirir equipamentos e serviços para atender o Programa de Fábricas Sociais.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Aquisição de equipamentos: 04 máquinas de bordar	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
28.846.0001.9050	F	B		-159.954	-14	616.216	616.216	47	industrial; 01 empilhadeira elétrica; 450 cadeiras ergonômicas; galoneiras, máquinas de costura, caseadeira e ponto corrente; mesas e berços térmicos e outros. Obs: equipamentos adquiridos para atender estruturação as Fábricas Sociais. Proc: 430.001.091/2012; 430.001.085/2012; 002.000.280/2013; 430.001.103/2012; 427.000.012/2013 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	1.264.335	97	▶ 0028 - Capacitar pessoas por meio do Centro de Capacitação Profissional em Fábricas Sociais.	99
28.846.0001.9050.6998		B		-159.954	-14	616.216	616.216	47	▶ Realizadas inscrições dos interessados em participar das atividades de capacitação; sorteio das vagas entre os participantes inscritos; comunicado aos participantes sorteados; agendamento do cadastramento dos participantes sorteados; e participantes cadastrados: jun 177. Obs: A execução física da ação está sendo realizada pela Coordenação de Integração das Ações Socias - Cias.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	1.264.335	97	▶ 0021 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 12; fev 12; mar 12; abr 12; mai 11; jun 0; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 02, dez 01. Proc. nº 430.000.029/2019.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
									0022 - Efetuar o pagamento de indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho. » Indenizações efetuadas: jan 8; fev 8; mar 6; abr 8; mai 6; jun 7; jul 7; ago 7; set 07; out 07; nov 06; dez 06. Proc. nº 430.588/2010.	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 2013

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
11.122.6001.8517	F	B		0	0	14.683	63.843	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	263.690	263.690	100	263.690	244.236	93		
11.122.6001.8517.7893		B		0	0	14.683	63.843	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	263.690	263.690	100	263.690	244.236	93	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais do FUNGER/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Fundo mantido. Processo nº 430.000.009/2013 e outros.	
11.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	159.000	318	159.000	159.000	100		
11.126.6001.1471.2551		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	159.000	318	159.000	159.000	100	▶ 0002 - Modernizar o sistema de informação do FUNGER/DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema modernizado. Aquisição de equipamento de segurança de rede tipo Firewall. Processo nº 430.001.099/2012.	
11.128.6214.4088	F	B		0	0	0	8.400	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 2013

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

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	8.400	8.400	17			
11.128.6214.4088.0039		B		0	0	0	8.400	17			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	8.400	8.400	17	▶ 0004 - Capacitar os servidores do FUNGER/DF.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 25									▶ 7 servidores capacitados. Curso de Fiscalização de Contratos Administrativos, no período de 08 a 12 de abril de 2013. Processo nº 430.000.243/2013.		
11.334.6214.3678	F	B		0	0	61.200	61.200	12			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	550.000	500.000	91	61.200	61.200	12			
11.334.6214.3678.0061		B		0	0	61.200	61.200	12			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	500.000	91	61.200	61.200	12	▶ 0006 - Realizar eventos de empreendedorismo no Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									▶ Locação de 1stand visando a participação no 6º Salão Internacional de Artesanato, nos dias 08 a 10 de novembro, com a participação 87 artesãos cadastrados na SETRAB. Processo nº 430.000.648/2013.		
11.334.6214.9081	F	B		-777.416	-6	1.984.846	1.984.846	10			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	12.725.239	19.238.397	151	7.542.057	7.542.057	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 2013

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

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
11.334.6214.9081.6203		B		-777.416	-6	1.984.846	1.984.846	10		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS-- DISTRITO FEDERAL		A	12.725.239	19.238.397	151	7.542.057	7.542.057	39	▶ 0008 - Conceder empréstimos e financiamentos a empreendedores econômicos do Distrito Federal.	99
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3176									» Empréstimos e financiamentos concedidos: jan 10; fev 90; mar 97; abr 58; mai 112; jun 144; jul 105; ago 115; set 103; out 69; nov 161; dez 94.Processos nº s 430.000.052/2013, 430.000.190/2013 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 2013

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 E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.6010.8502	F	B		2.251.793	18	3.423.434	3.370.020	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.276.035	18.378.958	150	18.377.567	18.246.505	99			
26.122.6010.8502.6987		B		2.251.793	18	3.423.434	3.370.020	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	12.276.035	18.378.958	150	18.377.567	18.246.505	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da ST		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 203									▶ Servidores ativos remunerados: jan 257; fev 261; mar 259 ; abr 273; maio 277 : junho. 280 julho: 276 agosto: 273 setembro: 277 outubro: 267 novembro: 267 dezembro: 271 processo nº 090.000.131/2013 e outros.		
26.122.6010.8504	F	B		169.797	20	179.877	179.877	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	850.000	1.057.146	124	1.057.144	1.057.144	100			
26.122.6010.8504.0010		B		169.797	20	179.877	179.877	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	850.000	1.057.146	124	1.057.144	1.057.144	100	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores desta ST		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 147									▶ Benefícios concedidos: Aux.Natalidade, Creche, Alimentação, Transporte: jan 357; fev 359; mar 326, abr 347, maio 350, junho 349, julho 345, agosto, 344, setembro 338, outubro 335, novembro 330, dezembro 319; Processo nº 090.000.131/2013 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 2013

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 - ▶▶		
26.122.6010.8517	F	B		24.830.815	607	14.997.190	16.426.960	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.090.000	40.383.178	987	30.152.278	29.780.970	74			
26.122.6010.8517.0009		B		24.830.815	607	14.997.190	16.426.960	41			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	4.090.000	40.383.178	987	30.152.278	29.780.970	74	▶ 0003 - Manter os serviços adminitrativos da ST		1
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Orgão mantido. Processo nº 090.000.110/2013 e outros.		
26.122.6216.1968	F	B		0	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.336.526	1.992.711	60	0	0	0			
26.122.6216.1968.0023		B		0	0	0	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-- PLANO PILOTO		A	3.336.526	1.992.711	60	0	0	0	▶ 0004 - Elaborar Projetos para ST		1
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶▶ Acompanhamento da elaboração do projeto executivo de adequação viária da EPIG e da elaboração do projeto executivo de adequação viária da ESPM. Iniciada a elaboração de projetos básico e executivo para a reforma de Terminais de ônibus nas seguintes localidades: Gama setor Central, Sobradinho I Centro e brazlândia Centro.		
26.122.6216.2725	F	B		-54.908	-3	1.013.781	238.366	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 2013

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)										
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.579.626	2.326.384	147	2.326.382	1.214.766	52		
26.122.6216.2725.0001		B		-54.908	-3	1.013.781	238.366	10		
(** *) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	1.579.626	2.326.384	147	2.326.382	1.214.766	52	▶ 0005 - Manter Rodoviária do Plano Piloto	1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Rodoviária mantida proc: 410.003.287/2007	
26.122.6216.3128	F	B		0	0	0	2.249.092	19		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	6.308.444	11.538.976	183	6.487.590	5.629.208	49		
26.122.6216.3128.0001		B		0	0	0	2.249.092	19		
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-- DISTRITO FEDERAL		A	6.308.444	11.538.976	183	6.487.590	5.629.208	49	▶ 0006 - Implantar Gestão do Programa de Transporte Urbano - PTU	99
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Gestão e execução de Programa de Transporte Urbano - PTU, processo nº 090.000.798/2013 e outros. Adquirido equipamentos de monitoramento de poluição do ar e sonora, foram realizados treinamentos. Contratação de consultoria para gestão e educação ambiental. Em fase de Licitação.	
26.122.6216.4002	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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.906.426	986.141	52	986.141	873.893	89			
26.122.6216.4002.0001		B		0	0	0	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.906.426	986.141	52	986.141	873.893	89	▶ 0007 - Manter Terminais Rodoviários - DF		99
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Terminais Rodoviários do DF Mantidos. Processo nº 090.000.074/2013 e outros.		
26.421.6222.2426	F	B		0	0	0	112.261	12			
REINTEGRA CIDADÃO		A	370.000	971.145	262	971.145	550.287	57			
26.421.6222.2426.0024		B		0	0	0	112.261	12			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	370.000	971.145	262	971.145	550.287	57	▶ 0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Transportes conforme Contrato com a FUNAP.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Pessoas assistidas Funap: Jan; 52 Fev; 52; Mar 52; Abr 49; Maio 53; Junho 54; julho 103; agosto 90; setembro/outubro 49; novembro 50; dezembro 51 (a redução se deve ao novo Contrato nº 012/2013 firmado entre a ST X FUNAP). Processo: 90.000.137/2010		
26.453.6215.5027	F	B		-842.230	-140	-292.230	44.432	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 2013

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 SINALIZAÇÃO(COPA 2014)		A	600.000	341.380	57	341.380	256.432	75			
26.453.6215.5027.0001		B		-842.230	-140	-292.230	44.432	13			
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	341.380	57	341.380	256.432	75	▶ 0013 - Implantar Sinalização (copa 2014) - Procedente da etapa nº 0012/2012		99
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 7000									▶▶ Foram implantadas 240 placas para Copa das Confederações.		
26.453.6216.1794	F	B		11.031.125	4	12.231.029	60.378.878	10			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	277.851.874	616.980.015	222	616.979.015	314.720.329	51			
26.453.6216.1794.0003		B		11.031.125	4	12.231.029	60.378.878	10			
(**) IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	277.851.874	616.980.015	222	616.979.015	314.720.329	51	▶ 0016 - Implantar Veiculo Leve Sobre Pneus - VLP Eixo Sul (procedente da etapa 015/2012)		99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 21									▶ Porcentagem executada da obra: 70%. Processo de contrato nº 097.000.501/2008 e processo financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.		
									▶ 0037 - Implantar o subtrecho 1 - Gama - Catetinho - BRT Sul - (procedente da etapa 015/2012)		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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Trecho composto por 06 viadutos que estão 100% concluídos, 01 terminal, 02 estações e 02 passarelas que estão com 70% construídas cada. A pavimentação deste trecho já está com 97% concluída. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.	
									» 0038 - Implantar o subtrecho 2 - Catetinho - Terminal Parkway - BRT Sul - (Procedente da etapa 015/2012)	99
									» Trecho composto por 03 viadutos que estão 70% concluídos, 01 terminal, 04 estações e 04 passarelas que estão com 90% construídas cada. A pavimentação deste trecho já está com 80% concluída. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.	
									» 0039 - Implantar o Subtrecho 3 - Terminal Parway - Estação Park Shopping - BRT Sul - (Procedente da etapa 015/2012)	99
									» Trecho composto 01 estação e 1 passarela que estão 5% construídas cada. A pavimentação deste trecho está prevista para iniciar em janeiro de 2014. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.	
									» 0040 - Implantar o Subtrecho 04 - Estação Park Shopping - Terminal Asa Sul - Metrô - BRT Sul	99
									» Fase está em conclusão de análise de projetos. Processo nº 097.000.501/2008.	
									» 0041 - Implantar o Subtrecho 05 - Santa Maria - Catetinho - BRT Sul - (Procedente da Etapa 015/2012)	99
									» Trecho composto por 03 viadutos que estão 65% concluídos, 01 terminal, 01 estação e 01 passarela que estão	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.453.6216.3119	F	B		0	0	0	0	0	com 80% concluídos cada. A pavimentação deste trecho já esta com 45% concluído. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	5.500.000	5.000.000	91	0	0	0	▶ 0042 - Implantar o Subtrecho 06 - Parkway - EPDB - EPAR - BRT Sul - (Procedente da Etapa 015/2012)	99
26.453.6216.3119.0003		B		0	0	0	0	0	» Trecho composto por 03 viadutos que esta 90% concluído. A pavimentação deste trecho está 90% concluída. Processo nº 097.000.501/2008 financeiro nº 090.001.218/2011, 090.001.159/2013.	
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	5.000.000	91	0	0	0	▶ 0017 - Implantar o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste - Linha Verde. (Procedente da etapa 018/2012).	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM)										
Quantidade 9										
26.782.6216.3090	F	B		-1.292.468	-20	0	0	0	» Realizado 30% até 2012 da implantação do corredor linha verde correspondente 12,05 km da EPTG. Os demais trechos (70% da obra) estão a cargo da Secretaria de Obras, os 7km previstos para esse ano não foram executados, sendo reprogramados. Projetos Executivos concluídos em fase de aprovação pelo IPHAN.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	6.608.385	5.027.048	76	0	0	0			
26.782.6216.3090.0007		B		-1.292.468	-20	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS--DISTRITO FEDERAL		A	6.608.385	5.027.048	76	0	0	0	0024 - Implantar Ciclovias		99
CICLOVIA IMPLANTADA (KM)											
Quantidade 23											
26.782.6216.3207	F	B		3.811.660	7	6.331.806	5.400.636	9			
AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)		A	51.460.300	59.587.621	116	51.420.953	16.823.049	28			
26.782.6216.3207.0004		B		3.811.660	7	6.331.806	5.400.636	9			
AMPLIAÇÃO DA DF-047-EPAR (COPA 2014)- OBRAS ESTRUTURANTES - COPA 2014- DISTRITO FEDERAL		A	51.460.300	59.587.621	116	51.420.953	16.823.049	28	0026 - Ampliar a DF 047 - estrada parque aeroporto (Copa 2014)		99
RODOVIA AMPLIADA (KM)											
Quantidade 2											
26.782.6216.7220	F	B		-2.770.283	-23	3.762.423	1.597.746	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 2013

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	12.190.084	10.067.134	83	4.040.932	1.827.848	18			
26.782.6216.7220.5305		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	500.000	0	0	0	0	0	▶ 0028 - Construir Terminais Rodoviários - Santa Maria.		13
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 3000									▶ Obra de Construção de terminal Rodoviário em Santa Maria com andamento de aproximadamente 35%. Ação sendo executada através do Programa de Trabalho nº 26.782.6216.7220.7909.		
26.782.6216.7220.7909		B		-2.770.283	-25	3.762.423	1.597.746	16			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	11.100.264	10.067.134	91	4.040.932	1.827.848	18	▶ 0029 - Construir Terminais Rodoviários - Procedente da etapa nº 0022/2012.		99
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 10000									▶ Construção de Terminais Rodoviários no Riacho Fundo, Samambaia e Recanto das Emas, Executados aproximadamente 35%.		
26.782.6216.7220.7912		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- CEILÂNDIA		A	44.910	0	0	0	0	0	▶ 0030 - Construir Terminais Rodoviários - Ceilândia.		9
TERMINAL 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 2013

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 - ▶	
Quantidade	1000									» Obra de Construção de Terminal Rodoviário do Setor "O" de Ceilândia, processo nº 090.001.136/2011. Ação realizada pela ST/DFTRANS, apresentadas como contrapartida do programa PTU. Obra concluída 100%. Obra entregue.	
26.782.6216.7220.7913			B		0	0	0	0	0	Ação foi executada através do Programa de Trabalho nº 26.782.6216.7220.7909.	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- SANTA MARIA			A	44.910	0	0	0	0	0	» 0031 - Construir Terminais Rodoviários - Santa Maria	13
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade	2000									» Ação sendo executada através do Programa de Trabalho nº 26.782.6216.7220.7909.	
28.846.0001.9050		F	B		869.411	42	1.020.707	632.367	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	3.076.315	87		
28.846.0001.9050.0019			B		869.411	42	1.020.707	632.367	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO			A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	3.076.315	87	» 0032 - Ressarcir, Indenizar e Restituir	1
-- (--)											
Quantidade	0									» Ressarcimentos efetuados para Órgão que tem seus servidores cedidos à Secretaria de Transportes: jan: 07; fev: 06; mar 06; abr 06; maio 07; junho 07; julho 08; agosto 08; setembro 04; outubro 04; novembro 04; dezembro 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 2013

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 - ▶	
Meta (LOA)										
									▶ 0036 - Indenizar Atividade Externa. » Indenização de Atividade Externa concedido a Terceiros Pessoa Física: jan:37; fev:31, mar 38; abr 38; maio 49; junho 50; julho 49; agosto 48; setembro 49; outubro 50; novembro 48; dezembro 49. Processo nº 090.000.131/2013.	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 2013

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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.6010.8502	F	B		474.738	31	559.884	559.884	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.542.372	3.018.610	196	3.012.196	3.012.196	100		
26.122.6010.8502.0082		B		474.738	31	559.884	559.884	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB-PLANO PILOTO		A	1.542.372	3.018.610	196	3.012.196	3.012.196	100	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da TCB.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 110									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 109, Fevereiro 113, Março 115, Abril 122, Maio 127, Junho 131, Julho 130, Agosto 133, Setembro 135, Outubro 137, Novembro 139, Dezembro 138 e 13º Salário/2013 141. Proc. 095.000009/2013, 095.000010/2013 e outros.	
26.122.6010.8504	F	B		113.912	32	106.873	106.873	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.916	494.828	137	487.789	487.789	99		
26.122.6010.8504.0074		B		113.912	32	106.873	106.873	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	360.916	494.828	137	487.789	487.789	99	▶ 0002 - Conceder Benefícios aos Servidores da TCB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 44									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. Janeiro 40, Fevereiro 41, Março 42, Abril 50, Maio 50, Junho 52, Julho 52, Agosto 52, Setembro 59, Outubro 70, Novembro 68 e Dezembro 68. Proc. 095.000009/2013, 095.000010/2013 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 2013

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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	F						Etapas Realizadas - ▶▶	E G
26.122.6010.8517	F	B		0	0	94.189	1.154.861	16	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.088.000	7.082.682	173	5.730.784	5.730.784	81	
26.122.6010.8517.0079		B		0	0	94.189	1.154.861	16	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	4.088.000	7.082.682	173	5.730.784	5.730.784	81	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da TCB. 99
-- (--)									
Quantidade 0									
								▶ Orgão mantido. Proc. 095.000021/2013 e outros.	
								▶ 0006 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB. 99	
								▶ Tributos pagos: Pagamento de imposto: COFINS, CSLL, IRPJ e outros. Processos nº 095.000025/2013, 095.000026/2013 e outros.	
								▶ 0007 - Adquirir materiais permanentes para a TCB. 99	
								▶ Adquiridos: 1 mesa, 1 estação de trab., 1 gaveteiro, 2 armários, 22 cadeiras, 1 revestido, 4 relógio BCO, 10 estabilizadores, 4 multifuncionais, 1 impressora, 28 ar condicionados, 35 grampeadores, 16 perfuradores, 2 ventiladores, 15 cxs térmicas, 1 P.O.S., 5 calc., e 3 microondas. Processos nº 095.000063, 097, 104, 106, 125, 166, 183, 269, 438, 496, 669, 757, 1370, 1369 e 2184/2013 e 095.000969/2012.	
26.126.6010.1471	F	B		0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	750.000	662.408	88	12.408	12.408	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 2013

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 - ▶▶	
26.126.6010.1471.2507		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TCB- PLANO PILOTO		A	750.000	662.408	88	12.408	12.408	2	▶ 0008 - Modernizar sistema de informação da TCB.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Adquiridos: 8 notebook, 3 HD externo e 1 impressora HP. Processo nº 095.000115 e 0759/2013.	
26.128.6010.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	150.000	100	9.820	9.820	7		
26.128.6010.4088.0050		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	150.000	150.000	100	9.820	9.820	7	▶ 0010 - Capacitar servidores da TCB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Servidor capacitado: 3 - Curso e treinamento com práticas do GFIP/SEFIP, DCTF, EFD-SPEED folha e 53º Congr. Nac. de Direito do Trab., e 2 empr. no curso Cenofisco ESocial e EFD Social. Processo nº 095.000206 e 511/2013. 2 - Curso Cenofisco ESocial e EFD Social, processo nº 095.001178/2013.	
26.131.6010.8505	F	B		0	0	9.141	9.206	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	59.141	59.141	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 2013

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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)										
26.131.6010.8505.0027		B		0 0		9.141	9.206	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-TCB- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	59.141	59.141	59	▶ 0012 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000036/2013.	
Quantidade 12										
26.131.6216.8505	F	B		0 0		0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	250.000	100	41.850	41.850	17		
26.131.6216.8505.8708		B		0 0		0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -TCB- PLANO PILOTO		A	250.000	250.000	100	41.850	41.850	17	▶ 0013 - Realizar pagamento de publicidade e propaganda de utilidade pública - TCB.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Despesas liquidadas com publicidade e propaganda de utilidade pública, criação e produção de adesivos e cartazes. Processo nº 095.000050 e 480/2013.	
Quantidade 12										
26.782.6216.3467	F	B		0 0		1.594	6.320	1		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	333.616	502.748	151	25.128	25.128	5		
26.782.6216.3467.9559		B		0 0		1.594	6.320	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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO		A	333.616	502.748	151	25.128	25.128	5	▶ 0017 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 20									» Adquiridos: 1 furadeira, 2 arrebiteadeiras, 2 pistola p/ pintura, 2 lixadeira, 1 apar. lubrificador, 1 numerador elétrico, 2 talha manual, 1 esmeril trif., 1 propulsora pneum., e 1 carregador de baterias. Processo nº 095.000096, 0101, 0335, 0358, 394, 544, 1188, 2129 e 2198/2013.		
26.782.6216.4039	F	B		0	0	-107.350	508.022	13			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.490.000	3.890.000	111	3.531.426	3.531.426	91			
26.782.6216.4039.0001		B		0	0	-107.350	508.022	13			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	3.490.000	3.890.000	111	3.531.426	3.531.426	91	▶ 0018 - Manter veículos da TCB.		99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 55									» Frota mantida: Aquisições de peças para veículos e serviços de terceiros - pessoa jurídica e física, da Frota Operacional e Auxiliar da TCB. Processos nº 095.00034/2013, 095.000037/02013, 095.000047/2013 e outros.		
									▶ 0019 - Pagar encargos tributários da TCB.		99
									» Tributos pagos: Seguro Obrigatório. Processo nº 095.000060/2013.		
28.843.0001.9096	F	B		-440.000	-5	1.138.947	1.138.947	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 2013

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	9.131.216	8.671.216	95	6.664.439	6.664.439	77			
28.843.0001.9096.0005		B		-440.000	-5	1.138.947	1.138.947	13			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB-PLANO PILOTO		A	9.131.216	8.671.216	95	6.664.439	6.664.439	77	▶ 0020 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Juros pagos: Processo nº 095.000124/2011. ▶ 0021 - Pagar principal da dívida da TCB.		99
									▶ Principal da dívida paga: Processo nº 095.000124/2011.		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	132.525	189.118	10			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.671.084	1.871.084	112	1.090.147	1.090.147	58			
28.846.0001.9001.6154		B		0	0	132.525	189.118	10			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB-PLANO PILOTO		A	1.671.084	1.871.084	112	1.090.147	1.090.147	58	▶ 0022 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro 59, Fevereiro 65, Março 53, Abril 53, Maio 57, Junho 53, Julho 55, Agosto 58, Setembro 64, Outubro 56, Novembro 54 e Dezembro 56. Processos nº 095.000002/2013 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	25.166	25.166	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 2013

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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		A	190.000	190.000	100	62.474	62.474	33		
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	25.166	25.166	13		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	190.000	190.000	100	62.474	62.474	33	▶ 0023 - Realizar pagamento do PASEP da TCB.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ PASEP recolhido: Janeiro R\$ 5.422,11, Fevereiro R\$ 5.700,92, Março R\$ 5.571,89, Abril R\$ 5.970,29, Maio R\$ 6.619,08, Junho R\$ 1.369,73, Julho R\$ 2.949,74, Agosto R\$ 2.058,92, Setembro R\$ 1.645,53, Outubro R\$ 8.128,05, Novembro R\$ 7.037,99 e Dezembro R\$ 10.000,00. Processo nº 095.000024/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
26.122.6010.8502	F	B		6.573.493	23	6.461.254	6.460.541	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.163.162	36.213.750	129	36.020.529	36.019.820	99			
26.122.6010.8502.0080		B		6.573.493	23	6.461.254	6.460.541	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	28.163.162	36.213.750	129	36.020.529	36.019.820	99	▶ 0002 - Remunerar Servidores ativos da DFTRANS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan.: 255; Fev.: 253; Mar.: 251; Abr.: 248; Mai.: 249; Jun.: 248; Jul.: 248; Ago.: 248; Set.: 248; Out.: 248; Nov.: 248; Dez.: 248. Proc.: 098.000.498/2013.		
Quantidade 250									▶ 0027 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a despesas de folha de pagamento do DFTRANS.		1
									▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados.		
									Proc.: 098.002.097/2013: referente a ressarcimento de 1 servidor cedido. Jul.: 1.		
									098.001.447/2009: Referente a progressões/promoções e gratificações natalinas dos anos de 2002 a 2004 de 6 servidores ativos e 1 inativo. Jul.: 21 (7 - na folha de pagamento de maio/2013; 7 - na folha de pagamento de junho/2013; 7 - na folha de pagamento de julho/2013, pagos em julho/2013); Ago.: 7; Set.: 7; Out.: 6; Nov.: 4; Dez.: 4.		
26.122.6010.8504	F	B		0	0	237.112	237.112	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 2013

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	1.350.000	135	1.322.331	1.322.331	98			
26.122.6010.8504.0072		B		0	0	237.112	237.112	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.350.000	135	1.322.331	1.322.331	98	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores da DFTRANS		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 333									▶ Benefícios concedidos: auxílio natalidade, auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan.: 455; Fev.: 454; Mar.: 397; Abr.: 388; Mai.: 385; Jun.: 385; Jul.: 384; Ago.: 392; Set.: 369; Out.: 352; Nov.: 358; Dez.: 355. Proc.: 098.000.498/2013.		
26.122.6010.8517	F	B		-33	0	405.933	4.403.508	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.619.002	21.135.560	155	20.830.625	18.845.849	89			
26.122.6010.8517.0076		B		-33	0	405.933	4.403.508	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	13.619.002	21.135.560	155	20.830.625	18.845.849	89	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do DFTRANS.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc.: 098.000.114/2013 e outros.		
									▶ 0026 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a fornecedores do DFTRANS.		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 2013

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 - ▶▶	
26.126.6010.1471	F	B		0	0	140.000	107.970	38	» Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Jul.: 098.004.849/2012.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	125.000	287.697	230	221.381	109.451	38		
26.126.6010.1471.2496		B		0	0	140.000	107.970	38		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	125.000	287.697	230	221.381	109.451	38	» 0005 - Modernizar o sistema de informação do DFTRANS.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistemas de informação do DFTRANS em processo de modernização. Os serviços contratados em 2013 e que iniciaram execução em 2013 e terminarão em 2014, ou seja, foram inscritos em Restos a Pagar, se encontram em cronograma regular de operações. Proc.: nº. 098.004.392/2012, nº. 098.001.855/2013 e outros.	
26.126.6010.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	20.000	4	1.879	1.879	9		
26.126.6010.2557.2631		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	500.000	20.000	4	1.879	1.879	9	» 0006 - Realizar a Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação da DFTRANS.	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 2013

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	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										» Sistemas de tecnologia da informação geridos e mantidos. Proc.: nº. 098.001.855/2013 e outros.	
26.128.6010.4088	F	B		0 0		0	32.950	13			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	250.000	83	69.504	50.034	20			
26.128.6010.4088.0083		B		0 0		0	32.950	13			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	300.000	250.000	83	69.504	50.034	20	» 0007 - Capacitar servidores da Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 100										» Servidores capacitados. Processos: 098.006.315/2012-Curso de Extensão; Área: Banco de Dados(Oracle); 1 servidor. 098.003.116/2013-Seminário Nacional-NTU; Área:Transportes; 3 serv. 098.001.860/2013-Capacitação; Área: Tecnologia da Informação; 1 serv. 098.003.500/2013-Pós-Graduação; Área: Direito Administrativo; 1 serv. 098.001.851/2013 e 098.003.037/2013-Congresso Brasileiro de Transportes e Trânsito - 48 serv. 098.005.566/2013 - Capacitação; Área: Auditoria Governamental; 6 serv.	
									» 0028 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referentes a capacitação de servidores do DFTRANS.		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 2013

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								G
26.131.6010.8505	F	B		0	0	-42.172	520	0	» Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Jul.: 098.002.094/2013: Pós-Graduação, Área: Direito Empresarial; 2 servidores. » 0008 - Realizar publicidade institucional da DFTRANS. » Publicidade institucional realizada. Proc.: 098.000.590/2013 - Publicações no Diário Oficial do Distrito Federal: Jan.: 87; Fev.: 40; Mar.: 74; Abr.: 60; Mai.: 60; Jun.: 43; Jul.: 73; Ago.: 68; Set: 47; Out.: 83; Nov.: 62; Dez. 45. Proc.: 098.001.103/2013 - Publicação de avisos e editais em jornal de grande circulação: Jun.: 2; Ago.: 7; Set.: 1; Out.: 3.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		100.000	210.000	210	149.828	142.743	68		
26.131.6010.8505.0025	B			0	0	-42.172	520	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO	A		100.000	210.000	210	149.828	142.743	68		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2										
26.131.6216.8505	F	B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		100.000	75.000	75	0	0	0		
26.131.6216.8505.7910	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DFTRANS- PLANO PILOTO		A	100.000	75.000	75	0	0	0	0009 - Realizar publicidade de utilidade pública da DFTRANS	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Peças publicitárias produzidas (via informe publicitário, panfletos, impressos, cartazes, spot rádio e TV, e outros): -Integração; -Intervenção no Sistema de Transporte Público Coletivo; -Recarga Embarcada; -Novo Sistema de Transporte Coletivo; -Nova frota de ônibus (em diversas localidades); e outros. Não houve execução orçamentária e financeira até o momento pois a atividade é realizada conjuntamente com a Sec.de Publicidade do DF,e com recursos da Sec.de Transportes do DF.	
26.451.6010.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	4.000.000	100.000	3	43.470	43.470	43		
26.451.6010.3903.9755		B		0	0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	100.000	3	43.470	43.470	43	0010 - Reformar prédios e próprios da DFTRANS	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1391									▶ Reformas de prédios e próprios da DFTRANS realizadas. Os serviços contratados em 2013 foram finalizados dentro do exercício. Serão realizadas outras atividades referente à reformas nas instalações do DFTRANS em 2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
26.451.6216.1506	F	B		0	0	0	0	0	Processos: 098.006.683/2012 e 098.006.940/2012.	
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS		A	600.000	100.000	17	0	0	0		
26.451.6216.1506.2490		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	0	0	0	▶ 0011 - Construir abrigos para passageiros de ônibus.(procedente da etapa 19/2012)	99
PONTO DE ÔNIBUS CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 6720									▶ Abrigos construídos.Recursos do exercício de 2012 (RP).	
									Distribuição por RA: Samambaia: 35, Taguatinga: 30, Ceilândia: 35, SIA: 13, Gama: 39, Park Way: 9, Vicente Pires: 15, Estrutural: 20, Águas Claras: 18, Guará: 17, Recanto Emas: 22, Santa Maria: 24, Riacho Fundo II: 7, Varjão: 4, Sobradinho II: 8, Fercal: 5, Brasília: 21, Lago Norte: 10, J.Botânico: 17, Paranoá: 21, Brazlândia: 23, Itapoã: 3, Planaltina: 33, São Sebastião: 9, Riacho Fundo I: 3, Sobradinho: 49.	
									TOTAL: 490 un./4.704m².	
26.453.6221.4202	F	B		13.425.000	21	13.450.520	8.500.971	12		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	63.000.000	72.075.833	114	69.075.833	63.960.982	89		
26.453.6221.4202.0004		B		13.425.000	21	13.450.520	8.500.971	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 2013

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
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	63.000.000	72.075.833	114	69.075.833	63.960.982	89	0014 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil para uso no transporte urbano coletivo.	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)									▶ Alunos beneficiados. SBA: Jan.: 27.415; Fev.: 104.627; Mar.: 139.264; Abr.: 156.249; Mai.: 161.538; Jun.: 161.956; Jul.: 147.954; Ago.: 159.444; Set.: 162.628; Out.: 171.042; Nov.: 167.558; Dez.: 149.077. METRÔ/DF: Jan.: 3.828; Fev.: 14.199; Mar.: 18.605; Abr.: 20.769; Mai.: 21.876; Jun.: 21.938; Jul.: 13.861; Ago.: 20.439; Set.: 23.127; Out.: 23.805; Nov.: 23.533; Dez.: 18.860. Processos: 098.000.464/2013, 098.001.011/2013 e outros.	
Quantidade 1500000									▶ 0022 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a operadores de transporte público coletivo referente ao Passe Livre Estudantil.	99
									▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Mar.: 098.000.261/2013, 098.000.374/2013, 098.002.436/2012, 098.000.514/2013. Jul.: 098.001.409/2013. Ago.: 098.001.408/2013. Nov.: 098.003.720/2013.	
26.453.6222.4202	F	B		6.705.000	13	6.477.911	3.028.954	6		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	53.000.000	52.073.111	98	49.611.304	44.262.000	85		
26.453.6222.4202.0005		B		6.705.000	13	6.477.911	3.028.954	6		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES		A	53.000.000	52.073.111	98	49.611.304	44.262.000	85	0015 - Beneficiar portadores de necessidades especiais 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 2013

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
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)									Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.	
Quantidade 50000									» Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 47.671; Fev.: 48.855; Mar.: 49.280; Abr.: 49.659; Mai.: 44.499; Jun.: 43.803; Jul.: 44.895; Ago.: 45.415; Set.: 45.347; Out.: 45.291; Nov.: 43.709; Dez.: 42.138. Proc.: 098.000.463/2013.	
									» 0023 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a operadores de transporte público coletivo referente ao Passe Livre a Portadores de Necessidades Especiais.	99
									» Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Fev.: 098.000.470/2013; 098.000.264/2013; 098.000.171/2013; 098.002.654/2012; 098.002.655/2012; 098.002.656/2012; 098.006.048/2012; 098.006.671/2012. Mar.: 098.000.261/2013; 098.000.374/2013. Jul.: 098.001.409/2013; 098.003.033/2013. Ago.: 098.001.408/2013 Nov.: 098.003.721/2013.	
26.782.6216.4082	F	B		0	0	1.427.093	1.695.343	22		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	12.300.000	7.750.000	63	7.667.771	6.222.382	80		
26.782.6216.4082.0001		B		0	0	1.427.093	1.695.343	22		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA--DISTRITO FEDERAL		A	12.300.000	7.750.000	63	7.667.771	6.222.382	80	» 0016 - 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 2013

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
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema mantido. Proc.: 098.000.857/2013 e outros.	
									» 0029 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a fornecedores do DFTRANS relativos à manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA.	99
									» Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Ago.: 098.002.092/2013.	
26.782.6216.6150	F	B		0	0	-1.080.428	1.200.699	2		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	5.000	50.003.000	0	40.115.212	40.115.212	80		
26.782.6216.6150.0002		B		0	0	-1.080.428	1.200.699	2		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	50.003.000	0	40.115.212	40.115.212	80	» 0017 - Fiscalizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									» Fiscalização do STPC realizada.	
									Infrações tipo A (CDU): Jan: 1.256; Fev: 798; Mar.: 1.030; Abr.: 21; Mai.: 0; Jun.: 979; Jul.: 1.920; Ago.: 2.273; Set.: 1.038; Out.: 1.412.; Nov.: 1.378; Dez.: 1.533. TOTAL: 13.968.	
									Infrações tipo B (Antipirataria): Jan: 58; Fev: 26; Mar.: 39; Abr.: 45; Mai.: 26; Jun.: 19; Jul.: 84; Ago.: 27; Set. 32; Out.: 47; Nov.: 11; Dez.: 1. TOTAL: 424.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	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
28.846.0001.9001	F	B			0 0	0	0 0		Foram realizadas outras atividades de fiscalização, tais como vistorias, emissão de autorizações para transporte, etc. ► 0018 - Realizar, quando necessário, intervenção nas empresas de transporte público coletivo do Distrito Federal, conforme o Convênio de Cooperação Técnica, Administrativa e Operacional celebrado entre o DFTRANS e a TCB em 30 de janeiro de 2013. ► Intervenção nas empresas do Grupo Amaral (Rápido Brasília, Viva Brasília e Rápido Veneza) finalizada. Atualmente, os ônibus e das linhas qutrora operadas pelas empresas do Grupo Amaral foram substituídos pela nova frota licitada. Existem apenas, no entanto, pequenos acertos administrativos a serem finalizados. Processos nº 999.000.090/2013, 999.000.108/2013 e outros. ► 0024 - Gerir, monitorar e planejar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal. ► Gestão, monitoramento e planejamento do STPC realizados. Processos 098.000.003/2013 e outros. Foram realizadas também outras atividades correlatas, tais como alterações de tabela horária e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle e tempo de percurso; criação de novas linhas, e outros. Não houve execução financeira desta etapa até o presente momento pois esta atividade depende essencialmente de recursos humanos (analistas e técnicos de transportes urbanos).	99
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		250.000	254.799	102	104.608	104.608	41		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001.6167		B		0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	250.000	254.799	102	104.608	41	▶ 0019 - Efetuar pagamento de sentenças judiciais, precatórios ou requisições de pequeno valor.	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Requisições de pequeno valor (RPVs) realizados através de Termo de Convênio entre DFTRANS e TJDFT. Processo 098.004.115/2011.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	212.401	10	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.100.000	2.100.000	100	2.100.000	1.678.536	80	
28.846.0001.9033.0010		B		0	0	0	212.401	10	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.100.000	2.100.000	100	2.100.000	1.678.536	80	▶ 0020 - Efetuar pagamento para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
-- (--) Quantidade 0								▶ PASEP recolhido. Proc.: 030.004.372/2003.	99
28.846.0001.9050	F	B		-22.900	-1	243.046	334.067	14	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.825.000	2.402.100	132	2.175.320	2.032.781	85	
28.846.0001.9050.0055		B		-22.900	-1	243.046	334.067	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.825.000	2.402.100	132	2.175.320	2.032.781	85	▶ 0021 - Efetuar pagamento de indenizações aos servidores do DFTRANS.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações Concedidas. Jan.: 89; Fev.: 69; Mar.: 90; Abr.: 81; Mai.: 88; Jun.: 84; Jul.: 87; Ago.: 80; Set.: 87; Out.: 90; Nov.: 88; Dez.: 83. Proc.: 098.000.498/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	G
26.122.6010.8502	F	B		19.519.089	24	19.505.932	19.505.932	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	81.917.703	102.428.892	125	101.417.037	101.417.037	99		
26.122.6010.8502.0018		B		19.519.089	24	19.505.932	19.505.932	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-PLANO PILOTO		A	81.917.703	102.428.892	125	101.417.037	101.417.037	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 900									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 1.000, fevereiro 1.019, março 1.033, abril 1.049, maio 1.097, junho 1.168, julho 1.172, agosto 1.176, setembro 1.170, outubro 1.165, novembro 1.161, dezembro 1.159. Processo n.º 113.000729/2013 e outros.	
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.	99
									▶ Contribuição recolhida: janeiro 333, fevereiro 353, março 369, abril 390, maio 440, junho 514, julho 521, agosto 525, setembro 524, outubro 525, novembro 525, dezembro 524. Processo n.º 113.000729/2013 e outros.	
26.122.6010.8504	F	B		3.900.215	23	3.887.393	3.887.393	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.960.000	21.690.215	128	21.652.750	21.652.750	100		
26.122.6010.8504.0016		B		3.900.215	23	3.887.393	3.887.393	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	16.960.000	21.690.215	128	21.652.750	21.652.750	100	▶ 0003 - Conceder Benefício a Servidores 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 2013

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 900								» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. janeiro 2.960, fevereiro 2.958, março 2.983, abril 2.999, maio 3.092, junho 3.226, julho 2.968, agosto 2.903, setembro 2.926, outubro 2.844, novembro 2.847, dezembro 2.848. Processo n.º 113.000.729/2013 e outros.	
26.122.6010.8517	F	B		4.771.855	37	4.209.377	5.031.318	24	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.883.378	20.839.009	162	19.687.102	19.698.247	95	
26.122.6010.8517.0014		B		2.427.855	27	2.270.727	2.852.835	24	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO		A	9.083.378	12.029.228	132	11.316.150	11.327.295	94	» 0007 - Manter os serviços administrativos do DER/DF. 99
--									
(--)									
Quantidade 0								» Órgão mantido: Processo n.º 113.000021/2013 e outros. 99	
								» 0008 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF. 99	
								» Materiais permanentes adquiridos conforme Processo n.º 113.004832/2012 e outros. (Máquina de café, Livro Vademecum das Licitações e Contratos, carimbo numerador eletromecânico, trena de roda de medição, aparelhos de ar condicionado, disco rígido (HD), termômetro para massa asfáltica, refrigerador, aparelho de GPS, balança eletrônica e outros).	
26.122.6010.8517.9672		B		2.344.000	62	1.938.649	2.178.483	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 2013

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	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO		A	3.800.000	8.809.781	232	8.370.952	8.370.952	95	▶0009 - Conservar próprios do DER/DF.	99	
-- (--) Quantidade 0									▶ Adquiridos diversos materiais para reforma e construção, armários de aço, furadeira elétrica industrial, despesa com energia elétrica, água, serviço de limpeza, dedetização e desratização, podador de cerca viva, extintores de incêndio. Processo n.º 113.004833/2012 e outros.		
26.126.6010.1471	F	B		-50.000	-7	0	126.908	54	▶0010 - Manter a segurança dos próprios do DER/DF.	99	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	700.000	236.500	34	186.500	126.908	54	▶ Serviços de segurança e vigilância armada prestados conforme Processo n.º 113.001171/2009 e outros.		
26.126.6010.1471.0022		B		-50.000	-7	0	126.908	54			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER - DF- PLANO PILOTO		A	700.000	236.500	34	186.500	126.908	54	▶0012 - Adquirir materiais e equipamentos permanentes para o DER/DF.	99	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Equipamento adquirido conforme Processo n.º 113.004729/2012. (Aquisição de central telefônica VOIP).		
26.126.6010.2557	F	B		640.000	42	393.150	789.351	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 2013

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	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.512.000	3.504.376	232	2.871.908	2.871.908	82			
26.126.6010.2557.2569		B		640.000	42	393.150	789.351	23			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	1.512.000	3.504.376	232	2.871.908	2.871.908	82	▶ 0013 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da informação.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Gestão da informação realizada. Serviços especializados de engenharia visando a sistematização do modelo integrado de gestão da informação, serviços de impressão, aquisição de fita magnética lto 4, cartucho para limpeza de impressoras. (Processo n.º 113.000376/2007 e outros).		
26.128.6010.4088	F	B		0	0	-199.318	107.912	14			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	195.000	792.353	406	320.573	320.573	40			
26.128.6010.4088.0019		B		0	0	-199.318	107.912	14			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-PLANO PILOTO		A	195.000	792.353	406	320.573	320.573	40	▶ 0015 - Capacitar servidores do DER/DF.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Servidores capacitados: 290 servidores capacitados. Treinamento Microsoft, curso Processo nos Tribunais de Contas, GEFIP/SEFIP 8.4 para Órgãos Públicos, Gestão de Conflitos na Organização, Especialização em Geoprocessamento Ambiental, Análise e Prestação de Contas de Convênio voltado para o GDF, Inglês, curso		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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								
26.131.6216.8505	F	B		11.145	2	11.145	11.145	0	para pregoeiros, Planilha de Orçamento de Obras, Congresso Internacional de Contabilidade, Elaboração de Relatórios e Pareceres para Órgãos Públicos e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	650.000	2.591.145	399	251.145	240.000	9		
26.131.6216.8505.0006		B		11.145	3	11.145	11.145	4		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER-PLANO PILOTO		A	330.000	291.145	88	251.145	240.000	82	▶ 0017 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Publicidade realizada conforme Processo n.º 113.000591/2011. Publicações no DODF.	
26.451.6010.3903	F	B		-100.000	-83	-15.529	51.211	30		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	170.000	142	51.211	51.211	30		
26.451.6010.3903.9710		B		-100.000	-83	-15.529	51.211	30		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER- PLANO PILOTO		A	120.000	170.000	142	51.211	51.211	30	▶ 0020 - Reformar prédios e próprios do DER/DF.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 800									▶ Prestação de serviços de engenharia para reformas e ampliação da infraestrutura instalada nos imóveis do DER/DF, conforme Processo n.º 113.008058/2012 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 2013

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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								
26.451.6216.2886	F	B		0 0	0	0 0	0 0			
CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS		A	10.000	0 0	0	0 0	0 0			
26.451.6216.2886.0001		B		0 0	0	0 0	0 0			
(***) CONSERVAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS EM RODOVIAS-DER-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	0 0	0	0 0	0 0	▶ 0021 - Conservar áreas urbanizadas em rodovias do DER - DF.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000								▶ Despesa Autorizada = 0,00. Crédito cancelado conforme Decreto nº 34.881 de 25 de novembro de 2011, publicado no DODF nº 248 de 26/11/2013.		
26.451.6216.3197	F	B		100.000 200	0	0 0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DER		A	50.000	100.000 200	0	0 0	0 0			
26.451.6216.3197.0001		B		100.000 200	0	0 0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO DER--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	100.000 200	0	0 0	0 0	▶ 0023 - Construir Unidades do DER no Distrito Federal.		99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Início da execução das obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodoviário do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, Km 19 – Brazlândia-DF e início da execução da reforma e acabamento na nova Sede do 4º Distrito Rodoviário do DER/DF localizado no Setor de Área Especial nº 02, rodovia DF-130, km 53		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6215.2460	F	B		-1.959.586	392	-80.488	631.445	26	Paranoá. Processo 113.010.563/2011, contrato 42/2013 e Processo 113.002.641/2010, contrato 043/201, respectivamente.	
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	500.000	2.446.144	489	1.352.108	1.396.377	57		
26.782.6215.2460.0001		B		-1.959.586	392	-80.488	631.445	26		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.446.144	489	1.352.108	1.396.377	57	0025 - Realizar campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal.	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									Despesas com serviços gráficos (folders, livretos, folhetos e outros) para a Transitolândia e para campanhas realizadas nas diversas rodovias do DF. Contrato n.º 027/2011 - Processo n.º 113.008.698/2011 e outros. Alcançado 58.084 pessoas em 2013 com as Campanhas Educativas. Público Alvo: condutores, pedestres, ciclista e motociclistas. Campanhas Educativas realizadas: álcool/direção, velocidade, cadeirinha de bebê, celular, Funil, ciclista, Campanha p/ Motofretista. Concluída etapa de 2013.	
26.782.6215.2541	F	B		2.085.586	11	3.855.030	7.185.277	30		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	18.204.411	23.825.882	131	20.108.946	20.064.676	84		
26.782.6215.2541.0001		B		2.085.586	13	4.114.437	7.165.811	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	15.804.411	19.081.612	121	19.076.457	19.076.457	100	0026 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.782.6215.2541.0004		B		0	0	-259.407	19.466	1		Policiamento e fiscalização de trânsito realizado através de controle e fiscalização de velocidade, serviço móvel e locação de equipamento de rádio comunicação, Convênio DETRAN/DER-DF - Processamento eletrônico de Multas.Convênio com a PM-DF - Fiscalização de trânsito. Processo n.º 113.001225/2008 e outros.	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	3.844.270	192	1.032.489	988.220	26	0027 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.782.6215.2904	F	B		-1.000.000	-182	-157.506	18.349	4			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	550.000	434.999	79	46.629	46.629	11			
26.782.6215.2904.0001		B		-1.000.000	-182	-157.506	18.349	4			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE		A	550.000	434.999	79	46.629	46.629	11	0029 - Manter a escola vivencial de trânsito 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 2013

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 - ▶▶	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Escola mantida conforme Processo n.º 113.005.681/2010. Despesa com fornecimento de lanche para as crianças que visitam a escola, aquisição microfones, bicicletas. No ano de 2013 foram atendidas 53.065 crianças, incluindo o evento "Junto de Você". Concluída a etapa de 2013.	
26.782.6215.3209	F	B		-1.500.000	-50	-130.201	70.554	4		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	3.000.000	1.680.000	56	793.158	793.158	47		
26.782.6215.3209.0001		B		-1.500.000	-50	-130.201	70.554	4		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-HORIZONTAL/VERTICAL EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	1.680.000	56	793.158	793.158	47	» 0031 - Implantar a sinalização estátigráfica horizontal/vertical em rodovias do Distrito Federal.	99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 100000									» Sinalização implantada conforme Processo 113.003307/2011 e outros. Implantação sinalização advertência travessia animais silvestres próx. Pq. Nacional de Brasília, Cont 22/2013. Processo 113.000076/2013, Contrato 18/2013 sinalização para orientação destino específico, eventos. Comitê Organizador da Copa Brasil 2014, Avanço Físico : bimestre =16%,; Acumulado = 86% , suspensão da execução serviços a partir de 12/07/2013, devendo encerrar-se em 11/05/2014 (DODF 157, 01/08/2013) obras nas vias.	
26.782.6215.4197	F	B		2.000.000	40	-198.325	546.770	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 2013

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)											
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	5.000.000	10.000.000	200	7.676.883	7.676.883	77			
26.782.6215.4197.0001		B		2.000.000	40	-198.325	546.770	5			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-VERTICAL/HORIZONTAL EM RODOVIAS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	10.000.000	200	7.676.883	7.676.883	77	▶ 0033 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.		99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (M2)											
Quantidade 50000									▶ Serviços de manutenção de sinalização horizontal realizados em vários trechos de rodovias do DF, conforme Processo n.º 113.007.600/2011 (Contrato 13/2012) e outros. Avanço físico até o 4º bimestre : 100% - serviço concluído .Quarto Termo Aditivo suspende a vigência contratual por 90 dias devendo encerrar-se em 29/10/2013, para manifestação de aplicação dos preços do Sistema SICRO 2 do DNIT. Processo encaminhado para PROJUR DER/DF para promover as medidas necessária (judiciais) p/ ressarcimento.		
26.782.6215.4198	F	B		74.000	6	15.375	291.239	23			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.200.000	1.274.000	106	1.215.375	1.215.375	95			
26.782.6215.4198.0001		B		74.000	6	15.375	291.239	23			
(* * *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.274.000	106	1.215.375	1.215.375	95	▶ 0034 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse 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 2013

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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 45											
26.782.6216.1142	F	B		-300.000	-10	-542.910	1.201.700	19		» Serviços de manutenção de sinalização semafórica realizados conforme Processo n.º 113.004476/2006 e outros.	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.000.000	6.215.000	207	1.416.700	1.201.700	19			
26.782.6216.1142.0003		B		-300.000	-10	-542.910	1.201.700	19			
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 30		A	3.000.000	6.215.000	207	1.416.700	1.201.700	19	» 0035 - Adquirir veículos leves e pesados.		99
26.782.6216.1226	F	B		270.000	108	260.726	260.726	91		» Aquisição de 28 veículos leves, 01 veículo médio tipo VAN e 01 (um) caminhão tanque para água, sendo 20 para policiamento e fiscalização de trânsito e 9 (nove) para ações de educação de trânsito (Processo n.º 113.004461/2012).	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	250.000	286.528	115	277.255	277.255	97			
26.782.6216.1226.0001		B		270.000	108	260.726	260.726	91			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	250.000	286.528	115	277.255	277.255	97	» 0037 - Compensar ambientalmente áreas de interesse 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 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Compensação ambiental realizada conforme Processo n.º 113.009805/2012 e outros. Compensação ambiental para implantação das obras de pavimentação do acesso ao Polo JK - trecho BR-040/Ferrovia FCA, pavimentação da DF-495.	
26.782.6216.1347	F	B		-433.770	-11	-100.087	1.181.233	31		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	4.000.000	3.764.789	94	2.264.700	1.334.953	35		
26.782.6216.1347.9481		B		-433.770	-11	-100.087	1.181.233	31		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	3.764.789	94	2.264.700	1.334.953	35	» 0038 - Construir Passarelas - Distrito Federal.	99
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 8									» Elaboração projeto de construção de passarela no Km 3,3 da Rodovia DF-075 (EPNB) - UPA, entroncamento com a DF-003 e a DF-079. Avanço físico no bimestre =65%. Foram aprovados os projetos, executado os serviços de fundações (estacas, blocos e cintas), concreto aparente (lajes, vigas e pilares e, concreto armado) Avanço Físico total = 78,6%. Processo 113.007.989/2012. Contrato 020/2013.	
									» 0102 - Construir Passarela em estrutura mista na DF-095(EPCL), trecho DF-003 e DF-097, próximo ao CEASA.Procedente etapa 38/2012.	99
									» Processo 113.006.748/2011. Contrato 007/2012 . Passarela 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 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6216.1475	F	B		-1.792.230	-3	5.687.017	5.906.664	11	0108 - Elaborar Projeto Executivo e Construir Passarela na DF-001 (EPCT), trecho entroncamento da BR-060 e a VC-331, próxima a Granja das Oliveiras e a Cidade do Recanto das Emas DF.	99
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	66.380.174	52.211.302	79	35.841.965	26.217.786	50	Processo nº 113.005.703/2011 . Contrato 32/2013. Avanço Físico no Bimestre = 15% . Avanço Físico Acumulado = 20% . Conclusão da fundação e blocos e do canteiro de obras.	
26.782.6216.1475.0011		B		0	0	0	0	0		
(** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DUPLOCAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.528.000	0	726.389	726.389	48	0105 - Construir Viaduto Engenho das Lages, obras de finalização de implantação do entrocamento da BR-060 com a DF-290. Procedente da etapa 114/2012.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 1										
26.782.6216.1475.0027		B		0	0	0	0	0	Processo 113.010.021/2009. Contrato 017/2012. Concluído. as obras de Finalização de implantação do entronc.da BR-060 com a DF-290, inclusos : serviços de terraplenagem, pavimentação, fornecimento de material betuminoso, drenagem, OAC, obras complementares e sinalização.	
(** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345- PLANALTINA		A	12.149.558	7.502.742	62	2.038.698	4.100.000	55	0046 - Pavimentar a DF-230 trecho DF-410/DF-345 - Planaltina.	6
RODOVIA RECUPERADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
(KM)											
Quantidade 6									» Processo 113.010.929/2013. Contrato 006/2013 - Lote 1. Avanço Físico no Bimestre = 5%. Acumulado = 100%. Concluídos os serviços de terraplenagem, sinalização e drenagem superficial. » 0104 - Pavimentar a DF-230, trecho DF-410/DF-345 - Planaltina - Lote 2. » Processo 113.000.768/2013. Contrato 007/2013 - Lote 2. Avanço Físico no Bimestre = 2% Acumulado = 92%. Executado 92% da pavimentação, restando a conclusão da sinalização, obras de arte corrente.		
26.782.6216.1475.1199		B		-4.094.023	-10	4.713.512	4.209.620	25			6
(** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO- DISTRITO FEDERAL		A	40.049.616	16.587.242	41	15.865.874	8.751.771	53	» 0047 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal- Executar obras de acesso (agulha) à DF-003 (EPIA), nos trechos do seu acesso à DF-095 e à DF-010. Implantar Baías para Paradas de Ônibus e Remanejar Abrigos existentes. Procedente da etapa 116/2012.		99
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 47									» Processo 113.010.786/2010. Contrato 28/2012. Concluída a obra de Acesso (agulha) à DF-003, incluso os serviços de : terraplenagem; pavimentação; drenagem; obras complementares; sinalização, fornecimento de material betuminoso. » 0106 - Pavimentar a via de acesso à Vila Basevi até a DF-001 - Sobradinho .Procedente da etapa 107/2012 e da etapa 0050/2013. PT iniciada a obra 26.782.6216.1475.4734. » Processo 113.009.410/2009. Contratos 61/2012 (canc.) e 23/2013. No 3º bimestre:/2013 : Cancelado o Contrato 61/2012 com a Empresa responsável pela obra. A 2ª		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 2013

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
26.782.6216.1475.3515		B		0	0	0	316.645	4	empresa classificada assumiu o serviço. Autorizado, em 2013, a continuidade da execução da obra neste PT. O PT anterior era 26.782.6216.1475.4734, etapa 50/2013. Avanço físico 6º Bimestre = 1%; Acumulado = 99%. Conclusão serv. drenagem e início obras complementares (plantio de mudas)	9
(***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RESTAURAÇÃO DA DF-345 TRECHO DIVISA GO/DF-230-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	8.082.615	808	3.850.000	316.645	4	▶ 0107 - Recuperar e Melhorar Rodovias - Recuperar Rodovia DF-451 trecho BR-070 ao Ribeirão das Lajes - Ceilândia. Procedente do PT LOA 2013 - 26.782.6216.1475.9564 - Recuperar Rodovia DF-451 trecho BR-070 ao Ribeirão das Lajes - Ceilândia (etapa 57/2013). ▶ Processo 113.000.292/2013 - Contrato 17/2013. Executado 30% no bimestre. Acumulado 100%. Foram feitos os serviços de: Terraplenagem; Drenagem profunda; Drenagem superficial; Pavimentação e Sinalização. Obra concluída.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade 4										
26.782.6216.1475.3517		B		2.301.793	27	973.505	387.338	3	▶ N° do Processo: 113.008.569/2012 .Contrato 35/2013. Avanço Físico no Bimetre = 9% ; Acumulado = 9 % . Serviços realizados: retirada da Capa Asfáltica existente, execução de Base com adição de cimento, Imprimação, execução da Camada Anti-Trinca, Banho de Ligação e colção da camada de "BINDER".	6
(***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-		A	8.500.000	13.006.532	153	11.678.197	11.329.920	87	▶ 0048 - Restaurar a DF-345 trecho Divisa GO/DF - 230	99
									▶ 0049 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320	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 2013

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
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RODOVIA RECUPERADA (KM)									com a DF-120 - Planaltina.Lote 1 - Procedente da etapa 51/2012.	
Quantidade 6									» Processo 113.005.389/2011. contrato 53/2012- lote1. Em 2013- 6º bimestre: Avanço Físico = 2% Acumulado = 92% . Finalização da imprimação e pintura de ligação, conclusão da execução da capa asfáltica. Inicialização dos serviços de valetas e sarjetas de concretos. Prorrogado prazo conclusão obra para 28/02/2014.	
									» 0098 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 2 - Procedente da etapa 51/2012.	6
									» Processo 113.005.389/2011. Contrato 53/2012- Lote 2. . Em 2013- 6º Bimestre : Avanço Físico = 2% .Acumulado = 84%. Conclusão do serviço de base em brita graduada; conclusão do serviço de drenagem; Continuação do serviço de imprimação e pintura de ligação. Prorrogado prazo para conclusão da obra para 28/02/2014.	
									» 0099 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 3 - Procedente da etapa 51/2012.	6
									» Processo 113.005.389/2011. Contrato 53/2012- lote 3. Em 2013: Avanço Físico 6º bimestre = 4% , Acumulado : 99%. Executado os serviços de Terraplenagem; Pavimentação, Drenagem ; Obras de Arte Correntes , Imprimação e Concreto Betuminoso a Quente (CBUQ). Prorrogado prazo para conclusão da obra para 28/02/2014.	
									» 0100 - Pavimentar a DF-355 no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina.Lote 4 - Procedente da etapa 51/2012.	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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6216.1475.4734		B		0	0	0	0	0	» Processo 113.005.389/2011. Contrato 53/2012- lote 4. Em 2013- 6º bimestre: Avanço Físico = 4% Acumulado =99%. Executado os serviços de Terraplenagem; Pavimentação, Drenagem ; Obras de Arte Correntes , Imprimação e Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ). Prorrogado prazo para conclusão das obras para 28/02/2014. » 0103 - Construir Obra de Arte Especial, do tipo Ponte, sobre o Córrego Jardim na DF-355. Procedente da etapa 51/2012 » Processo 113.004.242/2010. Ponte concluída	6
(***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO VIA DE ACESSO À VILA BASEVI ATÉ A DF-001- SOBRADINHO		A	10.000	0	0	0	0	0	» 0050 - Pavimentar a Via de Acesso a Vila Basevi até a DF-001 - Sobradinho.Procedente da etapa 107/2012.	5
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 1										
26.782.6216.1475.8121		B		0	0	0	993.061	40	» Processo 113.009.410/2009. Contrato 061/2012. Autorizado, em 2013, a continuidade da execução dos serviços da obra no PT: 26.782.6216.1475.1199 - Recuperação e Melhoramento de Rodovias.Vide informações do avanço Físico no PT citado, etapa 106. Cancelamento publicado Decreto 34.778 de 31/10/2013, DODF de 01/11/2013.	
(***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-		A	1.000	2.504.171	0	1.682.806	993.061	40	» 0051 - Duplicar e Restaurar a Rodovia DF-150- Colorado - Fercal- Distrito Federal. Recuperar pista do Balão do Colorado, implantar faixas de aceleração na Rodovia BR-450/DF-003 e realizar serviços complementares na DF-150. Procedente da etapa 110/2012.	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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 14											
26.782.6216.1689	F	B		-805	0	-2.318	1.475.014	14		» Processo 113.008.571/2011 - Contrato 003/2012. Em 2013 : 6º Bimestre: Executado 5% Acumulado = 65 % . . Início dos serviços para execução da galeria de águas pluviais localizada no Balão do Colorado, fazendo uso de explosivos para a realização da escavação de MAT. 3ª categoria no túnel N.A.T.M. e no SHAFT .	
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO		A	3.010.000	10.474.788	348	9.948.288	9.264.264	88			
26.782.6216.1689.0005		B		-805	0	-2.318	1.475.014	14			
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO-RESTAURAÇÃO DF-180 TRECHO DIVISA GOIAS/DF ATÉ A DF-290-DISTRITO FEDERAL		A	3.010.000	10.474.788	348	9.948.288	9.264.264	88		» 0058 - Construir o Anel Viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 1. Procedente da etapa 65/2012.	99
RODOVIA IMPLANTADA (KM)											
Quantidade 3											
										» Processo 113.009.792/2011. Contrato 58/2012. Avanço físico da obra = 99%. Concluído os serviços de: Fresagem; Terraplenagem (base e sub-base) na pista de rolamento e acostamento; Pavimentação (imprimação, pintura de ligação e capa) na pista de rolamento e acostamento; drenagem. Prorrogado prazo de conclusão da obra para 31/03/2014.	
										» 0094 - Construir o Anel Viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 2. Procedente da etapa 65/2012.	99
										» Processo 113.009.792/2011. Contrato 059/2012 - lote 2. Avanço Físico Acumulado 99%. Executado 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 2013

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 - ▶▶	G
26.782.6216.1968	F	B		-3.155.997	-37	-2.198.000	2.227.726	26	restauração nos acostamentos (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa) e na pista (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa). serviço de drenagem. Prorrogado prazo de conclusão da obra para 31/03/2014.	99
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		8.600.000	8.624.003	100	8.624.002	6.716.562	78	▶ 0095 - Construir o Anel Viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 3. Procedente da etapa 65/2012.	
26.782.6216.1968.0013	B			-3.155.997	-37	-2.198.000	2.227.726	26	▶ Processo 113.009.792/2011. Contrato 060/2012. Avanço Físico Acumulado: 99%. . Executado os serviços de restauração na pista e no acostamento (fresagem, sub-base, base, imprimação, pintura de ligação e capa). Prorrogado prazo de conclusão da obra para 31/03/2014.	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO	A		8.600.000	8.624.003	100	8.624.002	6.716.562	78	▶ 0059 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia das Rodovias Integrantes do Anel Viário do Distrito Federal e estudos EVTEA/EIA/RIMA. Procedente das etapas 80/2011 e 66/2012.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶ Processo 113.002.321/2008. Contrato 040/2008. Em 2012 : Paralisado .Avanço Físico Acumulado: 60% . Em 2013 : Permanece Paralisado.	
Quantidade 4									▶ 0096 - Elaborar Projeto Básico de Engenharia para Pavimentação da Rodovia DF-131. Procedente da Etapa 119/2012.	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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Processo 113.011.685/2011. Contrato 034/2012. Em 2012 : Avanço Físico Acumulado : 25%. Entrega do Relatório de Andamento número 01 (10%) :Topografia; Estudo de Traçado e entrega do Relatório de Andamento número 02 (10%) : Geometria; Pavimentação; OAE; Componente Ambiental. Em 2013: Entrega da Minuta do Projeto Básico (45%). Entrega da impressão definitiva do Projeto Básico (30%). Avanço Físico Acumulado: 100%. Concluído		
									» 0097 - Elaborar Projeto Executivo de Engenharia e de EIA/RIMA destinados a Implantação Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto- Corredor Eixo Norte. Procedente das etapas 120/2012.		99
									» Processo 113.009.340/2011.Contrato 063/2012. Em 2013: Executado 12,8% no bimestre. Acumulado 66,24%. Etapas realizadas: Análise do Sistema: 0,83%; Estudo Geológico-Geotécnico: 0,98%; Projeto Básico Geométrico: 0,75%; Projeto Básico Terraplenagem: 0,30%;Projeto Básico de OAE: 1,90%; Projeto Básico de Pavimento: 0,40% Projeto Básico de Estações, Terminais e Garagens: 5,10%; Especificações Técnicas e Métodos Construtivos: 1,28% ; Quantitativos, Custos, Orçamentos e Cronograma de Implantação:1,26%.		
									» 0109 - Elaborar Projeto Executivo de Engenharia e EIA/RIMA- Implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as cidades Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, Taguatinga, Núcleo Bandeirante e PLano Piloto -Corredor Eixo Sudoeste		99
									» N° do Processo: 113.001.608/2013 .N° do Contrato: 036/2013 . Executado 4,05%. Acumulado 4,05%. 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 2013

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
26.782.6216.2885	F	B		250.000	17	38.816	238.523	10	Relatório de Início: 1,0%; Análise do Sistema: 0,73%; Estudo Topográfico: 1,23%; Estudo Geológico-Geotécnico: 0,52%; Estudos Preliminares e Estudos Processos Futuros para ITS: 0,57%.	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	1.500.000	2.480.907	165	1.461.095	1.460.585	59		
26.782.6216.2885.0001		B		250.000	17	38.816	238.523	10		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO		A	1.500.000	2.480.907	165	1.461.095	1.460.585	59	▶ 0063 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF.	1
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 35									▶ Máquinas e equipamentos mantidos conforme Processo n.º 113.007429/2012 e outros. Aquisição de peças, acessórios, mangueiras, conexões e outros materiais para a manutenção das máquinas e equipamentos do DER/DF.	
26.782.6216.3205	F	B		0	0	-178.330	98.532	29		
REMANEJAMENTO DE REDE		A	100.000	342.418	342	114.089	114.089	33		
26.782.6216.3205.0001		B		0	0	-178.330	98.532	29		
(**) REMANEJAMENTO DE REDE-ÁGUA/ESGOTO/ELETRICA/TELEFONIA EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	342.418	342	114.089	114.089	33	▶ 0065 - Remanejar Rede em áreas de interesse do DER/DF.	99
REDE REMANEJADA (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 2013

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		R E G
Meta (LOA)		S	O		Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	3									▶ Remanejamento de trechos de rede água e rede elétrica interferentes com a implantação e ampliação das vias marginais na EPAR - DF-047 - PARK WAY. Processo n.º 113.009689/2012 e outros. Remanejamento de trechos com interferencia e ampliação de redes eletricas - Processo 113009689/12. Remanejamento de rede eletrica e implantação em vias do DF. PROC. 113000194/2013		16
26.782.6216.3207		F	B			0 0	0		0 0			
AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)			A	100.000		0 0	0		0 0			
26.782.6216.3207.0001			B			0 0	0		0 0			
AMPLIAÇÃO DA DF-047-EPAR (COPA 2014)- TRECHO DF-051/AEROPORTO- LAGO SUL			A	100.000		0 0	0		0 0			
RODOVIA AMPLIADA (KM)										▶ Processo 113.005.351/2011. Contrato 62/2012 . Em 2013 : Início serviços de drenagem, limpeza. Avanço Físico Acumulado :5%. Obra realizada em parceria com a Secretaria de Transportes, PT descentralizado para o DER/DF : 26.782.6216.3207.0004, ND 44.90.51, fonte 135= R\$ 44.000.000,00 e fonte 100= R\$ 2.000.000,00. Portaria conjunta nº1 de 19/02/2013, DODF de 20/02/2013 e Portaria conjunta nº5 de 28/02/2013, DODF de 01/03/2013.Avanço Físico Acumulado =30% . Não mais sob responsabilidade do DER/DF .		
Quantidade	1											
26.782.6216.3467		F	B			0 0	-88.000		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			A	3.000.000	511.177	17	393.862	385.665	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 2013

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
26.782.6216.3467.9549		B		0 0		-88.000	0 0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS- PLANO PILOTO		A	3.000.000	511.177	17	393.862	385.665	75 ▶ 0068 - Adquirir equipamentos para manutenção, recuperação e construção de rodovias.	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 2								▶ Equipamento adquirido conforme Processo n.º 113.005502/2011. Lixadeira elétrica, trena laser portátil, pistola pneumática, batedor (agitador de tinta) elétrico, prensa para ensaios de CBR, agitador de peneiras, caixa para isolamento de ruídos, moldes de compressão, molde diametral, kits para ensaios, pêndulo britânico, medidor de ponto de amolecimento de asfalto, viscosímetro, retrorrefletômetro e outros equipamentos para o laboratório de asfalto.	
26.782.6216.3711	F	B		0 0		-49.975	71.920	16	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	345.000	441.858	128	146.883	146.883	33	
26.782.6216.3711.6161		B		0 0		-49.975	71.920	37	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PLANO PILOTO		A	50.000	196.858	394	146.883	146.883	75 ▶ 0075 - Realizar estudos e pesquisas.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Estudos e pesquisas realizados conforme Processo n.º 113.008887/2012 e outros. Elaboração de plano de controle ambiental relativo a obra de pavimentação da DF-355 e elaboração de EIA/RIMA para o Trevo de Triagem Norte.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	G
26.782.6216.3711.6162		B		0 0		0	0 0		Serviços concluídos : 100%. Contrato 033/2012 - Processo : 113.005.275/2012.	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS- PLANO PILOTO		A	50.000	0 0		0	0 0		▶ 0076 - Realizar outros estudos e pesquisas. Procedente da etapa 0082/2012.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Processo 113.005.428/2008. Contrato 002/2010. Em elaboração o Plano de Manejo de Área de Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central (DF e Goiás). Avanço Físico Acumulado : 70%. Versão Preliminar do Produto 5 em análise pela Equipe de Supervisão do ICMBio.	
26.782.6216.4039	F	B		450.000	11	284.824	1.830.555	26		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.009.777	6.928.109	173	5.577.411	5.577.411	81		
26.782.6216.4039.0002		B		450.000	11	284.824	1.830.555	26		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS DER-DF- PLANO PILOTO		A	4.009.777	6.928.109	173	5.577.411	5.577.411	81	▶ 0078 - Manter veículos leves e pesados do DER/DF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 160									▶ Veículos mantidos com aquisição de combustível, peças, serviços de retífica de motores, revisão para garantia dos veículos novos, alinhamento de direção e balanceamento de rodas e outros. Processo n.º 113.001222/2008 e outros.	
26.782.6216.4195	F	B		1.652.000	37	1.526.696	2.165.389	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 2013

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)		(C)	(D)			G
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	8.668.806	193	8.543.502	8.543.502	99		
26.782.6216.4195.0001		B		1.652.000	37	1.526.696	2.165.389	25		
(** *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	8.668.806	193	8.543.502	8.543.502	99	▶ 0079 - Manter as rodovias sob jurisdição do DER/DF.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 800									▶ Rodovias mantidas com aquisição de concreto betuminoso usinado a quente, combustível, para veículos da BPRV, serviços de servente de obras, Aquisição de bombona para água, cal hidratada, cordas de nylon e sisal, máquina para corte de concreto e asfalto, soprador portátil, moto serra, lixadeira, furadeira industrial, serra circular e outros. Processo n.º 113.002538/2012 e outros.	
26.782.6216.4993	F	B		39.000	78	9.846	9.846	1		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	50.000	1.470.348	0	1.441.194	1.441.194	98		
26.782.6216.4993.0001		B		39.000	78	9.846	9.846	1		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO		A	50.000	1.470.348	0	1.441.194	1.441.194	98	▶ 0081 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.	99
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Pagamento de taxa de análise da qualidade das águas nas rodovias DF-355/DF-002/DF-047/DF-051/DF-150, BR-450 / BR-020 /DF--459 / VIADUTO QNL / DF-075 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 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6216.5902	F	B		0	0	0	0	0	Ligação BR-060 / Recanto das Emas, e pagamento de taxas de licença de operação e licença de instalação de diversas rodovias sob circunscrição do DER. Processo n.º 113.000894/2013 e outros.	
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	4.037.856	3.187.856	79	0	0	0		
26.782.6216.5902.7774		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO-INTERSEÇÃO DF-075 (EPNB)/DF-079 (EPVP)-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0083 - Construir Viaduto na interseção DF-075 (EPNB)/DF-079 (EPVP). - Distrito Federal.	99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)									» .	
Quantidade 80										
28.845.0001.9016	F	B		0	0	76.522	805.199	27		
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	2.000.000	3.000.000	150	2.237.519	2.237.519	75		
28.845.0001.9016.0001		B		0	0	76.522	805.199	27		
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO-DER- PLANO PILOTO		A	2.000.000	3.000.000	150	2.237.519	2.237.519	75	▶ 0088 - Transferir ao fundo nacional de segurança e educação no trânsito.	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 2013

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 - ▶▶	G
28.846.0001.9001	F	B		-173.339	-44	63.366	63.366	29	113.001285/1999 e outros.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	390.000	216.661	56	69.858	69.858	32		
28.846.0001.9001.6159		B		-100.000	-56	31.243	31.243	39		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DER-PLANO PILOTO		A	180.000	80.000	44	31.243	31.243	39	▶ 0089 - Executar sentenças judiciais do DER/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentença executada conforme Processo 113.006580/2013 e outros. Cumprimento de mandado de intimação, pagamento à título de pensão nos moldes da súmula do STF.	
28.846.0001.9001.6171		B		-73.339	-35	32.123	32.123	24		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	210.000	136.661	65	38.615	38.615	28	▶ 0090 - Executar sentenças judiciais - Requisição de pequeno valor.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Requisições de pequeno valor pagas conforme Processo n.º 113.012.165/2011 e outros. Pagamento de RPV ao TJDF - Reconhecimentos de dívida publicados no DODF n.º 079 de 17/04/2013 conforme ofícios dos Juizados da Fazenda Pública do DF.	
28.846.0001.9033	F	B		380.000	24	817.027	817.027	28		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.600.000	2.920.000	183	2.540.461	2.540.461	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 2013

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)	
28.846.0001.9033.6972		B		380.000	24	817.027	817.027	28		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	1.600.000	2.920.000	183	2.540.461	2.540.461	87	▶ 0091 - Formar o patrimônio do servidor público - pagamento PASEP.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP recolhido. Processo n.º 113.001286/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-47.730	-3	72.710	76.876	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.610.000	1.842.270	114	1.736.212	1.736.212	94		
28.846.0001.9050.0011		B		-47.730	-3	72.281	74.072	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO		A	1.600.000	1.802.270	113	1.717.009	1.717.009	95	▶ 0092 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e ressarcimentos pagos: Licença Prêmio convertida em pecúnia: janeiro 1, fevereiro 1, agosto 7, novembro 3. Indenizações: Janeiro 02, fevereiro 1, março 5, abril 2, maio 4, junho 5, julho 2, agosto 1, setembro 2, outubro 1, novembro 1, dezembro 1. Processo n.º 113.000729/2013 e outros.	
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	429	2.804	7		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	10.000	40.000	400	19.203	19.203	48	▶ 0093 - Devolver 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 2013

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 - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Multas devolvidas: Janeiro 27, fevereiro 12, março 15, abril 49, maio 42, junho 39, julho 26, agosto 18, setembro 17, outubro 18, novembro 11, dezembro 19. Processo n.º 113.010626/2010 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 2013

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 - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		23.286.388	46	30.103.161	30.210.718	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.739.348	124.171.436	245	124.116.510	124.116.510	100		
26.122.6010.8502.6139		B		23.286.388	46	30.103.161	30.210.718	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	50.739.348	124.171.436	245	124.116.510	124.116.510	100	▶ 0001 - Remunerar empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Empregados remunerados: Janeiro: 1.095; Fevereiro: 1.089; Março: 1.088; Abril: 1.085; Maio: 1.075; Junho: 1.062; Julho: 1.063; Agosto: 1.064; Setembro: 1062; Outubro: 1058; Novembro: 1056; Dezembro: 1056. Processo nº 097.000.103/2013 e outros.	
26.122.6010.8504	F	B		0	0	-516.032	4.491.685	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.000.000	26.000.000	100	22.265.555	22.254.247	86		
26.122.6010.8504.6138		B		0	0	-516.032	4.491.685	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	26.000.000	26.000.000	100	22.265.555	22.254.247	86	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados do METRÔ-DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1500									▶ Benefícios concedidos: Auxílio-Creche, Vale-Transporte, Auxílio-Alimentação, Seguro de Vida Coletivo, ressarcimento de assistência à saúde. Janeiro: 3.770; Fevereiro: 3.740; Março: 3.768; Abril: 3.763; Maio: 3.719; Junho: 3.686; Julho: 3.659; Agosto: 3.652; Setembro: 3636;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		-251.216	-2	-463.889	1.134.183	11	Outubro: 3617; Novembro: 3.607; Dezembro: 3.599. Processo nº 097.000.103/2013 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.250.000	10.127.463	83	8.970.829	8.609.575	85			
26.122.6010.8517.6137		B		-251.216	-2	-463.889	1.134.183	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	12.250.000	10.127.463	83	8.970.829	8.609.575	85	▶ 0007 - Manter serviços administrativos do METRÔ-DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 097.000.076/2013 e outros. ▶ 0008 - Adquirir material permanente de caráter administrativo para o METRÔ-DF.		99
26.126.6010.1471	F	B		-2.591.984	-58	-42.800	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.500.000	408.016	9	300.094	300.094	74			
26.126.6010.1471.2497		B		-2.591.984	-58	-42.800	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	408.016	9	300.094	300.094	74	▶ 0014 - Modernizar o sistema de tecnologia da informação do METRÔ-DF.		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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.126.6010.2557	F	B		-396.800	-99	0	0	0		» Modernização do sistema de tecnologia da informação, com aquisição de equipamentos diversos (computadores, impressoras, scanners). Maio: 84; Junho: 48; Julho: 09; Agosto: 123. Processo nº 097.001.995/2012.Realização de aditivos contratuais para aquisição de mais equipamentos diversos. Contratação de empresa para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) - Processo nº 097.001.323/2013.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	400.000	3.200	1	3.200	3.200	100			
26.126.6010.2557.2577		B		-396.800	-99	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	3.200	1	3.200	3.200	100		» 0015 - Realizar suporte e manutenção para sistemas e equipamentos de TI do METRÔ-DF.	20
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
26.128.6010.4088	F	B		-245.000	-82	-77.010	18.541	36		» Janeiro a Junho: Locação de software para escrituração contábil eletrônica. Julho/Agosto: Curso de requisito de software - levantamento, análise e gestão de TI (para 3 funcionários do setor); Contratação de manutenção de servidores, estações gráficas e unidade de back up.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	50.972	17	50.763	54.791	107		
26.128.6010.4088.0020		B		-245.000	-82	-77.010	18.541	36		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	300.000	50.972	17	50.763	54.791	107	▶ 0009 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF, área meio.	20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Fevereiro: 07; Março: 03; Junho: 23; Agosto: 66; Setembro: 55; Outubro: 04; Novembro: 12; Dezembro: 01.	
Quantidade 300									Treinamentos efetuados em: Curso de formação de pregoeiro; Treinamento para uso de desfibrilador; Regime Diferenciado de Contratação; entre outros.	
26.128.6216.4088	F	B		-615.000	-88	-96.241	19.731	22	Processo nº 097.000.140/2013 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	700.000	89.028	13	73.651	69.623	78		
26.128.6216.4088.0061		B		-615.000	-88	-96.241	19.731	22		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	700.000	89.028	13	73.651	69.623	78	▶ 0010 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF, área fim.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Empregados da área fim capacitados:	
Quantidade 700									Jan: 16; Fev: 39; Mar: 265; Abril: 325; Maio: 118; Junho: 54; Julho: 36; Agosto: 16; Setembro: 309; Outubro: 73; Novembro: 96; Dezembro: 0.	
									Treinamentos efetuados em: sistema de automação ATO;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.131.6010.8505	F	B		0	0	-419.295	14.750	1	trein. reboque; tr. 1os. socorros; condução de PNE's; curso de Formação, entre outros.	Processo nº 097.000.140/2013 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.500.000	1.308.549	87	271.447	271.447	21			
26.131.6010.8505.6131		B		0	0	-110.746	14.750	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	500.000	100	261.547	261.547	52	▶ 0011 - Realizar publicidade institucional para o METRÔ-DF.		20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20									▶ Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças publicitárias, publicidade legal. Janeiro: 04; Fevereiro: 03; Março: 01; Abril: 06; Maio: 06; Junho: 08; Julho: 02; Setembro: 01; Outubro: 00; Novembro: 03; Dezembro: 00. Processo nº 097.000.249/2013 e outros.		
26.131.6010.8505.7909		B		0	0	-308.549	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.000.000	808.549	81	9.900	9.900	1	▶ 0012 - Realizar publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF.		20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Publicidade de utilidade pública realizada. Criação, produção, veiculação de peças com intuito de informar e orientar a população sobre normas e condutas do sistema		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
26.451.6216.3087	F	B		0	0	0	0	0	metroviário. Junho: 01; Setembro: 0; Outubro: 0; Novembro: 0; Dezembro: 0. Processo nº 097.000.814/2013.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.500.000	17.708	1	17.708	8.854	50			
26.451.6216.3087.0002		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	17.708	1	17.708	8.854	50	* 0018 - Executar obras de acessibilidade nas estações. Procedente da etapa nº 13 - 2012.		99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 400									* 2012: Procedimento licitatório p/ contr. de projeto executivo p/ obras de acessibilidade nas Estações 114 Sul e Arniquireiras. 2013: Em novo proc. licitatório p/ contratação de proj. executivo e obras de acessibilidade na Est. 114 Sul, atendendo a exigências do MPDFT (processo nº 097.000.336/2013). Conclusão do projeto executivo e orçamento p/ obras de acessibilidade na Estação Arniquireiras (processo nº 097.000.510/2012). Em elaboração do P. Básico p/ contratação das obras na Est. Arniquireiras.		
26.453.6216.1816	F	B		-1.885.726	-6	-1.215.257	0	0			
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	29.178.402	368.920	1	285.587	0	0			
26.453.6216.1816.0001		B		-1.885.726	-6	-1.215.257	0	0			
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO		A	29.178.402	368.920	1	285.587	0	0	* 0017 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)									Procedente da etapa nº 14 - 2012.	
Quantidade 10398									▶ 2012: Continuação da execução das garantias extendidas de equipamentos instalados nas estações.	
26.453.6216.2756	F	B		14.100.000	8	11.498.870	27.857.344	15	2013: Aguardando a execução de obras civis na estação Arniqueiras (etapas 18 e 29) para a instalação das escadas rolantes adquiridas. Contratação de orçamento detalhado visando a licitação para conclusão das obras das estações 104 Sul, 106 Sul e 110 Sul, incluindo as passagens subterrâneas. Em andamento a execução do contrato de elaboração do orçamento.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	180.615.565	180.590.654	100	177.622.368	168.587.960	93		
26.453.6216.2756.6136		B		14.100.000	8	11.498.870	27.857.344	15		
(***) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	180.615.565	180.590.654	100	177.622.368	168.587.960	93	▶ 0019 - Manter o funcionamento do sistema ferroviário metropolitano.	99
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 134299									▶ Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro: 9625/9704 (99,19%); Fevereiro: 8832/8912 (99,10%); Março: 9378/9491 (98,81%); Abril: 9765/9855 (99,09%); Maio: 9963/10.036 (99,27%); Junho: 9480/9474 (100,06%); Julho: 10.211/10.182 (100,03%); Agosto: 10.068/10.091 (99,77%); Setembro: 9468/9481 (99,86%);	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3007	F	B		-7.194.138	-5	-3.138.313	23.650	0	Outubro: 9235/10013 (92,23% - devido à greve); Novembro: 9080/9144 (99,38%); Dezembro: 9368/9409 (99,56%). Processo nº 097.000.182/2013 e outros.		
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	144.799.215	18.115.169	13	5.614.229	2.122.007	12			
26.453.6216.3007.0003		B		-2.214.416	-5	-903.252	6.858	0			
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ- ASA NORTE- PLANO PILOTO		A	48.098.045	4.390.672	9	223.732	615.382	14	0020 - Ampliar o trecho Asa Norte da linha 1 do METRÔ- DF. Procedente da etapa nº 16 - 2012.		1
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 1									2012: Licitação e contratação de elaboração de projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte.		
									2013: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.		
26.453.6216.3007.0004		B		-2.114.932	-4	-1.549.835	11.588	0			
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA		A	47.069.179	9.387.895	20	5.220.768	1.039.784	11	0021 - Ampliar o trecho Ceilândia Norte da linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 17 - 2012.		9
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 1									2012: Licitação e contratação de elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho 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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3007.0005		B		-2.864.790	-6	-685.226	5.203	0	2013: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Ceilândia. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.		
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ- AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- SAMAMBAIA- SAMAMBAIA VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM) Quantidade 1		A	49.631.991	4.336.602	9	169.728	466.842	11	▶ 0022 - Ampliar o trecho Samambaia da linha 1 do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 18 - 2012.		12
26.453.6216.3014	F	B		-3.781.506	-3	0	0	0	▶ 2012: Licitação e contratação de elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Samambaia.		
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT		A	151.023.864	17.255.226	11	88.560	88.560	1	2013: Elaboração dos projetos Básico e Executivo da ampliação da Linha 1 - trecho Samambaia. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros.		
26.453.6216.3014.0001		B		-2.709.671	-3	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-- DISTRITO FEDERAL VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM) Quantidade 20		A	94.723.431	10.088.560	11	88.560	88.560	1	▶ 0023 - Implantar o VLT - Aeroporto-Terminal Asa Sul.		1
									▶ Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação), conjuntamente com a etapa 24. 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 2013

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	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
26.453.6216.3014.0002		B		-1.071.835	-2	0	0	0	nº 097.000.226/2013. Etapa suspensa pelo TCDF.	
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT- AQUISIÇÃO DE TRENS-DISTRITO FEDERAL VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM) Quantidade 10		A	56.300.433	7.166.666	13	0	0	0	Contratação de laudo pericial de engenharia para o viaduto W3 Sul e complexo de manutenção. Processo nº 097.001.865/2012. Processo concluído e encaminhado à Secretaria de Obras para execução dos projetos e obras. ▶ 0024 - Adquirir trens para o VLT.	1
26.453.6216.3134	F	B		-2.464.457	-14	-2.588.567	0	0	▶ Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação). Processo nº 097.000.226/2013. Etapa suspensa pelo TCDF. Em análise para provável republicação do Edital após decisão do TCDF.	
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	17.805.999	21.804.404	122	1.515.836	1.515.836	7		
26.453.6216.3134.0001		B		-2.464.457	-14	-2.588.567	0	0		
(**) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS TREM ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 9		A	17.805.999	21.804.404	122	1.515.836	1.515.836	7	▶ 0026 - Renovar e modernizar a frota do METRÔ-DF. Procedente da etapa nº 21 - 2012. ▶ 2012: Modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens).	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 2013

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

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 - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S									
26.453.6216.3711	F	B		-100.000	-100	0	0	0	2013: Continuação da modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens). Modernização do sistema ATO nas estações operacionais.		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	100.000	0	0	0	0	0			
26.453.6216.3711.5309		B		-100.000	-100	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS - PLANEJAMENTO DO TRANSPORTE SOBRE TRILHOS- PLANO PILOTO		A	100.000	0	0	0	0	0	▶ 0016 - Elaborar e aprovar o PDTU sobre trilhos do DF.	20	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Em elaboração do Termo de Referência para elaboração da pesquisa Origem-Destino e do PDTT (Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos).		
26.453.6216.4125	F	B		-800.000	-40	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	2.000.000	0	0	0	0	0			
26.453.6216.4125.0001		B		-800.000	-40	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS		A	2.000.000	0	0	0	0	0	▶ 0028 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.	99	
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 2013

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)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade 1									» Início da primeira fase da modernização do sistema de transmissão de dados, com fornecimento e lançamento do cabo de fibra óptica, rack e D.I.O. na via. Projeto em fase de implantação / comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros. Serviços de modernização de inversores encontra-se paralizado devido a indisponibilidade de recursos orçamentários. Conclusão da quarta fase do sistema de transmissão de dados.	
26.453.6216.5002	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	500.000	80.668	16	80.668	89.522	111		
26.453.6216.5002.0001		B		0	0	0	0	0		
(* * *) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	80.668	16	80.668	89.522	111	» 0029 - Reformar as estações metroviárias. Procedente da etapa nº 24 - 2012.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									» 2012: Licit. e contrat. da elaboração de proj. executivo p/ obras de modernização da Est. Arniqueiras (incluindo reforma da estação e adequação p/ acessibilidade - etapa 18). Contrato nº 04/2013, proc. nº 097.000.510/2012. 2013: Conclusão. do proj. executivo p/ obras de modernização da Est. Arniqueiras (incluindo ref. da estação e adequação p/ acessibilidade - etapa 18). Contrato nº 04/2013, proc. nº 097.000.510/2012. Em elaboração do P. Básico p/ contratação das obras na Est. Arniqueiras.	
Quantidade 1537										
28.846.0001.9001	F	B		0	0	845	845	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 2013

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

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
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	400.000	100	13.391	13.391	3	99
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	845	845	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	400.000	400.000	100	13.391	13.391	3	
-- (--)									20
Quantidade 0								▶ 0031 - Executar sentenças judiciais.	
								▶ Pagamentos realizados: sentenças judiciais, garantias de execução, recursos ordinários, depósitos recursais, custas processuais e/ou PIS/PASEP: Janeiro: 03; Fevereiro: 06; Março: 01; Abril: 07; Maio: 19; Junho: 16; Julho: 14; Agosto: 10; Setembro: 09; Outubro: 11; Novembro: 06; Dezembro: 05. Processo nº 097.000.040/2013 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	319.577	243.579	15	20
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.250.000	1.621.321	130	1.251.984	1.175.986	73	
28.846.0001.9050.6140		B		0	0	319.577	243.579	15	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.250.000	1.621.321	130	1.251.984	1.175.986	73	20
-- (--)								▶ 0032 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para o METRÔ-DF.	
Quantidade 0								▶ Ressarcimentos efetuados: Janeiro: 05; Fevereiro: 05; Março: 7; Abril: 7; Maio: 08; Junho: 08; Julho: 06; Agosto: 06; Setembro: 06; Outubro: 06; Novembro: 05; 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 2013

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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									05.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 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									
26.122.6216.2725	F	B		0	0	8.000	168.657	21			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	0	821.713	0	784.444	521.157	63			
26.122.6216.2725.0003		B		0	0	8.000	168.657	21			
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO		A	0	821.713	0	784.444	521.157	63	▶ 0006 - Manter a rodoviária do Plano Piloto.		1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Manutenção realizada periodicamente. Processo 090.000.074/2013 e outros.		
26.122.6216.4002	F	B		0	0	300.066	435.171	41			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	0	1.053.489	0	933.021	932.512	89			
26.122.6216.4002.0002		B		0	0	300.066	435.171	41			
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.053.489	0	933.021	932.512	89	▶ 0007 - Manter terminais rodoviários - Distrito Federal		99
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Manutenção realizada periodicamente processo 090.000.074/2013 e outros.		
26.453.6216.1794	F	B		231.000	15	230.604	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 2013

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	1.540.000	231.000	15	230.604	0	0			
26.453.6216.1794.0004		B		231.000	15	230.604	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	1.540.000	231.000	15	230.604	0	0	▶ 0001 - Implantar veículos leve sobre pneus - VLP Eixo Sul - Distrito Federal. (Procedente da etapa 15/2012)		2
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)											
Quantidade 21									▶ Porcentagem executada da obra: 70% segundo informação coletada do executor do Contrato, conforme Processo de Contrato 097.000.501/2008 e Processo financeiro 090.001.218/2011 e outros.		
26.453.6221.4202	F	B		5.235.582	0	5.285.582	5.663.386	28			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	0	20.285.582	0	20.285.582	20.199.020	100			
26.453.6221.4202.0007		B		5.235.582	0	5.285.582	5.663.386	28			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A	0	20.285.582	0	20.285.582	20.199.020	100	▶ 0008 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil para uso no transporte urbano coletivo.		99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)											
Quantidade 1500000									▶ Alunos beneficiados. SBA: Jan.: 27.415; Fev.: 104.627; Mar.: 139.264; Abr.: 156.249; Mai.: 161.538; Jun.: 161.956; Jul.: 147.954; Ago.: 159.444; Set.: 162.628; Out.: 171.042; Nov.: 167.558; Dez.: 149.077. METRÔ/DF: Jan.: 3.828; Fev.: 14.199; Mar.: 18.605; Abr.: 20.769; Mai.: 21.876; Jun.: 21.938; Jul.: 13.861;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 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								
26.453.6222.4202	F	B		1.926.055	0	1.926.055	2.861.506	21	Ago.: 20.439; Set.: 23.127; Out.: 23.805; Nov.: 23.533; Dez.: 18.860. Processos: 098.000.464/2013 e 098.001.011/2013 e outros.	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	0	13.950.111	0	13.926.055	12.010.918	86		
26.453.6222.4202.0006		B		1.926.055	0	1.926.055	2.861.506	21		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A	0	13.950.111	0	13.926.055	12.010.918	86	▶ 0009 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)										
Quantidade 50000									► Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 47.671; Fev.: 48.855; Mar.: 49.280; Abr.: 49.659; Mai.: 44.499; Jun.: 43.803; Jul.: 44.895; Ago.: 45.415; Set.: 45.347; Out.: 45.291; Nov.: 43.709; Dez.: 42.138. Proc.: 098.000.463/2013.	
26.782.6216.6150	F	B		16.607.363	0	16.607.362	16.607.362	100		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	0	16.607.363	0	16.607.362	16.607.362	100		
26.782.6216.6150.0003		B		16.607.363	0	16.607.362	16.607.362	100		
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-RESCISÕES CONTRATUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	16.607.363	0	16.607.362	16.607.362	100	▶ 0011 - Fiscalização do sistema de tranporte público coletivo - 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 2013

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO 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 - ▶▶	
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	20.000	0	4.483	4.483 22			
28.846.0001.9050.7097		B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	20.000	0	4.483	4.483 22	▶ 0010 - Efetuar ressarcimentos de multas aplicadas no Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal - STPC/DF.		99
								▶ Ressarcimentos de multas realizados. Ago.: 2. Processos: 098.001.336/2012 e 098.004.369/2012. Esses processos foram ressarcidos pela Secretaria de Transporte do DF antes da transferência da gestão do Fundo de Transporte Público Coletivo do DF - FTPC para o DFTRANS.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8502	F	B		773.855	15	1.290.968	1.289.709	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.058.606	5.912.461	117	5.912.458	5.911.199	100			
23.122.6001.8502.8710		B		773.855	15	1.290.968	1.289.709	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	5.058.606	5.912.461	117	5.912.458	5.911.199	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 62, fev 64, mar 64, abr 70, mai 73, jun 76, jul 76, ago 75, set. 75, out. 87, nov. 96, dez. 95. Proc. nº 510.000.060/2013 e outros.		
Quantidade 80											
23.122.6001.8504	F	B		3.648	1	67.032	67.032	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	280.000	283.648	101	283.648	283.648	100			
23.122.6001.8504.9548		B		3.648	1	67.032	67.032	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	280.000	283.648	101	283.648	283.648	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Turismo.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefício concedido: auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação. jan: 7, 14, 53; fev: 7, 15, 54; mar: 7, 9, 54; abr: 7, 7, 58; mai: 7, 8, 57; jun: 8, 8, 60; jul: 9, 8, 62; ago: 8, 8, 60; set: 8, 8, 62; out: 8, 11, 68; nov: 9, 18, 81; dez: 11, 13, 83. Proc nº 510.000.060/2013.		
Quantidade 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 2013

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)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
23.122.6001.8517	F	B		-1.259	0	-31.710	1.565.835	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.406.137	8.287.717	99	7.888.289	7.006.027	85			
23.122.6001.8517.9626		B		-1.259	0	-31.710	1.565.835	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	8.406.137	8.287.717	99	7.888.289	7.006.027	85	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Turismo.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido.Proc. n.ºs. 371.000.085/2008, 371.000.076/2007, 371.000.085/2008, 510.000.105/2010, 510.000.002/2011.		
23.126.6230.1471	F	B		0	0	0	6.165	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	6.165	12	6.165	6.165	100			
23.126.6230.1471.2543		B		0	0	0	6.165	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	50.000	6.165	12	6.165	6.165	100	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Turismo		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realizada avaliação da situação atual para abertura de processo. Proc nº 510.000.642/2013		
23.128.6001.4088	F	B		-28.010	-560	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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.000	22.990	460	22.990	22.990	100			
23.128.6001.4088.0022		B		-28.010	-560	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	5.000	22.990	460	22.990	22.990	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Turismo do Distrito Federal.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 20									▶ 19 Servidores capacitados. Nº do processo; quantidade de servidores; curso: Proc. 510.000.042/2013, 9 servidores, Formação e aperfeiçoamento de pregoeiros. Proc. 510.000.305/2013. 4 servidores, Capacitação e aperfeiçoamento de pregoeiros. Pregão presencial. Proc. 510.000.488/2013. 6 servidores, Seminário RDC, PAC, educação e saúde		
23.451.6230.3215	F	B		-10.000	-9	0	0	0			
REFORMA DO PAVILHÃO EXPOBRASÍLIA		A	110.000	0	0	0	0	0			
23.451.6230.3215.0002		B		-10.000	-9	0	0	0			
(** *) REFORMA DO PAVILHÃO EXPOBRASÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	110.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Reformar o Pavilhão Expobrasilia no parque da cidade Sarah Kubtschek		1
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Projeto executivo elaborado de reforma dos banheiros e boxes; Projeto executivo de prevenção e combate 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 2013

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)	F	S								
23.665.6230.4199	F	B		0 0		78.219	63.519	64	incêndio em fase de TR; Projeto executivo de instalação elétrica em fase de TR. 25mil pessoas serão beneficiadas.Proc. nº 510.000.525/2013 e 510.000.526/2013	
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	0	100.000	0	78.219	63.519	64		
23.665.6230.4199.2267		B		0 0		78.219	63.519	64		
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO-APOIO A REALIZAÇÃO DO "XVIII CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS RESTAURANTES DA BOA LEMBRANÇA".- DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	78.219	63.519	64	▶ 0025 - Apoiar a realização do XVIII Congresso Anual da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: XVII Congresso da Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, visando a valorização da gastronomia regional. Proc. nº 510.000.688/2013.	
23.691.6230.3619	F	B		0 0		0	0 0			
REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA		A	700.000	487.500	70	0	0 0			
23.691.6230.3619.1291		B		0 0		0	0 0			
(***) REVITALIZAÇÃO DO PROJETO ORLA-- PLANO PILOTO		A	700.000	487.500	70	0	0 0		▶ 0009 - Realizar revitalização do Projeto Orla em Brasília	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 2013

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
Quantidade 100									» Construção de dois banheiros públicos no Polo 3 do Projeto Orla - Concha Acústica. Proc. nº 510.000.068/2013.	
23.691.6230.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	0	800.000	0	710.880	710.880	89		
23.691.6230.4090.5860		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO E ARTESANATO-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	500.000	500.000	100	» 0026 - Apoiar a realização de projetos de fomento ao turismo e artesanato no Distrito Federal	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Apoiado o Projeto Renda-se 2013 - Exposição e comercialização de artesanato e rendas produzidas em âmbito nacional. De 29 agosto a 1º de setembro, no Pontão do Lago Sul. Montados cerca de 40 stands. Processo nº. 510.000.385/2013	
23.691.6230.4090.5871		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A FEIRA DO EMPREENDEDOR 2013 - SEBRAE/-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	210.880	210.880	70	» 0032 - Apoiar a Feira do Empreendedor 2013 - SEBRAE-DF	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Evento apoiado. Realizado de 21 a 24 agosto/2013. Houve participação de 16.442 visitantes. Foram 75 Expositores. Com 230 participantes registraram o negócio e passaram a ser Microempreendedores Individuais (MEI). Cerca de 8.822 pessoas foram capacitadas durante os quatro dias do evento. Foram 281 eventos/atividades entre oficinas e palestras. E o estande da Secretaria de Turismo do Distrito	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ►►	
23.695.6230.3213	F	B		0	0	0	500.000	50	Federal (Setur-DF) na feira atendeu aproximadamente 500 pessoas. Processo nº. 510.000.408/2013	
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO		A	900.000	1.000.000	111	1.000.000	1.000.000	100		
23.695.6230.3213.0001		B		0	0	0	500.000	50		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.000.000	167	1.000.000	1.000.000	100	▶ 0010 - Implementar políticas públicas de turismo no Distrito Federal	99
POLÍTICA PÚBLICA IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Acordo de Coop. Téc.Intern.Unesco Patrimônio Humanidade e Turismo nº 914BRZ4014.Realizado oficina e palestra; Prog. de Hospedagem Alternativa e Plano de Turismo de Estudo e Intercâmbio Universitário-DF; Exposição Patrimônio Mundial no Brasil; Roteiros turísticos do DF e Cartilha Turismo Cidadão; Contrato Consultoria Sinalização turística; e Carta Consulta BID.Pub. Dec 34.936 Transporte Col Turístico; 32 Estudos e Pesquisas; FITUR reativado; Crescimento Investimento FCO. Proc510.000.472/2011.	
23.695.6230.3676	F	B		-5.000	-9	0	0	0		
CAPTAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	26.560	48	26.560	26.560	100		
23.695.6230.3676.0003		B		-5.000	-9	0	0	0		
CAPTAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO		A	55.000	26.560	48	26.560	26.560	100	▶ 0012 - Incentivar a captação de eventos e fomentar o 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 2013

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
EVENTO CAPTADO (UNIDADE)									no Distrito Federal.	
Quantidade 2									▶ Participação Business Show EBS2013 4mil pessoas,16º Sweet Brasil Intern. Expo- ABAD CE/Brasil, FIFA FAN FEST RJ, Reunião Comitê Olímpico Italiano, RJ.Syposium IASS 2013, IMEX America 2013, Las Vegas/EUA 8mil pessoas, Wroclaw Polônia. Proc.nº 510.000258/13; 510.000.618/13 outros. ▶ 0033 - Captar eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal	99
23.695.6230.3801	F	B		-300.000	-33	0	0	0		
REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES		A	900.000	14.700.000	0	0	0	0		
23.695.6230.3801.0001		B		-300.000	-33	0	0	0		
(** *) REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES-- PLANO PILOTO		A	900.000	14.700.000	0	0	0	0	▶ 0013 - Reformar o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. ▶ Projeto executivo substituição carpete auditorio master;	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 300										

894



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O									
	F	S									
23.695.6230.4200	F	B		339.000	57	339.000		0 0	Implantação de nova sinalização turística nos principais atrativos turísticos.Conv. Mtur nº: 770.549/2012 . Proc. nº 510.000.915/2012 e Proc. nº 510.001.664/12 e outros		
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	600.000	339.000	57	339.000		0 0			
23.695.6230.4200.0001		B		339.000	57	339.000		0 0			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA-- DISTRITO FEDERAL		A	600.000	339.000	57	339.000		0 0	▶ 0017 - Realizar atendimento do turista no Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ 109 mil visitantes atendidos nos CATs e 32 guiamentos realizados. 25909 visitantes Palácio Planalto, 13473 visitantes Palácio Alvorada, 142141 visitantes Congresso Nacional e 15836 visitantes Palácio Itamaraty. Aquisição de 2 vans serão adotadas como CATs móveis. Proc. 510.000.988/2012		
23.695.6230.4201	F	B		0	0	0		0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO		A	30.000	6.048	20	6.048		0 0			
23.695.6230.4201.0001		B		0	0	0		0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO		A	30.000	6.048	20	6.048		0 0	▶ 0018 - Manter o funcionamento do Conselho de Desenvolvimento do Turismo.		1
CONSELHO 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 2013

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» Realizadas R.O. CONDETUR jan a dez com infraestrutura e suporte da SETUR. Aquisição de mobiliário; equipamento informática e Sistema de Som . Proc. 510.000.515/2013, 510.000.502/2013 outros.		
23.695.6230.4203	F	B		0 0		235.000	0 0			
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS		A	1.002.656	1.794.656	179	235.000	0 0			
23.695.6230.4203.0001		B		0 0		235.000	0 0			
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.002.656	1.494.656	149	235.000	0 0	» 0019 - Realizar incentivo a elaboração de produtos e serviços turísticos no Distrito Federal.		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Elaboração e produção do Catálogo da Produção Associada ao Turismo do DF. Em fase de licitação. Contratação de serviço gráfico. Proc nº 510.001.617/2012. Conv. 743324/2010.		
23.695.6230.4203.2269		B		0 0		0	0 0			
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS-APOIO AO FOMENTO E ELABORAÇÃO DE PRODUTOS TURISTICOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	300.000	0	0	0 0	» 0027 - Apoiar o fomento e elaboração de Produtos Turisticos-DF.		1
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Foram estabelecidos 5 produtos para desenvolver as ações de aprimoramento e estruturação dos produtos: Rota do Cavalo, Turismo Cidadão, Roteiro Arquitetônico, Roteiro		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
23.695.6230.5018	F	B		0	0	0	243.435	21	Religioso e Roteiro Cívico. Será executado parceria c/órgãos do GDFI, participantes do Grupo de Trabalho coordenado pela SETUR, Portaria nº 08, de 08/março/13 DODF nº 51, 12/março/13. Proc. 510.000.716/2013	
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO		A	1.500.000	1.165.527	78	1.165.527	548.775	47		
23.695.6230.5018.0001		B		0	0	0	243.435	21		
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.165.527	78	1.165.527	548.775	47	► 0020 - Implantar ação para desenvolvimento da gestão do conhecimento.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Elaboração e implementação de Projeto do Observatório do Turismo para realização de pesquisas e monitoramento; implantação de sistema informatizado de dados em desenvolvimento; publicação trimestral de 2 boletins de monitoramento 5ª e 6ª edições; finalização de três pesquisas: perfil e satisfação do turista do DF, qualificação e estudos socioeconômicos; definida metodologia de monitoramento. Proc. 510.000.343/2011	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	90.000	10.000	11	6.960	6.960	70		
28.846.0001.9050.7027		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 2013

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0		A	90.000	10.000	11	6.960	6.960	70	▶ 0021 - Realizar ressarcimento, indenização e restituições da Secretaria de Estado de Turismo do DF. ▶ Restituição realizada, referente a pagamento de garantia de reserva de espaço no CCGU, em decorrência da Copa das Confederações. Em 15 de março de 2013 . Processo nº 510.000.017/2012.	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 2013

27901 - FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO NO 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 - ►►	
23.122.6001.8517	F	B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	225.750	37.626	17	0	0	0			
23.122.6001.8517.9631		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDO DE FOMENTO À INDÚSTRIA DO TURISMO NO DF- PLANO PILOTO		A	225.750	37.626	17	0	0	0	▶ 0001 - Gerir o Fundo de Fomento à Industria do Turismo do Distrito Federal		1
-- (--)											
Quantidade 0									► O Fundo foi reativado. Dec. nº 33600 de 2/4/2012 DODF nº 67 de 3/4/2012; Aprovado Regimento Interno Dec. 34660 de 12/9/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	
15.122.6004.8502	F	B		2.042.997	6	6.722.759	6.783.493	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.844.236	36.237.233	104	36.133.851	36.133.851	100			
15.122.6004.8502.6982		B		2.042.997	6	6.722.759	6.783.493	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	34.844.236	36.237.233	104	36.133.851	36.133.851	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 600									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 415; fev: 414, mar: 409; abr: 413, mai: 412; jun: 413; jul: 419; ago: 424; set: 416; out:415; nov: 416; dez: 411. Processo nº 390.000.031/2013		
15.122.6004.8504	F	B		78.148	5	272.973	272.973	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.689.796	1.521.444	90	1.510.822	1.510.822	99			
15.122.6004.8504.7010		B		78.148	5	272.973	272.973	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.689.796	1.521.444	90	1.510.822	1.510.822	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 604									▶ Benefícios concedidos: vale-transporte, vale-alimentação e auxílio-creche. jan: 603; fev: 596; mar: 455, abr: 449; mai: 434; junh: 436, jul: 445, ago: 450; set: 416; out: 414; nov: 413; dez: 405. Processo nº 390.000.031/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO 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 - ►►	
15.122.6004.8517	F	B		-488.453	-24	-484.588	515.456	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.002.549	2.988.326	149	2.564.377	2.403.607	80			
15.122.6004.8517.0131		B		-488.453	-24	-484.588	515.456	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	2.002.549	2.988.326	149	2.564.377	2.403.607	80	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.		1
-- (--) Quantidade 0									► Órgão Mantido. Processo nº 390.000.660/2012 e outros.		
15.126.6004.2557	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	24.866	25	24.866	24.866	100			
15.126.6004.2557.0018		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	100.000	24.866	25	24.866	24.866	100	▶ 0009 - Implementar e opercionalizar os sistemas de informação da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									► Locação de 09 (nove) impressoras. Processo nº 390.000.409/2010.		
15.421.6222.2426	F	B		0	0	-20.000	34.422	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 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	O									G
REINTEGRA CIDADÃO		A	126.000	194.000	154	174.000	154.533	80			
15.421.6222.2426.0021		B		0	0	-20.000	34.422	18			
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO		A	126.000	194.000	154	174.000	154.533	80	▶ 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 12									▶ Pessoas assistidas. Jan: 12; fev: 12; mar: 12; abr: 12; mai: 12; jun: 12; jul: 12, ago: 12; set: 12; out: 12, nov: 15; dez: 15. Processo nº 390.000.641/2010.		
28.846.0001.9050	F	B		3.939	0	219.192	464.036	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	3.250.764	92			
28.846.0001.9050.0052		B		3.939	0	219.192	464.036	13			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	3.250.764	92	▶ 0019 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 05; fev: 05; mar: 5; abr: 06, mai: 04; jun: 06; jul: 05; ago: 06; set: 06; out: 08; nov: 03; dez: 07. Processo nº 390.000.342/2011.		
									▶ 0020 - Efetuar indenizações e restituições.		1
									▶ Indenizações de transporte efetuadas: jan: 1, fev: 1; mar: 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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.127.6225.4011	F	B		0	0	0	0	0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	700.000	37.795	5	37.795	2.420	6			
15.127.6225.4011.0003		B		0	0	0	0	0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	37.795	5	37.795	2.420	6	▶ 0002 - Regularizar áreas de interesse social no Distrito Federal		99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade 10000									▶ Pagamento à empresa com vista a elaboração de projeto de educação ambiental em Área de Regularização de Interesse Social - processo nº 392.004.518/2012. Pagamento à empresa com vista a elaboração de projeto técnico em Áreas de Regularização de Interesse Social - Paranoá Parque, Recanto das Emas e Riacho Fundo II - processo 392.023.418/2013. Pagamento de taxa de Licença Ambiental da ARIS Buritys - ICMBIO, processo: 392.000.172/2008		
15.451.6208.1110	F	B		0	0	28.800	463.791	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	463.791	0			
15.451.6208.1110.9565		B		0	0	28.800	463.791	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	463.791	0	▶ 0003 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal		99
ÁREA URBANIZADA (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 2013

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade	6240								» Pagameno à Companhia de Saneamento - CAESB relativamente à execução de obras de remanejamento em área do Riacho Fundo II. Processo nº 392.036.556/2013. Pagamento à NOVACAP relativamente a obras de infraestrutura e urbanização nas regiões do Riacho FundoII, Recanto das Emas e Paranoá Park. Processo 392.041.039/2013 e outros. Contratação da empresa ATEMPO FACILITIES de Engenharia para elaboração de projeto do galpão da CODHAB localizado no SIA. Processo nº 390.000.531/2013		
16.122.6004.8502		F	B		1.902.291	23	2.349.723	2.349.723	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			A	8.169.837	10.252.128	125	10.237.113	10.237.113	100		
16.122.6004.8502.8708			B		1.902.291	23	2.349.723	2.349.723	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL			A	8.169.837	10.252.128	125	10.237.113	10.237.113	100	» 0004 - Remunerar Servidores Ativos da CODHAB	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade	119									» Servidores ativos remunerados: jan: 144; fev:145; mar: 142; abr: 140; mai: 151; jun: 151; jul: 151; ago: 157. set: 169; out: 171; nov: 161; dez: 163; Proc. 392.002.137/2013.	
16.122.6004.8504		F	B		0	0	223.574	223.574	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	1.300.000	1.300.000	100	1.270.443	1.270.443	98		
16.122.6004.8504.9547			B		0	0	223.574	223.574	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO			A	1.300.000	1.300.000	100	1.270.443	1.270.443	98	» 0005 - Conceder benefícios a servidores da CODHAB	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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 150									» Benefícios Concedidos: Vale transporte e auxílio alimentação: jan: 147; fev: 149. mar: 148; abr: 146; mai: 152; jun: 152; jul: 153; ago: 161; set: 171; Out: 171; Nov: 159; Dez: 163; Proc: 392.002.137/2013.	
16.122.6004.8517	F	B		1.127.000	34	1.034.171	1.260.904	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.310.000	7.792.696	235	6.703.692	5.621.006	72		
16.122.6004.8517.9625		B		1.127.000	34	1.034.171	1.260.904	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	3.310.000	7.792.696	235	6.703.692	5.621.006	72	» 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da CODHAB	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão Mantido: Proc. 392.000.576/2011, 392.010.706/2010, 392.003.651/2011, 392.005.371/2012, 392.010.125/2012, 392.008.742/2013, 392.020.521/2012, 392.039.532/2013 e outros.	
16.126.6004.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	117.780	27.780	24	9.486	9.486	34		
16.126.6004.1471.0035		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO		A	117.780	27.780	24	9.486	9.486	34	» 0008 - Modernizar o Sistema de Informação da CODHAB	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 2013

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)									Etapas Realizadas - ►►	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de 02 TVs 55" para divulgação interna das ações implementadas pela CODHAB frente ao Programa Morar Bem. Proc: 392.001.638/2013.	
16.131.6004.8505	F	B		0	0	-50.000	27.900	4		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	823.784	726.036	88	676.036	565.500	78		
16.131.6004.8505.8675		B		0	0	-50.000	27.900	4		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-PLANO PILOTO		A	823.784	726.036	88	676.036	565.500	78	» 0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional da CODHAB	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5000									» 66 publicações no DODF - Diário Oficial do Distrito Federal. 65 publicações no DODF - Diário Oficial do Distrito Federal. 86 publicações no DODF - 89 publicações no DODF - Diário Oficial do Distrito Federal. 94 publicações no DODF - Diário Oficial do Distrito Federal. Processo nº 392.039.024/2013.	
16.452.6218.4033	F	B		-300.000	-15	-580.000	489.514	29		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	1.985.602	1.682.072	85	1.402.072	1.225.923	73		
16.452.6218.4033.0002		B		-300.000	-15	-580.000	489.514	29		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL		A	1.985.602	1.682.072	85	1.402.072	1.225.923	73	» 0011 - Manter e conservar o Setor Habitacional Jardins	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
									G
ÁREA MANTIDA (UNIDADE)								Mangueiral	
Quantidade 1								» Prestação de Serviço de Manutenção das Áreas Verdes, de Limpeza Urbana e Manutenção do Sistema Viário do Setor Habitacional Mangueiral. Processo nº 121.000.248/2007.	
16.482.6218.4013	F	B		0 0	-6.515	78.994	17		
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	420.000	469.156	112	434.141	413.770	88	
16.482.6218.4013.0004		B		0 0	-6.515	78.994	17		
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL		A	420.000	469.156	112	434.141	413.770	88	» 0014 - Administrar a Carteira Imobiliária da CODHAB
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									99
Quantidade 1								» Pagamento a empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento e manutenção de sistema de controle e acompanhamento dos contratos imobiliários desta Codhab: 500 contratos ativos em fase de amortização e 80.000 contratos inativos. Proc: 392.001.355/2013, 392.006.046/2013 e 392.002.305/2013. Pagamento de convênio para arrecadação das receitas da CODHAB via Boleto. Proc: 392.001.367/2013. Pagamento de anuidade à Cohabs. Proc: 392.006.684/2013; Pag. de convênio arrecadação via Boleto.	
28.843.0001.9002	F	B		590.000	10	3.493.067	3.509.271	22	
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	5.800.000	15.711.754	271	14.056.594	14.055.222	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 2013

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
28.843.0001.9002.0003		B		590.000	10	3.493.067	3.509.271	22			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.800.000	15.711.754	271	14.056.594	14.055.222	89	▶ 0015 - Pagar as parcelas dos financiamentos habitacionais junto a Caixa Econômica Federal		99
-- (--) Quantidade 0									► Pagamento de Seguro Habitacional, amortização e juros de contratos de empréstimos junto à Caixa Econômica Federal e Recolhimento ao Fundo de Compensação e Variação Salarial. Proc. 392.001.359/2013, 392.001.371/2013 e 392.001.354/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		250.693	21	248.801	271.124	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.220.000	1.670.693	137	1.651.372	1.323.270	79			
28.846.0001.9050.7026		B		250.693	21	248.801	271.124	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	1.220.000	1.670.693	137	1.651.372	1.323.270	79	▶ 0016 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimentos efetuados: jan: 3; fev: 3; mar: 3; abr: 3; mai: 4; jun: 4; jul: 4; ago: 4. set: 3; out: 3; nov: 5; dez: 5; Proc: 392.002.783/2011, 392.019.695/2012 e 392.000.677/2011.		
									▶ 0017 - Indenizar e restituir valores		1
									► Ressarcimento de pagamento realizado indevidamente.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Proc: 102.070.308/1992	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

28901 - FUNDO DE 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)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.126.6004.1471	F	B		-2.500.002	-67	306.491	80.949	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.741.541	3.741.541	100	1.056.861	588.324	16		
15.126.6004.1471.0010		B		-2.500.002	-67	306.491	80.949	2		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	3.741.541	3.741.541	100	1.056.861	588.324	16	▶ 0001 - Realizar serviço de gravação e degravação Institucional. "Procedente da Etapa nº 25/2012"	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ 2012: 3 áudios; 2 degravações. 2013: 33 Atas e 37 áudios - Proc. 390.000.595/2011	
Quantidade 1									▶ 0002 - Adquirir equipamentos de Vigilância Eletrônica	99
									▶ 5 catrac. c/ placa control. de aces; 1 colet. de cartões; disp. antipânico; soft. de gerenc. de contr. de aces. c/ capac. p/ controlar 2.500 cartões, 1000 cartões com tecn. por aproxim.; 10 leitores de proxim.. 125khz; 2 portinholas p/ aces.; 8 guarda corpos em aço inox; 2 webcam p/ capt. de imag.; 1 switch 8 portas; 47 camer. mod. 1; 4 camer. mod. 2; 4 gravad. dig. de video (DVD) c/ soft. de adm. e mont. do CFTV; 4 disc. rígidos 2 terabyte; 4 monitor. 21,5 led.; concluído. Proc.390.000.350/11	
									▶ 0003 - Adquirir Equipamentos Auxiliares de Comunicação	99
									▶ Aquisição de 2 programas de informática e outros materiais permanentes - Proc. 390.000.301/2011.	
									▶ 0004 - Instalar Sistema de Ponto Eletrônico - SEDHAB	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 2013

28901 - FUNDO DE 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)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.127.6004.3678	F	B		-12.558.934	-875	-2.680.577	937.653	19	▶ Instalação física, instalação de aplicativo e drives.; 1 scanner impressão digital; 10 software de comunicação; 10 relógio de ponto com software e treinamento; hardware REP. 1 licença de software de comunicação; 12h de capacitação dos serv. responsáveis pelo gerenciamento do ponto eletrônico.; Serviço de instalação e config. dos equipamentos; concluído.Proc.390.000.294/ 12; ▶ 0028 - Adquirir impressoras - SEDHAB	1
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.435.053	4.876.119	340	1.916.794	1.807.317	37		
15.127.6004.3678.0003		B		-12.558.934	-875	-2.680.577	937.653	19		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDURB-DISTRITO FEDERAL		A	1.435.053	4.876.119	340	1.916.794	1.807.317	37	▶ 0005 - Realizar Eventos da SEDHAB.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
15.127.6208.2402	F	B		-4.123.030	-43	-2.225.600	0	0		
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO		A	9.694.638	13.071.608	135	1.588.998	403.180	3	▶ 5ª Conferência das Cidades: Contratação de serviço técnico especializado na elaboração de metodologia de execução e de sistematização dos resultados e a realização dos eventos; Seminário Cód. de Postura: coffee break p/ 200 pessoas; Org. Eventos no Gama, Santa Maria, Recanto das Emas-390.000417/13 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 2013

28901 - FUNDO DE 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)	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		Etapas Realizadas - ►	G
15.127.6208.2402.0002		B		-4.123.030	-43	-2.225.600	0	0		
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	9.694.638	13.071.608	135	1.588.998	403.180	3	▶ 0006 - Aquirir veículos para uso da SEDHAB. "Procedente da Etapa nº 20/2012".	99
ÁREA BENEFICIADA (HA)										
Quantidade 5000									▶ 2012: Adquirido 1 camionete aberta; (Pick-up); 2013: Adquirido 2 vans; 1 caminhão. Adquirido para uso da SEDHAB no monitoramento de áreas - Proc. 390.000.136/2012	
									▶ 0026 - Aquirir 4 veículos Cross Over - SEDHAB	1
									▶ Aquisição de 4 veículos Duster 1.6 MR RENAULT O KM, C/4 PORT.Proc.390.000.546/2012	
									▶ 0027 - Adquirir Veículos e Equipamentos para Monitoramento de Áreas do Território do Distrito Federal - AGEFIS	1
									▶ Recebimento de 1 veículo Peugeot Hoggar .Proc.361.001.773/2012.	
15.128.6004.4088	F	B		0	0	-80.450	130.378	15		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	874.893	874.893	100	308.552	305.182	35		
15.128.6004.4088.0002		B		0	0	-80.450	130.378	15		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-		A	874.893	874.893	100	308.552	305.182	35	▶ 0007 - Capacitar Servidores da SEDHAB.	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 2013

28901 - FUNDO DE 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 - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									» Cursos: Ger.Seus Desaf.-24 serv.; Ger. Proj.-70 serv; Contrat.Trein. Desenv-2 serv.; Prát. de Averb. de temp. serv e de Contr. na Adm.-3 serv; 8º Congr. Bras. Pregoei.-1serv; Pós Dir. Urban.Regul. Amb.-13 serv.; Reg. Difer. de Contr.-11 serv; Licit. contrat.-3 serv; Simp. Bras. Sensoriamento Remoto -4 serv; DGTI-9; Direç. defens. e evasiva-8 serv;36º Congr. Mund. Pesq. Transp.; Trein. Proj. Rede wireles-2 serv.; Cerimon. Protoc. Etiquet. organ. Event. proc.390.000.341/11 e outros.	
Quantidade 100										
15.451.6208.1471	F	B		-16.000.000	-343	-2.172.818	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.658.296	4.658.296	100	394.064	394.064	8		
15.451.6208.1471.0009		B		-16.000.000	-343	-2.172.818	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.658.296	4.658.296	100	394.064	394.064	8	» 0009 - Realizar Serviço de Levantamento Toográfico. "Procedente da Etapa nº 10/2012	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									» 2012: áreas 960 ha. - 2013: levant. topográf. planialtimetro cadastral do Polo Verde e Polo de Artesanato na R.A. L Sul - 9,27 ha.; Str Meireles em Santa Mª ; Bairro Mangueiral em São Sebastião. (contrato encerrado).Proc.390.213/2009. Novo Contrato:Levantamento topográfico planialtimetro e planimétrico cadastral; área total a ser topografada:327,33h em Nova Colina/Sobradinho. Em andamento. Proc.390.000.276/13.	
Quantidade 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 2013

28901 - FUNDO DE 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.1968	F	B		-8.000.000	-325	0		0 0	0010 - Adquirir Equipamento de Topografia - Nivel Digital Eletrônico de Alta Precisão.	99
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.459.260	2.459.260	100	0		0 0	» Uso topog. marca sokkia mod. SDL 1X-nivel elet.c/leitura c/cod. barra, c/precisão 0,3mm por km duplo de nivelamento possui tecl. alfanum. capac. de armazen. em memo. interna p/ 5 mil pts ou medições (no min) alcance de leit. eletr. no interv. min. de 1,8-100mts,temp de med. simples de 3s ou melhor; 2 bat. recar. c/ auton.de 8hs, cd bater. c/ carreg. aces.; 1 tripé de mad. 90.000.579/12	
15.451.6208.1968.0008		B		-8.000.000	-325	0		0 0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	2.459.260	2.459.260	100	0		0 0	0008 - Acompanhar a Elaboração de Projetos Executivos.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Acompanhar a Elaboração dos Projetos Executivos para a execução de obras no Gama, Planaltina, Sobradinho. Em fase de Elaboração. Aguardando modalidade de licitação.Proc. 390.000.055/2012.	
									0021 - Elaborar Projeto de Lei de Uso e Ocupação do Solo - LUOS "Procedente da Etapa nº 13/2012"	99
									» 2012: Serv. de Sistematização e elaboração de minuta da Lei Complementar de Uso e Ocupação do Solo do DF - LUOS/DF. 2013: Produto Final - Anteprojeto e Documento Técnico, entregue. Projeto 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 2013

28901 - FUNDO DE 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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.451.6208.3089	F	B		-36.150.845	-334	628.972	444.661	4	Proc.390.000.616/2009.	
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	10.822.201	11.181.856	103	3.178.724	613.222	5		
15.451.6208.3089.0001		B		-36.150.845	-354	628.972	444.661	4		
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	10.222.201	10.581.856	104	3.178.724	613.222	6	▶ 0011 - Realizar Obras de acessibilidade na QN 16 - Riacho Fundo. "Procedente da Etapa nº 6/2012"	99
OBRA REALIZADA (M2)									▶ 2012: 90% dos passeios concluídos - Proc. 390.000.655/2009. 2013: 100% obra 100% concluída.	
Quantidade 81000									▶ 0012 - Executar Obras de Acessibilidade no Setor Comercial Sul - SCS	99
									▶ Ajustes do Projeto Executivo. Obra na via central do SCS Canteiro, :Demolição de escadas e constr. de 3 conj. de escadas 9mx5m com corrimão; 1 rampa com 21mx4,50m; 2 rampas com 10mx4,50; instalação de fradinhos; Reconstrução o posto policial: Repuxo D'água; adaptação na logação dos pisos. obra 98% concluída. Proc. 112.000.823/10	
									▶ 0013 - Realizar Obras de Paisagismo e Urbanização na Praça Linear 3 - São Sebastião - DF "Procedente da Etapa nº 23/2012"	14
									▶ 2012: Limpeza do terreno, início das obras das calçadas, terraplanagem e urbanização. 2013: Ajustes no Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

28901 - FUNDO DE 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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3941	F	B		-4.300.000	-87	100.437	100.437	2	executivo.conclusão do plantio de grama, instalação de meio fios; instalação dos postes; calçadas; ciclovia; Execução da obra em 80%. Proces.390.000.615/2010	
									▶ 0025 - Restaurar a Igreja São Sebastião de Planaltina - DF	14
									▶ Restauração em 100% : portais, telhado, fundação, esgoto, parte elétrica, pinturas/restauração das imagens, pintura externa e interna, forro, piso. Proc. 150.000.902/2012	
									▶ 0031 - Realizar obras de Infraestrutura (Ajuste Viário) no Setor Comercial Sul - Brasília/DF	1
									▶ 1ª Etapa: Capa Asfáltica - 5.327 M²; Meios Fios - 1.050,00 ML; Pavimento Rígido - 115M². Proc. 002-000.130/2011	
									▶ 0032 - Executar Obras de Reconstrução da Igreja São Geraldo - Patrimônio Cultural - Paranoá/DF	7
									▶ Demarcação da área p/ colocação de tapumes; instalação da placa; pintura do tapume e barracão de obra (escrit. e banheiro); marcação das calçadas externas, pisos e paredes; abertura de valetas em torno das paredes; constr. de baldrame. Pilares c/ tratam. de neutrol; fixação malha de ferro do piso; const. das calçadas; Estrutura da cobertura cocluída ; plantil de grama em volta da Igreja. obra em 98% executado. Proc.112.002.573/13.	
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	4.925.927	4.925.927	100	1.250.002	649.043	13		
15.451.6208.3941.7290		B		-4.300.000	-87	100.437	100.437	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 2013

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO 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 - ▶▶	
(**) (***) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.925.927	4.925.927	100	1.250.002	649.043	13	▶ 0014 - Reformar Cine Brasília. "Procedente da Etapa nº 07/2012"	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ 2012: Ar cond.: 70%; Instalação Hidráulica e elétrica: 40%; Forro: 10%; Rampas de acesso internas: 90%. 2013: Ar cond. 100%; Instalação Hidráulica e elétrica: 100%; Forro: 100%; Rampas de acesso interno: 100%; pastilhas das paredes externas colocadas 100%. Proces.150.002.534/11	
Quantidade 5000									▶ 0015 - Reformar da Igreja São José Operário. "Procedente da Etapa nº 14"	99
									▶ 2012:Não Foram executads etapas. 2013: Instalação da placa da obra, construção do canteiro de obra, tapumes e instalação provisória de água e energia. Desmontagem da igreja 100%, Restauração das madeiras 100%; remontagem da igreja 100% ; Telhado 100%; Proc. 112.002.901/2006.	
									▶ 0016 - Instalar elevadores no edifício sede da SEDHAB. "Precedente da Etapa nº 19"	99
									▶ 2012: Prepar. canteiro de obras. 2013: Instal. dos elev. de serv. e social 1: fazer lage de concreto p/ os dois elevad.; montagem dos equip.:guia e cabos, contrapeso, instal. das botoeiras de comando, cabinas, instal. do sistema de monitoram., acabamento e pintura dos foços; Desmont. do social 2 e privat.; lage de concreto; montagem dos equip: guia e cabos, contrapeso, instal. das botoeiras de comando, cabinas, instal. do sist. de monitor.; acabam. e pint. Executado 100% Proc. 112.004.274/11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

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 - ▶▶	
04.122.6003.2984	F	B		-3.139.206	-12	-3.672.163	5.085.150	16				
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	25.249.419	31.336.315	124	30.803.358	27.057.428	86				
04.122.6003.2984.0005		B		-3.139.206	-12	-3.672.163	5.085.150	16				
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	25.249.419	31.336.315	124	30.803.358	27.057.428	86		▶ 0001 - Manter frota oficial de veículos do GDF.		99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)												
Quantidade 1409										▶ Veículos mantidos - jan/fev: 1.879; mar/abr: 1.892; mai/jun: 1.659; jul/ago: 1.956; set/out.: 1.684; nov/dez: 1.574 - Gerenciamento da frota com combustível; Locação de veículos; Manutenção preventiva e corretiva (Processo nº 410.001.544/2007 e outros).		
04.122.6003.2990	F	B		-7.433.796	-5	-9.407.964	33.943.696	11				
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	156.202.054	303.724.376	194	296.573.363	252.161.175	83				
04.122.6003.2990.0006		B		-7.433.796	-5	-9.407.964	33.943.696	11				
(***) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	156.202.054	303.724.376	194	296.573.363	252.161.175	83		▶ 0002 - Manter bens imóveis do GDF.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)												
Quantidade 565										▶ Imóvel mantido - DT, Águas Claras, Palácio do Buriti, Anexo - Energia elétrica; Fornecimento de água e tratamento de esgoto; Taxa de condomínio; Taxa extra; Serviços de limpeza, vigilância e brigada (Processo nº 410.000.293/2012 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 2013

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)	
04.122.6003.3943	F	B		0	0	0	0	0		
REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	20.000	0	0	0	0	0		
04.122.6003.3943.0001		B		0	0	0	0	0		
(***) REVITALIZAÇÃO DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI-- PLANO PILOTO		A	20.000	0	0	0	0	0	▶ 0003 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti. Procedente da etapa 021/2012.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1000									▶ 2011 - Reforma do telhado e modernização dos elevadores. 2012 - Projeto de elaboração e instalação elétrica, voz e dados (Processo nº 410.006.007/2007 e outros).	
04.122.6003.8502	F	B		1.310.756	3	10.789.641	10.313.670	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.393.503	54.141.785	105	54.104.245	53.628.274	99		
04.122.6003.8502.7024		B		1.310.756	3	10.789.641	10.313.670	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	51.393.503	54.141.785	105	54.104.245	53.628.274	99	▶ 0004 - Remunerar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ Servidor remunerado: jan: 512; fev: 511; mar:510; abr: 512; mai: 511; jun: 512; jul: 549; ago: 530; set: 545; out: 564; nov: 566; dez: 577 (Processo nº 410.000.413/2013).	
									▶ 0005 - Recolher contribuição Patronal para Regime Próprio	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 2013

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
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								E
										G
04.122.6003.8504	F	B		-75.911	-3	395.391	395.391	18	de Previdência Social - RPPS.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.290.446	2.214.535	97	2.176.915	2.176.915	98	» Contribuição recolhida: jan: 65; fev: 65; mar:65; abr: 64; mai: 64; jun: 64; jul: 64; ago: 64; set: 63; out: 63; nov: 63; dez: 63 (Processo nº 410.000.413/2013).	
04.122.6003.8504.7024		B		-75.911	-3	395.391	395.391	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.290.446	2.214.535	97	2.176.915	2.176.915	98	» 0006 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 500										
04.122.6003.8517	F	B		-134.077	-5	-226.138	237.956	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.751.652	1.117.109	41	1.015.004	842.420	75		
04.122.6003.8517.7897		B		-134.077	-5	-226.138	237.956	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO-		A	2.751.652	1.117.109	41	1.015.004	842.420	75	» 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	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 2013

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)	
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido (Processo nº 410.000.900/2011 e outros).	
04.122.6203.2985	F	B		-309.974	-21	-309.975	286.260	22		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	1.272.522	96		
04.122.6203.2985.0001		B		-309.974	-21	-309.975	286.260	22		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	1.272.522	96	» 0008 - Manter a rede GDF-NET/Internet da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; Serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, velocidade 100Mbps, internet, GVT (Processo nº 410.004.995/2007 e outros).	
04.122.6203.7047	F	B		0	0	0	0	0		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF		A	20.000	5.070.291	0	5.016.046	5.016.046	99		
04.122.6203.7047.0001		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 2013

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 - ▶▶	
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF-SEPLAN- PLANO PILOTO PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	20.000	5.070.291	0	5.016.046	5.016.046	99	0009 - Implantar programa visando à modernização da gestão e do planejamento dos estados e do DF - PNAGE/DF.	1
04.126.6203.1471	F	B		-280.162	-9	-280.163	696.607	13	» Devolução do saldo do Contrato de Repasse nº 03/2007/MP/CAIXA.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.000.000	5.397.132	180	5.397.131	4.931.897	91		
04.126.6203.1471.0029		B		-280.162	-9	-280.163	696.607	13		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	3.000.000	5.397.132	180	5.397.131	4.931.897	91	0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
04.126.6203.1692	F	B		-8.864.670	-89	-34.931.706	0	0	» Aquisição de biblioteca de fitas LTO4 - Equipamentos; Aquisição de equipamentos de monitoramento, filtro de conteúdo, aceleração e otimização de tráfego de dados para rede Wan; Contratação de serviços de apólices de seguro, tipo risco relativo, para resguardar todas as instalações físicas, infraestrutura e equipamentos do Datacenter Corporativo; Solução de BI; Aquisição de servidores; Nova versão licença Oracle; Microeng; Vertical (Processo nº 410.004.995/2007 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 2013

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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC		A	10.000.000	40.623.166	406	5.687.230	5.544.000	14		
04.126.6203.1692.0001		B		-8.864.670	-89	-34.931.706	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	10.000.000	40.623.166	406	5.687.230	5.544.000	14	▶ 0011 - Implantar o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CETIC.	1
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Fornecimento de subsistema de armazenamento de dados e gavetas de discos (Processo nº 410.000.470/2013).	
04.126.6203.2557	F	B		0	0	0	244.221	43		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.000.000	572.582	29	572.582	531.878	93		
04.126.6203.2557.0016		B		0	0	0	244.221	43		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.000.000	572.582	29	572.582	531.878	93	▶ 0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Prestação de serviços técnicos nas soluções Oracle, MS- SQL Serv, MYSQL e Postgree; Atualização de versões de licenças e suporte e atualizações tecnológicas 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 2013

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 E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.5126	F	B		6.401	0	-39.750	437.806	21	softwares Oracle; Certificação digital ICP Brasil (e-Servidor A1), para servidores da Web, para o e-compras; Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão (Processo nº 410.000.921/2010 e outros).	
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	597.317	28		
04.126.6203.5126.0001		B		6.401	0	-39.750	437.806	21		
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A	3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	597.317	28	▶ 0013 - Modernizar a rede GDF-NET/Internet.	1
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Fibra; EMBRATEL; Level 3 Comunicações do Brasil (Processo: 410.000.943/2013 e outros)	
04.128.6003.4088	F	B		88.711	18	90.149	286.606	50		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	571.904	114	571.903	571.903	100		
04.128.6003.4088.0054		B		88.711	18	90.149	286.606	50		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	500.000	571.904	114	571.903	571.903	100	▶ 0014 - Capacitar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 650									▶ Participantes: mar/abr: 27 - VIII Congresso Brasileiro 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 2013

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	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	B								G
04.421.6222.2426				-59.100	-21	-59.100	45.826	17	Pregoeiros e outros; mai/jun: 32 - 11º Fórum Brasileiro de Contratação Pública e outros; jul/ago: 65 - Contratação Direta sem licitação e outros; set/out: 30 - Gestão de Pessoas Fundamentos e Tendências e outros; nov/dez: 132 - Elaboração de PB e TR (Processo nº 410.000.302/2013 e outros).	
REINTEGRA CIDADÃO		A	281.348	277.259	99	277.259	253.879	92		
04.421.6222.2426.0026		B		-59.100	-21	-59.100	45.826	17		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	281.348	277.259	99	277.259	253.879	92	º 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento, conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 55									º Pessoas assistidas: jan: 16; fev: 19; mar: 19; abr: 17; mai: 17; jun: 22; jul: 20; ago: 23; set: 21; out: 18; nov: 20; dez: 18 (Processo nº 410.001.548/2012).	
04.451.6003.3903	F	B		-1.107.195	-14	-1.103.990	84.517	17		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.941.491	504.814	6	504.814	464.639	92		
04.451.6003.3903.7887		B		-1.107.195	-14	-1.103.990	84.517	17		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO		A	7.941.491	504.814	6	504.814	464.639	92	º 0016 - Reformar os prédios e próprios. Procedente da etapa 020/2012.	1
PRÉDIO REFORMADO (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 2013

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 - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	2657								» 2011 - Crédito orçamentário descentralizado para NOVACAP. 2012 - Projeto estrutural em fase de elaboração (Processo nº 112.000.581/2006 e outros). 2013 - Serviços de manutenção predial (Processo nº 410.001.448/2012).		
13.391.6219.3178		F	B		-5.084.301	-14	-4.879.705	2.951.060	58		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO			A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	4.403.999	86		
13.391.6219.3178.2699			B		-5.084.301	-14	-4.879.705	2.951.060	58		
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL			A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	4.403.999	86	» 0017 - Reformar as edificações e espaços culturais do patrimônio histórico.	
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade	15000									» Contratação das poltronas e mobiliários do Cine Brasília e dos projetos executivos de restauro do Teatro Nacional Claudio Santoro; Obras das igrejas São Sebastião e São José do Operário; Início das obras da Casa do Cantador, Galeria Athos Bulcão, Concha Acústica e Artístico de Planaltina/DF; Continuação das obras e elaboração de projetos executivos de restauro (Proc. 112.003.914/2012 e outros). obs: Projeto empenhado, inscrito em RP, execução física sera concluída em 2014, no qual não há PT.	
28.846.0001.9050		F	B		-363.033	-9	517.421	2.640.986	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	9.919.786	97		
28.846.0001.9050.7007			B		-363.033	-9	517.421	2.640.986	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 2013

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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	9.919.786	97	▶ 0018 - Efetuar pagamento de indenizações trabalhistas.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas: jul: 01; ago: 02; set: 01; out: 02; nov: 00; dez: 01 (Processo nº 410.000.413/2013).	
									▶ 0019 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	1
									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 00; fev: 02; mar: 12; abr: 00; mai: 04; jun: 00; jul: 05; ago: 04; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 410.000.363/2011 e outros).	
									▶ 0020 - Efetuar pagamento de indenizações.	1
									▶ Pensionistas pagos: jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 05; mai: 05; jun: 05; jul: 05; ago: 05; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 030.001.318/2000).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		13.000	2	-1.726	88.285	41			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	650.232	213.231	33	198.505	198.505	93			
04.122.6003.2422.9635		B		13.000	2	-1.726	88.285	41			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	650.232	213.231	33	198.505	198.505	93	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio na Codeplan		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 66									▶ Estagiários: julho 25; agosto 27; setembro 28; outubro 30; novembro 38; dezembro 31 - Proc. 121.000.153/2012		
04.122.6003.2557	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	229.147	33	229.147	229.147	100			
04.122.6003.2557.2589		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	700.000	229.147	33	229.147	229.147	100	▶ 0002 - Gerir informações e os sistemas de TI da Codeplan		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Monitoramento e implement.de ações do Plano Diretor de TI para o biênio 2013/2014 - PDTI. Aquisição de 335 Licenças Microsoft do EntDsktp LicSAPkMVL (Windows e Office). Coordenação e apresentação no 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 2013

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
04.122.6003.8502	F	B		3.890.991	6	18.188.360	18.465.194	20	nacional ANIPES/2013; estruturação e configuração do servidor de produção da IDE/Codeplan; publicação da infraestrutura de dados espaciais da Codeplan; capacitação em ferramentas de SIG e banco de dados geoespaciais livres. - Proc.121.000.368/012.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	67.401.421	92.292.412	137	91.776.413	91.776.413	99		
04.122.6003.8502.8727		B		3.890.991	6	18.188.360	18.465.194	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	67.401.421	92.292.412	137	91.776.413	91.776.413	99	▶ 0003 - Remunerar empregados ativos da Codeplan	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 472									▶ Empregados ativos remunerados: janeiro 531; fevereiro 533; março 532; abril 529; maio 529; junho 530; julho 529; agosto 529; setembro 530; outubro 529; novembro 528; dezembro 528. Proc.121.000.006/2013 e outros.	
04.122.6003.8504	F	B		40.000	0	10.726	2.716.267	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.172.678	11.141.686	121	11.078.236	10.248.211	92		
04.122.6003.8504.9557		B		40.000	0	10.726	2.716.267	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.172.678	11.141.686	121	11.078.236	10.248.211	92	▶ 0004 - Conceder benefícios a empregados da Codeplan	1
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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 1984									» Benefícios concedidos: vale alimentação, vale transporte, assistência médica, vale transporte: jan 1.149; fev. 1.150; mar 1.150; abr.1.103; mai 1.097; jun.1.094; jul. 1.094; ag. 1.088; set. 1.094; out. 1.091; novembro 1.088; dezembro 1.090. - Proc.121.000.209/2011 e outros		
04.122.6003.8517	F	B		-67.590	-2	2.385	303.868	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.944.400	1.711.848	58	1.701.881	1.600.849	94			
04.122.6003.8517.9646		B		-67.590	-2	2.385	303.868	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.944.400	1.711.848	58	1.701.881	1.600.849	94	» 0008 - Manter os serviços administrativos da Codeplan		1
-- (--)											
Quantidade 0									» Empresa mantida - Proc.121.000.026/2011 e outros		
04.122.6203.2912	F	B		0	0	0	0	0			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	497.170	0	0	0	0	0			
04.122.6203.2912.0013		B		0	0	0	0	0			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	497.170	0	0	0	0	0	» 0009 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas 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 2013

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
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» PDAD:concl.pesq.de campo Taguatingal; continuação Itapoã,Vic.Pires e Estrut.; divulg. Fercal e Taguat.; análise dados Taguat.PED:aguarda nova contratação pela SET/DF. NEP:estudo mortal.jovens negros e não negros por causas externas; proj.demogr.2030. PMAD:expansão dados PDAD/PMAD 2013; estudo implant.IDH/DF; conclusão pesq.campo/crítica e digit.municípios c/divulg. de resultados; IDHM/Regiões Adm.PIB:análise. PIB-DF/2011; PNUD: aguarda primeiros produtos. Total estudos/pesquisas - 23	
04.122.6203.3711	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	117.600	0 0		0	0 0			
04.122.6203.3711.6181		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	117.600	0 0		0	0 0		» 0010 - Realizar estudos e pesquisas da Codeplan	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Caracterização das R'As: em andamento levantamento de dados urbanos/rurais/ambientais p/definir sistema viário, mobilidade urbana,ocupação do solo, situação fundiária, prod.rural equip.públicos e privados. Concluído proj. e orçam.; diagnóst./projeto Ag.Trabalhador. Pesq.tombam.urbanist.BSB. Manut.predial Ed.Codeplan, requalificação/adequação de proj.. Montagem Seminário Planej.Urbano. Em elaboração Termo de Refer. e defin.do Zoneamento Ecológico Econom. - ZEE/DF. Total estudos/pesquisas - 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 2013

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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
04.122.6203.4105	F	B		0	0	0	0	0		
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS		A	1.872.000	0	0	0	0	0		
04.122.6203.4105.0001		B		0	0	0	0	0		
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.872.000	0	0	0	0	0	▶ 0011 - Realizar estudos, análises e acompanhamento de políticas sociais da Codeplan	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Estudos: perfil delegados Conferência Distrital Assistência Social; perfil e percepção social de adolescente em medida socioeducativa. Projeções Demográf. 2030: emprego, educação, saúde, transporte e habitação. Participação: Comitê de Enfrent. ao Crack e outras Drogas - CAISAN/DF; Cons. dos Direitos da Mulher; Comitê Gestor do ODM-DF; Comitê Política Distrital p/a Juventude; Comitê Disque-Racismo; Comissão Infância s/Racismo; Comissão Educ. Jovens e Adultos; Pedagogia Virtudes. Estudos e Anál. 12.	
04.122.6203.4949	F	B		3.730.385	29	3.042.983	2.787.979	18		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	13.062.658	15.820.491	121	15.133.088	13.920.653	88		
04.122.6203.4949.0003		B		3.730.385	29	3.042.983	2.787.979	18		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE		A	13.062.658	15.820.491	121	15.133.088	13.920.653	88	▶ 0012 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão	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 2013

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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 2160000									» Ligações recebidas: 1º bimestre 409.591; 2º bimestre 304.169; 3º bimestre 386.632; 4º bimestre 310.989; 5º bimestre 437.286; 6º bimestre 253.866. - Proc. 121.000.179/2012.	
04.126.6203.1471	F	B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.043.426	0 0		0	0 0			
04.126.6203.1471.2515		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.043.426	0 0		0	0 0		» 0013 - Modernizar o sistema de informação da Codeplan	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Aquisição de dois datashow, composto de duas telas e dois projetores, adquirido no Programa de Trabalho 04.122.6003.8517.9646. Proc.121.000.258/2012	
04.131.6003.8505	F	B		0 0		-3.441	3.480 11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	33.037 7		29.596	25.321 77			
04.131.6003.8505.8688		B		0 0		-3.441	3.480 11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	500.000	33.037 7		29.596	25.321 77		» 0014 - Realizar publicidade e propaganda institucional da	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 2013

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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)											
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									Codeplan		
Quantidade 180									» Publicações editadas: janeiro 11; fevereiro 11; março 10; abril 18; maio 11; junho 9; julho 12; agosto 7; setembro 3; outubro 13; novembro 3; dezembro 7. Proc. 121.000.001/2013		
28.846.0001.9001	F	B		89.372	22	500.762	996.800	35			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	2.812.372	703	2.801.025	2.801.025	100			
28.846.0001.9001.6172		B		89.372	22	500.762	996.800	35			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	400.000	2.812.372	703	2.801.025	2.801.025	100	» 0017 - Executar sentenças judiciais da Codeplan		1
-- (--)											
Quantidade 0									» Sentenças executadas: 1º bimestre 5; 2º bimestre 3; 3º bimestre 6; 4º bimestre 13; 5º bimestre 6; 6º bimestre 4. Proc.121.000.011/2013 e outros		
28.846.0001.9050	F	B		-146.963	-8	61.261	61.261	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.800.000	353.037	20	346.218	346.218	98			
28.846.0001.9050.7031		B		-146.963	-8	61.261	61.261	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.800.000	353.037	20	346.218	346.218	98	» 0018 - Ressarcir servidores 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 2013

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

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									» Servidores ressarcidos: janeiro 4; fevereiro 1; março 4; abril 4; maio 7; junho 3; julho 6; agosto 5; setembro 4; outubro 4; novembro 4; dezembro 4. - Proc. 121.000.025 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 2013

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
27.122.6009.8502	F	B		2.017.699	16	2.955.996	2.813.096	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.560.004	14.577.703	116	14.575.251	14.431.759	99		
27.122.6009.8502.6983		B		2.017.699	16	2.955.996	2.813.096	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	12.560.004	14.577.703	116	14.575.251	14.431.759	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 269									▶ Servidores ativos remunerados: jan207; fev215; mar218; abr22; mai226; jun231; jul228; ago229; set 232; out233; nov 236 e dez: 233. Proc nº 220.000.052/2013	
									▶ 0002 - Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência Social -RPPS	1
									▶ Contribuição recolhida: jan10; fev10; mar10; abr10; mai10; jun09; jul09; ago09; set09; out09;nov09; dez 09. Proc nº 220.000.052/2013	
27.122.6009.8504	F	B		-330.950	-23	162.014	161.827	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.426.900	935.950	66	934.259	934.073	100		
27.122.6009.8504.6975		B		-330.950	-23	162.014	161.827	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	1.426.900	935.950	66	934.259	934.073	100	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO										

938



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Aquisição de 75 computadores para suprir as necessidades dos Centros Esportivos, Escolinhas de Esporte e área administrativa da Secretaria. e aquisição de material permanente (roteador, switch D, rotulador) Proc. 220.000.125/2012. e 220.001.217/2013.	
27.126.6206.2557	F	B		7.003	47	6.125	14.726	29	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	15.000	49.932	333	49.054	45.162	90	
27.126.6206.2557.2571		B		7.003	47	6.125	14.726	29	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	49.932	333	49.054	45.162	90	» 0008 - Informatizar e realizar a manutenção do sistema de informatização p/ realização e renovação de matrículas e controle dos alunos. Oferecer suporte técnico adm. na rede das Escolinhas de Esporte, todos os Centros Olímpicos e Secretaria de Esporte.
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de solução de antivírus, proteções contra pragas virtuais e serviços de impressão e reprografia corporativa por meio de equipamentos multifuncionais, instalação de software de gerenciamentos e insumos consumíveis. Aquisição de material de consumo e expediente(alicate, testador de cabo, kit chaves de fenda, fita adesiva e outros)Proc.220.000.497/2012, 220.000.059/2013 e 220.001.218/2013.	99
27.452.6206.3596	F	B		-47.960	-2	0	28.379	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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	2.338.332	2.053.121	88	175.896	175.896	9			
27.452.6206.3596.6669		B		-47.960	-2	0	28.379	1			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	2.338.332	2.053.121	88	175.896	175.896	9	▶ 0011 - Implantar infraestrutura esportiva no Distrito Federal.		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Construção da guarita do Centro Esportivo de Sobradinho. Proc 220.000.299/2013		
27.811.6206.2425	F	B		60.000	4	60.000	149.472	13			
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	1.425.000	1.143.242	80	1.143.242	849.046	74			
27.811.6206.2425.0001		B		60.000	4	60.000	149.472	13			
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.425.000	1.143.242	80	1.143.242	849.046	74	▶ 0012 - Manter Estádios Esportivos		99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Estádio mantido: 220.000.045/2013, 220.000.049/2013, 220.000.061/2013, 220.000.132/2012, 220.001.322/2011, 220.000.187.2013, 220.000.204/2012 e outros.		
27.811.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	200.000	25.000	13	19.795	19.795	79			
27.811.6206.3678.5418		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 2013

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CAPITAL FIGHT - MMA - 2013-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	25.000	13	19.795	19.795	79	▶ 0013 - Apoiar ao evento Capital Fight- MMA-2013	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado com fornecimento de passagens aéreas e contou com público de aproximadamente 8.000 pessoas. Proc.220.000.083/2013 e 220.000.419/2013.	
27.811.6206.4091	F	B		-36.656	-4	-36.657	120.681	11		
APOIO A PROJETOS		A	920.000	1.080.145	117	1.080.144	824.901	76		
27.811.6206.4091.0005		B		-36.656	-5	-36.657	120.681	11		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	1.080.145	135	1.080.144	824.901	76	▶ 0015 - Apoiar Compete Brasília	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1800									▶ Contratação de empresas especializadas no serviço de agenciamento de viagens para apoiar atletas c/ equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: jan08; fev04; mar29; abr21; mai58; jun63; jul56; ago68;set24;out34; nov64; dez22. Locação de ônibus e microonibus: jan188; fev97; mar101; abr.189; mai262; jun3; jul82; ago213;set143;out295; nov145; dez66. Locação de ônibus e microonibus Paratletas: nov13; dez 10.Proc.nº 220.000.056/2013; 220.000.083/2013.	
27.811.6206.9084	F	B		0	0	0	126.592	16		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	800.000	800.000	100	800.000	726.412	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 2013

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)										
27.811.6206.9084.0003		B		0 0	0	126.592	16			
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA		A	800.000	800.000	100	800.000	726.412	91	▶ 0019 - Conceder Bolsa Atleta	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4903									▶ Bolsas concedidas: jan114; fev121; mar 122; abr123; mai121; jun125; jul122;ago120;set121;out119; nov120; dez 120 .Proc.nº 220.000.011/2013.	
27.812.6206.3048	F	B		-816.631	-34	971.326	3.654.896	44		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.385.666	8.221.118	345	8.203.234	6.491.557	79		
27.812.6206.3048.0002		B		-816.631	-34	971.326	3.654.896	44		
(** *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.370.666	8.221.118	347	8.203.234	6.491.557	79	▶ 0025 - Reformar espaços esportivos	99
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Espaço esportivo reformado: Serviços de manutenção corretiva/preventiva, fornecimento de material de conservação e reparos nas estruturas dos centros olímpicos e espaços esportivos, aquisição de material de consumo: para reforma de quadra poliesportiva 115/114sul, manutenção no vestiário c/troca de vasos sanitários, subst. de lâmpadas e luminarias, troca de piso em uma sala do imóvel da 106/107 sul. Reforma dos vestiários do Parque da Cidade. Proc.220.000.981/2012 e outros.	
27.812.6206.3678	F	B		25.323	1	17.323	187.123	14		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.300.000	1.318.060	57	836.059	452.259	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 2013

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 - ▶▶	G
27.812.6206.3678.5579		B		0	0	0	169.800	16		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CORRIDAS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.068.322	214	594.322	339.599	32	▶ 0030 - Realizar evento Circuito de Corridas	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Etapas realizadas: Taguatinga, Corrida da Mulher, Gama, Samambaia, Parque da Cidade . Quantidade de atletas incritos: 1.150, 1.434, 1.100, 1.100 e 1.145.Proc. 220.000.225/2013	
27.812.6206.3678.5896		B		17.323	0	17.323	17.323	7		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES- DISTRITO FEDERAL		A	0	241.738	0	241.738	112.660	47	▶ 0059 - Apoio a Eventos na Secretaria de Esportes -DF	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Eventos apoiados: 27 Processo nº 220.000.958/2012 e 220.000.103/2013.	
27.812.6206.4035.0001		B		2.016.911	5	2.136.911	4.482.551	15		
(***) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	43.885.995	28.984.296	66	28.984.296	24.529.845	85	▶ 0032 - Manter Centros Olímpicos	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Centros mantidos: contratação de estagiários; contratação de empresa de limpeza,conservação e manutenção das piscinas/tanques, e em tecnologia de informação,aquisição de móveis permanente. Proc.nº 220.000.627/2012;220.000.978/2012; 220.000.785/2011;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 - ▶▶	G
27.812.6206.4090	F	B		5.607.389	28	5.384.200	4.351.845	47	220.000.001.102/2012 e outros.	
APOIO A EVENTOS		A	19.760.949	9.195.821	47	8.687.723	6.892.884	75		
27.812.6206.4090.0042		B		5.194.198	62	5.414.121	4.297.298	52		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	8.441.379	8.285.485	98	8.220.500	6.739.898	81	▶ 0033 - Apoiar eventos esportivos	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 81									▶ Eventos apoiados: 94- Qualidade de vida em ação, 9º aniversário do SCIA, Folia no Park, Clínica de Natação, Circuito Mulher no Lago Norte, Torneio Internacional de Tênis em Cadeira de Rodas, Festival de Balonismo, Circuito Banco do Brasil de Volei de Praia, Capital Fight e outros. Proc.nº 220.000.103/2013 e 220.000.958/2012.	
27.812.6206.4090.0043		B		0	0	-71.740	9.975	5		
APOIO A EVENTOS-GYMNASIÁDE - JOGOS ESCOLARES MUNDIAIS- PLANO PILOTO		A	3.287.695	198.412	6	126.672	30.672	15	▶ 0034 - Apoiar o evento Gymnasiáde- Jogos Escolares Mundiais	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de 380 pendrive, formato cartão de crédito; Aquis. de Boneco fantasia modelo mascote "Gymnasiáse Quati"; Fabricação de 42 placas de homenagem para o evento; Aquisição 1100 Bonés para voluntários do evento; elaboração de croquis e detalhamento técnico de figurinos e adereços da gin. acrobática; elaboração de croquis e figurinos técnico p/ cerimonia de abertura ginastica acrobatica. Evento realizado em dezembri/2013. Proc.220.000.235/2013;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4090.5687		B		1 0		0	0 0		220.000.104/2013; 220.000.682/2013; e outros .		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	181.824	18	181.823	62.203	34	▶ 0039 - Apoiar eventos esportivos nas RAS do Distrito Federal.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Eventos apoiados: 10 conforme Proc.nº 220.000.103/2013 e 220.000.958/2012.		
Quantidade 15											
27.812.6206.4090.5758		B		0 0		-1.372	22.558	35			
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA PARAOLÍMPICO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	65.000	13	63.628	36.186	56	▶ 0040 - Apoiar o programa Compete Brasília Paraolímpico		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Contratação de Empresa especializada no serviço de agenciamento de viagens para apoiar atletas paraolimpico c/ equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: ago10; set23; out09; nov26; dez05. Proc; 220.000.083/2013.		
Quantidade 10											
27.812.6206.4090.5881		B		-11.810	0	-11.810	22.015	55			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JUTSU NA SECRETARIA DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	0	40.100	0	40.100	23.925	60	▶ 0060 - Apoio a Realização do Campeonato de Jiu- Jutsu na Secretaria de Estado de Esporte.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado com estrutura física,logística, sonorização.		
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 2013

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 - ▶▶	G
27.812.6206.4091	F	B		610.000	45	493.702	455.473	11	Proc: 220.000.958/2012 e 220.000.103/2013	
APOIO A PROJETOS		A	1.355.000	4.228.428	312	3.762.106	2.123.462	50		
27.812.6206.4091.0005		B		0	0	-125.000	149.022	30		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	375.000	255.365	51	▶ 0042 - Apoiar o projeto Compete Brasília	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Apoio com contratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais visando atender o Programa Compete Brasília. Proc. 220.000.083/2013 e 220.000.394/2013.	
27.812.6206.4091.0007		B		0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	24.190	12	24.166	15.256	63	▶ 0043 - Apoiar projetos esportivos no Distrito Federal	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 45									▶ Projeto apoiado: 01 - IX Corrida Tiradentes (serviço de locação de banheiros químicos). Proc. 220.000.080/2013.	
27.812.6206.4091.0011		B		551.081	220	469.783	287.973	17		
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	1.720.417	688	1.639.119	1.141.921	66	▶ 0044 - Apoiar Liga de Futebol Amador	99
PROJETO 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 2013

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 - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização de serviços de arbitragem - período: jan a dez: 19.703, em diversos campos de futebol do DF, para apoiar os campeonatos realizados pelas Ligas de Futebol amadoras cadastradas.Proc. nº 220.000.075/2013; 220.000.076/2013.	
27.812.6206.4091.5199		B		0 0		0	0 0			
APOIO A PROJETOS-APOIO AO FUTEBOL AMADOR - PROGRAMA BOLEIROS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	349.139	175	349.139	200.000	57	» 0045 - Apoiar o projeto Futebol Amador- Programa Boleiros	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Realização de serviços de arbitragem, em diversos campos de futebol do DF, para apoiar os campeonatos realizados pelas Ligas de Futebol amadoras cadastradas.Proc. nº 220.000.075/2013; 220.000.076/2013.	
27.812.6206.4091.5789		B		-51.081	0	-51.081	7.558	2		
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	424.682	0	424.682	500.000	118	» 0058 - Apoiar a projetos- Liga de Futebol Amador no DF	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Despesas para atender contratação de empresa especializada na prestação de serviços de arbitragem desportiva. Proc. 220.000.075/2013 e 220.000.076/2013.	
27.812.6206.4091.5817		B		0 0		0	10.920	1		
APOIO A PROJETOS-APOIO A DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL		A	0	750.000	0	750.000	10.920	1	» 0067 - Apoiar projetos- Diversos eventos esportivos no Distrito Federal	99
PROJETO 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 2013

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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 8								▶ Apoio com estrutura e logística para os eventos e passagem aérea nacional, conforme processo: 220.000.775/2013/220.000.958/2012 e 220.000.103/2013.		
27.812.6206.4170	F	B		109.344	4	107.844	353.780	12		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.582.500	2.865.962	111	2.864.462	1.895.428	66		
27.812.6206.4170.0001		B		109.344	4	107.844	353.780	15		
(** *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.582.500	2.365.962	92	2.364.462	1.895.428	80	▶ 0048 - Manter espaços esportivos	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3										
27.812.6206.4178	F	B		71.293	13	71.293	71.293	22	▶ Espaço esportivo mantido: Fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, manutenção de piscinas, iluminação e pintura do Ginásio Nilson Nelson, contratação de estagiários, peças e aparelhos para musculação, aquisição de tenda (cobertura) para os professores. Proc. nº 220.000.047/2013, 220.000.051/2013, 220.000.058/2013, 220.000.758/2011 e outros.	
APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	550.000	331.406	60	331.406	81.406	25		
27.812.6206.4178.0001		B		71.293	29	71.293	71.293	22		
APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	331.406	133	331.406	81.406	25	▶ 0049 - Apoiar o esporte para portadores de necessidades especiais	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 2013

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 - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										» Evento apoiado:11 conforme Proc. 220.00.103/2013 e 220.000.958/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.161.271	-80	38.193	28.419	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.445.465	244.194	17	181.132	171.358	70			
28.846.0001.9050.6992		B		-1.161.271	-80	38.193	28.419	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE-PLANO PILOTO		A	1.445.465	244.194	17	181.132	171.358	70	» 0053 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		1
--											
(--)											
Quantidade 0										» Ressarcimentos efetuados: jan02; fev02; mar02; abr02; mai02; jun02; jul02; .ago02: set02; out02; nov 01. Proc.nº 220.000.160/2013 e 220.000.320/2013.	
										» 0055 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.	1
										» 01 - Pagamento de despesas a reconhecimento de dívida de exercícios anteriores referente a servidor requisitado - Portaria nº 71,de 20/03/2013, publicado no DODF nº 59 de 22/03/2013, pág.13 e 16.Proc. nº 220.000.375/2012. 01- Pagamento de Abono de Permanência de exercício anteriores- Despacho de 25/03/2013, publicado no DODF nº 64 de 28/03/2013, pág 64. Proc. 220.000.065/2007 e 220.000.392/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
19.122.6001.8502	F	B		247.844	4	1.160.277	1.120.995	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.634.350	5.882.194	104	5.879.607	5.840.325	99		
19.122.6001.8502.0053		B		247.844	4	1.160.277	1.120.995	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	5.634.350	5.882.194	104	5.879.607	5.840.325	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SECTI.	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 71; fev 74; mar 74; abr 73; mai 72; jun 71; jul 69; ago 72; set 69; out 73; nov 72; dez 72. Processo nº 193.000.026/2013.	
Quantidade 72									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS.	29
									▶ Contribuição recolhida: jan 16; fev 16; mar 16; abr 16; mai 16; jun 15; jul 13; ago 13; set 13; out 14; nov 14; dez 14. Processo nº 193.000.026/2013.	
19.122.6001.8504	F	B		0	0	49.221	49.221	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	361.000	361.000	100	297.115	297.115	82		
19.122.6001.8504.0046		B		0	0	49.221	49.221	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	361.000	361.000	100	297.115	297.115	82	▶ 0031 - Conceder Benefícios a Servidores	29
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 2013

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	
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Quantidade 63									» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio-alimentação, auxílio creche e outros. jan: 103, fev: 110, mar: 97, abril: 95; mai 97; jun 92; jul 93; ago 93; set 87; out 81; nov 78; dez 80. Proc. nº: 193.000.026/2013.			
19.122.6001.8517		F	B		-29.001	-1	-105.872	343.891	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A	2.100.000	724.891	35	645.044	623.867	86			
19.122.6001.8517.0016			B		-29.001	-1	-105.872	343.891	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-SIA			A	2.100.000	724.891	35	645.044	623.867	86	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da SECTI.	29	
-- (--)												
Quantidade 0										» Órgão mantido: Proc. nº 290.000.163/2010; 290.000.198/2010; 290.000.050/2012; 290.000.162/2012; 290.000.008/2013; 193.000.033/2013; 290.000.087/2013; 290.000.090/2013; 290.000.102/2013; 290.000.135/2013; 290.000.157/2013; 290.000.167/2013;290.000.176/2013.		
19.573.6001.2998		F	B		-64.000	-3	-172.450	304.958	26			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO			A	2.290.000	1.179.641	52	1.007.191	982.826	83			
19.573.6001.2998.0001			B		-64.000	-3	-172.450	304.958	26			
(***) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO			A	2.290.000	1.179.641	52	1.007.191	982.826	83	▶ 0016 - 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 2013

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 - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1									» Ampliação da rede de energia elétrica no Planetário de Brasília de 65 KVA para 394,6 KVA; Prestação de serviço de fornecimento de água e esgoto; Recuperação da cúpula do Planetário; Prestação de serviço de energia elétrica. Proc. nº 290.000.040/2012; 290.000.081/2012; 290.000.112/2013; 290.000.110/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
Meta (LOA)	F	S									
12.364.6205.4067	F	B		43.000	0	10.442.521	10.538.388	59			
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	17.650.324	99			
12.364.6205.4067.0001		B		43.000	0	10.442.521	10.538.388	59			
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	17.650.324	99	▶ 0001 - Conceder Bolsa Universitaria IES modalidade estágio.		99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ Bolsistas contemplados na Bolsa Universitária modalidade Estágio com concessão de Vale transporte: jan 287; fev 290; mar 287; abr 269; mai 263; jun 263; jul 186; ago 186, set 186; out 186; nov 186; dez 186. Processo nº 193.000.018/2013 e cf. processo nº 193.000.144/2008.		
19.122.6001.8502	F	B		0	0	769.312	731.546	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.580.000	4.580.000	100	4.142.530	3.855.806	84			
19.122.6001.8502.6975		B		0	0	769.312	731.546	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	4.580.000	4.580.000	100	4.142.530	3.855.806	84	▶ 0003 - Remunerar Servidores ativos da FAPDF		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ Servidores remunerados: jan 50; fev 50; mar 50; abr 50; mai 50; jun 47; jul 47; Ago 47, set 47; out 47; nov 47; dez 47. Conforme Processo nº: 193.000.012/2013.		
19.122.6001.8504	F	B		0	0	31.950	31.950	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 2013

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	460.000	460.000	100	182.127	182.127	40		
19.122.6001.8504.6972		B		0	0	31.950	31.950	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	460.000	460.000	100	182.127	182.127	40	▶ 0020 - Conceder Benefícios a Servidores.	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan: 60; fev: 60; mar: 60; abr: 60; mai 60; jun 60; jul 47; Ago 47, set 47, out 47, nov 47, dez 47 Proc. nº 193.000.012/2013 e outros.	
19.122.6001.8517	F	B		6.570.000	85	888.683	1.311.087	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.750.043	13.440.249	173	7.089.294	4.910.758	37		
19.122.6001.8517.6974		B		6.570.000	85	888.683	1.311.087	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	7.750.043	13.440.249	173	7.089.294	4.910.758	37	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da FAPDF.	29
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº: 193.000.008/2013 e outros.	
19.131.6205.8505	F	B		-2.800.000	-70	1.508.204	293.294	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	408.164	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 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
19.131.6205.8505.6965		B		-2.800.000	-70	1.508.204	293.294	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	408.164	15	▶ 0005 - Realizar pagamentos de matérias oficiais e institucionais da FAPDF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Despesas com publicidade de matérias oficiais DODF. Quantidade: 01 conforme Proc. nº: 193.000.009/2013.	
19.571.6205.2921	F	B		5.500.000	183	1.472.000	8.521.000	40		
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS		A	3.000.000	21.070.000	702	17.042.000	8.521.000	40		
19.571.6205.2921.0003		B		5.500.000	183	1.472.000	8.521.000	40		
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	21.070.000	702	17.042.000	8.521.000	40	▶ 0006 - Apoiar projetos de pesquisa de caráter científico e tecnológico no âmbito do DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Despesa referente convênio para realização de estudos de pesquisa relativo "Demanda de Energia do Distrito Federal utilização de fontes alternativa como matriz energética" conforme processo Nº 193.000.563/2013. Despesa referente contratação de empresa especializada para execução do projeto denominado "Mapeamento Digital do Distrito Federal" conforme processo nº 193.000.329/2013.	
19.571.6205.6026	F	B		2.500.000	10	6.691.722	8.801.383	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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	25.531.224	63.121.919	247	19.618.058	18.886.748	30			
19.571.6205.6026.3134		B		2.500.000	10	6.691.722	8.801.383	14			
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A	25.531.224	63.121.919	247	19.618.058	18.886.748	30	▶ 0007 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica do Distrito Federal.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									▶ Projeto Bolsa Biblioteca Digital: 03 cf. proc. nº 193000.129/2012 e outros. Projeto REFLORA Ed. MCT/CNPQ/FAP nº 56/2010: 02; Cf. proc. 193000.454/2011 e outros. Convenio FAPDF/CENSIPAM Ed. 14/2010 Cf Proc. 193000.234/2010 e outros. Projeto PRO-CENTROESTE Ed. 31/2010 - MCT/CNPQ/FAPS/MEC/CAPES cf proc. 193000.464/2011 e outros. CONV. FIOCRUZ 000227/07 - GDF/FAP/DIREB/FIOCRUZ cf proc. 193000.067/2008. CONV. PRONEX Ed. 03/2009 - 700331/2008 - FAP/CNPq cf proc. 193000.584/2009 e outros.		
19.571.6205.9083	F	B		0	0	426.285	4.959.945	41			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	5.000.000	12.000.000	240	6.464.488	6.464.488	54			
19.571.6205.9083.5116		B		0	0	426.285	4.959.945	71			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.000.000	0	6.464.488	6.464.488	92	▶ 0015 - Conceder Bolsas de estudos no intuito de promover intercâmbio científico.		99
BOLSA CONCEDIDA											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 600									» Concessão de 64 Bolsas de estudos para o Programa Brasília sem Fronteiras. Conforme processo nº 290.000.177/2013; 290.000.168/2013		
19.572.6205.4091	F	B		-443.000	-12	701.189	1.301.656	23			
APOIO A PROJETOS		A	3.800.000	5.757.000	152	4.370.220	4.364.327	76			
19.572.6205.4091.0015		B		-443.000	-12	701.189	1.301.656	23			
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.800.000	5.757.000	152	4.370.220	4.364.327	76	» 0009 - Apoiar e incentivar a Participação em Eventos e a Realização de Eventos de caráter científico e tecnológico no DF.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Apoio à participação e promoção de eventos científicos: 316 projetos apoiados referentes aos editais 01/2013 e 02/2013 conforme proc. nº 193.000.193/2013; 193.000.204/2013; 193.000.264/2013 e outros.		
19.573.6001.2998	F	B		0	0	89.617	84.097	2			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	0	4.000.000	0	2.772.905	2.715.197	68			
19.573.6001.2998.0002		B		0	0	89.617	84.097	2			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	0	4.000.000	0	2.772.905	2.715.197	68	» 0019 - Manter o Planetário.		1
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 2013

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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	1								» Aquisicao de conjunto de equipamentos e servicos inerentes a instalacao e implantação do sistema de projecao digital de imagens astronômicas e divulgação científica. Conforme processo nº 290.000.078/2012. Serviços de engenharia fisica do edificio sede do planetario de Brasilia com implantação dos equipamentos de projeção Space Master e Power Dome VIII conf. proc. nº 290.000.126/2013.			
19.573.6205.2786		F	B		-2.000.000	-22	-317.423	1.303.929	17			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA			A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	6.060.934	77			
19.573.6205.2786.0002			B		-2.000.000	-22	-317.423	1.303.929	17			
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-- DISTRITO FEDERAL			A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	6.060.934	77	▶ 0012 - Promover projetos de Difusão de Ciência e Tecnologia com a publicação e distribuição de matérias de assuntos relacionados.	99	
PROJETO APOIADO (UNIDADE)												
Quantidade	100									» Pagamento de despesa referente à contratação de instituição sem fins lucrativos especializada em digitalização de documentos pertencentes ao Arquivo Publico do Distrito Federal para compor a etapa de implantação da Biblioteca Digital do Distrito Federal de acordo com Decreto nº 33.634 publicado no DODF nº 83 de 26/04/2013 e Portaria nº 08 publicado no DODF de 21/08/2013 conforme proc. nº 193.000.189/2013.		
										▶ 0021 - Reconhecer dividas de Exercicios Anteriores	99	
										» Pagamento de despesa referente ao "Programa de Inclusão Digital para os professores da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal e dos Docentes e Preceptores da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência e Saúde - FEPECS"		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.846.0001.9033	F	B		0	0	7.532	7.532	13	programa de difusão da tecnologia aos docentes do DF projeto de Governo atribuída a esta Fundação por força do Decreto nº 28.627, de 26/12/2007, relativo ao período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. Conforme processo 193.000.056/2009.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	60.000	60.000	100	37.305	37.305	62		
28.846.0001.9033.6962		B		0	0	7.532	7.532	13	programa de difusão da tecnologia aos docentes do DF projeto de Governo atribuída a esta Fundação por força do Decreto nº 28.627, de 26/12/2007, relativo ao período de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2010. Conforme processo 193.000.056/2009.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	60.000	60.000	100	37.305	37.305	62		
-- (--)									* 0013 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.	29
Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	-30.731	140.388	15	* PIS/ PASEP recolhido. Proc.: 193000.015/2013.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	43.637	944.930	0	348.762	347.270	37		
28.846.0001.9050.6970		B		0	0	-30.731	140.388	15	* 0014 - Realizar ressarcimentos a servidores requisitados.	29
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	43.637	944.930	0	348.762	347.270	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 2013

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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									» Ressarcimento realizado para servidores requisitados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 03; ago 03; set 03; out 03; Nov 03; dez 02 Conforme processo nº 193.000.112/2013. Pagamento de despesas referente a reconhecimento de dívida de servidor. Conforme processo nº 193.000.111/2013, 193.000.228/2013 e 193.000.229/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
04.122.6009.8502	F	B		5.397.297	10	11.358.508	11.358.508	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	53.210.646	57.227.943	108	57.210.938	57.210.890	100		
04.122.6009.8502.7019		B		5.397.297	10	11.358.508	11.358.508	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	53.210.646	57.227.943	108	57.210.938	57.210.890	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEJUS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1725									▶ Servidor remunerado: jan: 1.220, fev: 1.270, mar: 1.255, abr: 1.254, mai: 1.256, jun: 1.328, jul: 1.329, ago: 1.333, set: 1.333, out: 1.351, nov: 1.340, dez: 1.371. Processo nº 400.000.041/2013.	
04.122.6009.8504	F	B		-102.930	-2	750.332	750.332	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.500.000	4.297.070	95	4.220.316	4.220.316	98		
04.122.6009.8504.6968		B		-102.930	-2	750.332	750.332	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	4.297.070	95	4.220.316	4.220.316	98	▶ 0002 - Conceder benefícios a Servidores da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2255									▶ Benefícios concedidos: auxilio creche, auxilio alimentação e auxilio transporte: jan: 1.536, fev: 1.574, mar: 1.361, abr: 1.349, mai: 1.323, jun: 1.369, jul: 1.409, ago: 1.399, set:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
04.122.6009.8517	F	B		-106.310	-1	1.017.674	412.831	4	1.333, out: 1.205, nov: 1.223, dez: 1.228. Processo nº 400.000.041/2013.
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.500.000	10.973.304	129	10.942.762	5.821.741	53	
04.122.6009.8517.7250		B		-106.310	-1	1.017.674	412.831	4	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	10.973.304	129	10.942.762	5.821.741	53	
-- (--) Quantidade 0									▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. ▶ Órgão mantido: Processos: 400.000.001.173/2011, 400.000.270/2011, 400.000.304/2011 e outros.
04.122.6222.2989	F	B		1.369.074	7	2.344.024	3.839.064	18	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.000.000	21.615.496	108	21.615.495	19.417.582	90	
04.122.6222.2989.0004		B		1.369.074	7	2.344.024	3.839.064	18	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	21.615.496	108	21.615.495	19.417.582	90	▶ 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora. ▶ 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga,
UNIDADE MANTIDA (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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
04.122.6222.3779	F	B		0	0	0	0	0	Ceilândia, Sobradinho e Richo Fundo. Atendimentos: jan: 300.191, fev: 259.718, mar: 281.729, abr: 361.452, mai: 343.767, jun: 312.167, jul: 350.544, ago: 292.779, set: 257.978, out: 316.436, nov: 249.496, dez: 256.210. Processo nº 400.000.105/2012 e outros. * Alteração efetuada no mês de jun; devido a inconsistência no número anteriormente informado.	
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	500.000	117.318	23	117.318	117.318	100		
04.122.6222.3779.0002		B		0	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	117.318	23	117.318	117.318	100	▶ 0005 - Ampliar o modelo de atendimento integrado Na Hora.	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Equipamentos adquiridos: ar condicionado, protocolador e cadeiras. Processos: 400.000.452/2012, 400.000.447/2012, 400.000.367/2012.	
04.126.6009.1471	F	B		-41.609	-8	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	91.998	18	91.998		0		
04.126.6009.1471.0028		B		-41.609	-8	0		0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	500.000	91.998	18	91.998		0	▶ 0006 - Manter e modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos 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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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 - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.126.6222.2557	F	B		-1.300	-1	0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	38.700	15	38.700	38.700 100			
04.126.6222.2557.2621		B		-1.300	-1	0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	38.700	15	38.700	38.700 100			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.128.6009.4088	F	B		-41.206	0	0	26.852 25			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	106.177	0	106.176	105.956 100			
04.128.6009.4088.0043		B		-41.206	0	0	26.852 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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	106.177	0	106.176	105.956	100	▶ 0025 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. ▶ Servidores capacitados em realização de palestras e cursos: abr: 50, maio: 89, jun: 53, jul: 70, ago: 66, set: 50, out: 50, nov: 70, dez: 0. Processo nº 400.000.099/2013. * Alterações efetuadas nos meses de jun; ago; set e out, devido a inconsistência nos números anteriormente informados.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 730										
04.421.6222.2426	F	B		-62.982	-6	0	245.265	16		
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.050.000	1.527.018	145	1.527.017	1.281.237	84		
04.421.6222.2426.0001		B		-62.982	-6	0	245.265	16		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	1.527.018	145	1.527.017	1.281.237	84	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP. ▶ Pessoas Assistidas: jan: 104, fev: 98, mar: 109, abr: 98, mai: 98, jun: 100, jul: 98, ago: 100, set: 100, out: 93, nov: 95, dez: 99. Despesas com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEJUS. Processos nº 400.000.534/2008 e 400.000.496/2012.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 170										
14.242.6222.2665	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA		A	10.000	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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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 - ▶▶	
14.242.6222.2665.0004		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF-- PLANO PILOTO		A	10.000	0 0		0	0 0		▶ 0010 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência - CODDEDE/DF.	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Conselho mantido: Atendimentos Realizados: jan: 125, fev: 264, mar: 394, abr: 590, mai: 534, jun: 381, jul: 453, ago: 429, set: 382, out: 410, nov: 341, dez: 87.	
14.242.6222.4121	F	B		-66.000	-7	0	0 0			
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA		A	1.000.000	0 0		0	0 0			
14.242.6222.4121.0001		B		-66.000	-13	0	0 0			
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	0 0		0	0 0		▶ 0011 - Prestar assistência à pessoa com deficiência.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6000									▶ Pessoa Assistida: jan: 6.353, fev: 5.149, mar: 6.548, abr: 8.800, mai: 8.841, jun: 9.255, jul: 8.708, ago: 7.892, set: 7.429, out: 8.462, nov: 8.178, dez: 5.591. Apoio a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, mercado de trabalho, cadastro habitacional, orientação e credenciamento do passe livre, central de libras, promoção de eventos, palestras, fóruns e seminários.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
14.244.6222.2360	F	B		-26.617	0	0	0	0		
IDENTIDADE SOLIDÁRIA		A	0	206.908	0	73	73	0		
14.244.6222.2360.0001		B		-26.617	0	0	0	0		
IDENTIDADE SOLIDÁRIA-ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - SEJUS-DISTRITO FEDERAL		A	0	206.908	0	73	73	0	▶ 0026 - Erradicar o sub-registro civil de nascimento e ampliar o acesso à documentação básica no Distrito Federal.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 10000									▶ Aquisição de material de consumo (Papel) para iniciar trabalhos. Processo nº 400.000.180/2013.	
14.422.6222.2267	F	B		-1.862.615	-466	206.802	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	400.000	206.803	52	206.802	0	0		
14.422.6222.2267.0005		B		-1.862.615	-466	206.802	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	206.803	52	206.802	0	0	▶ 0014 - Prestar assistência ao consumidor.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 28000									▶ Pessoa Assistida: jan: 21.968, fev: 18.691, mar: 17.624, abr: 15.366, mai: 17.297, jun:15.862, jul: 18.812, ago: 18.496, set: 17.624, out: 19.076, nov: 16.974, dez: 13.498. Atendimento pessoal e telefônico aos consumidores e fornecedores. Informação, conscientização e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
							Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			
14.422.6222.2593	F	B		800.000	229	800.000	800.000	69	* Alterações efetuadas nos meses de jan; fev;mar e abr, devido a inconsistência nos números anteriormente informados.
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	350.000	1.155.195	330	1.150.000	1.150.000	100	
14.422.6222.2593.7080		B		800.000	229	800.000	800.000	69	
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	1.155.195	330	1.150.000	1.150.000	100	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ 0015 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares - PROVITA/DF.
Quantidade 35									
14.422.6222.2616	F	B		-118.536	-16	0	72.117	9	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		A	760.000	776.973	102	541.463	442.543	57	
14.422.6222.2616.0004		B		-60.000	-600	0	0	0	▶ 0016 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa dos direitos humanos - CDPDDH.
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	10.000	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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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 - ▶▶	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Conselho mantido, pessoas atendidas: jan: 33, fev: 40, mar: 32, abr: 25, mai: 19, jun: 12, jul: 02, ago: 10, set: 0, out: 0, nov: 0, dez: 0 . Realização da IV Conferência Distrital de Direitos Humanos. Ações de promoção dos direitos humanos e nas sanções de suas violações, combatendo a violência e a impunidade.	
14.422.6222.2616.0005		B		-21.523	-3	0	72.117	14		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS- CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN- DISTRITO FEDERAL		A	750.000	528.477	70	528.476	432.548	82	» 0017 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - Conselho Antidrogas - CONEN/DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Conselho mantido. Atendimentos realizados: jan: 00, fev: 3.051, mar: 11.708, abr: 18.154, mai: 24.591, jun: 64.760, jul: 1.690, ago: 16.769, set: 17.394, out: 11.107, nov: 13.306, dez: 0. Palestras, oficinas e projetos para reinserção social.	
14.422.6222.2616.0006		B		-37.013	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS- ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	248.496	0	12.987	9.995	4	» 0027 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - enfrentamento ao tráfico de pessoas.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									» Conselho mantido, Atendimentos realizados: mar: 3.577,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
14.422.6222.3678	F	B		-50.000	-4	0	0	0	abr: 277, mai: 2.074, jun: 218, jul: 249, ago: 361, set: 32, out: 3.259, nov: 1.706, dez: 2.175. Divulgar dar visibilidade ao tema e questão e prestar atendimento psicossocial e jurídico as vítimas.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.350.000	250.000	19	250.000	250.000	100		
14.422.6222.3678.5299		B		-50.000	-4	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.350.000	250.000	19	250.000	250.000	100	▶ 0018 - Apoiar a realização e promoção de eventos no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Descentralização de crédito para atender despesas do evento intitulado Congresso da Juventude do P Sul em Ceilândia, conforme Portaria Conjunta nº01, de 07/02/2013, DODF nº31, de 08/02/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-739.180	-10	-623.900	413.814	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	1.338.036	88		
28.846.0001.9050.6978		B		-739.180	-10	-623.900	413.814	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	1.338.036	88	▶ 0020 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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 - ▶▶	
(--)											
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan: 09, fev: 09, mar: 09, abr: 09, mai: 09, jun: 09, jul: 10, ago: 10, set: 11, out: 11, nov: 10, dez: 11. Processo nº 400.000.100/2013 e outros.		
08.244.6222.4122	S	B		-35.000	-1	0	0	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA		A	4.479.200	85.200	2	0	0	0			
08.244.6222.4122.0001		B		-35.000	-1	0	0	0			
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.479.200	85.200	2	0	0	0	» 0021 - Oferecer proteção social básica e assistência multidisciplinar às vítimas e seus familiares atingidos por crimes violentos - Pró-Vítima.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 650									» Pessoa Atendida: jan: 981, fev: 815, mar: 887, abr: 917, mai: 711, jun: 698, jul: 1.127, ago: 1.136, set: 1.543, out: 1.233, nov: 1.044, dez: 928. Atendimento de apoio às vítimas de crimes violentos (ameaça, estupro, homicídio, violência doméstica, maus tratos, roubo, lesão corporal, etc). Assistência multidisciplinar jurídica, psicológica e social às vítimas e seus familiares.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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 - ▶	
14.126.6222.2557	F	B		0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	903.000	903.000	100	48.580	0	0		
14.126.6222.2557.2610		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	903.000	903.000	100	48.580	0	0	▶ 0001 - Gerir sistemas de tecnologia da informação do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema Mantido: Aquisição de software labx balance server starter pack, licença opcional labx para gerenciamento de dados, licença opcional labx para personalização de relatórios, licença labx adicional para 5 balanças xp/xs. Processo nº 400.000.592/2013.	
14.422.6009.4076	F	B		1.204.218	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		A	15.000	1.219.218	0	3.124	3.124	0		
14.422.6009.4076.0001		B		1.204.218	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-FDDC- PLANO PILOTO		A	15.000	1.219.218	0	3.124	3.124	0	▶ 0002 - Manter o funcionamento do Conselho do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor.	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 2013

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação 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
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Pagamento de Diárias a servidores do Procon para participarem de Benchmarking nos Procon/MTe Procon/SP. Processo: 015.000.160/2013.	
14.422.6222.2267	F	B		-3.176.698	-788	344.398		0 0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	403.203	6.119.343	0	545.972		0 0		
14.422.6222.2267.0004		B		-3.176.698	-788	344.398		0 0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	403.203	6.119.343	0	545.972		0 0	» 0003 - Prestar assistência ao consumidor.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10000									» Atendimentos Realizados Procon Digital: jan: 3.231, fev: 2.146, mar: 2.292, abr: 2.231, mai: 2.250, jun: 849, jul: 987, ago: 1.131, set: 1.026, out: 1.075, nov: 963, dez: 1.057. Processo nº 015.003.880/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

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 - ►►	
08.244.6222.2179	S	B		0	0	-216	292.657	22			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	952.775	73			
08.244.6222.2179.3696		B		0	0	-216	292.657	22			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.313.852	0	1.303.610	952.775	73	▶ 0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas no Distrito Federal.		99
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 1000									►► Dependente assistido: jan: 111, fev: 113, mar: 105, abr: 109, mai: 87, jun: 83, jul: 79, ago: 128, set: 167, out: 184, nov: 190, dez: 236. Prestação de serviços em comunidades terapêuticas, em atenção a pessoas com transtornos decorrentes ao uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de internato conforme edital de credencialmento nº01/2011. Processo nº 400.001.457/2011 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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S 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 - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		0	0	0	75.314	17			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	80.000	452.400	566	452.400	410.756	91			
04.122.6003.2422.9638		B		0	0	0	75.314	17			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	80.000	452.400	566	452.400	410.756	91	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 68									▶ Bolsas concedidas: jan 61; fev 65; mar 66; abr 66; mai 65; jun 67; jul 66; ago 68; set 68; out 64; nov 64; dez 61. Processo nº 480.000.306/2011.		
04.122.6003.8502	F	B		729.703	1	9.095.950	9.095.950	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.314.795	47.993.498	95	47.992.707	47.992.707	100			
04.122.6003.8502.6996		B		729.703	1	9.095.950	9.095.950	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	50.314.795	47.993.498	95	47.992.707	47.992.707	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos STC		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 316									▶ Servidores ativos remunerados: jan 263; fev 259; mar 258; abr 257; mai 257; jun 257; jul 257; ago 257; set 257; out 255; nov 255; dez 254. Processo nº 480.000.014/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		-172.074	-44	205.861	205.861	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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	387.824	1.215.750	313	1.209.153	1.209.153	99			
04.122.6003.8504.6991		B		-172.074	-44	205.861	205.861	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	387.824	1.215.750	313	1.209.153	1.209.153	99	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da STC		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 425									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. jan 393; fev 389; mar 335; abr 330; mai 332; jun 331; jul 337; ago 340; set 323; out 321; nov 318; dez 317. Processo nº 480.000.014/2013.		
04.122.6003.8517	F	B		13.275	1	4.829	73.174	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.352.000	654.129	48	645.683	607.225	93			
04.122.6003.8517.8681		B		13.275	1	4.829	73.174	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	1.352.000	654.129	48	645.683	607.225	93	▶ 0005 - Manter serviços administrativos da STC.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 480.000.351/2011 e outros.		
									▶ 0006 - Adquirir material permanente para a STC		1
									▶ Bens adquiridos: Sistema CFTV; 2 carrinhos de copa; 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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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
04.124.6203.4093	F	B		0	0	0	0	0	tablets; painel. Processo nº 480.000.236/2012 e outros.	
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	800.000	249.600	31	249.600	140.416	56		
04.124.6203.4093.0001		B		0	0	0	0	0		
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	800.000	249.600	31	249.600	140.416	56	0011 - Manter o programa de controle, correição e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									Contrato de empresa especializada em TI, habilitada a prover serviço tipo - Fábrica de Software, p/ realizar o desenvolvimento do novo portal da transparência do GDF, PE nº307/2011-CELIC/SEPLAN. Celebração de convênio entre STC/DF e CEF, para acesso ao SINAPI, criação de ambiente próprio, manutenção e atualização mensal do Banco de Dados, em todos os Estados da União e Treinamento. Processos nºs 480.000.369/2011, 480.000.434/2012 e outros.	
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	241.397	31		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.002.000	780.190	78	780.190	721.183	92		
04.126.6003.2557.0010		B		0	0	0	241.397	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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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 - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	1.002.000	780.190	78	780.190	721.183	92	0010 - Manter a gestão de informação e os sistemas de TI da STC	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema mantido para fornecimento de solução de impressão, cópia e digitalização; Desenvolvimento e manutenção de software; Manutenção SAEWEB. Proc nº 480.000.036/2012 e outros.	
04.126.6203.1471	F	B		0 0		0	48.510	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	678.438	48.510	7	48.510	48.510	100		
04.126.6203.1471.2529		B		0 0		0	48.510	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	678.438	48.510	7	48.510	48.510	100	0012 - Adquirir material permanente para a STC, com recursos do programa de Modernização de Sistemas de Informação	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Bens Adquiridos: 126 unidades de monitor de vídeo, LED 20 polegadas. Processo nº 480.000.235/2013	
04.128.6003.4088	F	B		-10.230	0	-10.230	9.140	8		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	111.377	0	111.377	111.377	100		
04.128.6003.4088.0029		B		-10.230	0	-10.230	9.140	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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	0	111.377	0	111.377	111.377	100	0013 - Capacitar servidores da STC	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 90									6 servidores capacitados, no Curso A Contratação Segura de Obra Públicas e Serviços com o RDC, 20 a 22/05. 6 servidores capacitados, no 2º Fórum Nacional da Qualidade no Gasto Público, 06 e 07/06. Processos nºs 480.000.209/2013, 480.000.210/2013 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	33.248	13		
REINTEGRA CIDADÃO		A	210.000	252.000	120	252.000	207.921	83		
04.421.6222.2426.8384		B		0	0	0	33.248	13		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	210.000	252.000	120	252.000	207.921	83	0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									Pessoas assitidas: jan 17; fev 17; mar 17; abr 17; mai 18; jun 17; jul 17; ago 16; set 15; out 17; nov 17; dez 14. Processo nº 480.000.430/2012	
28.846.0001.9050	F	B		595.537	30	946.837	946.837	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	3.812.141	100		
28.846.0001.9050.6968		B		595.537	30	946.837	946.837	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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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)			
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	3.812.141	100	0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para a STC	1
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: jan 13; fev 15; mar 11; abr 11; mai 11; jun 11; jul 12; ago 12; set 12; out 12; nov 12; dez 12. Processo nº 480.000.424/2011 e outros. » 0009 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da STC » Indenizações pagas: jan 58; fev 53; mar 63; abr 66; mai 62; jun 63; jul 64; ago 60; set 57; out 60; nov 56; dez 51. Processo nº480.000.014/2013.	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 2013

48101 - DEFENSORIA 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
03.061.6009.2422	F	B		400.000	12	322.139	519.585	24		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	3.238.200	2.168.200	67	2.090.339	1.815.338	84		
03.061.6009.2422.9623		B		400.000	12	322.139	519.585	24		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.238.200	2.168.200	67	2.090.339	1.815.338	84	▶ 0001 - Contratar estagiário de nível médio e superior para auxiliar o Defensor e Servidor do Órgão nas suas atividades.	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 389									▶ Estagiários contratados: jan 183; fev 183, març 197. (Processo nº 401.000.026/2010) Abril 278; maio 291, junho 290, julho 294; agosto 291. setembro 287, outubro 314 , novembro 319 e dezembro 318. (Processo nº 401.000.288/2011)	
03.061.6224.4126	F	B		-63.750	-91	-16.250	6.250	100		
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	70.000	6.250	9	6.250	6.250	100		
03.061.6224.4126.0002		B		-63.750	-91	-16.250	6.250	100		
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	6.250	9	6.250	6.250	100	▶ 0002 - Manter escola de assistência judiciária e implementar biblioteca do Distrito Federal	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Escola mantida pelo programa de trabalho nº 03.122.6009.8517.9632 - (0011) Manter os serviços	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

48101 - DEFENSORIA 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
03.061.6224.4127	F	B		0	0	250.000	0	0	administrativos gerais da Defensoria Pública do Distrito Federal. Contratação de serviços de tradução e interpretação. Contratação de cursos básicos de atualização em libras.	
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE		A	426.588	250.000	59	250.000	0	0		
03.061.6224.4127.5776		B		0	0	250.000	0	0		
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE-PROJETO DEFENSOR DA COMUNIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	250.000	0	0	▶ 0021 - Viabilizar o programa Defensoria Pública na comunidade.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de duas Vans - 0 km, fabricação nacional ano/modelo 2013, ref. processo nº 401.000.027/2013 para atendimento nas comunidades.	
03.061.6224.4129	F	B		-96.940	-21	-96.940	3.367	25		
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	463.100	13.560	3	13.560	12.906	95		
03.061.6224.4129.0001		B		-96.940	-21	-96.940	3.367	25		
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	463.100	13.560	3	13.560	12.906	95	▶ 0005 - Realizar exames laboratoriais(biológicos) com o objetivo de confirmar a paternidade da criança ou do adolescente na Defensoria Pública do Distrito Federal.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1200									▶ Realizados exames de DNA: jan. 7; fev.2; março 4; abril 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 2013

48101 - DEFENSORIA 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	B								G
03.122.6009.8502				-566.900	-1	18.723.140	19.002.836	18	maio 9; junho 7; julho 7, agosto 18, setembro 1, outubro 11, novembro 10 e dezembro 4 . (Processo nº 401.000.342/2011)	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111.358.074	107.777.857	97	107.758.958	107.826.911	100		
03.122.6009.8502.8711		B		-566.900	-1	18.723.140	19.002.836	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	111.358.074	107.777.857	97	107.758.958	107.826.911	100	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Defensoria Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1310									▶ Servidores ativos remunerados: jan 846; fev 843; mar 830; abril 833; maio 839; junho 847.julho 841, agosto 842, setembro867, outubro 877, novembro 877 e dezembro 872 (Processo nº 401000016/2013)	
03.122.6009.8504	F	B		-55.300	-2	557.785	557.785	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.102.746	3.197.446	103	3.197.348	3.197.348	100		
03.122.6009.8504.9549		B		-55.300	-2	557.785	557.785	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.102.746	3.197.446	103	3.197.348	3.197.348	100	▶ 0008 - Conceder beneficios a servidores	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 830									▶ Benefícios concedidos: auxílio natalidade, creche,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

48101 - DEFENSORIA 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									G
03.122.6009.8517	F	B		590.489	9	511.609	633.101	16	alimentação, transporte e funeral: jan 1102; fev 1101, março 957; abril 945; maio 940; junho 932, julho 949; agosto 959, setembro 905, outubro 907, novembro 905 e dezembro 892. (Processo nº 401.000.016/2013)	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.423.204	3.909.035	61	3.829.961	3.122.831	80		
03.122.6009.8517.9632		B		590.489	9	511.609	633.101	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.423.204	3.909.035	61	3.829.961	3.122.831	80	0011 - Manter os serviços administrativos gerais da Defensoria Pública do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									Órgão Mantido. Processo nº 401.000.549/2010 e outros. Atualmente estão em execução 23 contratos.401.000.026/2010; 401.000.288/2011;400.001.259/2009;401.000.613/2010;401.000.167/2011; 401.000.045/2013;401.000.342/2011; 401.000.462/2011; 401.000.237/2012; 401.000.018/2013; 401.000.202/2012; 401.000.074/2013;401.000.017/2013;401.000.196/2012;401	
03.126.6009.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.262.391	75.000	6	75.000	75.000	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 2013

48101 - DEFENSORIA 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 - ▶▶	
03.126.6009.2557.2626		B		0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.262.391	75.000	6	75.000	75.000	100	▶ 0013 - Manter a gestão da tecnologia da informação e do sistema de TI da Defensoria Pública do DF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ A gestão contratação de serviço de modelagem de processos e licitação de requisitos e proposta de solução de sistema informatizado. Processo nº 401.000.202/2012.	
03.128.6009.4088	F	B		-2.190	-1	-2.190	1.980	5		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	43.810	22	43.810	43.810	100		
03.128.6009.4088.0079		B		-2.190	-1	-2.190	1.980	5		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	43.810	22	43.810	43.810	100	▶ 0014 - Capacitar servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Processo nº 401000752013 que trata da inscrição de 8 (oito) servidores para participação em congresso. Proc. 401.000.273/2013 curso de capacitação p/servidores da DPDF nos cursos: Gestão e fiscalização Adm. c/ 2 participantes; Pregão Presencial e eletrônico - 3 part.; elaboração de Relatoriso e Pareceresp/órgão público -6 part.; Oficina de elaboração de Projetos Básicos e Termo de Ref. 4 part.; Contratação e Soluções e Serviços d eTI - 3 participantes.	
03.244.6224.4138	F	B		-74.341	-74	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 2013

48101 - DEFENSORIA 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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	100.000	21.000	21	0	0	0	▶ 0015 - Promover ações de serviço social no âmbito da Defensoria Pública do Distrito Federal. ▶ Realizado acordo de cooperação com a PCDF para propiciar a emissão de segunda via da Carteira de Identidade de hipossuficientes. (Processo nº 401.000.051/2013) Instruído processo nº 401.000.107/2013 para realizar a aquisição de cartão cidadão para os hipossuficientes junto ao DFTRANS.	99
03.244.6224.4138.2259		B		-74.341	-74	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	21.000	21	0	0	0		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 22000										
03.421.6222.2426	F	B		-138.552	-23	-134.678	48.175	17	▶ 0016 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal (CONTRATO-FUNAP) ▶ Pessoas assistidas: jan.25; fev.25, março 25; abril 25; maio 25; junho 25, agosto 25, setembro 25 e outubro 25, novembro 24 e dezembro 24. (Processo nº	99
REINTEGRA CIDADÃO		A	599.369	283.416	47	283.416	257.084	91		
03.421.6222.2426.8387		B		-138.552	-23	-134.678	48.175	17		
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	599.369	283.416	47	283.416	257.084	91		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 70										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

48101 - DEFENSORIA 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
14.422.6220.9083	F	B		0	0	0	0	0	401000602/2010)	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100		
14.422.6220.9083.5115		B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶ 0020 - Conceder bolsa de estagio na Defensoria Pública do Distrito Federal.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Execução concomitante com o PT 03.061.6009.2422.9623 (0001 - Contratar estagiário de nível médio e superior)	
28.846.0001.9050	F	B		-1.248.542	-26	125.543	902.412	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	4.304.458	65		
28.846.0001.9050.7028		B		-1.248.542	-26	125.543	902.412	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	4.304.458	65	▶ 0018 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 5; fev 5; março 6; abril 5; maio 5, junho 5; julho 5, agosto 5, setembro 6, outubro 6, novembro 6 e dezembro 6. Processos nº : 401000129/2011 - MJ; 401000037/2012 - CEB; 401000034/2012 - SEPRO;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

48101 - DEFENSORIA 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 - ▶▶	
									401000741/2010 - INSS; 401000057/2013 - BRB e 401000016/2013 - INFRAERO. ▶ 0019 - Efetuar indenizações e restituições referente aos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal. ▶ Indenizações e restituições efetuadas: jan 205; fev 205; março 186; abril 187; maio 187, junho 187, julho 187, agosto 187, setembro 186, outubro 186, novembro 186 e dezembro 186. (Processo nº 401000016/2013)	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 2013

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA 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 - ▶▶	
03.061.6224.2965	F	B		174.375	267	-910	-910	0		
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR		A	65.250	185.250	284	2.020	2.020	1		
03.061.6224.2965.0001		B		174.375	267	-910	-910	0		
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR-- DISTRITO FEDERAL		A	65.250	185.250	284	2.020	2.020	1	▶ 0004 - Devolver recursos depositados indevidamente na conta corrente do PROJUR	99
PROGRAMA APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Devolvido o saldo depositado indevidamente na conta corrente do PROJUR: outubro 04 (processos: 401.000.393/2013; 401.000.395/2013; 401.000.392/2013; 401.000.402/2013).	
									▶ 0005 - Pagar diária para servidor da DPDF, que se deslocar, eventualmente e em objeto de serviço, da localidade onde tem exercício para outra cidade do território nacional.	99
									▶ Diárias pagas: 2,5 (processo: 401.000.381/2013).	
03.122.6224.3030	F	B		1.269.971	247	418.197	33.739	2		
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	514.908	2.141.835	416	570.335	133.316	6		
03.122.6224.3030.9629		B		1.269.971	247	418.197	33.739	2		
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO		A	514.908	2.141.835	416	570.335	133.316	6	▶ 0002 - Modernizar e reaparelhar a 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 2013

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisições: gate way que transforma linha ip em analógica, e licenças de uso para a central telefônica (proc. 401.000.218/2013); toldo, tipo cortina e lona para toldo para o veículo ford/van transit (proc. 401.000.296/2013); uniformes (proc. 401.000.203/2013); nobreak (proc. 401.000.076/2013); mobiliário (proc. 401.000.276/2013, 401.000.434/2011 e 401.000.183/2013); link dedicado de acesso a internet (proc. 401.000.318/2012); serviço de agenciamento de viagens (proc. 401.000.045/2013.)	
									» 0003 - Devolver recursos do convênio MJ nº 068/2010, SICONV nº 750279-2010.	99
									» devolvido o saldo do convênio nº 068/2010, ministerio da justiça.	
									» 0006 - Devolver recursos depositados indevidamente na conta corrente do PROJUR	99
									» Devolvido o saldo depositado indevidamente na conta corrente do PROJUR: janeiro 01(processo nº 401.000.425/2012);fevereiro 0; mar 03 (processos nº 401.000.030/2013, 401.000.071/2013 e 401.000.072/2013); abril 0; maio 01 (processo nº 401.000.182/2013); junho 02 (processos 401.000.208/2013 e 401.000.215/2013); julho 01 (processo nº 401.000.236/2013); agosto 02 (processos 401.000.268/2013 e 401.000.282/2013); setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 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 2013

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)	
Meta (LOA)	F	S								R E G
04.122.6003.8502	F	B		-36.303	0	1.203.898	1.203.898	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	31.132.254	22.095.951	71	22.095.947	22.095.947	100		
04.122.6003.8502.8721		B		-36.303	0	1.203.898	1.203.898	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	31.132.254	22.095.951	71	22.095.947	22.095.947	100	▶ 0001 - Remunerar servidores da seops	8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 440									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 443; fev. 444; mar. 441; abr. 449; mai. 442; jun. 441, jul. 444, agos. 441, set. 159, out. 164, nov. 167, dez. 182. Processo n.º 490.000.013/2013	
04.122.6003.8504	F	B		-72.644	-5	104.246	104.246	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.472.639	1.399.995	95	1.399.992	1.399.992	100		
04.122.6003.8504.9553		B		-72.644	-5	104.246	104.246	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.472.639	1.399.995	95	1.399.992	1.399.992	100	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores	8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 682									▶ Benefícios Concedidos (auxílio crèche, auxílio alimentação, auxílio transportes, e outros): jan. 657; fev. 653; mar. 635; abr. 636; mai. 642; jun. 575, jul. 636, agost. 633, set. 166, out. 197, nov. 203, dez. 215. Processo n.º 490.000.013/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
Meta (LOA)	F	S									R E G
04.122.6003.8517	F	B		106.728	14	98.727	151.169	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	776.100	740.666	95	732.665	725.272	98			
04.122.6003.8517.9636		B		106.728	14	98.727	151.169	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	776.100	740.666	95	732.665	725.272	98	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da seops		8
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processo n.º 490.000.002/2013; 490.000.003/2013; 490.000.004/2013; e outros.		
04.125.6203.4078	F	B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL		A	40.000	0	0	0	0	0			
04.125.6203.4078.0001		B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	0	0	0	0	0	▶ 0004 - Combater a publicidade ilegal por meio da apreensão de materiais (banners/faixas)		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 320									▶ Materiais apreendidos: jan. 414, fev. 539, mar. 500, abr. 1990, mai. 1641, jun. 1331, jul. 1296, agost. 1794, set. 2084, out. 1365, nov. 1718, dez. 1755. (faixas/banners)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.125.6203.4079	F	B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA		A	70.000	0	0	0	0	0			
04.125.6203.4079.0001		B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	70.000	0	0	0	0	0	▶ 0005 - Combater o comércio ilegal e a pirataria no DF, através de apreensão de materiais (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros)		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 320									▶ Materiais apreendidos: jan. 45886, fev. 154916, mar. 173082, abr. 156719, mai. 63065, jun. 102550, jul. 125026, agost. 151162, set. 123963, out. 182913, nov. 117130, dez. 70083. (Diversos materiais, tais quais: CDs, DVDs, bebidas, alimentos, dentre outros)		
04.125.6203.4080	F	B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		A	40.000	0	0	0	0	0			
04.125.6203.4080.0001		B		0	0	0	0	0			
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	40.000	0	0	0	0	0	▶ 0006 - Combater o exercício ilegal das profissões, através de ações: autuação administrativas, auto de prisão em flagrante, ocorrências, termos, etc.		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 2013

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		R E G
Meta (LOA)		S	O		Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	320									Ações: jan. 0, fev. 182, mar. 78, abr. 201, mai. 73, jun. 112, jul. 87, agost. 116, set. 204, out. 34, nov. 109, dez. 56.		
04.125.6203.4221		F	B			0 0	0		0 0			
AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA			A	40.000		0 0	0		0 0			
04.125.6203.4221.0001			B			0 0	0		0 0			
AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL			A	40.000		0 0	0		0 0	0007 - Combater a poluição sonora, através de realização de ações (fiscalizações)		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)												
Quantidade	320									Ações: jan. 0, fev. 10 mar. 8, abr. 10. mai. 5, jun. 7, jul. 3, agost. 1, set. 8, out. 29, nov. 31, dez. 0.		
04.126.6003.1471		F	B			0 0	0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A	50.000	7.700	15	7.700	7.700	100			
04.126.6003.1471.2509			B			0 0	0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE			A	50.000	7.700	15	7.700	7.700	100	0008 - Modernizar o sistema de informação da seops, através de implementações realizadas.		8
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)												
Quantidade	1									Aquisição de equipamentos de processamento de dados, através do processo n.º 490.000.080/2013, em setembro/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	7.290	32			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	22.940	46	22.940	22.940	100			
04.126.6003.2557.2588		B		0	0	0	7.290	32			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	50.000	22.940	46	22.940	22.940	100	▶ 0009 - Suprir os sistemas de informação e de TI da seops		8
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de Tonners e Cartuchos para as máquinas impressoras e fax/impressoras desta Secretaria através do Processo de suprimento n.º 490.000.044/2012 (fev). Aquisição de resmas de papel (suprimento para as máquinas impressoras) através do Processo de suprimento n.º 490.000.111/2013 (out).		
04.127.6203.4053	F	B		100.000	105	75.000	51.621	24			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	95.000	215.000	226	190.000	153.911	72			
04.127.6203.4053.0002		B		100.000	105	75.000	51.621	24			
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	95.000	215.000	226	190.000	153.911	72	▶ 0010 - Administrar e fiscalizar áreas públicas, através das fiscalizações realizadas.		99
AÇÃO 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 2013

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		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 320									» Fiscalizações: jan. 52, fev. 55, mar. 69, abr. 72, mai. 55, jun. 75, jul. 94, agos. 85, set. 64, out. 63, nov. 67, dez. 75. Processo n.º 400.001.487/2011		
28.846.0001.9050	F	B		-418.715	-76	184.225	184.225	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	554.000	685.285	124	664.438	664.438	97			
28.846.0001.9050.7029		B		-418.715	-76	184.225	184.225	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	554.000	685.285	124	664.438	664.438	97	» 0011 - Pagar indenizações / restituições		8
-- (--)											
Quantidade 0									» Ressarcimento Efetuado: jan. 02, fev. 02, mar. 02, abr. 03, mai. 03, jun. 03, jul. 03, agost. 03, set. 03, out. 03, nov. 04, dez. 03. Processo n.º 490.000.005/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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
04.122.6003.3903	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.500	0	0	0	0	0			
04.122.6003.3903.9665		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	2.500	0	0	0	0	0	▶ 0001 - Reformar prédios da Agefis.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1500									► Cancelada para atender solicitação constante do processo nº 361..005.505/2013.		
04.122.6003.8502	F	B		7.185.376	68	7.627.940	7.627.940	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.593.154	28.629.750	270	21.847.816	21.847.816	76			
04.122.6003.8502.8724		B		7.185.376	68	7.627.940	7.627.940	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	10.593.154	28.629.750	270	21.847.816	21.847.816	76	▶ 0002 - Remunerar servidores da Agefis.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 969									► Servidores remunerados: jan.: 269; fev.: 268; mar.: 274; abr.: 278; maio 275; jun.: 277; jul.: 276; ago.: 275; set.: 299; out.: 298; nov.: 557; dez.: 560. proc. nº 361.000.438/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		0	0	344.858	344.858	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.586	1.290.586	239	1.126.419	1.126.419	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 2013

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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 - ▶▶	
04.122.6003.8504.9554		B		0	0	344.858	344.858	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	540.586	1.290.586	239	1.126.419	1.126.419	87	▶ 0016 - Concessão de benefícios a servidores da Agência de Fiscalização do DF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 128									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan.: 251, fev.: 249, marc.: 224, abr.: 227; mai.: 226; jun.: 227; jul.: 231; ago.: 225; set.: 570; out.: 458; nov.: 554; dez. 545. proc. nº 361.000.438/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		-581.668	-5	-141.294	3.558.255	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.715.571	13.491.075	126	13.403.992	12.902.949	96		
04.122.6003.8517.9642		B		-581.668	-5	-141.294	3.558.255	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.715.571	13.491.075	126	13.403.992	12.902.949	96	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Agefis.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: processos nºs, 361.001.415/2011, 361.000.006/2011, 361.006.630/2009, 361.000.166/2012 e outros.	
04.122.6206.3132	F	B		-17.983	0	0	0	0		
COPA 2014		A	0	32.017	0	32.016	32.016	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 2013

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 - ▶▶	
04.122.6206.3132.0002		B		-17.983	0	0	0	0			
COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	32.017	0	32.016	32.016	100	▶ 0014 - Copa 2014 - Agência de Fiscalização do Distrito Federal		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Foram aplicadas as Metodologias de Fiscalização no evento Copa das Confederações (15/06/2013), onde a AGEFIS se integrou com a Secretaria de Segurança Pública participando no Centro de Comando e Controle Regional e Centro de Comando e Controle Local. Foi instalada no evento supracitado os materiais necessários para instalação de um espaço destinado às operações da AGEFIS. Processo nº 361.001.019/2013.		
04.126.6203.2557	F	B		-280.000	-41	-280.000	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	690.000	0	0	0	0	0			
04.126.6203.2557.5159		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE SGDB - SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE BANCO DE DADOS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0017 - Gestão da informação e do sistema de tecnologia da informação		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Processo nº 361.000.267/2013 e 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 2013

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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								
04.127.6203.4141	F	B		0	0	0	0	0	complementares, com todas as peças processuais concluídas para a realização da compra, a complementação orçamentária foi negada pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, o que inviabilizou a continuidade da aquisição. A mesma Secretaria sugeriu o cancelamento da compra.	
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL		A	50.000	60.010	120	10.010	10.010	17		
04.127.6203.4141.0002		B		0	0	0	0	0		
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	60.010	120	10.010	10.010	17	▶ 0009 - Combater as desordens, reduzindo o número de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de GPS, processo: 361.001.236/2012. Aquisição de Software para iniciar Projeto de Georreferenciamento do endereçamento da AGEFIS. Capacitação dos servidores da Diretoria de Geoprocessamento da SUPLAN/AGEFIS na plataforma ArcGis.	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	57.650	58		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	100.000	0	97.100	97.100	97		
04.128.6003.4088.0076		B		0	0	0	57.650	58		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA		A	0	100.000	0	97.100	97.100	97	▶ 0015 - Capacitação de servidores - Agência de Fiscalização 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 2013

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 - ►►	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									» Curso: MBA ' Lato Sensu em Adm. Pública-CIPAD', 1 início em abr/2011, proc. 361.000.016/2011. AMANA-KEY - APG-Programa 'Potencializando Inovações em Liderança e Gestão', 3 a 7 jun/2013, 03 serv. proc. 361.002.475/2013, 2º Congresso de qualidade de vida no trabalho, no Serviço Público Brasileiro - CQVTSPB - realizado nos dias 28, 29 e 30 de agosto/2013, Evento AMANA_KEY APG - Programa "Inovações pela raiz em Gestão, Estratégia e Liderança", realizado em Brasília-DF nos dias 04 a 08 de nov/13.	
Quantidade 1										
28.846.0001.9033	F	B		194.000	58	194.000	122.832	23		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	332.759	526.759	158	526.759	424.592	81		
28.846.0001.9033.9547		B		194.000	58	194.000	122.832	23		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	332.759	526.759	158	526.759	424.592	81	» 0011 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.	1
--										
(--)										
Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		2.336.161	31	2.356.746	2.372.932	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.594.363	13.807.590	182	13.746.171	13.740.270	100	» PIS/ PASEP concedido. proc. nº 361.000.632/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.7030		B		2.336.161	31	2.356.746	2.372.932	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	7.594.363	13.807.590	182	13.746.171	13.740.270	100	▶ 0012 - Efetuar pagamentos com indenização de transporte de atividades externas para servidores da Agefis.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações pagas: jan: 701; fev: 702; mar: 709, abr: 709; mai. 706; jun: 709; jul. 711; ago. 713; set.: 712; out.: 706; nov. 706; dez.: 702. proc. nº 361.000.438/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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
04.122.6003.8502	F	B		89.436	1	1.911.239	2.043.547	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.636.834	10.126.270	117	10.093.736	10.093.736	100		
04.122.6003.8502.8742		B		89.436	1	1.911.239	2.043.547	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	8.636.834	10.126.270	117	10.093.736	10.093.736	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 150									▶ Servidores ativos remunerados: jan 120; fev 125; mar 134; abr 133; mai 142; jun 150; jul 140; ago 145; set 146; out 154; nov 170, dez 169. Processo nº 415.000.002/2013.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	100.871	100.871	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	651.000	651.000	100	561.828	561.828	86		
04.122.6003.8504.9564		B		0	0	100.871	100.871	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	651.000	651.000	100	561.828	561.828	86	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 182									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. jan 190; fev 182; mar 159; abr 157; mai 160; jun 158; jul 157; ago 160; set 163; out 158, nov 161, dez 158 . Processo nº 415.000.002/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		26.175	2	-22.703	50.106	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 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	670.127	61	619.764	523.737	78		
04.122.6003.8517.9656		B		26.175	2	-22.703	50.106	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	1.100.000	670.127	61	619.764	523.737	78	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e da Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Locação de máquinas copiadoras e impressoras; fornecimento de periódicos, telefonia móvel. Processo nº 415.000.006/2013 e outros.	
									▶ 0004 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
									▶ Adquiridos: quadro branco magnético; equipamentos de fotografia: câmera digital, flash e lente objetiva; carrinho multi-uso; carrinho tipo armazem; estante de aço; fragmentadora de papel. Processo nº 415.000.408/2012 e outros.	
04.126.6003.1471	F	B		0	0	25.312	47.010	8		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	573.155	0	359.077	217.894	38		
04.126.6003.1471.0027		B		0	0	25.312	47.010	8		

1005



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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)											
04.131.6203.8505	F	B		0	0	1.968.090	18.225.433	10	415.000.010/2013 e outros.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	138.202.067	191.530.433	139	191.520.433	128.115.239	67			
04.131.6203.8505.8693		B		0	0	0	7.783.613	7			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	77.000.000	118.000.000	153	117.990.000	76.615.952	65	▶ 0006 - Realizar a Publicidade Institucional do Governo do Distrito Federal.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 151									▶ Publicação de atos oficiais do GDF no Diário Oficial da União. Campanhas de Publicidade Institucional realizadas: jan 9; fev 11; mar 9; abr 9; mai 14; jun 12; jul 11; ago 19; set 4; out 18; nov 11; dez 13. Processo nº 415.000.042/2013 e outros.		
04.131.6203.8505.8694		B		0	0	0	10.441.821	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	61.202.067	71.562.343	117	71.562.343	51.499.287	72	▶ 0007 - Realizar a Publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 100									▶ Campanhas de Utilidade Pública realizadas: jan 5; fev 5; mar 9; abr 7; mai 6; jun 7; jul 3; ago 13; set 6; out 13; nov 8; dez 2. Processo nº 415.000.043/2013 e outros.		
04.131.6203.8505.8721		B		0	0	1.968.090	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 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	0	1.968.090	0	1.968.090	0 0	▶ 0013 - Realizar a Publicidade Institucional do Governo do Distrito Federal.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Campanhas de Publicidade Institucional realizadas: dez 1, a serem liquidadas em 2014. Processo nº: 019.000.029/2011.		
28.846.0001.9050	F	B		-154.810	-62	0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.000	48.577	19	48.577	48.577 100			
28.846.0001.9050.7051		B		-154.810	-62	0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	250.000	48.577	19	48.577	48.577 100	▶ 0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Ressarcimentos efetuados. jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; mai 0; jun 1; jul 1; ago 1; set 1. Processo nº 415.000.004/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	15.970	15		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	103.584	0	103.584	46.373	45		
04.421.6222.2426.8473		B		0	0	0	15.970	15		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA- PLANO PILOTO		A	0	103.584	0	103.584	46.373	45	▶ 0016 - Contratar trabalhadores por tempo determinado em ressocialização de presos.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 7									▶ Colaboradores: mai 06; jun 08; jul 07; ago 07; set 08; out 07; nov 07; dez 07. Proc. nº 417.001.000/2012.	
14.122.6009.8502	F	B		4.482.171	5	34.283.324	34.287.689	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	92.700.000	182.382.171	197	182.362.684	182.362.684	100		
14.122.6009.8502.8770		B		4.482.171	5	34.283.324	34.287.689	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	92.700.000	182.382.171	197	182.362.684	182.362.684	100	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos da SECRIANCA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1900									▶ Servidores remunerados: jan 2148; fev 2149; mar 2157 ; abr 2158; mai 2148; jun 2187; jul 2177; ago 2138; set 2148; out 2157; nov 2165; dez 2160. Proc. nº 417.000.246/2013.	
14.122.6009.8504	F	B		-94.114	-1	1.644.936	1.644.936	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 2013

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 - ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.820.000	9.725.886	124	9.715.312	9.715.312	100			
14.122.6009.8504.9586		B		-94.114	-1	1.644.936	1.644.936	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	7.820.000	9.725.886	124	9.715.312	9.715.312	100	► 0002 - Conceder benefícios assistenciais aos servidores da SECRIANCA: Aux. alimentação, aux. creche, aux. transporte.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 3100									► Benefícios concedidos: jan 3142; fev 3179; mar 2870; abr 2882; mai 2833; jun 2846; jul 2852; ago 2839; set 2713; out 2479; nov 2504 ; dez 2523. Proc. nº 417.000.246/2013.		
14.122.6009.8517	F	B		-273.116	-8	-169.486	483.897	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.220.000	3.887.122	121	3.887.088	3.774.098	97			
14.122.6009.8517.9694		B		-273.116	-8	-169.486	483.897	12			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.220.000	3.887.122	121	3.887.088	3.774.098	97	► 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da SECRIANCA.		99
-- (--)											
Quantidade 0									► Órgão mantido. Proc. nº 417.001.661/2012 e outros.		
14.126.6223.2557	F	B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	601.137	828.299	138	828.299	8.709	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 2013

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			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.126.6223.2557.0024		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA- DISTRITO FEDERAL		A	601.137	828.299	138	828.299	8.709	1	▶ 0005 - Gerir os Sistemas de TI da SECRIANCA.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Ação Implementada: Aquisição de certificação para transmissão de dados. Proc. nº 417.000.008/2013.	
14.128.6223.4088	F	B		0 0		-4.580	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	42.905	0	38.325	32.845	77		
14.128.6223.4088.5777		B		0 0		-4.580	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	42.905	0	38.325	32.845	77	▶ 0024 - Capacitar os servidores da SECRIANCA.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 2300									▶ Curso: O ordenador de despesas e a LRF,jul.01. Curso: Contratação Direta sem Licitação 2ª edição 2013, jul:03. Curso: 5ª Jornada Wp de terapia Cognitiva,ago:01. Curso: Operacionalização do SICONV I,set:05. Curso: Aposentadoria, Pensões e Abono de permanência e respectivos cálculos de benefícios na Adm. Pública,set:02. Curso: Oficina de Elaboração de Projetos Básicos e Termos de Referência,out:02. Curso: Planejamento, Organização e Cor. de Eventos,out:02. Proc. nº 417.001.013/2013, entre 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 2013

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		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
14.243.6223.2766	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	25.000	8.303	33	8.303	8.303	100		
14.243.6223.2766.0008		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	8.303	33	8.303	8.303	100	▶ 0012 - Manter o funcionamento do CDCA.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Proc. nº 417.001.003/2013.	
14.243.6223.2767	F	B		1.032.304	43	128.249	578.165	10		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	2.400.000	5.597.011	233	2.766.292	2.447.587	44		
14.243.6223.2767.9722		B		924.547	44	128.249	578.165	11		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	5.297.011	252	2.766.292	2.447.587	46	▶ 0006 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 43									▶ 33 Conselhos Mantidos, distruibuídos em 26 Regiões Administrativas. Proc. nº 417.001.661/2012 e outros.	
14.243.6223.4217	F	B		5.162.303	33	5.084.238	8.255.715	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 2013

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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	F						Etapas Realizadas - ▶▶	E
									G
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	29.537.853	85	
14.243.6223.4217.0001		B		5.162.303	33	5.084.238	8.255.715	24	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	29.537.853	85	▶ 0007 - Manter o Sistema socioeducativo do DF.
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)									99
Quantidade 5000								▶ Pessoas atendidas: jan. 6096; fev. 5787; mar. 6293; abr. 6767; mai. 6853; jun. 7260; jul. 7322; ago. 7191; set 7105; out 6959; nov 6855; dez 6700. Proc. nº 417.000.206/2012 e outros.	
14.243.6223.4223	F	B		1.901	0	1.902	50.736	-37	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	136.212	-98	
14.243.6223.4223.0001		B		1.901	0	1.902	50.736	-37	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	136.212	-98	▶ 0009 - Manter as Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente do DF.
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									99
Quantidade 2								▶ Unidade mantida: 01. Proc. 417.000.643/2013 e outros.	
14.243.6223.5004	F	B		800.894	0	800.894	407.686	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 2013

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)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	6.379.085	92	▶ 0013 - Reformar as Unidades do Sistema Socioeducativo do DF. ▶ Unidades Reformadas: UAMA-Bandeirante (conc.); UAMA-Recanto (conc.); UAMA-Gama (concluída); UAMA-São Sebastião (conc.); UAMA-Guará (conc.); UAMA-Santa Maria (conc.); UIPP (conc.); NAI (conc.). SEMI-Gama central (em and.); SEMI-Taguatinga (em and.); CESAMI (em and.); UAMA-Samambaia (conc.); UAMA-Brazlândia (conc.); UAMA-Taguatinga (conc.); UAMA-Sobradino (conc.); UISS (conc.); UNIRE (conc.); UIP (em and.) UAMA-Ceilandia Sul (Conc.); SEMI-Santa Maria (conc.)	99	
14.243.6223.5004.0001		B		800.894	0	800.894	407.686	6			
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	6.379.085	92			
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 22											
14.421.6223.1825	F	B		-848.295	-4	2.603.452	5.397.739	15			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	27.391.926	75			
14.421.6223.1825.0001		B		-848.295	-4	2.603.452	5.397.739	15			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	27.391.926	75	▶ 0014 - Contruir as Unidades de Internação do DF.	99	
UNIDADE 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 2013

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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 5									► Unidades de Internação: Santa Maria - 90,00,%; São Sebastião - 95,00% ; Brazlândia - 95,00%, Gama - 0%; Sobradinho - 0% . Proc. 112.001.291/2010 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-104.843	-3	128.089	132.066	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	1.657.853	95		
28.846.0001.9050.7060		B		-104.843	-3	128.089	132.066	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	1.657.853	95	► 0010 - Efetuar os ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores da SECRIANCA.	99
-- (--)										
Quantidade 0									► Servidores ressarcidos e indenizados: Jan 00; Fev 00; Mar 06 ; Abr 05; Mai 02; Jun 02; Jul 00; Ago 01; Set 02; Out 01; Nov 01; Dez 00. Proc.: 417.000.246/2013.	
08.243.6223.2767	S	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99		
08.243.6223.2767.5201		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99	► 0021 - Reformar instalações dos Conselhos Tutelares 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 2013

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 - ▶▶	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 40									» Conselhos Reformados: Ceilândia Sul, Cruzeiro, , Estrutural, Gama II, Núcleo Bandeirante, Sobradinho I, Sobradinho II, Samambaia Norte, Planaltina I. Proc. nº 417.001.514/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
		O									G
14.243.6223.2102	F	B		0	0	1.050.822	1.050.822	10			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	1.256.646	12			
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	1.050.822	1.050.822	10			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	1.256.646	12	▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social através da liberação de recursos do FDCA/DF.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 500									►► Atendimento de aproximadamente 2.840 pessoas - crianças e adolescentes assistidas diretamente por Instituições sem fins lucrativos registradas no CDCA/DF, através da execução de cerca de 30 processos direcionados para projetos sociais que tem objetos que vão desde a compra de computadores, aquisição de veículos, curso de formação, até o atendimento sócio-educativo de convivência familiar. Proc.: 417.001.393/2012 e outros.		
									► 0004 - Efetuar devolução de valor depositado indevidamente na conta do FDCA/DF.		99
									►► Devolução do montante depostidado indevidamente na conta do FDCA/DF, conforme decisão judicial constante no processo 417.000.270/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		558.605	13	1.583.626	1.519.584	24	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC-DF. ▶ Servidores remunerados. Jan: 67; Fev: 75; Mar: 73; Abr:80, Mai:86, Jun: 88,Jul: 89, Ago: 86, Set: 96, Out: 123, Nov: 124, Dez: 154. Processo 423.000.003/2013	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.316.283	6.239.588	145	6.234.283	6.170.241	99			
06.122.6008.8502.8769		B		558.605	13	1.583.626	1.519.584	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	4.316.283	6.239.588	145	6.234.283	6.170.241	99			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 140											
06.122.6008.8504	F	B		-200.440	-24	89.427	89.427	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	840.720	340.280	40	340.265	340.265	100			
06.122.6008.8504.9585		B		-200.440	-24	89.427	89.427	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	840.720	340.280	40	340.265	340.265	100			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 80											
06.122.6008.8517	F	B		-31.324	-2	8.060	119.916	27	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da SEDEC-DF. ▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação) Jan: 91, Fev: 90, Mar: 70, Abr: 80, Mai: 87, Jun: 89, Jul: 91, Ago: 92, Set: 97, Out: 141, Nov: 137, Dez: 145 . Processo 423.000.003/2013	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 2013

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL 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 DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.470.000	447.930	30	447.879	376.765	84			
06.122.6008.8517.9693		B		-31.324	-2	8.060	119.916	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	1.470.000	447.930	30	447.879	376.765	84	► 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Defesa Civil - SEDEC-DF.		1
-- (--) Quantidade 0									► Órgão mantido. Processo nº 423.000.020/2012 e outros.		
06.182.6226.4147	F	B		-8.191	-16	0	6.470	100			
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO		A	50.000	6.470	13	6.470	6.470	100			
06.182.6226.4147.0002		B		-8.191	-16	0	6.470	100			
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	6.470	13	6.470	6.470	100	► 0006 - Identificar e monitorar as áreas de riscos de desastres, ameaças e vulnerabilidades nas áreas urbanas e rurais do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12									► Levantamento vulnerabilidades, zoneamento e classificação de risco - Mar/Abr Trecho 01 do Condomínio do Sol Nascente em Ceilândia, demais áreas do Condomínio do Sol Nascente em Ceilândia. Mai/Jun: Vila Cauhy - Núcleo Bandeirante, São Sebastião e Jardim Botânico. Jul/Ago: Taguatinga, Samambaia, Santa Maria, Itapoã, Recanto das Emas, SIA e Paranoá. Set/Out/Nov/Dez: não houve levantamento de vulnerabilidade, zoneamento 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 2013

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
06.182.6226.6093	F	B		-6.000	-12	0	0	0	classificação de risco.	
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE		A	50.000	638	1	638	638	100		
06.182.6226.6093.0002		B		-6.000	-12	0	0	0		
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	638	1	638	638	100	▶ 0007 - Promover o engajamento de comunidades conscientes e participativas, informadas e preparadas, cientes de seus direitos e deveres relativos à segurança comunitária contra desastres.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ (15) Palestras realizadas - 2675 pessoas capacitadas. (02) Cadastro de voluntários - 406 voluntários cadastros. (02) Capacitação para voluntários - 26 voluntários capacitados. (03) Ação de orientação a residências em áreas de risco: 2600 cidadãos orientados. (04) Corpec implantadas (01) Ação de preparação para voluntários - 20 voluntários preparados. Programa Ginástica com Saúde - 3850 pessoas atendidas.	
									▶ 0012 - Promover capacitação e preparação de cidadãos para emergências e desastres.	99
									▶ (31) ações de capacitação: 1304 pessoas capacitadas.	
06.182.6226.6193	F	B		-1.552	-3	4.969	4.969	100		
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES		A	50.000	4.969	10	4.969	4.969	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 2013

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA 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			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	F	S								
06.182.6226.6193.0002		B		-1.552	-3	4.969	4.969	100		
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES-- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	4.969	10	4.969	4.969	100	▶ 0008 - Promover ajuda humanitária a pessoas afetadas por desastres naturais e humanos.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 180									▶ Famílias atendidas. Jan: 02, Fev: 15, Mar:12, Abr: 02, Mai:00, Jun: 02,Jul: 00, Ago: 00, Set:03, Out:67, Nov: 01, Dez: 05.	
06.421.6222.2426	F	B		0	0	0	4.867	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	80.000	25.277	32	25.277	18.143	72		
06.421.6222.2426.8433		B		0	0	0	4.867	19		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA		A	80.000	25.277	32	25.277	18.143	72	▶ 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDEC-DF conforme contrato com a FUNAP.	9
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 18									▶ Mai:04, Jun:04, Jul:05, Ago:04, Set:03, Out:03, Nov:02, Dez:02 sentenciados atendidos pela SEPDEC/DF . Processo 423.000.007/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 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 - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		1.144.758	28	1.146.518	1.092.532	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.158.506	5.558.264	134	5.552.041	5.498.056	99		
04.122.6001.8502.8802		B		1.144.758	28	1.146.518	1.092.532	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	4.158.506	5.558.264	134	5.552.041	5.498.056	99	▶ 0001 - Remunerar servidores da SEMPES	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 87									▶ servidores ativos remunerados- jan:92; fev:91; mar:97; abr:92; maio: 92; junho: 91; julho: 93; agosto: 92; setembro: 92; outubro: 95; novembro: 93; dezembro 92. proc: 418000001/2013	
04.122.6001.8504	F	B		0	0	73.061	73.061	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	445.000	100	416.642	416.642	94		
04.122.6001.8504.9620		B		0	0	73.061	73.061	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	445.000	100	416.642	416.642	94	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEMPES	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 172									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan:142; fev:137; mar:141 abr: 139. maio: 139. junho: 137. julho: 133. agosto: 133. setembro: 134. outubro: 136 novembro:137. Dezembro:129. proc: 0418000001/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 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
		S									G
04.122.6001.8517	F	B		15.117	4	30.771	47.194	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	374.920	228.769	61	194.423	149.423	65			
04.122.6001.8517.9696		B		15.117	4	30.771	47.194	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA- PLANO PILOTO		A	374.920	228.769	61	194.423	149.423	65	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da SEMPES.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processo nº 418000049/2012; 418000008/2013; 4180000057/2012; 418.000046/2013; 418.000017/2013 e outros.		
04.122.6207.4090	F	B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	2.090.000	11.500	1	11.500	11.500	100			
04.122.6207.4090.0071		B		0	0	0	0	0			
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	11.500	13	11.500	11.500	100	▶ 0014 - Apoiar eventos da SEMPES.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Ativ. apoiadas:Solenidade de Informação à sociedade e aos papeleiros - Programa cartão material escolar, com 550 pessoas no período: 05/04/2013; Evento Feira de Planaltina 2013: com 400 pessoas por evento nos períodos: janeiro, fevereiro, março; Evento Espaço do produtor com 600		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-29.975	-4	133.415	27.415	5	pessoas 2013; Evento: Solenidade de discussão e informação sobre processos de aquisição para alimentação escolar e inclusão de micro e pequenas empresas: com 700 pessoas no período 18/04/2013. proc: 0418000045/2012.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	800.000	520.025	65	520.025	414.025	80			
28.846.0001.9050.7099		B		-29.975	-4	133.415	27.415	5			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	520.025	65	520.025	414.025	80	▶ 0003 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro: 1 ; fevereiro: 2; março: 2; abril: 2. maio: 2. junho: 2. julho 2: agosto. 2: setembro: 02 . outubro 02: novembro: 01; dezembro: 01; Processos 418000003/2012 e 418000010/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 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	
04.122.6003.8502	F	B		283.286	10	816.549	816.549	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.775.986	3.109.272	112	3.096.531	3.096.531	100			
04.122.6003.8502.8803		B		283.286	10	816.549	816.549	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	2.775.986	3.109.272	112	3.096.531	3.096.531	100	▶ 0001 - Remunerar Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 56									▶ Servidores ativos remunerados: Jan; 23. Fev; 24; Mar: 28, Abr: 32, Mai 35, Jun 35, Jul 37, Ago 40, Set: 41, Out: 36, Nov: 63, Dez: 69. Processo n.º 421.000.001/2013.		
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS de Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal		1
									▶ Contribuição recolhida: Jan; 01. Fev; 01, Mar; 01, Abr; 01, Mai; 01, Ago: 01, Set: 01, Out: 01, Nov: 01, Dez: 01. Processo n.º 421.000.001/2013.		
04.122.6003.8504	F	B		-98.000	-18	47.252	47.252	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	560.000	162.000	29	159.339	159.339	98			
04.122.6003.8504.9621		B		-98.000	-18	47.252	47.252	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	560.000	162.000	29	159.339	159.339	98	▶ 0003 - Conceder auxílios-creche aos Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos 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 2013

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 56									» Benefício concedido: Jan; 04. Fev; 04, Mar; 04, Abr; 04, Mai; 05, Jun; 06, Jul: 06, Ago: 06, Set: 06, Out: 05; Nov: 08; Dez: 16. Processo n.º 421.000.001/2013.	
									» 0004 - Conceder auxílios-alimentação aos Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	1
									» Benefício concedido: Jan; 18. Fev; 21, Mar; 25, Abr; 28, Mai; 31, Jun; 31, Jul: 33, Ago: 33, Set: 34, Out: 31, Nov: 45, Dez: 63. Processo n.º 421.000.001/2013.	
									» 0005 - Conceder auxílios-transporte aos Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	1
									» Benefício concedido: Jan; 09. Fev; 08, Mar; 07, Abr; 07, Mai; 07, Jun; 09, Jul: 08, Ago: 07, Set: 09, Out: 04, Nov: 02, Dez: 09. Processo n.º 421.000.001/2013.	
04.122.6003.8517	F	B		-115.570	-3	-120.932	248.725	79		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.340.000	316.847	7	306.705	304.332	96		
04.122.6003.8517.9698		B		-115.570	-3	-120.932	248.725	79		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	4.340.000	316.847	7	306.705	304.332	96	» 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos 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 2013

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 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 - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
Quantidade 0									» Órgão Mantido: 01. Processo n.º: 421.000.016/2013 e outros.		
									» 0008 - Emitir passagens aéreas a servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal		1
									» Passagens emitidas: Mar; 04, Abr; 06, Mai; 04, Jun; 02, Jul: 02, Ago: 06, Nov: 08, Dez: 08. Processo n.º: 421.000.051/2013.		
									» 0009 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal		1
									» Adquiridos: 02 impressoras laser coloridas e mobiliários para 33 postos de trabalho. Processos n.º 421.000.055/2012 e 421.000.066/2013.		
04.122.6203.2912	F	B		-299.941	-19	-325.037	394.273	53			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	1.538.426	745.936	48	720.840	720.840	97			
04.122.6203.2912.0014		B		-299.941	-19	-325.037	394.273	53			
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.538.426	745.936	48	720.840	720.840	97	» 0014 - Realizar eventos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal		1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Eventos realizados: Jan; 01, Fev; 03, Mar; 09, Abr; 03; Mai; 07; Jun; 08, Jul; 04, Ago; 05, Set: 04, Out: 14, Nov: 01, Dez: 01. Processo n.º 421.000.057/2012.		
04.126.6003.2557	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 2013

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS 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 - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.293.750	23.140	2	23.140	23.140	100			
04.126.6003.2557.2567		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	1.293.750	23.140	2	23.140	23.140	100	▶ 0012 - Gerir sistemas de informação da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Software adquirido: 26 licenças Microsoft Office 2010. Processo n.º 421.000.067/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		-124.125	-30	262.537	163.087	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	420.000	845.875	201	845.874	746.424	88			
28.846.0001.9050.7100		B		-124.125	-30	262.537	163.087	19			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	420.000	845.875	201	845.874	746.424	88	▶ 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: Jan; 01, Fev; 01, Mar; 01, Abr; 01, Mai; 01, Jun; 01, Jul; 01, Ago; 01, Set; 01, Out; 01, Nov 01, Dez, 01. Processo n.º 421.000.002/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 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	
15.122.6004.8502	F	B		-1.134.800	-12	1.689.272	1.687.634	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.700.000	7.565.200	78	7.560.080	7.553.543	100			
15.122.6004.8502.8855		B		-1.134.800	-12	1.689.272	1.687.634	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	9.700.000	7.565.200	78	7.560.080	7.553.543	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SERCOND.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados: jan 110; fev 112; mar 113; abr 119; maio 117; jun 116; jul 116; ago 120; set 120; out 126; nov 162; dez 167 - Proc.:002.000.051/2013.		
15.122.6004.8504	F	B		0	0	111.887	108.323	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	310.000	476.500	154	471.146	467.583	98			
15.122.6004.8504.9664		B		0	0	111.887	108.323	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	310.000	476.500	154	471.146	467.583	98	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da SERCOND.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Benefícios concedidos (auxílio natalidade, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação): jan 181; fev 179; mar 140; abril 140; maio 136; jun 135; jul 138; ago 145; set 142; out 138; nov 189; dez 193 - Proc.: 002.000.051/2013.		
15.122.6004.8517	F	B		0	0	-3.437	2.405	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 2013

55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 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 DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	400.000	23.835	6	20.398	19.894	83			
15.122.6004.8517.9740		B		0	0	-3.437	2.405	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A	400.000	23.835	6	20.398	19.894	83	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SERCOND.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Manutenção de serviços administrativos: jun 01; proc 362.000.961/2013. ago 01; proc 362.002.806/2013; out 01; proc. 362.002.805/2013; dez 01; proc. 426.000.004/2013.		
15.126.6004.1471	F	B		7.899	39	7.899	7.899	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	7.899	39	7.899	7.899	100			
15.126.6004.1471.2526		B		7.899	39	7.899	7.899	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A	20.000	7.899	39	7.899	7.899	100	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da SERCOND.		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Modernização de Sistema de Informação: dez. 01 - proc 426.000.052/2013.		
15.126.6004.2557	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 2013

55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 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 - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	0 0		0	0 0			
15.126.6004.2557.2613		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	50.000	0 0		0	0 0		▶ 0005 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação da SERCOND.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Não houve realização por parte desta Secretaria.	
28.846.0001.9050	F	B		-46.434	-13	356.222	356.222	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	1.757.566	97		
28.846.0001.9050.7141		B		-46.434	-13	356.222	356.222	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	1.757.566	97	▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisições de servidores de outros órgãos para a SERCOND.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 07; fev 06; mar 08; abr 10; maio 09; jun 09; jul 09; ago 08; set 08; out 08; nov 08; dez 08- Proc.: 002.000.191/2013 e 002.000.192/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

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		155.805	68	319.183	236.183	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	230.000	875.805	381	837.657	754.657	86			
28.846.0001.9050.5285		B		155.805	68	319.183	236.183	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO AS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	230.000	875.805	381	837.657	754.657	86	▶ 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		25
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 06; fev: 06; mar: 06; abr: 7; mai: 7; jun: 7; jul: 7; ago: 7; set: 7; out: 7; nov: 7; dez: 7. Proc nº 002.000152/2013.		
08.122.6009.8502	S	B		308.719	12	1.645.872	1.645.872	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.680.000	6.676.456	249	6.670.799	6.670.799	100			
08.122.6009.8502.5316		B		308.719	12	1.645.872	1.645.872	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	2.680.000	6.676.456	249	6.670.799	6.670.799	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SECOPA.		25
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 150									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 0; fev: 84; mar: 84; 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 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

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 - ▶▶	
08.122.6009.8504	S	B		0 0		111.244	111.244	22	98; mai: 111; jun: 123; jul: 122; ago: 127; set: 127; out: 130; nov: 146; dez: 151. Proc. nº 002.000143/2013.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	500.000	500.000	100	447.103	447.103	89		
08.122.6009.8504.5317		B		0 0		111.244	111.244	22		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	447.103	447.103	89	0002 - Conceder benefícios a servidores da SECOPA.	25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 195									Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan: 0; fev: 113 mar: 106; abr: 121; mai: 129; jun: 149; jul: 146; ago: 153; set: 154; out: 154; nov: 187; dez: 187. Proc. nº 002.000143/2013.	
08.122.6009.8517	S	B		-73.233	-4	-123.205	76.196	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.650.000	396.594	24	345.440	194.877	49		
08.122.6009.8517.5318		B		-73.233	-4	-123.205	76.196	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS		A	1.650.000	396.594	24	345.440	194.877	49	0003 - Manter os serviços administrativos da SECOPA.	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 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

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										» Órgão Mantido. Proc. nº 002.000771/2012 e outros.	
08.128.6009.4088	S	B		0	0	0	16.664	28			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	58.579	586	58.579	53.729	92			
08.128.6009.4088.5315		B		0	0	0	16.664	28			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	10.000	58.579	586	58.579	53.729	92	» 0004 - Capacitar servidores da SECOPA.		25
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 10										» Servidores capacitados: mar: 05; ago: 02; set: 04; out: 10; nov: 04; dez: 05. Proc nº 290.000029/2013 e outros.	
08.334.6228.4232	S	B		1.362.844	8	2.206.726	1.464.856	16			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.430.000	9.069.005	55	8.397.125	5.189.879	57			
08.334.6228.4232.5334		B		300.000	6	1.307.778	598.399	8			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS		A	5.000.000	7.250.867	145	6.784.868	3.610.112	50	» 0005 - Adquirir insumos para capacitação em confecção de complementos esportivos (bolas, redes e outros).		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 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

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 - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1200									» Adquiridos: câmaras em butil, filme polietileno, facas para corte de bolas, guizos, linhas para costura de bolas e outros insumos. Proc. 430.001064/2012 e outros.	
									» 0006 - Adquirir insumos para capacitação em confecção de material de apoio escolar (mochilas, uniformes e outros).	25
									» Adquiridos: tecidos tipo sarja, ribana, tintas serigráficas, materiais serigráficos e outros insumos. Proc. 290.000079/2013 e outros.	
									» 0007 - Manter espaço físico do centro de capacitação e qualificação profissional - Fábrica Social.	25
									» Espaço físico da Fábrica Social mantido (locação). Proc. nº 430.00978/2012.	
08.334.6228.4232.5335	B			0 0		0		0 0		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		1.430.000	0 0		0		0 0	» 0008 - Cadastrar pessoas em situação de vulnerabilidade social ("capacitando") para capacitação.	25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 0									» Capacitandos cadastrados: jun: 177; jul: 506; ago: 18; set: 0; out: 453.	
08.334.6228.4232.5336	B			1.062.844	11	898.947	866.457	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 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

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 - ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE REND - AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE REND - MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	1.818.138	18	1.612.257	1.579.767	87	▶ 0009 - Implantar módulo de capacitação em confecção de complementos esportivos (bolas, redes e outros) com a aquisição de equipamentos.	25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Adquirida: cobertura fixa para o galpão da Fábrica Social. Proc. nº 427.000098/2013. Ainda, maior parte dos equipamentos para a implantação do módulo foram adquiridos por meio de Programa de Trabalho descentralizado, qual seja o de nº 11.334.6228.4232.2275 da SETRAB.	
Quantidade 0									▶ 0010 - Implantar módulo de capacitação em confecção de materiais de apoio escolar (mochilas, uniformes e outros) com a aquisição de equipamentos.	25
									▶ Adquirido: carrinho porta-quadros. Proc. nº 427.000108/2013. Ainda, maior parte dos equipamentos para a implantação do módulo foram adquiridos por meio de Programa de Trabalho descentralizado, qual seja o de nº 11.334.6228.4232.2275 da SETRAB.	
									▶ 0011 - Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social ("capacitandos").	25
									▶ Pessoas capacitadas: ago: 658; set: 690; out: 623; nov: 1059; dez: 1124.	
									▶ 0012 - Conceder benefício aos capacitandos.	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 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

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 - ▶▶	
									» Capacitandos beneficiados: ago: 658; set: 690; out: 623; nov: 1059; dez: 1124.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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 - ►►	
04.122.6009.8502	F	B		-10.000	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	10.000	0	0	0	0			
04.122.6009.8502.8862		B		-10.000	0	0	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	0	10.000	0	0	0	0	▶ 0014 - Remunerar servidores ativos da SEM-DF.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 10									▶ Pagamento de pessoal sendo realizada pela Casa Civil		
04.122.6009.8504	F	B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	10.000	0	0	0	0			
04.122.6009.8504.9669		B		0	0	0	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	0	10.000	0	0	0	0	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da SEM-DF		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Pagamento de pessoal sendo realizada pela Casa Civil		
04.122.6009.8517	F	B		-4.184	0	40.115	40.888	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	123.196	0	108.194	44.078	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 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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 - ▶▶	
04.122.6009.8517.9746		B		-4.184	0	40.115	40.888	33			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	0	123.196	0	108.194	44.078	36	▶ 0015 - Manter os serviços administrativos da SEM-DF.		1
									▶ Órgão mantido: Processos: 419.000.159/2013, 419.000.077/2013, 419.000.143/2013 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	12.765	30			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	42.894	0	42.894	12.765	30			
04.421.6222.2426.8476		B		0	0	0	12.765	30			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	0	42.894	0	42.894	12.765	30	▶ 0016 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da SEM-DF, conforme contrato com a FUNAP.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 16									▶ Pessoas Assistidas: Despesas com pagamento dos internos da FUNAP, que prestam serviços na SEMDF. Processo: 419.000.114/2013.set. 04, out. 04; nov. 04, dez. 07.		
14.422.6217.4088	F	B		-42.650	0	121.568	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	157.350	0	128.918	0	0			
14.422.6217.4088.5780		B		-42.650	0	121.568	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-		A	0	157.350	0	128.918	0	0	▶ 0020 - Capacitar servidores públicos na temática de gênero,		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 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									raça e violência contra às mulheres do Distrito Federal	
Quantidade 100									» Capacitar Servidores Públicos da SEM/DF e outros do GDF. Processo 419.000.134/2013. Total de Pessoas capacitadas: nov. 0, dez. 130.	
14.422.6229.3678	F	B		-672	0	0	35.544	64		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	55.328	0	55.327	35.544	64		
14.422.6229.3678.5888		B		-672	0	0	35.544	64		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	55.328	0	55.327	35.544	64	» 0017 - Apoiar a realização e promoção de eventos no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									» Contratação de empresa para realização e promoção de eventos da SEM/DF:	
Quantidade 1									Evento I: Instalação de tendas para a Corrida da Mulher, no mês da Campanha do "Outubro Rosa";	
									Evento II, instalação de tendas no "Domingo da Rede de Economia Solidária", dia 08/12, na Torre de TV;	
									Evento III: Prestação de serviço de Coquetel, Coffe-Break e locação de auditório para realização do Seminário "Gênero, Raça e Violência Contra as Mulheres", no dia 10,11 e 12/12.	
14.422.6229.4211	F	B		0	0	330.668	289.580	14		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	0	2.029.986	0	517.006	435.896	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 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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 - ▶▶	
14.422.6229.4211.0004		B		0	0	330.668	289.580	14		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.029.986	0	517.006	435.896	21	▶ 0018 - Manter as unidades de atendimento às vítimas e ao agressor (Casa Abrigo e NAFAVDs)	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Unidade de atendimento mantidas. Atendimentos CASA ABRIGO: set. 227 e out. 265; nov. 346 e dez. 361; Atendimentos NAFAVDs: set. 1039 e out. 1429; nov 1.532 dez. 1.078.	
14.422.6229.4213	F	B		0	0	0	91.218	20		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	0	456.979	0	95.759	95.759	21		
14.422.6229.4213.0003		B		0	0	0	91.218	20		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	456.979	0	95.759	95.759	21	▶ 0012 - Desenvolvimento de ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento contra à Mulher no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Reunião Câmara Técnica: não houve reunião nesse bimestre; Ampliação dos CRAMs: Em atendimento os CRAM da Estação de Metrô da 102 Sul e Rodoferroviária (atualmente	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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								
14.422.6229.4240	F	B		0	0	0	0	0	no SIA), Planaltina: inauguração em janeiro de 2014; Ceilândia: início da reforma; Gama: Local definido e termo de cessão em andamento; Samambaia (substituindo Taguatinga): Local definido e termo de cessão em andamento.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	0	26.580	0	26.580	7.972	30		
14.422.6229.4240.2280		B		0	0	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	26.580	0	26.580	7.972	30	▶ 0005 - Rede Mulher Trabalhadora- Qualificar mulheres para o mercado de trabalho.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Programa PROPERA MULHER: aula legislação trabalhista, entrega de carta de crédito e acompanhamento das beneficiadas, pessoa Assistida em set. e out. 114; Formação Humanística, pessoas assistidas: em nov. e dez. 200.	
Quantidade 100									▶ 0006 - Rede Mulher Rural- Permitir a formação de cidadãs da área rural e o acesso aos serviços públicos.	99
									▶ Set e Out: Participação em eventos comemorativos para disseminar informações sobre os direitos das mulheres - 18ª Festa do Morango em Brazlândia: 29 pessoas atendidas; Atuação junto ao público atendido pelas unidades móveis - N. Rural Tabatinga: 75 mulheres atendidas. Nov. e Dez: Oficinas para mulheres do campo 135	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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 - ▶▶	
									▶ 0007 - Rede Mulher Artesã- Valorizar o artesanato e o trabalho manual.	99
									▶ Set e Out: Reuniões preparatórias com as artesãs e trabalhadoras manuais nos Encontros de Economia Feminista Solidária: 60 pessoas assistidas; Encontro de Economia Feminista e Solidária: 92 pessoas atendidas; Nov. e Dez: Reuniões preparatórias com as artesãs e trabalhadoras manuais locais 39 participantes	
									▶ 0008 - Rede Mulher Cidadã- Formar mulheres cidadãs.	99
									▶ Set. e Out: Apresentação dos Projetos/Ações GDF Fazendo Gênero na Escola e Jogo da Mulher (estratégia lúdica de construção da equidade de gênero): 115 pessoas assistidas; apresentação do Mutirão Rede Mulher no Seminário Internacional Fazendo Gênero: 15 pessoas assistidas; Nov. e Dez: Participação em eventos - GDF Junto de Você 850 pessoas atendidas	
									▶ 0009 - Prestar assistência à saúde das mulheres do DF.	99
									▶ Set e Out: Oficina "Saúde da Mulher: 44 pessoas assistidas; Campanhas do Outubro Rosa: Lançamento da Campanha, 400 participantes; Corrida da Mulher, 1.432 participantes; debate sobre o câncer de mama, 80 participantes; Nov. e Dez: Oficina "Saúde da Mulher: Autonomia no corpo e na vida", 34 pessoas assistidas.	
									▶ 0010 - Mutirão Rede Mulher- Mobilizar mulheres para as ações desenvolvidas pela SEM-DF.	99
									▶ Set. e Out: Projeto as Mulheres dão as Cartas: 20 pessoas assistidas; Projeto GDF Fazendo Gênero na Escola: 96 pessoas assistidas; Nov. e Dez: Mutirão Rede Mulher – Projeto "AS MULHERES DÃO AS CARTAS", 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 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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							personas assistidas.	
									▶ 0011 - Realizar pesquisas de gênero, monitoramento e avaliação das Ações.	99
									▶ Set e Out: Mutirão Rede Mulher: 100 atendimentos; Oficina da Saúde: 44 atendimentos. Nov. e Dez: Pesquisa de avaliação da OFICINA DE SAÚDE, 32 atendimentos; Pesquisa de avaliação de evento DOMINGO DA REDE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 37 atendimentos.	
									▶ 0013 - Realizar pesquisas de gênero, monitoramento e avaliação das Ações.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	10.000	0	0	0	0	▶ Julho e Agosto houve 54 inserções no CEDOC (Centro de Documentação). Set e Out. houve 144 atendimentos. Nov. e Dez: sem contabilização.	
28.846.0001.9050.7145		B		-10.000	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	0	10.000	0	0	0	0	▶ 0004 - Efetuar ressarcimentos referentes às requisições de servidores.	1
									▶ Pagamento de pessoal sendo realizada pela Casa Civil.	

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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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 - ▶▶	
20.333.6214.2239	F	B		0	0	11.357	12.997	15			
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	89.500	89.500	100	32.173	32.173	36			
20.333.6214.2239.2922		B		0	0	11.357	12.997	15			
BOLSA DO MENOR APRENDIZ--DISTRITO FEDERAL		A	89.500	89.500	100	32.173	32.173	36	▶ 0011 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 7									▶▶ Contratação dos 07 aprendizes, proc. 072.000.302/2012.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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	
Meta (LOA)	S	F									R E G
08.243.6211.4185	S	B		0	0	0	0	0			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	390.000	150.000	38	150.000	100.000	67			
08.243.6211.4185.5775		B		0	0	0	0	0			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-APOIO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	390.000	150.000	38	150.000	100.000	67	▶ 0015 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com apoio as entidades que atuam na área de assistência social no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 1									▶ Pagamento de subvenção social para tratamento de dependencia quimica, convênio 03/2013, atendimento a 100 pessoas. Processo: 380.000.676/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6211.4118	S	B		241.158	2	60.546	1.578.856	16		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.428.341	10.098.187	97	9.154.477	8.860.673	88		
08.243.6211.4118.0005		B		241.158	9	102.405	178.917	11		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.803.751	1.652.795	59	1.196.450	902.646	55	0005 - Realizar acolhimento institucional - PSE de Crianças e Adolescentes na Unidade de Acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC	3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 136									0006 - Realizar acolhimento institucional PSE de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS	1
									Atendimento realizado: ; março:0, abril: 11, maio: 08, junho:11, julho: 13, agosto: 12, setembro: 10 ,outubro: 18, novembro: 15, dezembro: 12 Processo: 380.002.293/2007	
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	-41.859	1.399.939	17		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	7.624.590	8.445.392	111	7.958.027	7.958.027	94	0007 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada	99
PESSOA ACOLHIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(PESSOA)											
Quantidade	487								» Crianças e adolescentes acolhidos em 06 ENG conveniadas: janeiro: 258, fevereiro:254; março: 246,abril: 249, maio: 249, junho: 251, julho: 243, agosto: 243, setembro: 247, outubro: 247, novembro: 247, dezembro: 248 Processo: 380.002.597/09		
									» 0008 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada		99
									» Atendimento realizado : janeiro: 65, fevereiro: 64; março: 64, abril: 62, maio: 61, junho: 62, julho: 62, agosto: 62, setembro: 62, outubro: 63, novembro: 63, dezembro: 63 Processo: 380.000.010/10		
08.243.6211.4153		S	B		-403.158	-32	-52	-52	0		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS			A	1.263.000	186.000	15	3.020	3.020	2		
08.243.6211.4153.0001			B		-403.158	-32	-52	-52	0		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.-PSE - PSB - PAEFI/PETI- DISTRITO FEDERAL			A	1.263.000	186.000	15	3.020	3.020	2	» 0009 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PSE - PSB - PAEFI/PETI	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade	2000									» Atendimento realizado: janeiro: 135, fevereiro:133; março: 129, abril: 127, maio: 126, junho: 07, julho: 24, agosto: 37, setembro: 24, outubro: 21, novembro: 18, dezembro: 07 - total do atendimento no ano: 788 Processo: 380.001.899/12	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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 - ▶▶	
08.243.6211.4185	S	B		406.000	2	356.161	3.498.620	24		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	19.738.719	14.336.203	73	12.930.996	11.825.817	82		
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	0	0	0		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - PROJOVEM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.214.000	872.087	72	2.921	2.921	0	▶ 0011 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos no Projovem Adolescente no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 800									▶ Atendimento realizado: abril: 438, maio: 384, junho: 436, julho: 488, agosto: 508, setembro: 509, outubro: 645, novembro: 610, dezembro: 616 Processo: 380.000.123/10	
									▶ 0052 - Realizar reconhecimento de dividas da SEDEST	99
									▶ Créditos utilizados para reconhecimento de dividas relativo ao preparo, fornecimento, transporte e distribuição de alimentos para a SEDEST processo: 380.000.123/10	
08.243.6211.4185.0002		B		-20.000	-1	-25.600	138.200	18		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.422.222	786.200	55	780.600	780.600	99	▶ 0012 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos nos Lares de Cuidados Diurnos no DF	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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)									Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 557									» Atendimento realizado: janeiro: 381, fevereiro:349, março:340, abril: 317, maio: 303, junho: 292, julho: 277, agosto: 247, setembro: 230, outubro: 222, novembro: 218, dezembro: 218 Processo: 380.000.214/13	
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	-104.449	2.874.210	26		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.175.197	11.139.505	109	11.035.055	9.929.876	89	» 0013 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 7000									» Atendimento realizado em 15 ENG's conveniadas: janeiro: 3.823, fevereiro: 3.815, março:3.800, abril: 3.808, maio: 3.807, junho: 3.700, julho: 3.138, agosto: 3.152, setembro: 2.900, outubro: 3.247, novembro: 3.212, dezembro: 3.357 Processo: 380.002.734/09	
08.243.6211.4185.0006		B		426.000	6	486.210	486.210	32		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.927.300	1.538.411	22	1.112.420	1.112.420	72	» 0014 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania no Projovem/Jovem do Futuro no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2500									» Atendimento com pagamento de bolsas: janeiro:740, fevereiro: 615, março: 1.410, abril: 22, maio: 22, junho: 436, julho: 531, agosto: 569, setembro: 553, outubro: 469, novembro: 554, dezembro: 1.108 Processo: 380.000.528/13	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	
12.122.6221.2387	F	B		4.900.000	24	4.893.290	4.891.290	20	▶ 0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ Recurso descentralizado a 428 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Processo n.º 417.000240/2013. ▶ 0023 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ -Mantidas atividades de educação física da Rede Pública de Ensino. Processo 080.005047/2013. - Programa Ginástica nas Quadras: 8.500 alunos atendidos.	99	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	25.039.485	100				
12.122.6221.2387.0003	B		4.900.000	24	4.893.290	4.891.290	20				
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF - SE-DISTRITO FEDERAL	A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	25.039.485	100				
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 650											
12.361.6221.2160	F	B		29.520	1	29.520	1.354.077	36			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	2.180.035	58				
12.361.6221.2160.0001	B		29.520	1	29.520	1.354.077	36				
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	2.180.035	58				
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 29000											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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								
12.361.6221.2389	F	B		55.712.225	45	44.746.378	58.262.687	22	- Projeto Educação com Movimento: 6.300 alunos atendidos. - JEDF e Jogos Escolares Paralímpicos DF: 8.000 alunos atendidos. - Colônia de Férias: 2.000 alunos atendidos.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	209.255.173	80		
12.361.6221.2389.0001		B		55.712.225	45	44.746.378	58.262.687	22		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	209.255.173	80	▶ 0024 - Manter o ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 272									▶ Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
12.361.6221.2964	F	B		0	0	-210.032	9.306.779	16		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	29.484.787	52		
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-210.032	9.306.779	16		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	29.484.787	52	▶ 0026 - Alimentar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 350000										▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-303.945; Mar-303.945; Abr-301.028; Mai-296.250, Jun-296.250, Jul-301.979, Ago-301.979, Set-295.771, Out-295.771, Nov-291.894, Dez-291.894. Refeições distribuídas: 76.223.861. Processo n.º 080.003650/2012.	
12.361.6221.3023	F	B		-200.000	-20	-250.000	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	1.000.000	2.722.276	272	1.511.314	0	0			
12.361.6221.3023.0038		B		-200.000	-20	-250.000	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	2.722.276	272	1.511.314	0	0	▶ 0027 - Construir quadras esportivas das unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Acerleração do Crescimento - PAC.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000										▶ -Construção de cobertura de quadras padrão FNDE. Processo n.º 080.007465/2012. Em contratação, OS emitida. -construção de cobertura de 11 quadras de esporte: CED 01 Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 01 Planalto; CEF 01 Cruzeiro; CEF 02 Cruzeiro; CED 02 Cruzeiro; CEF 24 Ceilândia; EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia; CEM 02 Ceilândia; EC 07 Ceilândia. Processo n.º 080.007123/2012. Aguardando medição da 1ª etapa.	
12.361.6221.3232	F	B		24.212	12	-451.307	763.257	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	1.904.037	59		
12.361.6221.3232.2712		B		24.212	12	-451.307	763.257	24		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	1.904.037	59	▶ 0028 - Ampliar unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ -Construção de reservatórios elevados para 17.000 litros e subterrâneos para 35.000 litros, CEF 427 de Samambaia. 100% da obra concluída. Processo n.º 080.002216/2010. - Construção de quadra no CEF 24 de Ceilândia. 95% concluído. Processo n.º 080.006107/2011. - Projeto de Cobertura de quadras do CEF Várzeas de Planaltina. Ordem de Serviço emitida. Processo n.º 080.010201/2011. - construção de cobertura de 11 quadras.Aguardando medição da 1ª etapa. Processo n.º080.007123/2012	
12.361.6221.3235	F	B		0	0	-313.787	4.434.739	42		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	9.047.997	86		
12.361.6221.3235.2716		B		0	0	-313.787	4.434.739	42		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	9.047.997	86	▶ 0029 - Reconstruir unidades de ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA RECONSTRUÍDA (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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	2000									» - CEF Myriam Ervilha de Samambaia. Obra concluída. Proc n° 080.001286/2009 -CEF 17 de Ceilândia . Obra concluída. Proc n° 080.011175/2009 -EC 22 do Gama. 30% da obra concluída. Proc. 080.010664/2010 -EC Brochado da Rocha de Planaltina. 35% concluída. Proc. 080.004228/2011 -CEF Rio Preto. 60% da obra concluída. Proc. 080.010198/2011. -EC 401 Recanto das Emas. Obra concluída. Proc n° 080.002738/2010 - EC 121 de Samambaia. 99,5% da obra concluída. Proc. n° 080.001252/2010	
12.361.6221.3236		F	B		2.250.000	214	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL			A	1.050.000	2.295.644	219	45.643	22.822	1		
12.361.6221.3236.0003			B		0	0	0	0	0		
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL			A	100.000	45.644	46	45.643	22.822	50	» 0030 - Reformar unidade de ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)											
Quantidade	1000									» -Reconstrução parcial da EC 108 Samambaia. Construção de um bloco de salas de aula, um bloco de biblioteca, um bloco de laboratórios, um bloco administrativo e um bloco de serviços. Obra 100% concluída. Proc n° 080.000674/2010	
12.361.6221.3632		F	B		0	0	-1	71.800	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	
SAÚDE ESCOLAR		A	687.666	571.204	83	571.202	149.872	26	▶ 0034 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ Aquisição de 5.042 óculos de grau para distribuição entre os alunos da rede pública de ensino. Processo n.º 080.00860/2010.	99	
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-1	71.800	13			
SAÚDE ESCOLAR-SE-DISTRITO FEDERAL		A	687.666	571.204	83	571.202	149.872	26			
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 30000											
12.361.6221.4976	F	B		15.336.639	74	15.185.511	12.769.948	19			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	50.062.974	73			
12.361.6221.4976.0002		B		15.336.639	74	15.185.511	12.769.948	19			
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	50.062.974	73			▶ 0036 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									▶ Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-28.944; Março-30.124; Abril- 31.532; Maio-31.066; Junho-19.968 ; Julho-31.906 ; Agosto-31.328 ; Setembro-31.344 ; Outubro-31.658; Novembro-34.920; Dezembro-34.921. Processo n.º 080.010679/2011.		
Quantidade 32000											
12.361.6221.8502	F	B		81.991.710	9	152.204.289	152.204.289	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	928.225.390	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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)										
12.361.6221.8502.6977		B		81.991.710	9	152.204.289	152.204.289	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	928.225.390	100	▶ 0038 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 22700									▶ Servidores remunerados: Janeiro-16.663; Fevereiro-18.884; Março-21.396; Abril-21.378; Maio-21.499; Junho-21.610; julho-21.529; agosto-21.603, Setembro-21.750. Outubro-21.760, Novembro-21.728, Dezembro-21.559. Processo n.º 080.005038/2013.	
12.362.6221.2390	F	B		16.851.877	53	16.771.662	17.821.663	24		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	61.324.253	83		
12.362.6221.2390.0001		B		16.851.877	53	16.771.662	17.821.663	24		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	61.324.253	83	▶ 0041 - Manter o ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75									▶ Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
12.362.6221.2964	F	B		0	0	-46.027	2.485.434	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	8.919.900	11.752.819	132	10.671.599	6.801.723	58			
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-46.027	2.485.434	21			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.918.900	11.752.819	132	10.671.599	6.801.723	58	▶ 0042 - Fornecer alimentação escolar aos alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 54000									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-55.323; Mar-55.323; Abri-54.127; Mai-54.128; Jun-54.128; Jul-91.102; Ago-91.102, Set-54.542, Out-54.542, Nov-53.819, Dez-53.819. Refeições distribuídas: 12.690.328. Processo n.º 080.003650/2012.		
12.362.6221.3023	F	B		-100.000	-13	-100.000	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	747.248	1.812.897	243	1.065.649	0	0			
12.362.6221.3023.0039		B		-100.000	-13	-100.000	0	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVA NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	747.248	1.812.897	243	1.065.649	0	0	▶ 0044 - Construir quadras esportivas das unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ -Construção de cobertura de quadras padrão FNDE. Processo n.º 080.007465/2012. OS emitida. -construção de cobertura de 11 quadras de esporte: CED 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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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								
12.362.6221.3231	F	B		-1.100.000	-220	-1.400.000	741.557	17	Planaltina; CEF 08 Sobradinho; CEF 01 Planalto; CEF 01 Cruzeiro; CEF 02 Cruzeiro; CED 02 Cruzeiro; CEF 24 Ceilândia; EC 06 Ceilândia, EC 08 Ceilândia; CEM 02 Ceilândia; EC 07 Ceilândia. Processo n.º 080.007123/2012. Aguardando medição da 1ª etapa.	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	500.000	4.337.967	868	3.628.228	2.539.108	59		
12.362.6221.3231.2710		B		-1.400.000	-700	-1.400.000	741.557	18		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	4.037.967	0	3.628.228	2.539.108	63	0046 - Ampliar unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)										
Quantidade 2000										
12.362.6221.3272	F	B		1.000	0	0	107.660	6		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	241.000	1.955.431	811	1.814.430	1.571.397	80		
12.362.6221.3272.9328		B		0	0	0	107.660	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.814.431	0	1.814.430	1.571.397	87	▶ 0053 - Construir unidades de ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 3000										» - reconstrução do Centro Interescolar de Linguas de Taguatinga. 99% da obra concluída. Proc. 080.001796/2009	
12.362.6221.3632	F	B		0	0	-23	1.170	5			
SAÚDE ESCOLAR		A	467.333	22.700	5	22.677	1.170	5			
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-23	1.170	5			
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	467.333	22.700	5	22.677	1.170	5	▶ 0056 - Desenvolver ações de saúde escolar para o ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 5000										» Aquisição de óculos de grau a serem distribuídos entre os alunos da Rede Pública de Ensino. Processo n.º 080.000860/2010	
12.362.6221.4976	F	B		2.789.003	50	2.813.122	2.123.758	20			
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	6.062.817	57			
12.362.6221.4976.9534		B		2.789.003	50	2.813.122	2.123.758	20			
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO -		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	6.062.817	57	▶ 0057 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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								
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 10000										
12.362.6221.8502	F	B		57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26	» Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-3.595; Março-3.620; Abril- 3.761; Maio-2.554; Junho-1.660; Julho-3.064; Agosto-2.906; Setembro-2.816; Outubro-2.768; Novembro-2.908; Dezembro-2.902. Processo n.º 080.010679/2011.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100		
12.362.6221.8502.0038		B		57.113.691	21	90.072.894	90.072.894	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	341.407.701	100	» 0059 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 6200										
12.363.6221.2391	F	B		119.679	2	16.477	65.190	1	» Servidores remunerados: Janeiro-4.857; Fevereiro-5.505; Março-6.237; Abril-6.232;Maio-6.367 ; Junho-6.300; Julho-6.376; Agosto-6.298,Setembro-6.341,Outubro-6343, Novembro-6.334, Dezembro- 6.285. Processo n.º 080.005034/2013.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	6.264.967	121		
12.363.6221.2391.0001		B		119.679	2	16.477	65.190	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	6.264.967	121	0061 - Manter a educação profissional da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									» Mantidas as 4 escolas que prestam o serviço de prover educação profissional: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.007898/2008.	
12.363.6221.8502	F	B		1.429.719	13	6.759.718	6.759.718	54		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	12.379.812	99		
12.363.6221.8502.0039		B		1.429.719	13	6.759.718	6.759.718	54		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	12.379.812	99	0064 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 350									» Servidores remunerados: Janeiro-169 Fevereiro-192; Março- 217; Abril-217;Maio-218; Junho-219; Julho-219; Agosto- 219,Setembro-221,Outubro-221, Novembro-221, Dezembro-219. Processo n.º 080.005034/2013.	
12.365.6221.2388	F	B		1.500.631	3	808.559	4.942.265	7		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	49.966.321	69.076.682	138	65.508.458	69.530.748	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
12.365.6221.2388.4379		B		98.772	6	-1.971	63.715	9			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.726.446	670.790	39	458.855	452.844	68	▶ 0080 - Manter a educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 35									▶ Mantidas as 75 escolas de Ensino Infantil - Creche: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, etc. Processo n.º 080.001095/2011.		
12.365.6221.2388.4380		B		1.401.859	3	810.530	4.878.550	7			
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	48.239.875	68.405.892	142	65.049.603	69.077.904	101	▶ 0081 - Manter a educação infantil/unidades de ensino de pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 30									▶ Mantidas as 239 escolas de Ensino Infantil - Pré-escola: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.001095/2011.		
12.365.6221.2964	F	B		695	0	-42.225	1.099.739	16			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.202.216	7.053.884	114	5.744.000	3.123.897	44			
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-39.257	942.275	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE- DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 2000		A	4.129.786	5.793.556	140	4.918.331	2.806.642	48	▶ 0082 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-30.378 Mar-30.378; Abri-32.186; Mai-32.326, Jun-32.326, Jul-32.027, Ago-32.027, Set-32.070, Out-32.070, Nov-31.652, Dez-31.652. Refeições distribuídas: 7.852.575. Processo n.º 080.003650/2012.	99
12.365.6221.2964.9317		B		695	0	-2.968	157.464	12		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE- DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 1500		A	2.072.430	1.260.328	61	825.669	317.255	25	▶ 0083 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-713; Março-713; Abri- 579; Mai-580, Jun-580, Jul-589; Ago-589, Set-573, Out-573, Nov-574, Dez-574. Refeições distribuídas: 601.740. Processo n.º 080.003650/2012.	99
12.365.6221.3023	F	B		8.192.402	45	1.654.085	9.400.796	22		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	12.615.943	29		
12.365.6221.3023.0040		B		8.192.402	45	1.654.085	9.400.796	22		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	12.615.943	29	▶ 0084 - Construir Centro de Educação de Primeira Infância da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3000										
12.365.6221.3242	F	B		0	0	0	416.371	43	» - Financiamento de parte da construção de 41 unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula. Com as obras iniciadas (de 3 até 80% concluído). Sendo 07 em Ceilândia, 12 em Samambaia, 4 em Santa Maria, 4 em Planaltina, 4 no Recanto das Emas, 1 no Plano Piloto, 3 em Águas Claras, 2 em Sobradinho, 1 em Brazlândia, 2 no Lago Norte e 1 no Guarã. Etapa realizada em conjunto com a Etapa 91.	
									Processo n.º 080.007807/2012.	
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		A	100.000	958.322	958	958.321	416.371	43		
12.365.6221.3242.0001		B		0	0	0	416.371	43		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	958.322	958	958.321	416.371	43	» 0088 - Reconstruir unidades de educação infantil/pré-escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1000										
12.365.6221.3271	F	B		-5.278.340	0	-2.370.350	10.728.531	39	» Projeto de Reconstrução de Centro de Educação Infantil Ceilândia. 16% da obra concluída. Processo n.º 080.010.326/2009.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	202.000	27.744.174	0	26.957.093	27.250.515	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ►►	
12.365.6221.3271.9352		B		973	97	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	1.000	187.672	0	186.698	100.682	54	▶ 0089 - Construir unidade de educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									» - Construção de Creche Proinfancia em Sobradinho. 99,5% da obra concluída. Processo n.º 080.002.238/2012.	
Quantidade 13900										
12.365.6221.3271.9354		B		-5.280.313	0	-2.370.350	10.728.531	39		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	27.555.502	0	26.770.395	27.149.833	99	▶ 0091 - Construir unidades de educação infantil / creche da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									» - Financiamento de parte da construção de 41 unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula. Com as obras iniciadas (de 3 até 80% concluído). Sendo 07 em Ceilândia, 12 em Samambaia, 4 em Santa Maria, 4 em Planaltina, 4 no Recanto das Emas, 1 no Plano Piloto, 3 em Águas Claras, 2 em Sobradinho, 1 em Brazlândia, 2 no Lago Norte e 1 no Guará. Etapa realizada em conjunto com a Etapa 84.	
Quantidade 1000									Processo n.º 080.007807/2012.	
12.365.6221.3632	F	B		0	0	0	1.829	6		
SAÚDE ESCOLAR		A	467.898	30.170	6	30.170	1.829	6		
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	0	1.829	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	458.813	30.170	7	30.170	1.829	6	0094 - Desenvolver ações de saúde escolar para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 1500									» Aquisição de óculos de grau para distribuição entre alunos da Rede Pública de Ensino no DF. Processo n.º 080.000860/2010.	
12.365.6221.4976	F	B		-856.871	-236	-856.872	983.472	-40		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	2.372.819	-98		
12.365.6221.4976.9535		B		-856.871	-236	-856.872	983.472	-40		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	2.372.819	-98	0095 - Oferecer transporte escolar para alunos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 5000									» Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-1.820; Março-2.377; Abril- 2.341; Maio-2.144; Junho-1.454; Julho-2.523; Agosto-2.499; Setembro-2.520; Outubro-2.578; Novembro-2.829; Dezembro-2.787. Processo n.º 080.010679/2011.	
12.365.6221.8502	F	B		7.824.358	8	21.536.290	21.536.290	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.431.244	109.255.602	108	106.768.749	106.768.749	98		
12.365.6221.8502.8842		B		7.824.358	213	8.772.339	8.772.339	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1805 12.365.6221.8502.8843		A	3.671.280	11.495.638	313	9.008.785	9.008.785	78	0096 - Remunerar servidores ativos da educação infantil/creche da Secretaria de Estado de Educação do DF. » Servidores remunerados: Janeiro-202; Fevereiro-229; Março-259; Abril-259; Maio-261; Junho-262; Julho-261; Agosto-262, Setembro-264, Outubro-264, Novembro-263, Dezembro-261. Processo n.º 080.008810/2012.	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1805 12.367.6221.2393		A	97.759.964	97.759.964	100	97.759.964	97.759.964	100	0097 - Remunerar servidores ativos da educação infantil/pré escola da Secretaria de Estado de Educação do DF. » Servidores remunerados: Janeiro-2.519; Fevereiro-2.855; Março-3.234; Abril-3.232; Maio-3.250; Junho-3.267; Julho-3.254; Agosto-3.266, Setembro-3.288, Outubro-3.289, Novembro-3.284, Dezembro-3.259. Processo n.º 080.005034/2013.	99
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.6221.2393.0001	F	B		-1.198.406	-47	-1.374.832	163.637	7		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.6221.2393.0001		A	2.543.275	2.413.364	95	530.108	1.186.543	49		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)		B		-1.198.406	-73	-1.374.832	163.637	7		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)		A	1.643.275	2.413.364	147	530.108	1.186.543	49	0110 - Manter a educação especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	13								» Mantidas as 191 escolas de Ensino Especial: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.		
12.367.6221.2964		F	B		0	0	-7.171	27.585	5		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR			A	906.063	573.497	63	435.397	180.514	31		
12.367.6221.2964.9319			B		0	0	-7.171	27.585	5		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL			A	906.063	573.497	63	435.397	180.514	31	» 0113 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade	2000									» Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.964; Mar-3.964; Abri-3.394; Mai-3.499; Jun-3.499, Jul-3.054, Ago-3.054, Set-3.053, Out-3.053, Nov-3.019, Dez-3.019. Refeições distribuidas: 665.168. Processo n.º 080.003650/2012.	
12.367.6221.4976		F	B		604.994	55	535.534	5.398.698	64		
TRANSPORTE DE ALUNOS			A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	6.403.748	76		
12.367.6221.4976.9537			B		604.994	55	535.534	5.398.698	64		
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL			A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	6.403.748	76	» 0114 - Transportar alunos da unidade de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

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
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 1000													» Alunos atendidos(transporte locado): Jan-0; Fev-786; Março-817; Abril- 803; Maio-927; Junho-576; Julho-962; Agosto-976; Setembro-986; Outubro-1033; Novembro-984; Dezembro-980. Processo n.º 080.010679/2011.		
12.367.6221.8502	F	B						-19.340.796	-95	575.526	575.526	63			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						A	20.255.877	915.081	5	915.081	915.081	100			
12.367.6221.8502.8845						B		-19.340.796	-95	575.526	575.526	63			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL						A	20.255.877	915.081	5	915.081	915.081	100	» 0117 - Remunerar servidores ativos da Educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 200													» Servidores remunerados: Janeiro-1.217; Fevereiro-1.379; Março-1.563; Abril-1.562;Maio-1.570; Junho-1.578; Julho-1.573; Agosto-1.578,Setembro-1.589,Outubro-1589, Novembro-1.587, Dezembro-1.575. Processo n.º 080.006.167/2013		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 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 - ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		-769.444	-3	593.016	1.252.199	3		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	37.720.196	103		
12.361.6221.2389.0002		B		-769.444	-3	593.016	1.252.199	3		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	37.720.196	103	▶ 0001 - Manter o ensino fundamental - FUNDEB.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 350									▶ Mantidas as 525 escolas de Ensino Fundamental: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
12.361.6221.8502	F	B		121.702.103	13	125.723.919	125.723.919	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	1.010.724.378	99		
12.361.6221.8502.0015		B		121.702.103	13	125.723.919	125.723.919	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	1.010.724.378	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados: Janeiro-16.663; Fevereiro-18.884; Março-21.396; Abril-21.378; Maio-21.499; Junho-21.610;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Dotação 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
12.362.6221.2390	F	B		-2.614.751	-20	180.829	1.545.825	9	julho-21.529; agosto-21.603, Setembro-21.750. Outubro-21.760, Novembro-21.728, Dezembro-21.559. Processo n.º 080.005038/2013.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	13.053.830	76		
12.362.6221.2390.3115		B		-2.614.751	-20	180.829	1.545.825	9		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	13.053.830	76	► 0003 - Manter o ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 75									► Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio: Manutenção da estrutura física: limpeza, manutenção de áreas verdes, pequenos reparos, materiais de limpeza e higiene, equipamentos e utensílios, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo n.º 080.011393/2009.	
12.362.6221.8502	F	B		0	0	32.595.176	32.595.176	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	280.961.517	100		
12.362.6221.8502.6978		B		0	0	32.595.176	32.595.176	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	280.961.517	100	► 0004 - Remunerar servidores ativos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	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 2013

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)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 100								» Servidores remunerados: Janeiro-4.857; Fevereiro-5.505; Março-6.237; Abril-6.232; Maio-6.367; Junho-6.300; Julho-6.376; Agosto-6.298, Setembro-6.341, Outubro-6.343, Novembro-6.334, Dezembro- 6.285. Processo n.º 080.005034/2013.		
12.363.6221.8502	F	B		0 0		5.192.455	5.192.455	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	14.688.339	100		
12.363.6221.8502.6979		B		0 0		5.192.455	5.192.455	35		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	14.688.339	100	» 0005 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100									» Servidores remunerados: Janeiro-169 Fevereiro-192; Março-217; Abril-217; Maio-218; Junho-219; Julho-219; Agosto-219, Setembro-221, Outubro-221, Novembro-221, Dezembro-219. Processo n.º 080.005034/2013.	
12.365.6221.8502	F	B		0 0		14.538.508	14.538.508	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	105.499.262	100		
12.365.6221.8502.8848		B		0 0		4.141.818	4.141.818	93		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	4.457.084	4.457.084	100	4.141.818	4.141.818	93	» 0006 - Remunerar servidores ativos da educação infantil - creche - da Secretaria de Estado de Educação 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 2013

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 - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100									» Servidores remunerados: Janeiro-202; Fevereiro-229; Março-259; Abril-259;Maio-261; Junho-262; Julho-261; Agosto-262,Setembro-264,Outubro-264, Novembro-263, Dezembro-261. Processo n.º 080.008810/2012.	
12.365.6221.8502.8849		B		0 0		10.396.690	10.396.690	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	101.357.444	101.357.444	100	101.357.444	101.357.444	100	» 0007 - Remunerar servidores ativos da educação infantil - pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100									» Servidores remunerados: Janeiro-2.519; Fevereiro-2.855; Março-3.234; Abril-3.232;Maio-3.250; Junho-3.267; Julho- 3.254;Agosto-3.266,Setembro-3.288,Outubro-3.289, Novembro-3.284, Dezembro-3.259. Processo n.º 080.005034/2013.	
12.367.6221.8502	F	B		0 0		23.623.716	23.623.716	93		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	23.623.716	93		
12.367.6221.8502.8857		B		0 0		23.623.716	23.623.716	93		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	23.623.716	93	» 0009 - Remunerar servidores ativos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 100									» Servidores remunerados: Janeiro-1.217; Fevereiro-1.379; Março-1.563; Abril-1.562;Maio-1.570; Junho-1.578; Julho- 1.573; Agosto-1.578,Setembro-1.589,Outubro-1589,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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 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 - ▶▶	
									Novembro-1.587, Dezembro-1.575. Processo n.º 080.006.167/2013	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

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 - ▶▶	
12.363.6220.2119	F	B		0	0	-4.230	279	4			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	7.438	16	3.208	3.208	43			
12.363.6220.2119.0001		B		0	0	-4.230	279	4			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	7.438	16	3.208	3.208	43	▶ 0004 - Manter os cursos de educação profissional da ETESB.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 490									▶ Alunos matriculados: 330 (cursos técnicos: 183 e cursos de educação permanente: 147). Seguros de acidentes pessoais coletivos para estudantes - Processo nº 064.000.277/2011.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									
10.301.6202.4133	S	B		0	0	-326.280	0	0			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	470.941	693.121	147	-74.155	191.258	28			
10.301.6202.4133.0001		B		0	0	-326.280	0	0			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	470.941	693.121	147	-74.155	191.258	28	▶ 0040 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ Adolescentes assistidos: 750 (mar e abr); 787 (mai e jun); 742 (jul e ago); 756 (set e out); 767 (nov e dez). Processo nº 060.002.455/2012; 060.008.474/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.243.6222.4083	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	50.000	50.000	100	0	0	0		
06.243.6222.4083.2379		B		0	0	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-PMDF-PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	0	0	0	▶ 0019 - Implementar programas comunitários e sociais em Planaltina-DF.	6
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas Atendidas: 700 (atendimentos realizados a pessoas na faixa etária de 8 a 17 anos nas seguintes atividades: Escolinha de futebol, Escola de artes marciais e Curso de Espanhol desenvolvido em parceria com o Instituto Federal de Brasília - polo Planaltina). não houve execução orçamentária/financeira.	
Quantidade 1000										
12.361.6221.4150	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO		A	200.000	0	0	0	0	0		
12.361.6221.4150.0002		B		0	0	0	0	0		
(** *) MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE ENSINO-COLÉGIO MILITAR TIRADENTES - PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0021 - Manter Colégio Militar Tiradentes - PMDF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Colégio Militar Tiradentes mantido com recursos oriundos do FCDF - Fundo Constitucional do Distrito Federal,	
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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24103 - POLÍCIA 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									(contratação de corpo docente, aquisição de material de consumo, etc). Conforme processo nº 054.000.125/2013 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 2013

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
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
06.181.6223.2334	F	B		0	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	150.000	0	0	0	0	0		
06.181.6223.2334.0001		B		0	0	0	0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-- DISTRITO FEDERAL		A	150.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Fazer coleta domiciliar de leite materno e incentivar a doação a fim de reduzir a mortalidade infantil	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 26818									▶ Atendimentos realizados: 1º Bimestre: 1635; 2º Bimestre: 4314; 3º Bimestre: 4833; 4º Bimestre: 5144. 5º Bimestre: 7640 6º bimestre 4674	
06.181.6223.2340	F	B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO MIRIM		A	300.000	13.768	5	13.768	13.768	100		
06.181.6223.2340.0001		B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	13.768	5	13.768	13.768	100	▶ 0009 - Atender crianças carentes de 07 a 14 anos que estejam cursando o ensino fundamental.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1700									▶ Crianças atendidas: jan: [férias]; fev: 1506; mar: 1514; abr: 1514; mai: 1467; jun: 1467, jul. 1483; ago: 1483; set. 1412; out. 1412 nov. 1412 dez 1412 realizando atividades educacionais, esportivas, profissionais Bombeiro Militar e de lazer.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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 - ▶	
14.243.6223.2766	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA		A	25.000	8.303	33	8.303	8.303	100		
14.243.6223.2766.0008		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CDCA--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	8.303	33	8.303	8.303	100	▶ 0012 - Manter o funcionamento do CDCA.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Proc. nº 417.001.003/2013.	
14.243.6223.2767	F	B		1.032.304	43	128.249	578.165	10		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	2.400.000	5.597.011	233	2.766.292	2.447.587	44		
14.243.6223.2767.9722		B		924.547	44	128.249	578.165	11		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	5.297.011	252	2.766.292	2.447.587	46	▶ 0006 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 43									▶ 33 Conselhos Mantidos, distruibuídos em 26 Regiões Administrativas. Proc. nº 417.001.661/2012 e outros.	
14.243.6223.4217	F	B		5.162.303	33	5.084.238	8.255.715	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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 E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	29.537.853	85		
14.243.6223.4217.0001		B		5.162.303	33	5.084.238	8.255.715	24		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	29.537.853	85	▶ 0007 - Manter o Sistema socioeducativo do DF.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ Pessoas atendidas: jan. 6096; fev. 5787; mar. 6293; abr. 6767; mai. 6853; jun. 7260; jul. 7322; ago. 7191; set 7105; out 6959; nov 6855; dez 6700. Proc. nº 417.000.206/2012 e outros.	
14.243.6223.4223	F	B		1.901	0	1.902	50.736	-37		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	136.212	-98		
14.243.6223.4223.0001		B		1.901	0	1.902	50.736	-37		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	136.212	-98	▶ 0009 - Manter as Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente do DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Unidade mantida: 01. Proc. 417.000.643/2013 e outros.	
14.243.6223.5004	F	B		800.894	0	800.894	407.686	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	6.379.085	92	▶ 0013 - Reformar as Unidades do Sistema Socioeducativo do DF. ▶ Unidades Reformadas: UAMA-Bandeirante (conc.); UAMA-Recanto (conc.); UAMA-Gama (concluída); UAMA-São Sebastião (conc.); UAMA-Guará (conc.); UAMA-Santa Maria (conc.); UIPP (conc.); NAI (conc.). SEMI-Gama central (em and.); SEMI-Taguatinga (em and.); CESAMI (em and.); UAMA-Samambaia (conc.); UAMA-Brazlândia (conc.); UAMA-Taguatinga (conc.); UAMA-Sobradino (conc.); UISS (conc.); UNIRE (conc.); UIP (em and.) UAMA-Ceilandia Sul (Conc.); SEMI-Santa Maria (conc.)		
14.243.6223.5004.0001		B		800.894	0	800.894	407.686	6			
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	6.379.085	92			
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)											
Quantidade 22											
14.421.6223.1825	F	B		-848.295	-4	2.603.452	5.397.739	15			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	27.391.926	75			
14.421.6223.1825.0001		B		-848.295	-4	2.603.452	5.397.739	15	▶ 0014 - Contruir as Unidades de Internação do DF.	99	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	27.391.926	75			
UNIDADE 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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA 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
(UNIDADE)										
Quantidade 5									» Unidades de Internação: Santa Maria - 90,00,%; São Sebastião - 95,00% ; Brazlândia - 95,00%, Gama - 0%; Sobradinho - 0% . Proc. 112.001.291/2010 e outros.	
08.243.6223.2767	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99		
08.243.6223.2767.5201		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	150.000	38	150.000	148.705	99	» 0021 - Reformar instalações dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40									» Conselhos Reformados: Ceilândia Sul, Cruzeiro, , Estrutural, Gama II, Núcleo Bandeirante, Sobradinho I, Sobradinho II, Samambaia Norte, Planaltina I. Proc. nº 417.001.514/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

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
14.243.6223.2102	F	B		0	0	1.050.822	1.050.822	10			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	1.256.646	12			
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	1.050.822	1.050.822	10			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	1.256.646	12	▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social através da liberação de recursos do FDCA/DF.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 500									▶ Atendimento de aproximadamente 2.840 pessoas - crianças e adolescentes assistidas diretamente por Instituições sem fins lucrativos registradas no CDCA/DF, através da execução de cerca de 30 processos direcionados para projetos sociais que tem objetos que vão desde a compra de computadores, aquisição de veículos, curso de formação, até o atendimento sócio-educativo de convivência familiar. Proc.: 417.001.393/2012 e outros.		
									▶ 0004 - Efetuar devolução de valor depositado indevidamente na conta do FDCA/DF.		99
									▶ Devolução do montante depostidado indevidamente na conta do FDCA/DF, conforme decisão judicial constante no processo 417.000.270/2013.		

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 2013

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
23.122.6001.3467	I	B		0 0		612.561	12		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.000.000	5.000.000	500	612.561	12		
23.122.6001.3467.9563		B		0 0		612.561	12		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	5.000.000	500	612.561	12	▶ 0017 - Adquirir máquinas e equipamentos para a CEASA/DF. ▶ Aquisição de Equipamentos - Moto Bomba Central PROCESSO N°. 071.000.407/2012 e tendas PROCESSO N°. 071.000147/2012. Aquisição de Equipamentos - Tela de Projeção, Transpaleteira, Projetor Mutimidia. Agosto/2013 Aquisição de Equipamentos - Suporte Individual. Novembro/2013. Aquisição de Equipamentos - Tablet Mотор Xoom. Dezembro/2013.	99
23.451.6001.1984	I	B		0 0		98.553	2		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	6.500.000	433	98.553	2		
23.451.6001.1984.7903		B		0 0		98.553	2		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.500.000	6.500.000	433	98.553	2	▶ 0003 - Contrução de Prédios e Próprios - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal. "Procedente da etapa nº 015/2012" ▶ Construção de cabine de medição e subestações elétricas - 03. Em 2012: obra realizada 95%. Proc. nº 071.000.062/2011. Anulado devido mudança nas normas técnicas da CEB. Em 2013: o valor empenhado e executado refere-se a pendência não paga anteriormente para cancelamento do contrato, que não será cumprido até o final por motivo da anulação.	29
23.451.6001.3903	I	B		0 0		423.254	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 2013

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	1.000.000	5.000.000	500	758.812	15		
23.451.6001.3903.6963	B		0 0		423.254	8		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	1.000.000	5.000.000	500	758.812	15	▸ 0018 - Reformar instalações da CEASA/DF. Reforma e Modernização do Pavilhão B/8 CEASA/DF Processo Nº.071.000.061/2012. ▸ Reforma e modernização do pavilhão B/8 CEASA/DF. 100% da obra executada. Processo nº 071.000.061/2012	29
23.451.6201.3120	I B		-1.500.000	-43	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA	A	3.500.000	3.500.000	100	0 0			
23.451.6201.3120.0001	B		-1.500.000	-43	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA-ENTREPOSTO-PLANALTINA	A	3.500.000	3.500.000	100	0 0		▸ 0002 - Construção de Unidades Descentralizadas da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal. "Procedente da etapa Nº 0019/2012."	6
23.451.6201.3191	I B		0 0		1.365	0	▸ Encontra-se em fase de elaboração do termo de referência, para contratação de empresa especializada para elaboração do projeto básico. Processo nº 071000.015/2012.	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	A	2.000.000	4.000.000	200	1.365	0		
23.451.6201.3191.0001	B		0 0		1.365	0		
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO	A	2.000.000	4.000.000	200	1.365	0	▸ 0020 - Melhorar estruturas físicas 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 2013

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
Meta (LOA)	S	F							
23.122.6001.8502	D	B		1.000.000	14	3.409.345	41	» Setembro: Revitalização do Muro (HAJAPEIXE) Processo n.º 071.000173/2013	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7.000.000	8.300.000	119	8.071.652	97		
23.122.6001.8502.6985	B			1.000.000	14	3.409.345	41		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A		7.000.000	8.300.000	119	8.071.652	97	» 0004 - Remunerar servidores ativos da CEASA/DF S/A.	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 72									
23.122.6001.8504	D	B		0	0	328.511	27	» Servidores remunerados: jan 69; fev 72; mar 72; abr 74; maio 74; junho 75, julho 73, agosto 72, setembro 71, outubro 72, novembro 68, dezembro 67. Proc. nº 071.000045/2013	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.200.000	1.200.000	100	715.389	60		
23.122.6001.8504.6978	B			0	0	328.511	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A		1.200.000	1.200.000	100	715.389	60	» 0005 - Conceder benefícios aos servidores da CEASA/DF S/A.	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 73								» Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche jan 144; fev 142; mar 135; abr 138; maio 142; junho 142, julho 141, agosto 139, setembro 143, outubro 143, novembro 144, dezembro 137. Processos nºs. 071.000045/2013, 071.000.002/2013 e 071.000.058/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
23.122.6001.8517	D	B		500.000	13	-4.058.058	-37		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.850.000	10.850.000	282	1.853.395	17		
23.122.6001.8517.6978		B		500.000	13	-4.058.058	-37		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	3.850.000	10.850.000	282	1.853.395	17	► 0008 - Manter os serviços administrativos da CEASA/DF S/A.	29
								► Órgão mantido. Processo nº 071.00013/2013 e outros.	
23.128.6001.4088	D	B		0	0	3.290	3		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	130.000	433	4.240	3		
23.128.6001.4088.0013		B		0	0	3.290	3		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	30.000	130.000	433	4.240	3	► 0009 - Capacitar servidores da CEASA/DF S/A.	29
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									
Quantidade 10								► Participação na IX Convenção de Contabilidade do Distrito Federal (4 funcionários), Participação em curso de atualização profissional - Miguel Ângelo Presot (1 funcionário), 28º Congresso União Mundial de Mercados Mayoristas WUWM - Santiago Chile 23,24,25 e 26 de Outubro/2013 (1 Funcionário). Processo 071.000.180/2013, 071.000.183/2013 e outros. Novembro e Dezembro: 0 servidores capacitados.	
23.131.6001.8505	D	B		0	0	16.560	4		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	175.000	425.000	243	79.428	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 2013

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

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
23.131.6001.8505.6968		B		0 0		16.560	6		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-CEASA- SIA		A	150.000	300.000	200	79.428	26	▸ 0011 - Pagar despesas referente a publicações da CEASA/DF no DODF.	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 30								▸ Pagamento de publicação no DODF: jan: 09 publicações, fev: 07 publicações, mar: 08 publicações; maio: 20 publicações; junho: 08 publicações, julho 09 publicações, agosto 08 publicações, setembro 12 publicações, outubro 07 publicações, novembro 09 publicações e dezembro 08 publicações. PROCESSO Nº. 071.000.027/2013.	
23.131.6001.8505.8673		B		0 0		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CEASA- SIA		A	25.000	125.000	500	0 0		▸ 0012 - Pagar publicações de utilidade pública da CEASA/DF S/A.	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 3								▸ Publicações Jornal de Brasília: julho 2 publicações, agosto 0 publicações, setembro 1 publicação, outubro 2 publicações, novembro 00 publicações e dezembro 00 publicações. Processo 071.000.184/2013.	
23.421.6222.2426		D B		0 0		50.890	34		
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	150.000	100	77.887	52		
23.421.6222.2426.8403		B		0 0		50.890	34		
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	150.000	150.000	100	77.887	52	▸ 0013 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do CEASA/DF conforme contrato com a FUNAP.	29
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 2013

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
Quantidade 8								» Pessoas assistidas: jan 08, fev 08,mar 09, abr 09, maio 09, junho 09, julho 9, agosto 9, setembro 13, outubro 13, novembro 13 de dezembro13. Processo nº 071.000.076/2011 e Processonº 071.000.105/2013.	
23.605.6201.4134	D	B		0 0		87.964	54		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL		A	50.000	163.870	328	92.020	56		
23.605.6201.4134.0001		B		0 0		87.964	54	» 0014 - Assistir, monitorar e capacitar pessoas e entidades assistenciais por meio de atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos da CEASA/DF.	99
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	163.870	328	92.020	56		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 125000								» Pessoas assistidas: fevereiro: 19.230 ; março 13.455; abril 19.173 , maio 19.578, junho 19.416, julho 17.485, agosto 20.239, setembro 22.290, outubro 24.040, novembro 9.033, dezembro 8.266.	
23.606.6201.4090	D	B		0 0		0 0			
APOIO A EVENTOS		A	100.000	200.000	200	23.380	12		
23.606.6201.4090.0036		B		0 0		0 0		» 0015 - Apoiar eventos agropecuários no Distrito Federal.	99
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	23.380	12		
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 5000								» Eventos: Agrobrasilíia nos dias 14 a 18 de maio. Processos : 071.000121/2013 e 071.000.103/2013.	
28.846.0001.9050	D	B		0 0		33.668	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 2013

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	300.000	300.000	100	291.924	97		
28.846.0001.9050.6972		B		0 0		33.668	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	291.924	97	0016 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições no âmbito da CEASA/DF. Ressarcimentos efetuados: jan: 03 , fev: 03 , Março 03, Abril 03; Maio 03; Junho 03, julho 03, Agosto 03, Setembro 01, Outubro 01, Novembro 01 e Dezembro 01. PROCESSOS Nºs. 071.000029/2013, 071.000.030/2013 e 071.000.043/2013. Indenizações efetuadas: nov: 01, 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 2013

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
23.126.6207.1471	I	B		0	0	6.313.053	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	69.240.172	69.240.172	100	22.098.908	32		
23.126.6207.1471.0019		B		0	0	6.313.053	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	69.240.172	69.240.172	100	22.098.908	32	▸ 0001 - Modernizar o sistema de informação tecnológica do Banco de Brasília. ▸ Projetos iniciados e em fase de execução: aquisição de impressora de senha e pedestal para impressora de senha; 2 softwares MS Office e 2 notebooks Lenovo; aquisição de equipamentos e softwares; computadores, impressoras, notebooks. Projetos Concluídos.	99
23.452.6207.3501	I	B		0	0	757.238	27		
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	2.832.500	2.832.500	100	1.804.845	64		
23.452.6207.3501.0022		B		0	0	757.238	27		
(***) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.832.500	2.832.500	100	1.804.845	64	▸ 0002 - Reformar Pontos de Atendimento do Banco de Brasília ▸ Realizadas reformas diversas em Pontos de Atendimento. Aquisição de centrais de refrigeração, móveis e equipamentos, sistemas de segurança e comunicação, aparelho de ar-condicionado, máquinas de calcular. Coberturas, paredes e painéis. Reformas Concluídas.	99
23.694.6207.3045	I	B		0	0	2.586.615	7		
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	37.707.550	37.707.550	100	3.291.973	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 2013

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
23.694.6207.3045.0009		B		0 0		2.586.615	7		
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	37.707.550	37.707.550	100	3.291.973	9	▶ 0003 - Instalar Pontos de Atendimento do Banco de Brasília ▶ Obras de instalação iniciadas. Serviços preliminares de instalação de canteiro de obras, demolições, remoções, estrutura, instalações elétricas em 3 Pontos de Atendimento, no total de 1.255,37 m2 instalados.Serviços de instalações de telecomunicações, ar condicionado, instalações hidráulicas e sanitárias. Instalações concluídas.	99
23.122.6001.8502		D B		0 0		104.319.965	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	547.542.063	547.542.063	100	500.137.056	91		
23.122.6001.8502.6997		B		0 0		104.319.965	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	547.542.063	547.542.063	100	500.137.056	91	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos do Banco de Brasília ▶ Empregados remunerados: jan 3.133; fev 3.212; mar 3.205; abr 3.204; mai 3.190; jun 3.228; jul 3.210; ago 3.226; set 3.288; out 3.245; nov 3.220; dez 3.194	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 3373									
23.122.6001.8504		D B		0 0		11.403.479	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	81.703.982	81.703.982	100	60.446.052	74		
23.122.6001.8504.6992		B		0 0		11.403.479	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	81.703.982	81.703.982	100	60.446.052	74	▶ 0005 - Conceder benefícios aos empregados do Banco de 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 2013

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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 21077								» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio creche, aux.alimentação e outros benef.: jan 8.370; fev 8.498; mar 9.391; abr 9.245; mai 6.303; jun 6.405; jul 6.436; ago 6.386; set 6.667; out 7.209; nov 6.551; dez 6.481	
23.122.6001.8517	D	B		0 0		37.249.646	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	355.043.776	355.043.776	100	190.133.699	54		
23.122.6001.8517.6996		B		0 0		37.249.646	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	355.043.776	355.043.776	100	190.133.699	54	» 0006 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília	99
23.126.6001.2557	D	B		0 0		15.934.856	11	» Empresa mantida.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	141.651.915	141.651.915	100	86.221.113	61		
23.126.6001.2557.2592		B		0 0		15.934.856	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	141.651.915	141.651.915	100	86.221.113	61	» 0007 - Manter os sistemas de tecnologia do Banco de Brasília.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Sistema Mantido. Aluguel de Canal de voz(links de comunicação entre as agências), aluguel de software, desenvolvimento e manutenção de sistemas, execução de serv. de auto atendimento, manutenção de processamento de sistemas, fábrica de software/serviços de terceiros.	
23.131.6207.8505	D	B		0 0		4.549.719	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 2013

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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.200.000	40.200.000	100	23.489.713	58	0008 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília. ▶ Campanhas publicitárias e patrocínios: jan 8; fev 5; mar 3; abr 13; mai 8; jun 8; jul 6; ago 12; set 14; out 17; nov 22; dez 16. Publicações obrigatórias: jan 25; fev 25; mar 28; abr 42; mai 30; jun 37; jul 36; ago 36; set 32; out 36; nov 44; dez 57.	99
23.131.6207.8505.6974		B		0 0		4.549.719	11		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	40.200.000	40.200.000	100	23.489.713	58		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 370									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
23.122.6001.8517	D	B		700.000	19	368.880	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.650.265	4.350.265	119	3.709.575	85		
23.122.6001.8517.8679		B		700.000	19	368.880	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.650.265	4.350.265	119	3.709.575	85	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da BRB-CFI.	99
								► Empresa mantida.	
23.126.6001.2557	D	B		1.100.000	86	445.019	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.271.808	2.371.808	186	1.806.609	76		
23.126.6001.2557.2593		B		1.100.000	86	445.019	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	1.271.808	2.371.808	186	1.806.609	76	▶ 0003 - Manter os sistemas de tecnologia da BRB - CFI.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								► Sistemad mantidos.Manutenção referente ao sistema de gestão, utilização de sistema de averbação de contrato de convênios, mensalidade do serviço de customização de sistema e aquisição de certificado digital.	
23.131.6207.8505	D	B		0	0	8.423	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.537.440	1.837.440	72	655.029	36		
23.131.6207.8505.6975		B		0	0	8.423	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 2013

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.537.440	1.837.440	72	655.029	36	▶ 0004 - Realizar publicidade e propaganda da BRB-CFI	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 66									
28.846.0001.9050		D B		0 0		1.617.590	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79		
28.846.0001.9050.7023		B		0 0		1.617.590	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79	▶ 0005 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB - CFI.	99
								▶ Ressarcido conforme convênio celebrado entre BRB Banco de Brasília e BRB-CFI para ressarcimento de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais. Processo nº 041.000.135/92.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
23.122.6001.8517	D	B		0	0	592.796	14	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da DTVM	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.343.317	4.343.317	100	3.228.816	74			
23.122.6001.8517.8682		B		0	0	592.796	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	4.343.317	4.343.317	100	3.228.816	74			
23.131.6207.8505	D	B		0	0	66.701	11	▶ Empresa mantida.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	600.000	100	386.024	64			
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	66.701	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	386.024	64			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 27								▶ 0002 - Realizar publicidade e propaganda da BRB - DTVM.	99	
28.846.0001.9050	D	B		0	0	1.449.925	13	▶ Campanhas Publicitárias e patrocínios: jan 2; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 0; set 0; out 0 ; nov 0; dez 0. Publicações obrigatórias: jan 2; fev 4; mar 4; abr 3; mai 3; jun 2; jul 1; ago 1; set 2; out 2; nov 1; dez 1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	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 2013

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
28.846.0001.9050.7024		B		0 0		1.449.925	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	79	» 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 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 2013

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
15.451.6004.1984	I	B		71.000	1	0	0	0046 - Construir novo prédio para a gerência de automação industrial da Caesb.	99
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.600.000	5.160.000	92	808.967	16		
15.451.6004.1984.6066		B		71.000	1	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	5.160.000	92	808.967	16		
								▶ Em 2012 foram executados: elaboração de projetos executivos, ART`s, fundações, execução pilares e vigas, contrapiso, cobertura, alvenarias e instalações de água e esgotos. Em 2013 foram executados: final da cobertura, pisos e azulejos, esquadrias instalações elétricas, dados, voz e incêndio, forro, pintura, calçadas acabamentos finais. Obra em fase de recebimento provisório. Executados 100% da obra. Processo: 0092-005198/2010	
15.451.6004.3903	I	B		0	0	20.331	0	0010 - Reformar e ampliar os escritórios de comercialização da Caesb, nas RA`s de Sobradinho-RA-V, Planaltina-RA-VI e Santa Maria-RA-XIII. (Procedente da etapa 0044/2012).	99
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.142.000	8.995.000	89	3.171.944	35		
15.451.6004.3903.6067		B		0	0	20.331	0		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL		A	10.142.000	8.995.000	89	3.171.944	35		
								▶ 2012 - Reform. 782,82 m² das áreas dos escritórios de Sobradinho e Planaltina. Realizados montagem do canteiro de obras e de doc. inicial (tapume, placas, ARTs), além dos serviços de sondagem e projetos. Serviços de demolição e as fundações já foram concluídos. 2013 - Exec.estrutura de concreto.Executadas alven.resvet.sitt água, elétrico, dados e voz, telefonia, ar e incêndio. Concluídos os Escritórios de Sobradinho, Planaltina e Sta. Maria. Realizado 100% das obras. Processo 0092007715/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
17.122.6004.3467	I	B		-176.773	-3	628.595	10	▸ 0047 - Reformar as instalações da Gerência de Manutenção Elétrica Eletrônica da Caesb. ▸ Em 2012 foram executados fundações, pilares, vigas, contrapiso, estrutura da cobertura, alvenarias, instalações de água e esgotos. Em 2013 foram executados piso e azulejos, pinturas, instalações elétrica, dados e voz, louças, divisórias, acessórios de banheiros, forro, divisórias, pinturas, calçadas, acabamentos finais. Obra encontra-se em fase de recebimento provisório. Executados 100% da obra.	99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	6.431.000	6.386.227	99	1.425.104	22		
17.122.6004.3467.6062		B		-176.773	-3	628.595	10		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.431.000	6.386.227	99	1.425.104	22	▸ 0005 - Adquirir móveis e equipamentos para a Caesb. ▸ Adquiridos: 121 aparelhos domésticos e refrigeração; 03 mat. cinematográfico; 27 instrumentos de medição e precisão; 09 equipamentos de transporte; 03 equip. eletromecânico e ferramentas em geral; 244 móveis e utensílios de escritório; 2 equipamentos de oficina; 5 ferramentas e ferramentais; 3 aparelhos de som, áudio e comunicação;	99
17.122.6213.3932	I	B		290.000	145	0	0		
REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		A	200.000	31.790.000	0	6.495.000	20		
17.122.6213.3932.6029		B		290.000	145	0	0		
REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO		A	200.000	31.790.000	0	6.495.000	20	▸ 0048 - Regularizar e desapropriar áreas de interesse da Companhia 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 2013

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
17.122.6213.3983	I	B		-80.200	-1	1.049.964	16	Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb.	
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	A		6.736.000	6.570.800	98	5.302.263	81	» Desapropriado e adquirido terreno destinado à construção da Estação de Tratamento de Água Corumbá.	
17.122.6213.3983.6063	B			-80.200	-1	1.049.964	16		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		6.736.000	6.570.800	98	5.302.263	81	» 0012 - Contratar consultoria para elaboração de trabalhos técnicos sobre a temática ambiental para empreendimentos para a Caesb. (Procedente da etapa 0002/2012).	99
								» Realizados o Manual Ambiental de Obra de Saneamento; educ ambiental; alimentação natural; preservação da saúde e meio ambiente; o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção e o Plano de Atendimento à Emergência do Sist.Produzidor do Ribeirão Bananal; efetuadas coleta e inciner. de resíduos lab.; col.lâmp. fluorescentes quebradas; atualizada a legislação ambiental; concluído o relatório de PCA e de PRAD; Compl.o EIA-Bananal. Realizados 83,33% Processo 0092.007716/2007.	
								» 0033 - Contratar empresa para prestação de consultoria para manutenção e complementação do banco de dados de insumos. (Procedente da etapa nº 0050/2012).	99
								» Em 2011 foram atualizados 12.713 itens da tabela de custo unitário de insumos e serviços da Caesb. Em 2012 foram atualizados 5.255 itens. Em 2013 foram atualizados 30.622 itens. Executado 98% do contrato. Processo 0092.006915/2009.	
								» 0035 - Contratar consultoria para atualizar e editar o cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Caesb. (Procedente da etapa nº 0053/2012).	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 2013

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
17.126.6004.1471	I	B		-1.657.489	-36	1.795.228	40	» Foram efetuados os recadastramentos de redes de distribuição de água em Sobradinho, Planaltina, Varjão, Lago Norte, e redes de esgotamento sanitário em Planaltina, São Sebastião, Cruzeiro, Ceilândia, Guará, Ricahó Fundo, Taguatinga, Samambaia, Brasília, emissário das ETE Paranoá, além de adutoras de água tratada em Taguatinga/Vicente Pires, Ceilândia, Brasília e Lago Norte e melhoria no sistema de edição de cadastro. Executados 21,4% do contrato. Processo 0092.002917/2011. » 0050 - Elaborar Plano Diretor que deverá complementar, atualizar, revisar e adequar os Planos Diretores de Água e Esgotos do DF.	99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		4.542.000	4.436.916	98	3.788.232	85	» Iniciado o desenvolvimento dos dados básicos para todo o Plano Diretor de Água e Esgoto-PDAE-2010, composto de: caracterização da área de estudo; projeções demográficas; parâmetros de projetos, estimativa de custo por equipamento e construção de modelo hidrológico. Executado 15% do contrato. Processo: 0092.001607/2009.	
17.126.6004.1471.2547	B			-1.657.489	-36	1.795.228	40	» 0056 - Contratar empresa para consultoria no desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF.	99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO	A		4.542.000	4.436.916	98	3.788.232	85	» Em 2013 foram executados: a definição do modelo de dados do cadastro técnico de redes de abast. água e esgot. sanitário; entre os softwares de geoprocessamento; migrado os dados do cadastro técnico da caesb para a plataforma ArcGis; efetuado o levantamento de requisitos para o desenvolvimento de sistema. Executados 15% do contrato. Processo nº 0092.001608/2009. » 0009 - Modernizar sistema de informação da Caesb.	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 2013

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
17.451.6213.3592	I	B		0 0		83.375	19	» Adquiridos 3.519 computadores, periféricos e assemelhados.	
IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO		A	260.000	444.000	171	83.375	19		
17.451.6213.3592.6028		B		0 0		83.375	19		
IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	444.000	171	83.375	19	» 0055 - Implantar cercas e alambrados de proteção pela Caesb.	99
17.511.6213.3574	I	B		1.100.000	61	49.595	2	» Em 2013 foram executados adensamento de concreto simples; escavação manual de valas, pintura , acentado o alambrado, representando 755,86m. Executado 53% da obra. Processo nº 0092.004806/2013.	
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	1.806.000	2.906.000	161	1.651.719	57		
17.511.6213.3574.6051		B		1.100.000	61	49.595	2		
PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.806.000	2.906.000	161	1.651.719	57	» 0040 - Perfurar poços tubulares profundos em áreas rurais do Distrito Federal. (Procedente da etapa nº 0057/2012).	99
17.512.6213.1968	I	B		0 0		520.648	9	» Foram perfurados: Em 2012 - 7 poços; Em 2013 - 15 poços.	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.551.000	5.579.000	123	3.580.570	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 2013

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
17.512.6213.1968.0009		B		0 0		401.433	16		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	2.307.000	2.567.000	111	2.026.767	79	▶ 0013 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento de água em várias localidades do DF. (Pocedente da etapa nº 0047/2012. ▶ Realizadas mobilizações comunitárias, para atendimento à comunidade, com vistoria elaboração de projeto de ramal de ligação discutido com a comunidade. Atendido 5.972 famílias nas seguintes localidades: Lago Sul, Vicente Pires, Riacho Fundo II, Ceilândia e Planaltina, SHN, Colina, SM e Aris Buriti-Sobradinho, Sol Nascente e A.D.E.-Ceilândia, Residencial Oeste-Gama, Samambaia, Estrutural. Executados 14.5% do contrato.Processo 0092.003967/2011.	99
17.512.6213.1968.0021		B		0 0		119.215	4		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	2.244.000	3.012.000	134	1.553.803	52	▶ 0014 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. Procedência da etapa nº0008/2012. ▶ Em 2011: foi efetuado o plantio de 83.775 mudas nativas do cerrado. Em 2012: foi efetuado o plantio de 5.500 mudas nativas do cerrado. Em 2013: foi efetuado o plantio de 12.405 mudas nativas do cerrado. Executados 80% do contrato. Processo 0092.005581/2009. ▶ 0015 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb. (Procedente da etapa nº 0011/2012). ▶ Executados topografia, planimetria, sondagem, locação de furos e geotecnia nas localidades de: ETE Norte-Brasília; Parque Bernardo Sayão-Lago Sul, Caub I-Riacho Fundo II, EPTG Trav. dos Córregos Samambaia/Vicente Pires-Taguatinga, ETE Melchior-Samambaia, Qd 02 SES-Paranoá; Sobradinho II, SMPW, Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Recanto das Emas, Guará,São Sebastião, Gama, Região dos Lagos.	99
17.512.6213.3057	I	B		2.000.000	4	1.557.247	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 2013

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
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	49.648.000	54.798.000	110	4.698.958	9		
17.512.6213.3057.0001		B		2.000.000	4	1.557.247	3		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DF ENTORNO		A	49.648.000	54.798.000	110	4.698.958	9	▶ 0041 - Implantar sistema produtor de água - Corumbá IV. (Procedente da etapa 0012/2012)	97
								▶ Em 2011, foram executados: 70% em relação ao fornecimento de 10.631m de tubo; 19% em relação ao assentamento - 2.730m e 20% em relação a escavação - 2.922m. Em 2012, o contrato foi suspenso, publicado no DODF, em 04/09/2012. Em 2013 o contrato foi aditado e a obra retomada. Foi realizado assentamento de tubo em vala com envoltória, fechada a vala e efetuado o reaterro de valas, vala fechada. Realizado 46% da obra. Processo nº 0092.07613/2008	
								▶ 0058 - Implantar sistemaprodutor de água Corumbá IV - Estação de Tratamento de Água.	97
								▶ Em 2013: Foi executada a limpeza do terreno, barracão de obras com cerca e placa da obra. Realizado 0,2% da obra. Processo 0092.009875/2011	
17.512.6213.3574	I	B		200.000	9	158.031	7		
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	2.150.000	2.200.000	102	2.158.028	98		
17.512.6213.3574.6050		B		200.000	9	158.031	7		
(**) PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.150.000	2.200.000	102	2.158.028	98	▶ 0016 - Perfurar, instalar e interligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado em toda área de atuação da Caesb. (Procedente da etapa 0013/2012)	99
								▶ Foram executados: Em 2011: perfurados 14 poços;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
17.512.6213.3662	I	B		-2.560.420	-26	96.067	1	Em 2012: perfurados 7 poços; instalados 20 reservatórios metálicos e implantados 7.407m de rede para interligação poços/reservatórios; Em 2013: Foram executados 923m de perfuração de poços profundos; instalados 137 reservatórios metálicos e implantados 3.431m de rede para interligação de poços/reservatórios. Executados 86,1% do contrato. Processo 0092.006694/2007.	
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	A		9.668.000	8.827.580	91	2.251.283	26		
17.512.6213.3662.6052		B		-2.560.420	-26	96.067	1	0017 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no DF. (Procedente da etapa 0041/2012)	99
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		9.668.000	8.827.580	91	2.251.283	26		
17.512.6213.3665	I	B		13.192.099	47	19.216.746	41	0018 - Implantar rede de distribuição de água no DF. (Procedente da etapa nº 014/2012)	99
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		28.158.000	46.938.099	167	40.862.999	87		
17.512.6213.3665.6053		B		13.192.099	47	19.216.746	41	Em 2012: foram implantados 2.670m de rede de distribuição de água;	
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		28.158.000	46.938.099	167	40.862.999	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 2013

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
Meta (LOA)	S	F							
17.512.6213.3669	I	B		1.120.523	14	2.537.702	19	Em 2013: Foram implantados 1.912m de rede de distribuição de água. Processo 0092.005037/2006. » 0036 - Implantar rede de distribuição de água nas quadras QN 21 a QN 34 - 4ª etapa - Riacho Fundo II. (Procedente da etapa 0051/2012)	21
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	A		7.974.000	13.521.523	170	11.433.504	85	» Em 2012 foram executados 25.725m de rede de distribuição de água. Em 2013 foram executados 2.345m de rede de distribuição de água Executados 88% da obra. Processo 0092.000865/2011. » 0038 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável no DF e os serviços de apoio a comercialização e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb. (Procedente das etapas 0015 e 0016/2012).	99
17.512.6213.3669.6017	B			1.120.523	14	2.537.702	19	» Em 2012 foram implantados 110.298m de redes de água e 4.040 novas ligações. Em 2013 foram implantados 215.716m de redes de água e 8.872 novas ligações. Executados entre 76% e 96% dos contratos. Processo; 0092.006834/2008.	
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL	A		7.974.000	13.521.523	170	11.433.504	85	» 0019 - Implantar redes de esgotos sanitários no DF. (Procedente da etapa 0019/2012) » Em 2012: foram implantados 997m de rede de esgotos sanitários. Processo 0092.005037/2006. Em 2013 não houve execução. » 0039 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema coletor de esgotos sanitários no DF e os serviços de apoio a comercialização e em outras áreas legalmente abrangidas pela Caesb. (Procedente das etapas 0020 e 0021/2012) » Em 2012 foram implantados 24.374m de rede de esgotos sanitários e 104 novas ligações.	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 2013

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
17.512.6213.3904	I	B		255.000	12	757.010	27	Em 2013 foram implantados 44.801m de rede de esgotos sanitários e 745 novas ligações. Executados entre 76% e 96% dos contratos. Processo 0092.006834/2008.	
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A		2.107.000	2.832.000	134	2.904.691	103		
17.512.6213.3904.6054		B		255.000	12	757.010	27	▶ 0037 - Recuperar as estruturas e impermeabilizar o reservatório apoiado-RAP SO5 - Sobradinho. (Procedente da etapa 0036/2012) ▶ Concluídas a reforma interna da 1ª câmara e reforma de parte externa das duas câmaras. Executados 35% da obra. Processo 0092.002429/2010. ▶ 0060 - Recuperar estruturas do Reservatório RAP-CE1 e REL-CE1 - Ceilândia. ▶ Em 2013 foi construído o canteiro de obra. Executado 11% da obra. Processo 0092.002430/2010	5
(***) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		2.107.000	2.832.000	134	2.904.691	103		9
17.512.6213.3952	I	B		0	0	693.381	15		
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A		4.465.000	4.664.000	104	1.690.498	36		
17.512.6213.3952.6055		B		0	0	693.381	15	▶ 0042 - Sertorizar redes de distribuição de água no Setor RAP-GA1 Zona Alta e Setor de Indústria - 1ª Etapa. ▶ Foram executados 5.287m de rede de distribuição de água. Executados 13% do contrato. Processo nº 0092.09998/2011.	2
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		4.465.000	4.664.000	104	1.690.498	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 2013

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
17.512.6213.5713	I	B		52.100	87	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	60.000	312.100	520	98.563	32		
17.512.6213.5713.6076		B		52.100	87	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	312.100	520	98.563	32	▶ 0032 - Construir a estação de tratamento de água Contagem/Paranoazinho. (Procedente da etapa 0018/2012)	5
								▶ Construído o sistema de filtro da ETA, o prédio da adm. o laboratório, a terraplanagem da área a ser urbanizada, plantio de grama e montagem de equipamentos de tratamento de água. Efetuados testes operacionais. Obra em pré operação. Executados 99% da obra. Processo 0092.0015517/2006.	
17.512.6213.5725	I	B		0	0	289.887	11		
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	2.723.000	2.723.000	100	830.761	31		
17.512.6213.5725.6078		B		0	0	289.887	11		
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.723.000	2.723.000	100	830.761	31	▶ 0049 - Construir Reservatório do Setor de Habitações Coletivas Noroeste - RAP- NO1 - Brasília-DF	99
								▶ Em 2013 executados barraco de obra; 100% da escavação para fundação; tapume; remanejado tubulação de 100mm que interfere na obra; locadas as estacas de fundação dos tanques; concretadas as placas de fundação. Executado 11% da obra. Processo 0092.6258/2012.	
17.512.6213.7007	I	B		-6.002.046	-20	4.050.767	13		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS		A	30.437.000	30.642.954	101	9.726.815	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 2013

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
17.512.6213.7007.6014		B		-6.002.046	-20	4.050.767	13		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	30.437.000	30.642.954	101	9.726.815	32	▶ 0020 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de água da Caesb. ▶ Adquiridos 86 equipamentos eletromecânicos; 19 equipamentos de laboratório; 73 instrumentos de medição e precisão; 01 aparelho doméstico e refrigeração; 01 equipamento de transporte; 1 ferramenta e ferramental.	99
17.512.6213.7009		I B		-41.000	-7	0	0		
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	555.000	614.000	111	0	0		
17.512.6213.7009.6015		B		-41.000	-7	0	0		
(***) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	555.000	614.000	111	0	0	▶ 0059 - Reformar, recuperar e impermeabilizar unidades da Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto - ETA-RD Ceilândia-DF ▶ Em 2013 foi executado o canteiro de obra. Realizado 0,55% da obra. Processo 0092.010067/2012.	9
17.512.6213.7011		I B		-4.659.642	-15	3.468.730	11		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	31.814.000	32.152.358	101	12.052.739	37		
17.512.6213.7011.6023		B		-4.659.642	-15	3.468.730	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 2013

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

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
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	31.814.000	32.152.358	101	12.052.739	37	▶ 0021 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de esgotamento sanitário da Caesb.	99
17.512.6213.7012		I B		0 0		1.313.818	5	▶ Adquiridos 34 instrumentos de medição e precisão; 1 equipamento e automação e telemetria; 24 equipamentos eletromecânicos; 01 equipamento de oficina; 03 equipamentos de laboratório;	
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	32.739.000	27.194.000	83	6.653.905	24		
17.512.6213.7012.6024		B		0 0		1.313.818	5		
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	32.739.000	27.194.000	83	6.653.905	24	▶ 0022 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Brasília Norte e Sul. Procedente da etapa nº 0027/2012.	99
								▶ Construído o canteiro de obras. Aprovados o equipamento para fabricação, os projetos executivos de reforma. Construídos digestores secundários, fornecido tampas do canal de entrada; impl. o sistema de peneiras da entrada da estação, prédio da desidratação do lodo e montagens de tubulações e centrífuga. Executados 56,1% da obra.Processo 0092.007874/2007.	
								▶ 0031 - Reformar e melhorar a estação de tratamento de esgotos de Sobradinho. (Procedente da etapa 0028/2012)	5
								▶ Concluídas as obras civis: tanque pulmão, tratamento preliminar, decantador primário, edfº da adm. e decantadores secundários, instalados os equipamentos, ponte raspadora do DP, centrífuga, adensador e executadas as instalações elétricas do prédio da adm. Executados79% da obra. Processo 0092.001236/2008.	
								▶ 0052 - Implantar unidade de gerenciamento de lodo - Fazenda de Lodo - ETE´s	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 2013

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
17.512.6213.7038	I	B		2.000.000	9	34.802	0	Melchior e Samambaia. » Elaborados projeto executivo; limpeza da área correspondentes às baias de estocagem de lodo. Executado 8% da obra. Processo 0092.005462/2007.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		23.290.000	23.889.000	103	438.980	2		
17.512.6213.7038.6031	B			2.000.000	19	34.802	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	A		10.290.000	10.889.000	106	438.980	4	» 0023 - Implantar sistema de abastecimento de água no Setor de Habitações Coletivas - SHC - Noroeste. (Procedente da etapa 0045/2012)	1
17.512.6213.7316	I	B		4.135.577	3	5.317.385	4	» Em 2012: concluídos o canteiro de obras, recebido material, implantados 14.196m de rede de água. Em 2013 foram implantados 1.025m de rede de água. Executados 47% da obra. Processo 0092.009997/2011.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		129.463.000	138.373.577	107	23.991.291	17		
17.512.6213.7316.6027	B			2.165.000	6	1.004.471	3		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO	A		35.253.000	37.753.000	107	2.083.560	6	» 0043 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 0029/2012) » Em 2010 foram construídos 1.030m de rede pública, 5.950m de ramais condominiais e efetuadas 451 ligações. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 17/08/2011, no DODF.	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 2013

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
								Contrato aditado, em 2013. Em 2013 foram construídos 3.000m de rede pública; 15.000m de rede condominial e executadas 1.070 ligações. Executado 19,4%. Processo 0092.008527/2007.	
								▸ 0044 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. Procedente da etapa 0042/2012.	97
								▸ Em 2010, foram construídos 4.750m de rede pública, 3.620m de ramais condominiais e efetuadas 2.630 ligações. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 28/01/2011, no DODF. Processo 0092.008527/2007. Contrato aditado, em 2013. Em 2013 foram construídos 8.900m de rede pública, 60.000m de rede condominial e executadas 3.250 ligações. Executados 45% do total da obra	
								▸ 0045 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Central da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. Procedente da etapa 0043/2012.	97
								▸ Em 2010, foram construídos 8.000m de rede pública, 12.900m de ramais condominiais e efetuadas 1.135 ligações. Obra paralisada. Contrato suspenso, publicado dia 05/08/2012, no DODF. Contrato aditado em 2013. Em 2013 foram construídos 9.400m de rede pública, 22.720m de rede condominial e executadas, 1.840 ligações. Executados 32% do total da obra. Processo 0092.008527/2007.	
								▸ 0051 - Implantar Estação de Tratamento de Esgotos de Águas Lindas de Goiás - GO - 1ª Etapa.	97
								▸ Em 2013 foram executados canteiro de obras, placas e cercamento de áreas.	
17.512.6213.7316.6028	B			1.165.577	1	3.075.555	3		
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		86.036.000	88.741.577	103	10.697.524	12	▸ 0024 - Executar as obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e suas respectivas linhas de recalque para a implantação de sistema de esgotamento sanitário do Lago Sul - 5ª etapa. (Procedente da etapa 0037/2012)	16
								▸ Implantados 56.000m de rede, concluída a fundação da elevatória e parte da	



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							
								estrutura.. Executados 85% das obras. Processo 0092.003304/2011.	
								▶ 0025 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor de Habitacional Coletivo -SHC - Noroeste. (Procedente da etapa nº 0046/2012)	1
								» Em 2012, foram concluídos canteiro de obra, recebido material, implantados 8.072m de rede de esgotos. Em 2013: foram implantados 1.475m de rede de esgotos. Realizados 52% da obra. Processo 0092.009996/2011.	
								▶ 0026 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Sol Nascente - Regiões A,B e C - Ceilândia. (Procedente da etapa nº 0048/2012)	9
								» Em 2012: foram executados, na Bacia A 6.404m de ramal condominial e 3.266m de rede pública; na Bacia B 12.148m de ramal condominial e 4.075m de rede pública. Em 2013: foram executados, na Bacia A, 6.906m de ramal condominial e 4.324m de rede pública; na Bacia B 17.351m de ramal condominial e 5.636m de rede pública. Executados 42,5% da obra. Processo 0092.000557/2011.	
								▶ 0027 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras. (Procedente da etapa nº 0049/2012).	20
								» Foram construídos 38.792m de rede pública, 16.800m de ramais condominiais, 8.310m de linha de recalque, 2.256m de interceptor e 2.453m de emissário. Executados 88,3% da obra. Processo 0092.008325/2005.	
								▶ 0028 - Implantar rede coletora de esgotos, estação elevatória de esgotos e linha de recalque da 4ª etapa - Riacho Fundo II. (Procedente da etapa 0052/2012)	21
								» Em 2012: foram executados 5.224m de rede coletora de esgotos; 8.052m de rede condominial de esgotos. Em 2013: foram executados 9.487m de rede coletora de esgotos; ramais condominiais 11.565; linha Executados 88% da obra. Processo 0092.009995/2011.	
								▶ 0053 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário do Grande Colorado - 3ª Etapa - Sobradinho	5

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 2013

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
17.122.6004.8502	D	B		40.000.000	8	101.433.178	20	» Adquirido material. Concluídos 30.387m de ramal condominial; 11.049m de rede pública e 1.382 ligações. Executados 100% da obra. Processo 0092.005505/2007.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		477.643.000	517.643.000	108	517.433.681	100		
17.122.6004.8502.6984		B		40.000.000	8	101.433.178	20	» 0001 - Remunerar empregados da CAESB	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A		477.643.000	517.643.000	108	517.433.681	100		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								» Empregados remunerados: Jan 2.722; Fev 2.713; Mar 2.708; Abr 2.717; Mai 2.713; Jun 2.709; Jul 2.705; Ago 2.716; Set 2.713; Out 2.751, Nov 2.777 e Dez 2.745.	
Quantidade 2600									
17.122.6004.8504	D	B		800.000	1	9.784.787	17	» 0002 - Conceder benefícios aos empregados da Caesb.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		55.902.000	56.702.000	101	55.868.167	99		
17.122.6004.8504.6977		B		800.000	1	9.784.787	17	» Benefícios concedidos: Vales transporte, auxílios alimentação, auxílios creche e outros. Jan 2.703; Fev 2.696; Mar 2.690; Abr 2.702, Mai 2.697, Jun 2.694; Jul 2.689; Ago 2.716; Set 2.699; Out 2.740; Nov 2.765 e Dez 2.736.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A		55.902.000	56.702.000	101	55.868.167	99		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 3776									
17.122.6004.8517	D	B		16.373.271	3	90.947.533	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 2013

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		556.791.000	530.604.271	95	516.923.253	97		
17.122.6004.8517.6977	B			16.373.271	3	90.947.533	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A		556.791.000	530.604.271	95	516.923.253	97	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Caesb.	99
17.126.6004.2557	D	B		-3.000.000	-25	2.058.872	23	▶ Órgão mantido.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		12.000.000	9.000.000	75	8.807.177	98		
17.126.6004.2557.2634	B			-3.000.000	-25	2.058.872	23		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		12.000.000	9.000.000	75	8.807.177	98	▶ 0003 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia de infomração da Caesb.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Sistema da Informação da Companhia gerido. Mantido o parque computacional (2.000 computadores) com serviço de suporte técnico e monitoramento de infraestrutura. Desenvolvidos sistemas de software e mantidos em funcionamento. Adquiridos licença, suporte e capacitação técnica da solução corporativa McAfee-Antivírus. Adquiridos serviços de Backup; monitorado todos os sistemas criados pela CAESB, realizadas 101 OS's de acordo com os modelos de melhores práticas, pela Caesb.	
17.131.6004.8505	D	B		-1.920.000	-64	-142.757	-7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		3.000.000	2.005.000	67	1.876.808	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 2013

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
17.131.6004.8505.6967		B		-1.920.000	-64	-142.757	-7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	3.000.000	2.005.000	67	1.876.808	94	0008 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos internos e externos para a Caesb.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 459								Realizados: 439 publicidades; 331 eventos; 03 patrocínios.	
17.244.6211.2094		D B		-1.263.000	-41	285.222	21		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	3.115.000	1.377.000	44	1.208.920	88		
17.244.6211.2094.9728		B		-1.263.000	-41	285.222	21		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	3.115.000	1.377.000	44	1.208.920	88	0007 - Promover a assistência social comunitária no Distrito Federal.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 26300								Em 2012 "Projeto Escalada" a escolarização de 70 empregados/ colaboradores da Caesb. Em 2013 realizada a formatura dos 70 empregados/colaboradores da Caesb. 2013 Projeto Golfinho" fornecido orientação pedagógica, acompanhamento escolar e comportamental à 400 crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, em situação de vulnerabilidade; fornecido 17.100 kit lanche; 2.690 unidades de material pedagógico, dentre eles: caderno, lápis de cor, caneta hidrográfica tesoura balões e dicionário escolar.	
28.843.0001.9030		D B		1.800.000	1	21.043.363	12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	134.000.000	175.800.000	131	172.523.201	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 2013

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
28.843.0001.9030.0004		B		1.800.000	1	21.043.363	12		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	134.000.000	175.800.000	131	172.523.201	98	▶ 0004 - Amortizar, pagar juros e encargos da dívida pública da Caesb. ▶ Dívida amortizada e paga.	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 2013

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
25.122.6004.3467	I	B		0	0	28.386	5		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	590.000	590.000	100	29.800	5		
25.122.6004.3467.9561		B		0	0	28.386	5		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB- PLANO PILOTO		A	590.000	590.000	100	29.800	5	▶ 0004 - Adquirir equipamento de infra-estrutura, móveis, veículos da Companhia Energética de Brasília.	99
								▶ Aquisição de 20 Condicionadores de Ar 18.000btus e Sistema de Relógio de Ponto para nova sede administrativa Companhia Energética de Brasília.	
25.451.6004.1984	I	B		0	0	797.932	32		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.200.000	2.500.000	208	797.932	32		
25.451.6004.1984.7901		B		0	0	797.932	32		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB- PLANO PILOTO		A	1.200.000	2.500.000	208	797.932	32	▶ 0011 - Construir, reformar prédios e próprios da Companhia Energética de Brasília.	1
								▶ Obra realizada aproximadamente 70 por cento do projeto inicial a ser concluída em 2014.	
25.752.6209.3094	I	B		0	0	80.635	2		
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	5.000.000	3.700.000	74	80.635	2		
25.752.6209.3094.0001		B		0	0	80.635	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 2013

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
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	3.700.000	74	80.635	2	▶ 0012 - Ampliar a participação no negócio energia.	99
25.122.0001.9054	D	B		-950.000	-13	1.780.137	44	▶ Aportes em empresas de energia.	
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A		7.214.800	4.014.800	56	3.279.705	82		
25.122.0001.9054.0002	B			-950.000	-13	1.780.137	44		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO	A		7.214.800	4.014.800	56	3.279.705	82	▶ 0001 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.	99
25.122.0001.9055	D	B		0	0	7.804	1	▶ Pago encargos e tributos sobre a receita nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A		619.343	619.343	100	474.569	77		
25.122.0001.9055.0002	B			0	0	7.804	1		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO	A		619.343	619.343	100	474.569	77	▶ 0002 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília.	99
25.122.0001.9090	D	B		0	0	11.049.634	86	▶ Pago tarifas e encargos financeiros nos meses de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A		12.775.000	12.775.000	100	11.049.634	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 2013

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
25.122.0001.9090.0002	B			0 0		11.049.634	86		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- PLANO PILOTO	A		12.775.000	12.775.000	100	11.049.634	86	▸ 0003 - Distribuir dividendos a acionistas da Companhia Energética de Brasília. ▸ Dividendos distribuidos no mês dezembro/2013.	99
25.122.6004.8502	D	B		950.000	46	2.148.309	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.062.540	7.062.540	342	6.076.084	86		
25.122.6004.8502.7002	B			950.000	46	2.148.309	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB- PLANO PILOTO	A		2.062.540	7.062.540	342	6.076.084	86	▸ 0005 - Remunerar empregados da Companhia Energética de Brasília. ▸ Empregados remunerados: janeiro 41, fevereiro 42, março 42, abril 42, maio 42, junho 42, julho 42, agosto 42, setembro 42, outubro 42, novembro 48, dezembro 48.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 30									
25.122.6004.8517	D	B		0 0		1.481.899	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.197.361	4.897.361	153	3.045.760	62		
25.122.6004.8517.7002	B			0 0		1.481.899	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB- PLANO PILOTO	A		3.197.361	4.897.361	153	3.045.760	62	▸ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília. ▸ Órgão mantido.	99
25.122.6209.8507	D	B		0 0		16.941.383	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 2013

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
Meta (LOA)									
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	64.945.810	64.945.810	100	34.371.290	53		
25.122.6209.8507.6452		B		0 0		16.941.383	26		
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EXPANSÃO-DISTRITO FEDERAL		A	64.945.810	64.945.810	100	34.371.290	53	▸ 0007 - Manter os serviços de manutenção e expansão de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▸ Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal mantido, manutenção e expansão num total de 279.819 pontos de iluminação instalados.	
28.843.0001.9030		D B		0 0		0 0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	29.367.590	29.367.590	100	886.031	3		
28.843.0001.9030.0011		B		0 0		0 0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	29.367.590	29.367.590	100	886.031	3	▸ 0013 - Pagar amortização e encargos da dívida contratada.	1
								▸ Pago encargos/amortização da dívida contratada.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
25.122.6004.8502	D	B		0 0		675.318	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.979.026	2.979.026	100	1.910.813	64		
25.122.6004.8502.7018		B		0 0		675.318	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	2.979.026	2.979.026	100	1.910.813	64	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEBLajeado S.A.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 13								▶ Empregados remunerados: jan 13, fev 13, mar 13, abr 13, mai 13, jun 13, jul 13, ago 13, set 13, out 13, nov 16, dez 16.	
25.122.6004.8504	D	B		0 0		31.952	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	124.884	124.884	100	85.087	68		
25.122.6004.8504.6996		B		0 0		31.952	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	124.884	124.884	100	85.087	68	▶ 0002 - Conceder benefícios a empregados da CEBLajeado S.A.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 6								▶ Benefícios concedidos. Vale alimentação: jan 6, fev 6, mar 6, abr 6, mai 6, jun 6, jul 6, ago 6, set 6, out 6, nov 9, dez 9	
25.122.6004.8517	D	B		0 0		261.268	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.791.216	1.791.216	100	884.976	49		
25.122.6004.8517.7251		B		0 0		261.268	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 2013

22209 - CEB LAJEADO S/A

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.791.216	1.791.216	100	884.976	49	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da CEB Lajeado S.A.	1
25.126.6004.2557	D	B		0 0		3.431	11	▶ Orgão mantido	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	100	9.760	33		
25.126.6004.2557.2599		B		0 0		3.431	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	9.760	33	▶ 0004 - Manter com ações preventivas e corretivas o sistema de informação	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ As ações preventivas e corretivas do sistema de informação foram realizadas.	
25.131.6004.8505	D	B		0 0		7.587	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	90.000	90.000	100	76.795	85		
25.131.6004.8505.8716		B		0 0		7.587	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	90.000	90.000	100	76.795	85	▶ 0005 - Realizar publicações legais	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Pagamentos com publicações legais efetuados	
25.752.6209.6063	D	B		-13.000.000	-25	12.795.375	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 2013

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
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	52.390.782	39.390.782	75	38.386.124	97		
25.752.6209.6063.0001		B		-13.000.000	-25	12.795.375	32		
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- PLANO PILOTO		A	52.390.782	39.390.782	75	38.386.124	97	▶ 0006 - Manter arrendamento Investco	1
25.752.6209.6064		D B		0 0		3.709.242	24	▶▶ Pagamentos de arrendamento efetuados	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	15.600.000	15.600.000	100	11.741.804	75		
25.752.6209.6064.0001		B		0 0		3.709.242	24		
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-- PLANO PILOTO		A	15.600.000	15.600.000	100	11.741.804	75	▶ 0008 - Manter o uso de linhas de transmissão	1
28.123.0001.9055		D B		-190.000	-2	42.304	0	▶▶ As linhas de transmissão foram mantidas.	
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	10.560.000	10.370.000	98	2.652.500	26		
28.123.0001.9055.0001		B		-190.000	-2	42.304	0		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	10.560.000	10.370.000	98	2.652.500	26	▶ 0007 - Pagar custos, tarifas e encargos financeiros da CEBLajeado S.A.	1
								▶▶ Tarifas e encargos pagos	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
28.846.0001.9050	D	B		13.000.000	819	1.191.082	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.586.892	14.586.892	919	10.660.015	73		
28.846.0001.9050.0080		B		13.000.000	819	1.191.082	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.586.892	14.586.892	919	10.660.015	73	▶ 0009 - Restituir a CCEE e ressarcir energia curto prazo da CEBLajeado S.A.	1
								▶ Restituições e ressarcimento pagas	
28.846.0001.9054	D	B		0	0	16.972.356	34		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	49.251.745	49.251.745	100	42.952.530	87		
28.846.0001.9054.0001		B		0	0	16.972.356	34		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	49.251.745	49.251.745	100	42.952.530	87	▶ 0010 - Efetuar encargos extra operacionais da CEBLajeado S.A.	1
								▶ Pagamento 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 2013

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

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 - ▶▶			
25.126.6004.1471	I	B		0	0	0	0	▶ 0008 - Modernizar o sistema da informação da CEBGAS ▶ Aquisição software.	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	1.403	1				
25.126.6004.1471.2546		B		0	0	0	0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	1.403	1				
25.752.6209.1768	I	B		0	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	900.000	900.000	100	0	0				
25.752.6209.1768.0001		B		0	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	900.000	100	0	0				
25.753.6209.7046	I	B		0	0	0	0				
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0				
25.753.6209.7046.0001		B		0	0	0	0	▶ 0011 - Implantar a infra-estrutura para a distribuição de gás da CEBGAS ▶ Rede implantada nos dois postos do DF(SIA e Guarapari). A ampliação da infra-estrutura está vinculada à negociação com potenciais clientes e fornecedores.	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 2013

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
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	▶ 0013 - Implantar e manter o sistema de armazenagem e distribuição de gás da CEBGAS	1
25.122.6004.8502	D	B		0	0	134.572	27	▶ Rede de gás (armazenagem e distribuição) implantada em 2 postos.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	500.000	500.000	100	296.044	59		
25.122.6004.8502.8771		B		0	0	134.572	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	296.044	59	▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Conselheiros Fiscais pagos: janeiro 3; fevereiro 3; março 3; abril 3; maio 3; junho 3; julho 3; agosto 3; setembro 3; outubro 3; novembro 3; dezembro 3.	
Quantidade 12								▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS	1
								▶ Conselheiros de Administração pagos: março 3; julho 3; outubro 4; dezembro 4.	
								▶ 0003 - Pagar Consultores da CEBGAS	1
								▶ Consultores pagos: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 2.	
								▶ 0004 - Pagar encargos a consultores e conselheiros	1
								▶ Encargos sociais pagos: janeiro 5; fevereiro 5; março 8; abril 5; maio 5; junho 5; julho 8; agosto 5; setembro 5; outubro 9; novembro 5; dezembro 9.	
								▶ 0005 - Pagar estagiários	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 2013

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
25.122.6004.8517	D	B		0	0	123.625	21	» Estagiários pagos: janeiro 1; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 3; junho 3; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 2.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		600.000	600.000	100	358.462	60		
25.122.6004.8517.9695		B		0	0	123.625	21	» 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS- PLANO PILOTO	A		600.000	600.000	100	358.462	60		
25.126.6004.2557	D	B		0	0	3.600	4	» Órgão mantido	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		100.000	100.000	100	10.140	10		
25.126.6004.2557.2633		B		0	0	3.600	4	» 0009 - Implantar gerenciamento da informação e dos sistemas de tecnologia da informação da CEBGAS	1
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO	A		100.000	100.000	100	10.140	10		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Executados o gerenciamento e manutenção dos sistemas de tecnologia da informação para o exercício de 2013.	
25.753.6209.2397	D	B		0	0	1.626.815	13		
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	A		12.500.985	12.500.985	100	4.024.754	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 2013

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
25.753.6209.2397.0001		B		0 0		1.626.815	13		
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL		A	12.500.985	12.500.985	100	4.024.754	32	▶ 0012 - Adquirir gás natural liquefeito (GNL)	1
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (M3)								▶ Gás natural liquefeito adquirido	
Quantidade 1000									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
25.126.6004.1471	I	B		4.611.270	412	4.615.290	81		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.120.000	5.731.270	512	5.731.270	100		
25.126.6004.1471.2530		B		4.611.270	412	4.615.290	81		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	1.120.000	5.731.270	512	5.731.270	100	▶ 0013 - Adquirir equipamentos de informática de sistemas da informação.	99
								▶ Equipamentos adquiridos: servidores de virtualização - 5; servidores storages - 2; ambiente de segurança de rede Firewall - 2; aquisição de licenças para BD Oracle - 16; aquisição de switches de alta performance - 4. Projetos em andamento: Desenvolvimento de sistema técnico - concluída.	
25.451.6004.1984	I	B		0	0	1.000.000	64		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.557.730	1.557.730	100	1.197.888	77		
25.451.6004.1984.9740		B		0	0	1.000.000	64		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.557.730	1.557.730	100	1.197.888	77	▶ 0010 - Construir prédios e próprios da CEB Distribuição.	99
								▶ Execução de reforma geral do Bloco F; Construção das portarias - reboco; Construção de vestiários para eletricitas - concluída; Construção de garagem para viaturas; Ampliação do Almoxarifado- concluída; Reforma do Bloco K - concluída; Ampliação do estacionamento com assentamento de blocos intertravados - concluída.	
25.752.6004.3467	I	B		9.631.016	320	6.986.102	55		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.012.270	12.643.286	420	9.952.806	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 2013

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

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
25.752.6004.3467.9548		B		9.631.016	320	6.986.102	55		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	3.012.270	12.643.286	420	9.952.806	79	▶ 0008 - Adquirir equipamentos da CEB Distribuição	99
								▶ Equipamentos adquiridos: Caminhões - 6; Cadeiras - 430; Veículos leve - 77	
25.752.6209.1133	I	B		-64.158.783	-23	90.885.911	43		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	273.310.000	209.151.217	77	208.598.411	100		
25.752.6209.1133.0315		B		-64.158.783	-23	90.885.911	43		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-- DISTRITO FEDERAL		A	273.310.000	209.151.217	77	208.598.411	100	▶ 0009 - Melhorar a rede de distribuição de energia elétrica da CEB Distribuição.	99
								▶ Melhorias implantadas até dezembro de 2013: Rede monofásica (m) - 53.464; Trafos monofásica (unidade) - 48; Potência monofásica (kVA) - 578; Rede trifásica (m) - 118.524; Trafos trifásica (unidade) - 265; Potência trifásica (kVA) - 32.619; Postes (unidade) - 1.501; Extensão circuitos (m) - 61.551; Extensão de rede de dutos (m) - 23.849; Construção de caixas (unidade) - 305.	
								▶ 0011 - Instalar linhas de distribuição (LD).	99
								▶ Linhas de distribuição instaladas (Km): Rede em 138 kV subterrânea - Interligação das SE's Brasília Centro / Autarquias Norte / Estádio Nacional / Sudoeste - lançamento de cabos e obra civil (99,45%); Rede em 138 kV subterrânea - "SE" Núcleo Bandeirante / "SE" Hípica / "SE" Embaixada Sul - concluída; Implantação LD 138 kV trecho aéreo Riacho Fundo / Sudoeste - concluída; Rede aérea em 138 kV de interligação entre as SE's Samambaia (Furnas) x Samambaia Oeste - concluída..	
								▶ 0012 - Construir subestações (SE).	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 2013

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
25.122.6004.8502	D	B		2.970.520	1	80.271.354	33	» Águas Claras - concluída; Cidade Digital - concluída; Estádio Nacional - concluída; Lago Sul - concluída; Hípica - concluída; Samambaia Oeste - concluída; Noroeste - obra civil (23,0%); Paranoá - comissionamento e testes (95,0%); Taguatinga Norte - obra civil (15,2%); Setor Garagem Norte - projeto civil (1,0%).	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		243.965.123	246.935.643	101	231.625.867	94		
25.122.6004.8502.6994		B		2.970.520	1	80.271.354	33	» 0001 - Remunerar empregados da CEB Distribuição	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A		243.965.123	246.935.643	101	231.625.867	94		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								» Empregados remunerados: jan: 1.008; fev: 1.010; mar: 1.005; abr: 1.001; mai: 994; jun:992; jul: 995; ago: 993; set: 990; out: 985; nov: 980; dez: 980.	
Quantidade 1178									
25.122.6004.8504	D	B		4.938.825	31	5.471.477	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		15.728.155	20.666.980	131	17.242.739	83		
25.122.6004.8504.6985		B		4.938.825	31	5.471.477	26	» 0003 - Conceder benefícios a empregados da CEB Distribuição	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A		15.728.155	20.666.980	131	17.242.739	83		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								» Benefícios concedidos: Vale alimentação, vale transporte. Jan - 1.082; Fev: 1.058; Mar - 1.096; Abr - 1.076; mai: 1.073; jun: 1.065; jul: 1.063; ago: 1.065; set: 1.064; out: 1.049; nov: 1.044; dez: 1.044.	
Quantidade 1178									
25.122.6004.8517	D	B		12.757.299	12	33.225.515	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 2013

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.305.755	118.063.054	112	113.353.297	96		
25.122.6004.8517.6987		B		12.757.299	12	33.225.515	28		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	105.305.755	118.063.054	112	113.353.297	96	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da CEB Distribuição	99
25.126.6004.2557		D B		-6.196.582	-35	3.237.597	28	▶ Órgão mantido.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.680.266	11.483.684	65	10.233.138	89		
25.126.6004.2557.2616		B		-6.196.582	-35	3.237.597	28		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	17.680.266	11.483.684	65	10.233.138	89	▶ 0007 - Realizar gestão da informação e dos sistemas de TI	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Manutenções corretivas e melhorias nos sistemas de gestão de TI realizadas.	
25.752.6209.6065		D B		-67.254.930	-4	517.677.729	32		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.708.602.11	1.641.347.18	96	1.603.671.87	98		
25.752.6209.6065.0003		B		-67.254.930	-4	517.677.729	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 2013

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
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO		A	1.708.602.11	1.641.347.18	96	1.603.671.87	98	▶ 0005 - Adquirir energia elétrica da CEB Distribuição.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)								▶ Energia elétrica adquirida até nov/13 (MWh): Corumbá 3 - 365.848,103; Corumbá 4 - 513.965,277; Paranoá - 110.426,285; Itaipu - 1.006.697,301; SIN - 4.689.947,022.	
Quantidade 1									
28.843.0001.9030		D B		-15.081.683	-14	25.948.535	28		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	106.168.591	91.086.908	86	91.083.542	100		
28.843.0001.9030.0010		B		-15.081.683	-14	25.948.535	28		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	106.168.591	91.086.908	86	91.083.542	100	▶ 0006 - Efetuar amortização e encargos dos contratos de empréstimos e financiamentos da CEB Distribuição. ▶ 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 2013

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
25.752.6004.3467	I	B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	270.000	270.000	100	0 0			
25.752.6004.3467.9558		B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-PARANOÁ		A	270.000	270.000	100	0 0		▶ 0007 - Adquirir materiais permanentes para CEB Geração S/A	99
								▶ Adquiridos moveis e utensílios de escritório.	
25.752.6209.3164	I	B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS		A	1.553.500	1.553.500	100	0 0			
25.752.6209.3164.0001		B		0 0		0 0			
(**) MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS--PARANOÁ		A	1.553.500	1.553.500	100	0 0		▶ 0008 - Implantar melhorias na Usina Hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração S/A. (Procedente da etapa 0006/2012)	7
								▶ Realização de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidade geradoras da UHPA. Processo 311 000010/2011 contrato 003/2011 TPS.	
25.752.6209.3170	I	B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS		A	1.553.500	1.553.500	100	0 0			
25.752.6209.3170.0001		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 2013

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
(**) MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ		A	1.553.500	1.553.500	100	0	0	▶ 0009 - Implantar melhorias na Usina Hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração S/A. (Procedente da etapa 0007/2012).	7
25.122.6004.8502	D	B		0	0	558.509	36	▶ Realização de engenharia especializada para elaboração de projeto básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços de modernização das unidade geradoras da UHPA. Processo 311 000010/2011 contrato 003/2011 TPS.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.549.746	1.549.746	100	1.069.238	69		
25.122.6004.8502.6998		B		0	0	558.509	36		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO-SIA		A	1.549.746	1.549.746	100	1.069.238	69	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Geração S/A.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 26								▶ Empregados remunerados: janeiro 10, fevereiro 10.março 14. abril 13, Maio 13, junho 13, julho 13,agosto 13, setembro 14, outubro 14, nov 14.dez 13.	
25.122.6004.8504	D	B		0	0	26.703	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	112.341	112.341	100	46.237	41		
25.122.6004.8504.6993		B		0	0	26.703	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA		A	112.341	112.341	100	46.237	41	▶ 0002 - Conceder beneficios a empregados da CEB Geração S/A	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									
Quantidade 26								▶ Beneficios concedidos. Vale alimentação: janeiro 5, fevereiro 3, março 5, 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 2013

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
25.122.6004.8517	D	B		0 0		2.245.422	56	5, maio4, junho 4,julho 4,agosto 4, setembro 5, outubro 5,nov 5,Dez 4.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.990.609	3.990.609	100	3.990.470	100		
25.122.6004.8517.6992		B		0 0		2.245.422	56		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.990.609	3.990.609	100	3.990.470	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração S/A	99
								▶ Órgão mantido.	
25.131.6004.8505	D	B		0 0		2.715	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	155.000	155.000	100	90.951	59		
25.131.6004.8505.6973		B		0 0		2.715	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO-SIA		A	155.000	155.000	100	90.951	59	▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda da CEB Geração S/A no DODF e Valor Econômico	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 12								▶ Realizada publicações de demonstrações contabeis.	
25.752.6209.3711	D	B		0 0		0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	950.000	950.000	100	0 0			
25.752.6209.3711.6169		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 2013

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
(**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-CEB GERAÇÃO- PARANOÁ		A	950.000	950.000	100	0	0	▶ 0010 - Elaborar projetos para aprimoramento das Unidades Geradoras da UHPA da CEB Geração S/A. (Procedente da etapa 0008/2012)	7
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realização dos projetos para aprimoramento do programa de pesquisa e desenvolvimento para obter subsídios para o programa de P&D, conforme publicação da Chamada Pública em 30.12.2011/seção 03, nº 250, no DODF e considerando a RN Nº 316, de 13.05.2008,	
25.752.6209.6065	D	B		0	0	1.824.235	51		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.587.071	3.587.071	100	3.287.022	92		
25.752.6209.6065.0005		B		0	0	1.824.235	51		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- SIA		A	3.587.071	3.587.071	100	3.287.022	92	▶ 0011 - Adquirir energia no âmbito da (CCEE) e mercado livre visando cumprir com os contratos regulados pela CCEAR, para atender a demanda de mercado.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Aquisição de energia no âmbito da CCEE a curto prazo 1916,444MWh.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
25.752.6004.3467	I	B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	30.000	30.000	100	609	2		
25.752.6004.3467.9562		B		0 0		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR-PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	609	2	▶ 0007 - Adquirir Equipamentos de informatica para CEB Participações. ▶ Aquisição de mobiliário para a CEB Participações, conforme Processo de Dispensa nº 01/2013.	1
25.122.6004.8502	D	B		-1.500.000	-55	400.864	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.717.455	1.217.455	45	887.203	73		
25.122.6004.8502.8767		B		-1.500.000	-55	400.864	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR-PLANO PILOTO		A	2.717.455	1.217.455	45	887.203	73	▶ 0001 - Remunerar empregados da CEB Participações S.A ▶ Empregados remunerados: janeiro 8, fevereiro 8, março 8, abril 7, maio 8, junho 9, julho 9, agosto 9, setembro 9, outubro 9, novembro 9, dezembro 9.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 14									
25.122.6004.8504	D	B		0 0		21.762	44		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	49.284	49.284	100	51.952	105		
25.122.6004.8504.9587		B		0 0		21.762	44		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB		A	49.284	49.284	100	51.952	105	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da CEB Participações.	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 2013

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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 14								▶ Benefícios concedidos: vale alimentação. Janeiro 5, fevereiro 5, março 5, abril 4, maio 5, junho 5, julho 5, agosto 5, setembro 5, outubro 4, novembro 4, dezembro 4.	
25.122.6004.8517	D	B		0 0		2.281.188	34		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.640.637	6.640.637	100	6.477.859	98		
25.122.6004.8517.9690		B		0 0		2.281.188	34		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	6.640.637	6.640.637	100	6.477.859	98	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da CEB Participações.	1
25.131.6004.8505	D	B		0 0		345	0	▶ Órgão Mantido. Processo nº 312.000.002/2012; Processo nº 312.000.001/2013.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	12.720	13		
25.131.6004.8505.8713		B		0 0		345	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DA CEB PAR- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	12.720	13	▶ 0004 - Realizar publicações e propagandas da CEB Participações.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Publicação de matéria da CEB Participações no DODF. 06 publicações.	
25.752.6209.6065	D	B		2.864.837	500	367.192	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 2013

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
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	573.000	3.437.837	600	3.421.381	100		
25.752.6209.6065.0007		B		2.864.837	500	367.192	11		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	573.000	3.437.837	600	3.421.381	100	▶ 0008 - Efetuar pagamento de encargos relativos a geração de Energia Elétrica da CEB Participações.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Encargos pagos: Compensação financeira pela utilização de recursos hídricos; Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE); Agência Nacional de Energia Elétrica; Custo do Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - CUSD.	
25.846.0001.9090	D	B		-1.364.837	-34	1.669.000	63		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	4.000.000	2.635.163	66	2.412.728	92		
25.846.0001.9090.0005		B		-1.364.837	-34	1.669.000	63		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	4.000.000	2.635.163	66	2.412.728	92	▶ 0009 - Distribuir dividendos à Companhia Energética de Brasília-CEB. ▶ A CEB Participações distribuiu parte de seus Dividendos à Companhia Energética de Brasília-CEB, conforme Carta nº 013/2013- PRESI e Carta 155/2013-PRESI.	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 2013

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
23.127.6208.3163	I	B		0 0		0 0			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	2.000.000	2.000.000	100	816.320	41		
23.127.6208.3163.0002		B		0 0		0 0			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	816.320	41	▶ 0018 - Atualizar o Acervo Aerofotogramétrico da Terracap	99
								▶ Serviços de mapeamento de todo o DF concluído. Processo 111.000.591/2012	
								▶ 0019 - Realizar o Georreferenciamento de Fotografias Aéreas de Acervo Histórico "procedente da etapa 0181/2012"	99
								▶ Realizado 98% do georreferenciamento das fotografias e 40% da mosaicagem. Processo 111.002.223/2010	
23.127.6208.3711	I	B		0 0		39.889	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	18.000.000	18.000.000	100	495.841	3		
23.127.6208.3711.6173		B		0 0		39.889	0		
(* *) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A	18.000.000	18.000.000	100	495.841	3	▶ 0022 - Elaborar Estudo de Proposta de Adensamento do SHTq 1ª Etapa Trecho 2	18
								▶ Estudo concluído com Relatório Técnico de Avaliação de Parâmetros e Minuta de NGB e MDE. Processo 111.000.452/2012	
23.127.6208.5003	I	B		0 0		91.455	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 2013

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
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	A	2.500.000	2.500.000	100	309.009	12		
23.127.6208.5003.0002	B		0 0		91.455	4		
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	2.500.000	2.500.000	100	309.009	12	▸ 0033 - Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da Terracap "procedente da etapa 0017/2012"	1
							▸ Interface de acesso interno e externo e sistema de buscas por atributos e espacial implantados, realizado 90% das customizações de bases de dados e sistemas legados. Processo 111.000.454/2012	
23.451.6004.3903	I B		0 0		0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	500.000	500.000	100	5.900	1		
23.451.6004.3903.9708	B		0 0		0 0			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO	A	500.000	500.000	100	5.900	1	▸ 0039 - Reformar prédios e próprios da Terracap	1
							▸ Instalado um guarda corpo no Hall de entrada do edifício.	
23.451.6206.3078	I B		140.000.000	32	109.154.291	19		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)	A	444.344.000	584.344.000	132	298.308.548	51		
23.451.6206.3078.0004	B		140.000.000	32	109.154.291	19		
(**) (** *) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-	A	444.344.000	584.344.000	132	298.308.548	51	▸ 0040 - Ampliar e reformar o Estádio Nacional de Brasília (antigo Mané	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 2013

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)									
								Garrincha) "procedente da etapa 0024/2012". Convênio 323/2009	
								» Estádio concluído. Executados 20.558.982,77kg de armadura de aço (100%); 55.665,89m³ de cimbramento em treliça metálica (100%); 96.950,49m³ de concreto (100%); 11.925,11m de alvenaria (83%); 5.541,82m³ de pré-moldados (90%); 50.145,14m³ forma metálica (100%); 22.896,00m² de pintura (100%). Processo 111.001.849/2010	
								» 0041 - Implantar infraestrutura de energia elétrica para a Copa do Mundo de 2014 "procedente da etapa 0137/2012". Contrato 93/2011	1
								» Concluídas as obras da nova Subestação Estádio Nacional, da Subestação Brasília-Centro, da Subestação Sudoeste e da linha de distribuição; realizado 92% da linha subterrânea. Processo 111.000.894/2011	
								» 0042 - Instalar a cobertura do Estádio Nacional de Brasília (antigo Mané Garrincha) "procedente da etapa 0172/2012". Convênio 130/2011	1
								» Cobertura instalada. Executados 2.581,86T de estrutura metálica; 960,92T de cabos e elementos fundidos; 38.851,40m² de painéis de membrana; 6.570,00m² de policabornato e 830,00m² de calha. Processo 111.001.736/2011	
								» 0043 - Instalar de Assentos e de Paineleletrônico no Estádio Nacional de Brasília. Convênio 166/2012	1
								» Assentos e painel eletrônico instalados. Processo 111.000.888/2012	
								» 0044 - Implantar campo em gramado natural para o Estádio Nacional de Brasília. Convênio 220/2012	1
								» Campo em gramado natural implantado. Processo 111.001.389/2012	
								» 0222 - Instalar guarda-corpo, corrimão e comunicação visual no Estádio Nacional de Brasília. Convênio 005/2013	1
								» Executados 9.646m de corrimão para escadas e rampas; 3.605m de guarda-corpos das escadas; e 15.750m de guarda-corpo para cadeiras . Processo 110.000.273/2008	

64

65

66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
23.451.6208.3150	I	B		0 0		27.200	1	▶ Elaborado 24% do projeto. Processo 111.001.974/2011 ▶ 0066 - Elaborar laudo e parecer de viabilidade da execução de bacias de detenção no SHTq Trecho 2. Contrato 28/2013 ▶ Projeto concluído. Processo 111.001.408/2012	18
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		A	3.308.000	3.308.000	100	68.000	2		
23.451.6208.3150.0002		B		0 0		27.200	1		
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	3.308.000	3.308.000	100	68.000	2	▶ 0067 - Realizar Levantamento de Oportunidades Comerciais para a Torre de TV Digital ▶ Produtos entregues: parecer técnico, relatório contendo as estratégias para aproveitamento das potencialidades, relatório do plano de ações para lançamento comercial do complexo e relatório com diretrizes de atividades promocionais e mercadológicas .	4
23.451.6208.5006	I	B		-140.000.000	-19	17.910.247	3		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	732.312.000	592.312.000	81	54.890.364	9		
23.451.6208.5006.0006		B		0 0		7.006.458	3		
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	224.800.000	224.800.000	100	13.301.206	6	▶ 0071 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial no Jardim Botânico "procedente da etapa 0044/2012". Convênio 013/2008 - SO	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 2013

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	R E G
Meta (LOA)								
							» Executados 186.130,01m² de pavimentação asfáltica; 16.382,97m de rede de drenagem pluvial e 50.280,00m de meios-fios. Processo 410.003.450/2007 » 0072 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da TERRACAP "procedente da etapa 0045/2012". Contrato 142/2008	29
							» Executados 15.663,00m de rede referente a 11 obras. Processo 111.000.616/2008 » 0073 - Completar a implantação de infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0046/2012". Convênio 160/2008	99
							» Executados 1.349m de rede referentes a 7 obras. Não houve medição no período. Processo 111.001.525/2008 » 0074 - Executar pavimentação asfáltica e meios-fios no AMA do Gama "procedente da etapa 0047/2012". Convênio 341/2008	2
							» Executados 29.700,14m² de pavimentação asfáltica e 4.801,20m de meios-fios. Processo 110.000.181/2008 » 0075 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guará "procedente da etapa 0048/2012". Convênio 11/2009	10
							» Executados 113.924,66m² de pavimentação asfáltica e 13.365,91m de rede de drenagem. Processo 110.000.273/2008 » 0076 - Implantar rede de abastecimento de água na Área de Multiplas Atividades do Gama "procedente da etapa 0080/2012". Contrato 32/2009	2
							» Executados 4.578,80m de rede de água. Processo 111.000.450/2008 » 0078 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica "procedente da etapa 0049/2012". Contrato 69/2009	99
							» Executados 4.547,50m de rede referente a 5 obras. Processo 111.002.503/2008 » 0079 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos	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 2013

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
								Setores Leste e Oeste de Planaltina "procedente da etapa 0109/2012". Convênio 124/2009. Obra 7	
								» Executados 10.481,85m² de pavimentação asfáltica; 5.469,94m de rede de drenagem pluvial. Processo 111.002.302/2009	
								» 0080 - Implantar redes de distribuição de água potável na expansão do Guará - QE(s) "procedente da etapa 0081/2012". Contrato 174/2009	10
								» Executados 3.203,29m de rede de água. Processo 111.001.187/2009	
								» 0081 - Ampliar rede de esgotamento sanitário na expansão do Guará - QE(s). "procedente da etapa 086/2012". Contrato 174/2009	10
								» Executados 1.606,92m de rede de esgoto. Processo 111.001.187/2009	
								» 0083 - Implantar redes de água no Centro Urbano de Samambaia "procedente da etapa 0082/2012". Contrato 153/2010	12
								» Executados 10.753,71m de rede de água. Processo 111.002.383/2009	
								» 0084 - Implantar redes esgotamento sanitário no Centro Urbano de Samambaia. "procedente da etapa 0087/2012". Contrato 153/2010	12
								» Executados 8.596,71m de rede de esgoto. Processo 111.002.383/2009	
								» 0085 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 85 locais do Distrito Federal "procedente das etapas 0050/2012 e 0051/2012". Contrato 243/2010	99
								» Instalados 2 postes e executados 8.627m de rede para atendimento a 39 imóveis. Houve medição do último bimestre. Processo 111.001.482/2010	
								» 0086 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. "procedente da etapa 0052/2012". Contrato 94/2011	99
								» Executados 14.677m de rede referente a 19 obras. Processo 111.000.689/2011	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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)								0087 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0146/2012". Contrato 116/2011	99
								» Executados 1.917m de rede referentes a 6 obras. Processo 111.001.211/2011	
								0088 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0178/2012". Contrato 003/2012	99
								» Instalado 1 poste e executados 1.549m de rede para atendimento a 8 imóveis. Processo 111.001.766/2011	
								0089 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica na Rua Copaíba, Lote 2, Águas Claras "procedente da etapa 0179/2012". Contrato 008/2012	20
								» Executados 193m de dutos e instalados 250m de cabos. Processo 111.001.952/2011	
								0090 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0153/2012". Convênio 012/2012	99
								» Executados 1.434m de rede referente a 6 obras. Processo 111.000.032/2011	
								0091 - Instalar iluminação na área da Torre de TV Digital "procedente da etapa 0182/2012". Contrato 041/2012	18
								» Instalados 8 postes de aço e 32 projetores de plasma. Processo 111.000.311/2012	
								0092 - Instalar iluminação pública na 3ª etapa do Setor Habitacional Jardim Botânico "procedente da etapa 0184/2012". Contrato 042/2012	27
								» Instalados 687 braços com luminárias e lâmpadas. Processo 111.001.699/2011	
								0093 - Implantar sistema de esgotamento sanitário na ADE Centro Norte - Ceilândia "procedente da etapa 0180/2012". Contrato 43/2012	9
								» Executados 10.814,30m de rede de esgoto. Processo 111.002.043/2011	

71

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 2013

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	Reg
Meta (LOA)								
							Implantar rede AT compacta entre a SE Brasília Norte e o Setor Noroeste. Contrato 153/2012	
							» Executados 1.302m de rede. Foram concluídas 3 obras.	
							» 0107 - Implantar rede provisória de distribuição de energia elétrica no Noroeste. Executar extensão de rede aérea de AT para atender provisoriamente a uma guarita instalada na quadra SNQW 111. Contrato 153/2012	1
							» Implantados 83m. Extensão de rede executada.	
							» 0108 - Implantar rede provisória de distribuição de energia elétrica no Noroeste. Executar extensão de rede AT compacta entre o Setor Noroeste e o Parque Tecnológico Capital Digital. Contrato 153/2012	1
							» Obra excluída do contrato.	
							» 0109 - Implantar de linha de distribuição aérea 138kV entre a SE Samambaia e SE Brasília Norte para atendimento ao Setor Noroeste "procedente da etapa 0147/2012". Contrato 159/2012	1
							» Executados 35.000m da linha de transmissão. Processo 111.000.631/2012	
							» 0110 - Implantar linha de distribuição subterrânea 138kV para atendimento ao Setor Noroeste. Contrato 159/2012	1
							» Obra em execução. Ainda não houve faturamento.	
							» 0111 - Implantar Subestação Noroeste. Contrato 159/2012	1
							» Foram entregues os 3 transformadores de potência, bem como foram executados 20% da casa de comando.	
							» 0225 - Implantar iluminação pública convencional no Setor Noroeste. Contrato 36/2013	1
							» Iniciada a obra de iluminação.	
23.451.6208.5006.0008		B			0 0	4.257.581	4	

74

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 2013

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

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
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	49.686.000	49.686.000	100	441.665	1		
23.451.6216.3090.0006		B		0 0		0 0			
(**) IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	49.686.000	49.686.000	100	441.665	1	▶ 0126 - Executar ciclovias na Asa Sul "procedente da etapa 0164/2012". Convênio 128/2011. Obra 2	1
								▶ Executados 10.500,16m de ciclovia. Processo 111.000.766/2012	
								▶ 0127 - Executar ciclovias na Asa Norte, CLN 200, CLN 400, SQN 400, SEM e SAFN "procedente da etapa 0165/2012". Convênio 128/2011. Obra 5	1
								▶ Executados 16.095m de ciclovia. Processo 111.000.763/2012	
								▶ 0128 - Executar ciclovias na UnB e SGAN "procedente da etapa 0166/2012". Convênio 128/2011. Obra 7	1
								▶ Executados 2.200,90m de ciclovia. Processo 111.001.024/2012	
								▶ 0129 - Executar ciclovias no Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios, SAFN e SCES (Lote 8). Convênio 128/2011. Obra 08	1
								▶ Foram executados 325,94m³ de pavimento rígido de concreto usinado; Foram assentados 3.491,40m de cordão de concreto. Obra será continuada com recursos da fonte 100. Processo nº 111.000.093/2012	
								▶ 0130 - Construir ciclovias nas vias M3, QNO 04, M1, Via 2 e Via QNN 7, Ceilândia "procedente da etapa 0155/2012". Convênio 128/2011. Obra 13	9
								▶ Executados 2.418,87m de ciclovia. Processo 111.000.762/2012	
								▶ 0131 - Construir ciclovias no Gama "procedente da etapa 0156/2012". Convênio 128/2011. Obra 16	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 2013

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
23.451.6219.3178	I	B			0 0	118.177	0	▶ Executados 5.757,00m de ciclovia. Obra será continuada com recursos do GDF (fonte 100). Processo 111.001.024/2012 ▶ 0132 - Executar ciclovia no Guará (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 20	10
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A		24.092.000	24.092.000	100	3.101.806	13	▶ O restante da obra será executada com recursos da Fonte 100 - GDF. Processo: 111.000.765/2012 ▶ 0133 - Executar ciclovias no Paranoá "procedente da etapa 0167/2012". Convênio 128/2011. Obra 24	7
23.451.6219.3178.0006	B				0 0	118.177	0	▶ Executados 2.632,91m de ciclovia. Processo 111.000.765/2012	
(**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		24.092.000	24.092.000	100	3.101.806	13	▶ 0135 - Executar obras de adequação das edificações do complexo cultural de Brasília - Biblioteca, Museu Nacional e Restaurante. "procedente da etapa 0067/2012" Convênio 124/2009. Obra 68	1
								▶ Executados 448,19m² de piso tátil direcional - ladrilho hidráulico; 132,43m² de piso tátil alerta - ladrilho hidráulico; 47,81m² de piso tátil alerta - borracha; 76,81m² de piso tátil direcional - borracha. Processo 111.001.759/2010 ▶ 0136 - Reformar e restaurar o Planetário. Convênio 73/2011. Obra 32	1
23.451.6230.3936	I	B			0 0	19.326	0	▶ Executados 1.405,71 m² de piso em placas basalto serrado e 484,49m² de alvenaria de vedação. Instaladas 68 tomadas. Não houve medição no período. Processo 111.000.701/2011	

78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	R E G
Meta (LOA)								
23.452.6206.3440.9598		B		0 0		356.462	3	
(**) (***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	14.237.000	14.237.000	100	2.038.650	14	1
							▶ 0142 - Revitalizar diversas áreas esportivas e de lazer na EQS 102/103; SQS 402; SQS 204 e EQS 202/203 "procedente da etapa 0173/2012". Convênio 73/2011. Obra 51 ▶ As obras serão concluídas com outra fonte de recurso. Executados 1.284,90m2 de revestimento de piso das quadras poliesportivas; 1.027m de calçada e piso tátil; 478m de alambrado. Processo 111.002.065/2011	1
							▶ 0143 - Revitalizar diversas áreas esportivas e de lazer na SQS 104; SQS 307; SQS 304; EQS 106/107 e EQS 104/105 "procedente da etapa 0174/2012". Convênio 73/2011. Obra 52 ▶ As obras serão concluídas com outra fonte de recurso. Executados 1.657,46m2 de revestimento de piso das quadras poliesportivas; 143,06m de calçada e piso tátil. Processo 111.002.066/2011	1
							▶ 0145 - Revitalizar diversas áreas esportivas e de lazer na EQS 214/215; EQS 210/211; EQS 208/209 e EQS 206/207 "procedente da etapa 0175/2012". Convênio 73/2011. Obra 54 ▶ As obras serão concluídas com outra fonte de recurso. Executados 2.404,14m2 de revestimento de piso das quadras poliesportivas; 306,79m de calçadas com piso tátil; 1965,01m de alambrado. Processo 111.002.064/2011	1
							▶ 0146 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na EQN 106/107; 108/109 e 409/410 - SQN 406 e 408 "procedente da etapa 0123/2012". Convênio 73/2011. Obra 56 ▶ Executados 2.700m2 de revestimento de pisos para quadra poliesportiva. Processo 111.001.408/2011.	1
							▶ 0147 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 710, 313, 315 e 209 "procedente da etapa 0139/2012". Convênio 73/2011. Obra 58	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 2013

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
23.452.6208.1950	I	B			0 0	72.786	1	▶ Executados 1620m² de revestimento de piso, instalados 39 equipamentos e acessórios e 4.383,68m² de pintura e demarcação de quadra. Processo 111.001.409/2011 ▶ 0148 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para urbanização e reforma de áreas esportivas e de lazer públicas na SQN 412 e 415, Granja do Torto e Vila Planalto "procedente da etapa 0140/2012". Convênio 73/2011. Obra 59	1
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		8.761.000	8.761.000	100	2.841.565	32	▶ Executados 1.080m² de revestimento de piso das quadras poliesportivas e instalados 9 equipamentos e acessórios e e 100% de pintura e demarcação da quadra. Processo 111.001.420/2011 ▶ 0154 - Construir coberturas metálicas para quadras esportivas em diversos locais do DF "procedente da etapa 0138/2012". Convênio 124/2009. Obra 79	99
23.452.6208.1950.9477	B				0 0	72.786	1	▶ Executados 28.708,16m² de coberturas referentes a cobertura total de 30 quadras poliesportivas e parcial de outras 19. Processo 111.000.474/2011.	
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		8.761.000	8.761.000	100	2.841.565	32	▶ 0156 - Executar de obras e serviços para execução de praça tipo I na QN 5 no Riacho Fundo I. "procedente da etapa 0073/2012" Convênio 73/2011. Obra 10 ▶ Obras concluídas. Processo 111.001.424/2011	17
								▶ 0158 - Executar obras e serviços para praça tipo I e quadra poliesportiva na QN 15D no Riacho Fundo II "procedente da etapa 0074/2012". 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 2013

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)									
								▶ Obras concluídas. Processo 111.001.425/2011 ▶ 0160 - Urbanizar praças, Ponto Veredas em Taguatinga "procedente da etapa 0142/2012". Convênio 73/2011. Obra 15	3
								▶ Executados as fundações para instalação dos 7 pontos veredas e as estruturas de 4. Não houve medição no período. Processo 111.001.379/2011 ▶ 0161 - Urbanizar praça do índio na SHIGS 703/704 "procedente da etapa 0121/2012". Convênio 73/2011. Obra 40	1
								▶ Executados 3505m² de passeios, 41,4m² de impermeabilização da cobertura com manta asfáltica e 252m de alambrado. Processo 111.001.355/2011 ▶ 0163 - Urbanizar praça, executar bocas-de-lobo e plantar grama e árvores na Quadra 300, Conjunto 23, Lote 17A no Recanto das Emas "procedente da etapa 0163/2012". Convênio 73/2011. Obra 45	15
								▶ Executadas 10 bocas-de-lobo, 2.376,11m de passeio, 362,50m² de estacionamento de bloco, 155,3m de meio-fio e 6 rampas de acessibilidade. Processo 111.002.164/2011 ▶ 0166 - Construir Vilas Olímpicas em diversas cidades do Distrito Federal "procedente da etapa 0069/2012". Convênio 124/2009. Obras 12,13,15 e 16	99
								▶ Realizado 100% das Obras: 12 - Estrutural no SCIA; 13 - Santa Maria; 15 - Gama; 16 - Brazlândia. Processo 111.002.014/2009 e outros. ▶ 0167 - Construir Vila Olímpica em Planaltina "procedente da etapa 0069/2012". Convênio 124/2009. Obra 14	6
								▶ Executados 100% das obras de construção do parque aquático, pista de atletismo, campo de grama sintética e quadras de tênis; 80% do prédio da administração, 80% do Ginásio e 66% do pórtico e subestação. Não houve medição no período. Processo 111.000.397/2009 ▶ 0168 - Construir Vila Olímpica em Planaltina "procedente da etapa 0069/2012". Convênio 124/2009. Obra 54	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 2013

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
23.512.6213.3057	I	B		0 0		0 0		» Realizado 100% das obras das vilas olímpicas de Samambaia, Riacho Fundo I, São Sebastião, Recanto das Emas e Taguatinga; 89,61% das obras da vila olímpica de Ceilândia. Processo 111.000.397/2009	
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	A		38.206.000	38.206.000	100	0 0			
23.512.6213.3057.0003	B			0 0		0 0			
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO	A		38.206.000	38.206.000	100	0 0		» 0169 - Executar obras do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Corumbá. "procedente da etapa 0083/2012" Convênio 001/2010 - SO	97
23.541.6208.3159	I	B		0 0		31.853	1	» Executados 6.903,97m da adutora de água bruta. Processo 111.001.956/2010	
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	A		5.200.000	5.200.000	100	818.658	16		
23.541.6208.3159.0002	B			0 0		31.853	1		
(**) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		5.200.000	5.200.000	100	818.658	16	» 0178 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília "procedente da etapa 0092/2012". Convênio 314/2009	16
								» Aquisição de Maquinário e Reforma do Viveiro concluídos. Contratação de Mão-de-obra pendente. em andamento a prorrogação de prazo de vigência do Convênio, por meio de Termo Aditivo. Processo 111.001.534/2009	
								» 0179 - Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0093/2012". Contrato 126/2010	1

83

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)									
							» O processo de prestação de contas parcial encontra-se em análise na Gerência Financeira (GEFIN). Processo 111.000.791/2012		24
							» 0186 - Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais Aeroporto "procedente da etapa 0159/2012". Contrato 174/2012		
							» Plano de Trabalho concluído. Levantamento arqueológico concluído. Estudo Ambiental em andamento. Processo 111.001.486/2012		13
							» 0187 - Elaborar PRAD no Curral Comunitário de Santa Maria. Contrato 278/2012		
							» A Contratada entregou o estudo elaborado, o qual foi aprovado e encaminhado ao órgão ambiental para análise e aprovação. Processo 111.001.216/2011		1
							» 0188 - Efetuar levantamento Arqueológico no Capital Digital e Setor Habitacional Torto. Contrato 291/2012		
							» Produto aprovado pelo Iphan. O pagamento foi efetuado e o processo de contratação encaminhado à Audit para posterior arquivamento.		1
							» 0189 - Elaborar Inventário Florístico do Capital Digital. Contrato 341/2012		
							» Aprovado o produto no dia 07.01.2013 e o pagamento realizado em 07.02.2013, no valor de R\$ 9.800,00.		99
							» 0190 - Contratar serviços de fornecimento e plantio, no âmbito do Distrito Federal, de 1.000.000 (um milhão) mudas/ano de espécies nativas do Bioma Cerrado		
							» Produto aprovado e pago. Processo 111.001.117/2012		99
							» 0191 - Efetuar levantamento, caracterização e diagnóstico ambiental de áreas da Terracap aptas para exploração Agroflorestal Sustentável. Situação Produtiva e Demanda por Produtos Agroflorestais no DF/Entorno.		
							» O estudo foi orçado em aproximadamente R\$ 1,3 milhões. Todavia, estudos preliminares apontam a indisponibilidade de áreas que permitam a continuidade do processo.		



Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

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)									
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS								▶ 0192 - Estudar modelos de exploração (direta, parcerias público-privadas, sociedades de propósito específico e outras) viáveis econômica e ambientalmente para exploração de recursos agroflorestais no DF	99
								» Etapa duplicada. Número 191	
								▶ 0193 - Elaborar PGAI no Setor Habitacional Noroeste - 2ª etapa	1
								» Licitação foi suspensa por determinação da diretoria da Terracap.	
								▶ 0194 - Executar inventário florístico, coleta de sementes, treinamento de pessoal, resgate, recuperação de áreas degradadas, elaboração de projetos paisagísticos e divulgação do Plano de Salvaguarda da Vegetação do Setor Noroeste e Parque Burle Marx.	1
								» Foi elaborado Termo de Referência a ser encaminhado à Novacap para contratação. Será firmado convênio com a Novacap para essa finalidade. Processo 111.001.793/2012	
								▶ 0195 - Elaborar PCA - PRAD no setor Placa das Mercedes - 2ª ETAPA	8
								» Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 paralisado aguardando aprovação. Processo 111.002.001/2009	
								▶ 0197 - Executar acordo de Cooperação Técnica - EME n.º 12-046-00/2012 assinado entre Terracap, CAESB e Exército Brasileiro, visando a recuperação ambiental de área degradada próximo ao pátio de manobras da estação rodoferroviária de Brasília.	1
								» Instalado armário na guarita para seguranças. A área está liberada para deposição de terra e plantio de mudas. Processo 111.001.560/2012	
23.541.6208.5005	I	B		0	0		0	0	
		A	1.000.000	1.000.000	100	265.000	27		
23.541.6208.5005.0003		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 2013

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
(***) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.000.000	100	265.000	27	▸ 0198 - Adquirir materiais permanentes para as atividades de fiscalização	1
23.692.6004.3467	I B		0 0		935.616	5	▸ Compra do caminhão concluída. Tablets blindados não foram apresentados	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	18.570.000	18.570.000	100	2.267.595	12		
23.692.6004.3467.9567	B		0 0		935.616	5		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	18.570.000	18.570.000	100	2.267.595	12	▸ 0199 - Adquirir materiais permanentes para a Terracap	1
							▸ Equip. adq.: jan e fev 5 microondas, 20 scan de mão e 3 diversos. mar e abr: 14 Colet. de dados, 4 Colet. de dados portátil, 1 Impressora, 6 est. gráficas, 1 central telef, 1 UPS de aliment. e 1 Transf; mai e jun: 1 Frag de papel, 4 telef, 8 Tvs, 1 Câmera, 2 Bebeb, 2 Cont lixo e 2 Cond de ar; jul e ago 1 Câmera, 4 Roçad. e 50 PCs; set e out 1 Cond. de ar, 3 bebed, 4 umid., 7 telef, 10 guarda roupas, 4 furad, 3 lixadeira, 3 serras e 1 super tablet.nov e dez 131 Processo 111.001.678/2011 e outros	
							▸ 0200 - Adquirir softwares e equipamentos de informática para a Terracap registrados contabilmente como investimentos	1
23.692.6208.1085	I B		0 0		1.737.766	19	▸ Softwares adquiridos: jan e fev: 3; mar e abr: ;nov 1. Processo 111.001.699/2012	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A	9.000.000	9.000.000	100	7.888.176	88		
23.692.6208.1085.0003	B		0 0		1.737.766	19		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-	A	9.000.000	9.000.000	100	7.888.176	88	▸ 0205 - Restituir e indenizar os compradores que tiveram seus contratos	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 2013

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
23.692.6216.2316	I	B		0 0		240.567	6	desfeitos	99
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A		4.115.000	4.115.000	100	463.195	11	▶ Restituições e indenizações pagas: jan 2; fev 3; mai 4; jun 3; jul 2; ago 1; set 9; out 3; dez 4. Processo 111.000.328/2004 e outros ▶ 0206 - Pagar sentenças judiciais sobre a propriedade de imóveis e indenização de benfeitorias ▶ Sentenças pagas: jan 4; fev 1; mar 4; abr 1; mai 1; jun 3; ago 1; set 1; out 2.nov 2. Processo 111.000.176/2013 e outros	
23.692.6216.2316.0009	B			0 0		240.567	6		
(** *) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- PONTE JK- PLANO PILOTO	A		4.115.000	4.115.000	100	463.195	11	▶ 0207 - Executar serviços técnicos especializados de monitoramento, inspeção, análise, avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte JK "procedente da etapa 0144/2012". Convênio 72/2011. Obra 10 ▶ jan, fev: Serviços concluídos: especificação de instrumentação instalada na fase de montagem da ponte; projeto e detalhamento do aparelho de apoio; levantamentos geométricos, relatórios, especificações e orçamento de reparos de fissuras nos pilares e blocos. mar, abr, mai, jun, jul, ago, set, out, nov, dez: Foram realizados serviços de monitoramento.Processo 111.000.279/2012	1
23.692.6225.3144	I	B		0 0		0 0			
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	A		2.250.000	2.250.000	100	0 0			
23.692.6225.3144.0002	B			0 0		0 0			99
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL-	A		2.250.000	2.250.000	100	0 0		▶ 0209 - Efetuar parcelamento e elaborar licenciamento ambiental de áreas rurais	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
23.692.6225.3160	I	B		0 0		27.033	1	» Realizado estudo das normas que norteia a atividade de parcelamento rural: LODF, Instrução normativa 17-B/INCRA, Código Florestal 12651/2012, PDOT/2012, Decreto 12.960/90 e 15.869/94; concluído projeto de parcelamento piloto para a região do Núcleo Rural Tabatinga. Protocolo INCRA 3499/2013.	
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	A		5.000.000	5.000.000	100	1.910.772	38		
23.692.6225.3160.0002	B			0 0		27.033	1	» 0210 - Regularizar o Setor Habitacional Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0127/2012". Contrato/Convênio 208/2010	20
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		5.000.000	5.000.000	100	1.910.772	38		
								» Tabela de dados aprovada; URBs e MDEs e EIA/RIMA em análise para aprovação. Projeto Executivo de Drenagem aprovado; e Publicação das Audiências Públicas do Estudo Ambiental no DODF, a serem realizadas . Processo 111.001.504/2009	2
								» 0211 - Regularizar o Setor Habitacional Ponte de Terra no Gama "procedente da etapa 0126/2012". Contrato/Convênio 292/2010	
								» Aprovação dos serviços finais do Contrato: subprodutos 6.2 – projeto executivo de drenagem; 6.3 – projetos executivos de pavimentação; e 4.2 – apresentação do Estudo Ambiental. Processo 111.000.028/2011	
23.122.6004.3046	D	B		0 0		0 0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	A		4.000.000	4.000.000	100	12.000	0		
23.122.6004.3046.0007	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 2013

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

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
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	4.000.000	4.000.000	100	12.000	0	▸ 0003 - Remunerar vencedores do Prêmio Destaque Terracap	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 6								▸ Vencedores do prêmio remunerados. ▸ 0004 - Revisar o Planejamento Estratégico 2012-2017	1
23.122.6004.8502		D B		26.021.000	16	40.503.346	21	▸ Realizadas reuniões para revisão dos norteadores, mapa e indicadores estratégicos.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	165.980.000	192.001.000	116	187.750.193	98		
23.122.6004.8502.0083		B		26.021.000	16	40.503.346	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	165.980.000	192.001.000	116	187.750.193	98	▸ 0005 - Remunerar empregados da Terracap	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 703								▸ Empregados remunerados: jan 718; fev 716; mar 719; abr 719; mai 721; jun 720; jul 721; ago 719; set 720; out 720; nov 723; dez 727. Processo 111.000.050/2013	
23.122.6004.8504		D B		0	0	4.034.070	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.100.000	29.100.000	100	16.775.401	58		
23.122.6004.8504.0087		B		0	0	4.034.070	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-		A	29.100.000	29.100.000	100	16.775.401	58	▸ 0006 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes	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 2013

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
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 8								▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, plano de saúde, vale-transporte, segura de vida, bolsa-escola e auxílio-creche. jan 3.546; fev 3.561; mar 3.576; abr 3.571; mai 3.569; jun 3.561; jul 3.569; ago 3.577; set 3.554; out 3.555; nov 3.570; dez 3.560. Processo 111.002.282/2008 e outros	
23.122.6004.8517	D	B		-26.021.000	-4	28.909.641	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		647.900.000	597.761.540	92	277.887.678	46		
23.122.6004.8517.0114	B			-26.021.000	-4	28.909.641	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		647.900.000	597.761.540	92	277.887.678	46	▶ 0012 - Manter os serviços administrativos da Terracap	1
								▶ Empresa mantida. 111.001.338/2009 e outros	
								▶ 0013 - Capacitar empregados da Terracap	1
								▶ Empregados capacitados: jan 76; fev 130; mar 223; abr 145; mai 51; jun 14; jul 108; ago 130; out 5; nov 10; dez 6. Processo 111.001.981/2011 e outros	
								▶ 0014 - Registrar novos projetos de urbanismo da Terracap	99
								▶ Registros realizados: mar e abr 1, URB-31/12, 5ª Etapa - Residencial Parque do Riacho - Riacho Fundo; jul e ago 1, URB-09/13, Residencial Parque do Riacho - Riacho Fundo II; set e out 2, URB-31/08, Noroeste - 2ª Etapa; nov e dez 1, URB-47/12, Paranoá Parque.	
								▶ 0015 - Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro de Imóveis	99
								▶ Averbações realizadas: jan e fev 11; mai e jun 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 2013

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
23.122.6230.2396	D	B		0 0		123.395	4		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	2.780.000	2.780.000	100	607.843	22		
23.122.6230.2396.0001		B		0 0		123.395	4		
(***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.780.000	2.780.000	100	607.843	22	▶ 0016 - Realizar a Manutenção da Torre de TV Digital	4
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realizadas despesas com energia elétrica, água, limpeza, segurança e brigada na Torre de TV Digital. Processo 111.002.498/2013 e outros	
23.126.6004.2557	D	B		0 0		982.421	6		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.000.000	16.000.000	100	6.883.104	43		
23.126.6004.2557.0012		B		0 0		982.421	6		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	16.000.000	16.000.000	100	6.883.104	43	▶ 0017 - Realizar suporte técnico aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação da Terracap	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 3								▶ Em setembro o contrato passou a ser gerido por ponto de função. Pontos de função consumidos: set 424,54; out 865; nov 386,13; em dezembro não houve contagem por atraso na entrega das evidências das manutenções. Processo 111.000.902/2009	
23.131.6004.8505	D	B		0 0		2.653.943	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000.000	30.000.000	100	14.537.948	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 2013

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
23.131.6004.8505.8718		B		0 0		2.620.847	10		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	27.000.000	27.000.000	100	14.398.446	53	▶ 0034 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Terracap	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Publicações realizadas: DODF 475; jornal de grande circulação 358; realizadas a Campanha Institucional e a Mercadológica. Processo 111.001.037/2007	
23.131.6004.8505.8719		B		0 0		33.096	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	139.502	5	▶ 0035 - Realizar Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5								▶ Realizadas as Campanhas: Grilagem é Crime, SIPAT e Facilita. Processo 111.001.037/2007	
23.391.6004.4090	D	B		0 0		798.800	29		
APOIO A EVENTOS		A	3.200.000	2.765.000	86	1.254.739	45		
23.391.6004.4090.0045		B		0 0		798.800	29		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO		A	3.200.000	2.765.000	86	1.254.739	45	▶ 0036 - Apoiar Eventos Culturais	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Eventos apoiados: Projeto Brasília para Crianças, com 12 mil alunos; Capital Ibero-américa da Juventude, com 300 mil pessoas; 31º Simpósio Brasileiro de Redes, com 300 pessoas; Brasília Meio Século da Capital do País, com 32 mil pessoas; Clube do Choro, com 50 mil pessoas e I Love Jazz, com mil pessoas.	
23.541.6004.4146	D	B		0 0		136.652	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 2013

28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
Meta (LOA)			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	4.700.000	4.700.000	100	1.208.350	26		
23.541.6004.4146.0001		B		0 0		136.652	3		
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.700.000	4.700.000	100	1.208.350	26	▶ 0170 - Adquirir esticadores e escoras de concreto. Aquisição de 2000 esticadores e de 2000 escoras de concreto. Contrato 161/2012	1
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								▶ Adquiridos 2000 esticadores e de 2000 escoras de concreto . Processo: 111.001.684/2011	
Quantidade 4								▶ 0171 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap. Contrato 321/2012	1
								▶ Pessoas contratadas: jan 48; fev 48; mar 48; abr 48; mai 48; jun 48; jul 48; ago 48; set 48; Vigência do contrato encerrado em outubro e não renovado. Processo 111.000.914/2012	
								▶ 0172 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap. Contrato 325/2012	1
								▶ Refeições fornecidas: jan 2.198; fev 3.790; mar 3.190; abr 3.267; mai 4.034; jun 2.841; jul 3.319; ago 3.009; set 2.422; out 2.884; nov 2.560; dez 0. Processo 111.001.420/2010	
								▶ 0173 - Demolir bases e edificações em alvenaria	99
								▶ Bases e edificações em alvenaria demolidos: jan 41; fev 98; mar 111; abr 46; mai 123; jun 61; jul 120; ago 73. Processo 111.000.054/2011	
								▶ 0174 - Retirar cercas, grades, muros, alambrados e tapumes	99
								▶ Metros lineares retirados: jan 10.298; fev 11.712; mar 15.715; abr 10.144; mai 29.726; jun 7.460; jul 25.725; ago 7.759; set 24.525; out 27.685. 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 2013

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
								111.000.054/2011	
								▶ 0175 - Demolir barracos de madeira e lona e baias	99
								» Barracas e baias demolidas: jan 82; fev 436; mar 52; abr 573; mai 507; jun 92; jul 204; ago 115; nov 68; out 123. Processo 111.000.054/2011	
								▶ 0176 - Executar cercamento com alambrado para preservar áreas de propriedade da Terracap	99
								» Metros de cercamento construídos: jan 906; fev 870; mar 5.310; abr 4.228; mai 6.540; jun 4.460; jul 2.450; ago 570; set 2.940; out 1.380. Processo 111.000.054/2011	
								▶ 0177 - Executar reintegrações de posse	99
								» No total do ano foram executadas 80 reintegrações de posse, sendo que 53 foram devolvidos por motivos diversos, 20 foram cumpridos e 7 intimações / citações. Processo 111.001.503/2004	
23.692.6004.4237	D	B			0 0	455.486	3		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A		14.750.000	14.750.000	100	3.763.686	26		
23.692.6004.4237.0001	B				0 0	455.486	3		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A		14.750.000	14.750.000	100	3.763.686	26	▶ 0201 - Promover eventos internos e externos	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 12								» Em fase de elaboração do projeto básico.	
								▶ 0202 - Realizar atividades de serviços gráficos	99
								» Em fase de elaboração do projeto básico.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
23.811.6004.4090	D	B		0 0		0 0		▸ 0203 - Adquirir ingressos para Copa das Confederações	99
APOIO A EVENTOS	A		3.200.000	57.152.460	0	50.352.460	88	▸ A Terracap adquiriu os ingressos e por meio de convênio foi realizada a distribuição pela SECOM através de Convênio (Convênio de Cooperação ente a SECOM, SEPI E SECOPA).	
23.811.6004.4090.0044	B			0 0		0 0			
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS- PLANO PILOTO	A		3.200.000	57.152.460	0	50.352.460	88	▸ 0215 - Apoiar financeiramente os Eventos Esportivos no Distrito Federal	99
EVENO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 12								▸ Eventos apoiados: jan e fev Jogo das Estrelas, com 16.000 pessoas. mar e abr: Profissional Shooto - Brasil estimativa de 6.000 pessoas por etapa. Maratona Correio Braziliense aproximadamente 6.000 atletas. mai e jun: Primeiro Grande Premio Fórmula I Náutica estimativa de público é de 50.000 pessoas; jul e ago 2ª Etapa do Shooto Brasil, com 6.000 pessoas; set e out: 7 Maratona de Brasília, 4 mil atletas participantes; Instituto Amigos do Volei. público 10mil. Processo 111.000.267/2013	
28.846.0001.9001	D	B		0 0		76.938	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		20.000.000	20.000.000	100	2.152.108	11		
28.846.0001.9001.0008	B			0 0		76.938	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A		20.000.000	20.000.000	100	2.152.108	11	▸ 0216 - Pagar sentenças judiciais da área cível	99
								▸ Sentenças pagas: jan 2; fev 1; mar 2; abr 1; jul 2; ago 1; set 1; nov 1; dez 2. Processo 111.002.339/2012	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
28.846.0001.9030	D	B		0 0		20.479.296	99	▶ 0217 - Pagar Sentenças Judiciais trabalhistas	99
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		0	20.600.000	0	20.479.296	99	▶ Sentenças pagas: fev 1; mai 5; jun 3; jul 2; ago 4; set 2. nov 2. Processo 111.000.503/2013	
28.846.0001.9030.0013	B			0 0		20.479.296	99		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO	A		0	20.600.000	0	20.479.296	99	▶ 0226 - Realizar pagamento de taxas, tarifas, juros e parcelas do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil. Contrato 420.000.008/2013	1
28.846.0001.9050	D	B		0 0		1.560.025	4	▶ 8 parcelas do empréstimo pagas.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		38.380.000	38.380.000	100	5.795.254	15		
28.846.0001.9050.7065	B			0 0		1.560.025	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO	A		38.380.000	38.380.000	100	5.795.254	15	▶ 0218 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições da Terracap	99
								▶ Ressarcimentos, indenizações e resituições pagos: jan 1; fev 4; mar 5; abr 6; mai 4; jun 3; jul 3; ago 3; set 16; out 15; nov 6; dez 9. Processo 111.002.126/2012	
								▶ 0219 - Pagar os órgãos de origem dos empregados requisitados	1
								▶ Pagamentos efetuados: jan 15; fev 2; mar 16; abr 4; mai 16; jun 4; jul 26; ago 6;	

97

**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 2013

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		B		-53.120.852	-14	66.627.393	21	70.987.760	22	55.418.875	0	14.890.496	678.390	0	0
LEGISLATIVA		A	376.060.000	319.108.745	85	307.819.489	96	284.284.480	89	240.032.224	0	43.310.458	941.797	0	0
031		B		-950.000	-73	-70.582	-21	25.516	7	0	0	25.516	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	1.293.000	343.000	27	111.582	33	110.352	32	0	0	110.352	0	0	0
6005		B		0	0	0	0	21.645	22	0	0	21.645	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	99.000	99.000	100	89.581	90	89.581	90	0	0	89.581	0	0	0
2414	F	B		0	0	0	0	21.645	22	0	0	21.645	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	99.000	99.000	100	89.581	90	89.581	90	0	0	89.581	0	0	0
01.031.6005.2414.0001		B		0	0	0	0	21.645	22	0	0	21.645	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO		A	99.000	99.000	100	89.581	90	89.581	90	0	0	89.581	0	0	0
6204		B		-950.000	-80	-70.582	-29	3.871	2	0	0	3.871	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	1.194.000	244.000	20	22.000	9	20.771	9	0	0	20.771	0	0	0
4192	F	B		-350.000	-92	-66.922	-223	131	0	0	0	131	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		A	380.000	30.000	8	830	3	501	2	0	0	501	0	0	0
01.031.6204.4192.0001		B		-350.000	-92	-66.922	-223	131	0	0	0	131	0	0	0
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	380.000	30.000	8	830	3	501	2	0	0	501	0	0	0
4193	F	B		-600.000	-74	-3.659	-2	3.740	2	0	0	3.740	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	814.000	214.000	26	21.170	10	20.270	9	0	0	20.270	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		-600.000	-74	-3.659	-2	3.740	2	0	0	3.740	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE DO DF-- PLANO PILOTO		A	814.000	214.000	26	21.170	10	20.270	9	0	0	20.270	0	0	0
122		B		-37.995.852	-12	54.031.993	19	64.262.696	22	55.418.875	0	8.491.162	352.659	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	328.050.000	286.548.745	87	278.436.763	97	275.764.216	96	240.032.224	0	35.340.385	391.607	0	0
6005		B		-37.995.852	-12	54.031.993	19	64.262.696	22	55.418.875	0	8.491.162	352.659	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	328.050.000	286.548.745	87	278.436.763	97	275.764.216	96	240.032.224	0	35.340.385	391.607	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
4194	F	B		-170.000	-67	52.671	64	52.588	64	0	0	52.588	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	252.000	82.000	33	63.456	77	63.373	77	0	0	63.373	0	0	0
01.122.6005.4194.0001		B		-170.000	-67	52.671	64	52.588	64	0	0	52.588	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	252.000	82.000	33	63.456	77	63.373	77	0	0	63.373	0	0	0
8502	F	B		-27.000.000	-10	50.628.616	21	55.418.875	23	55.418.875	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	273.100.000	244.100.021	89	240.339.244	98	240.032.224	98	240.032.224	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0070		B		-27.000.000	-10	50.628.616	21	55.418.875	23	55.418.875	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO		A	273.100.000	244.100.021	89	240.339.244	98	240.032.224	98	240.032.224	0	0	0	0	0
8504	F	B		1.999.148	9	4.063.668	16	4.068.078	16	0	0	4.068.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	23.020.000	25.013.724	109	23.492.575	94	23.498.851	94	0	0	23.498.851	0	0	0
01.122.6005.8504.0062		B		1.999.148	9	4.063.668	16	4.068.078	16	0	0	4.068.078	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	23.020.000	25.013.724	109	23.492.575	94	23.498.851	94	0	0	23.498.851	0	0	0
8517	F	B		-12.825.000	-40	-712.962	-4	4.723.155	27	0	0	4.370.496	352.659	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	31.678.000	17.353.000	55	14.541.489	84	12.169.768	70	0	0	11.778.161	391.607	0	0
01.122.6005.8517.0065		B		-12.825.000	-40	-712.962	-4	4.723.155	27	0	0	4.370.496	352.659	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	31.678.000	17.353.000	55	14.541.489	84	12.169.768	70	0	0	11.778.161	391.607	0	0
126		B		-3.675.000	-45	128.497	3	1.027.724	25	0	0	701.994	325.731	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	8.082.000	4.082.000	51	2.919.352	72	2.250.346	55	0	0	1.700.156	550.190	0	0
6005		B		-3.675.000	-45	128.497	3	1.027.724	25	0	0	701.994	325.731	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	8.082.000	4.082.000	51	2.919.352	72	2.250.346	55	0	0	1.700.156	550.190	0	0
1471	F	B		-1.675.000	-61	140.400	13	325.731	31	0	0	0	325.731	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.737.000	1.062.000	39	687.690	65	550.190	52	0	0	0	550.190	0	0
01.126.6005.1471.0006		B		-1.675.000	-61	140.400	13	325.731	31	0	0	0	325.731	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO		A	2.737.000	1.062.000	39	687.690	65	550.190	52	0	0	0	550.190	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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- PLANO PILOTO															
2557	F	B		-2.000.000	-37	-11.903	0	701.994	23	0	0	701.994	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		5.345.000	3.020.000	57	2.231.661	74	1.700.156	56	0	0	1.700.156	0	0	0
01.126.6005.2557.2627	B			-2.000.000	-37	-11.903	0	701.994	23	0	0	701.994	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		5.345.000	3.020.000	57	2.231.661	74	1.700.156	56	0	0	1.700.156	0	0	0
128	B			-500.000	-44	-14.160	-2	99.630	15	0	0	99.630	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.145.000	645.000	56	327.393	51	309.014	48	0	0	309.014	0	0	0
6005	B			-350.000	-47	-14.160	-4	99.630	26	0	0	99.630	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		737.000	387.000	53	319.493	83	309.014	80	0	0	309.014	0	0	0
4088	F	B		-350.000	-47	-14.160	-4	99.630	26	0	0	99.630	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		737.000	387.000	53	319.493	83	309.014	80	0	0	309.014	0	0	0
01.128.6005.4088.0040	B			-350.000	-47	-14.160	-4	99.630	26	0	0	99.630	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO	A		737.000	387.000	53	319.493	83	309.014	80	0	0	309.014	0	0	0
131	B			-9.400.000	-26	12.331.644	46	5.366.693	20	0	0	5.366.693	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		36.500.000	27.100.000	74	25.804.399	95	5.645.051	21	0	0	5.645.051	0	0	0
6005	B			-9.400.000	-26	12.331.644	46	5.366.693	20	0	0	5.366.693	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		36.500.000	27.100.000	74	25.804.399	95	5.645.051	21	0	0	5.645.051	0	0	0
8505	F	B		-9.400.000	-26	12.331.644	46	5.366.693	20	0	0	5.366.693	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		36.500.000	27.100.000	74	25.804.399	95	5.645.051	21	0	0	5.645.051	0	0	0
01.131.6005.8505.0020	B			0	0	12.331.644	46	5.366.693	20	0	0	5.366.693	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		27.000.000	27.000.000	100	25.731.065	95	5.590.727	21	0	0	5.590.727	0	0	0
01.131.6005.8505.0021	B			-7.400.000	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO	A		7.500.000	100.000	1	73.334	73	54.324	54	0	0	54.324	0	0	0
392	B			0	0	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		390.000	390.000	100	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
6219	B			0	0	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
CULTURA	A		390.000	390.000	100	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	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 2013

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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
4196	F	B		0	0	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	390.000	390.000	100	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	390.000	390.000	100	220.000	56	205.500	53	0	0	205.500	0	0	0
28		B		-1.649.148	-14	1.845.043	16	2.082.041	18	1.108.204	0	973.837	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.473.000	11.823.852	103	10.155.783	86	9.892.544	84	6.111.487	0	3.781.056	0	0	0
346		B		-1.649.148	-14	1.845.043	16	2.082.041	18	1.108.204	0	973.837	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.473.000	11.823.852	103	10.155.783	86	9.892.544	84	6.111.487	0	3.781.056	0	0	0
0001		B		-1.649.148	-14	1.845.043	16	2.082.041	18	1.108.204	0	973.837	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	11.473.000	11.823.852	103	10.155.783	86	9.892.544	84	6.111.487	0	3.781.056	0	0	0
9050	F	B		-649.148	-6	1.845.043	16	2.082.041	18	1.108.204	0	973.837	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.473.000	11.823.852	113	10.155.783	86	9.892.544	84	6.111.487	0	3.781.056	0	0	0
28.846.0001.9050.0046		B		-649.148	-6	1.845.043	16	2.082.041	18	1.108.204	0	973.837	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	10.473.000	11.823.852	113	10.155.783	86	9.892.544	84	6.111.487	0	3.781.056	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-54.770.000	-14	68.472.436	21	73.069.801	22	56.527.079	0	15.864.333	678.390	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	387.533.000	330.932.596	85	317.975.272	96	294.177.023	89	246.143.711	0	47.091.515	941.797	0	0
	T	A	387.533.000	330.932.596	85	317.975.272	96	294.177.023	89	246.143.711	0	47.091.515	941.797	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortização Dívida J
10		B		5.682.658	28	5.499.592	21	4.453.312	17	0	0	4.453.312	0	0	0
SAÚDE		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	93	20.150.909	77	0	0	20.150.909	0	0	0
302		B		5.682.658	28	5.499.592	21	4.453.312	17	0	0	4.453.312	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	93	20.150.909	77	0	0	20.150.909	0	0	0
6005		B		5.682.658	28	5.499.592	21	4.453.312	17	0	0	4.453.312	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	93	20.150.909	77	0	0	20.150.909	0	0	0
2042	S	B		5.682.658	28	5.499.592	21	4.453.312	17	0	0	4.453.312	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	93	20.150.909	77	0	0	20.150.909	0	0	0
10.302.6005.2042.0001		B		5.682.658	28	5.499.592	21	4.453.312	17	0	0	4.453.312	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	20.560.500	26.243.158	128	24.379.821	93	20.150.909	77	0	0	20.150.909	0	0	0
28		B		0	0	-50.638	-4	152.767	12	0	0	152.767	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	76	902.373	73	0	0	902.373	0	0	0
846		B		0	0	-50.638	-4	152.767	12	0	0	152.767	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	76	902.373	73	0	0	902.373	0	0	0
0001		B		0	0	-50.638	-4	152.767	12	0	0	152.767	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	76	902.373	73	0	0	902.373	0	0	0
9050	S	B		0	0	-50.638	-4	152.767	12	0	0	152.767	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	76	902.373	73	0	0	902.373	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	-50.638	-4	152.767	12	0	0	152.767	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.234.800	1.234.800	100	932.357	76	902.373	73	0	0	902.373	0	0	0
Total da Unidade	S	B		5.682.658	26	5.448.954	20	4.606.079	17	0	0	4.606.079	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	21.795.300	27.477.958	126	25.312.178	92	21.053.282	77	0	0	21.053.282	0	0	0
	T	A	21.795.300	27.477.958	126	25.312.178	92	21.053.282	77	0	0	21.053.282	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-54.770.000	-14	68.472.436	21	73.069.801	22	56.527.079	0	15.864.333	678.390	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA 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 2013

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
		A	387.533.000	330.932.596	85	317.975.272	96	294.177.023	89	246.143.711	0	47.091.515	941.797	0	0
		S B		5.682.658	26	5.448.954	20	4.606.079	17	0	0	4.606.079	0	0	0
		A	21.795.300	27.477.958	126	25.312.178	92	21.053.282	77	0	0	21.053.282	0	0	0
		T A	409.328.300	358.410.554	88	343.287.450	96	315.230.306	88	246.143.711	0	68.144.797	941.797	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		-24.270.000	-10	38.625.316	17	39.054.655	17	32.830.427	0	5.876.422	347.806	0	0
LEGISLATIVA		A	248.816.275	223.278.761	90	216.162.376	97	210.517.943	94	177.905.355	0	31.709.847	902.741	0	0
032		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	100.000	502.117	502	402.116	80	402.116	80	0	0	402.116	0	0	0
6005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	100.000	502.117	502	402.116	80	402.116	80	0	0	402.116	0	0	0
3996	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO		A		402.117	0	402.116	100	402.116	100	0	0	402.116	0	0	0
01.032.6005.3996.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOEX - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO		A		402.117	0	402.116	100	402.116	100	0	0	402.116	0	0	0
122		B		-17.570.000	-8	37.634.708	18	38.371.492	18	32.830.427	0	5.477.732	63.333	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	232.391.775	214.502.144	92	211.018.653	98	207.290.861	97	177.905.355	0	29.168.078	217.428	0	0
6005		B		-17.570.000	-8	37.634.708	18	38.371.492	18	32.830.427	0	5.477.732	63.333	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	232.391.775	214.502.144	92	211.018.653	98	207.290.861	97	177.905.355	0	29.168.078	217.428	0	0
2422	F	B		-500.000	-25	-51.534	-3	226.197	15	0	0	226.197	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.000.000	1.500.000	75	1.418.466	95	1.182.466	79	0	0	1.182.466	0	0	0
01.122.6005.2422.9637		B		-500.000	-25	-51.534	-3	226.197	15	0	0	226.197	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	2.000.000	1.500.000	75	1.418.466	95	1.182.466	79	0	0	1.182.466	0	0	0
8502	F	B		-14.870.000	-8	33.945.037	19	32.830.427	18	32.830.427	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	197.515.801	181.079.611	92	179.613.858	99	177.905.355	98	177.905.355	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0021		B		-14.870.000	-8	33.945.037	19	32.830.427	18	32.830.427	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	197.515.801	181.079.611	92	179.613.858	99	177.905.355	98	177.905.355	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2.200.000	-10	3.456.432	18	3.462.659	18	0	0	3.462.659	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.550.000	19.346.560	90	19.184.889	99	19.188.329	99	0	0	19.188.329	0	0	0
01.122.6005.8504.0020		B		-2.200.000	-10	3.456.432	18	3.462.659	18	0	0	3.462.659	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	21.550.000	19.346.560	90	19.184.889	99	19.188.329	99	0	0	19.188.329	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 2013

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
8517	F	B		0	0	284.773	2	1.852.209	15	0	0	1.788.876	63.333	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.325.974	12.575.974	111	10.801.439	86	9.014.711	72	0	0	8.797.283	217.428	0	0
01.122.6005.8517.0019		B		0	0	284.773	2	1.852.209	15	0	0	1.788.876	63.333	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.325.974	12.575.974	111	10.801.439	86	9.014.711	72	0	0	8.797.283	217.428	0	0
126		B		-2.400.000	-33	748.687	15	434.801	9	0	0	240.044	194.757	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.264.500	4.864.500	67	3.459.760	71	1.980.889	41	0	0	1.535.864	445.025	0	0
6005		B		-2.400.000	-33	748.687	15	434.801	9	0	0	240.044	194.757	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	7.264.500	4.864.500	67	3.459.760	71	1.980.889	41	0	0	1.535.864	445.025	0	0
1471	F	B		-900.000	-17	1.362.983	31	434.801	10	0	0	240.044	194.757	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.264.500	4.364.500	83	3.415.220	78	1.965.349	45	0	0	1.520.324	445.025	0	0
01.126.6005.1471.0005		B		-900.000	-17	1.362.983	31	434.801	10	0	0	240.044	194.757	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.264.500	4.364.500	83	3.415.220	78	1.965.349	45	0	0	1.520.324	445.025	0	0
2557	F	B		-1.500.000	-75	-614.296	-123	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.000.000	500.000	25	44.540	9	15.540	3	0	0	15.540	0	0	0
01.126.6005.2557.2568		B		-1.500.000	-75	-614.296	-123	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.000.000	500.000	25	44.540	9	15.540	3	0	0	15.540	0	0	0
128		B		0	0	40.496	5	156.036	21	0	0	156.036	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	640.000	740.000	116	631.663	85	590.538	80	0	0	590.538	0	0	0
6005		B		0	0	40.496	5	156.036	21	0	0	156.036	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	640.000	740.000	116	631.663	85	590.538	80	0	0	590.538	0	0	0
4088	F	B		0	0	40.496	5	156.036	21	0	0	156.036	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	640.000	740.000	116	631.663	85	590.538	80	0	0	590.538	0	0	0
01.128.6005.4088.0035		B		0	0	40.496	5	156.036	21	0	0	156.036	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	640.000	740.000	116	631.663	85	590.538	80	0	0	590.538	0	0	0
131		B		0	0	9.756	3	2.610	1	0	0	2.610	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 2013

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
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	320.000	320.000	100	75.379	24	13.250	4	0	0	13.250	0	0	0
6005		B		0	0	9.756	3	2.610	1	0	0	2.610	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	320.000	320.000	100	75.379	24	13.250	4	0	0	13.250	0	0	0
8505	F	B		0	0	9.756	3	2.610	1	0	0	2.610	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	320.000	320.000	100	75.379	24	13.250	4	0	0	13.250	0	0	0
01.131.6005.8505.0008		B		0	0	9.756	3	2.610	1	0	0	2.610	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	320.000	320.000	100	75.379	24	13.250	4	0	0	13.250	0	0	0
451		B		-4.300.000	-53	191.669	8	89.717	4	0	0	0	89.717	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.100.000	2.350.000	29	574.804	24	240.288	10	0	0	0	240.288	0	0
6005		B		-4.300.000	-53	191.669	8	89.717	4	0	0	0	89.717	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	8.100.000	2.350.000	29	574.804	24	240.288	10	0	0	0	240.288	0	0
3903	F	B		-4.300.000	-53	191.669	8	89.717	4	0	0	0	89.717	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.100.000	2.350.000	29	574.804	24	240.288	10	0	0	0	240.288	0	0
01.451.6005.3903.9702		B		-4.300.000	-53	191.669	8	89.717	4	0	0	0	89.717	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	8.100.000	2.350.000	29	574.804	24	240.288	10	0	0	0	240.288	0	0
28		B		-5.830.000	-44	519.199	7	652.886	9	622.524	0	30.362	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.200.000	7.539.631	57	7.086.941	94	6.731.247	89	6.537.223	0	194.023	0	0	0
846		B		-5.830.000	-44	519.199	7	652.886	9	622.524	0	30.362	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.200.000	7.539.631	57	7.086.941	94	6.731.247	89	6.537.223	0	194.023	0	0	0
0001		B		-5.830.000	-44	519.199	7	652.886	9	622.524	0	30.362	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.200.000	7.539.631	57	7.086.941	94	6.731.247	89	6.537.223	0	194.023	0	0	0
9001	F	B		-1.530.000	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.880.000	350.000	19	348.409	100	348.409	100	348.409	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6165		B		-1.530.000	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.880.000	350.000	19	348.409	100	348.409	100	348.409	0	0	0	0	0
9050	F	B		-4.300.000	-38	519.199	7	652.886	9	622.524	0	30.362	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.320.000	7.189.631	64	6.738.533	94	6.382.838	89	6.188.815	0	194.023	0	0	0
28.846.0001.9050.0013		B		-4.300.000	-38	519.199	7	652.886	9	622.524	0	30.362	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:02

9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.320.000	7.189.631	64	6.738.533	94	6.382.838	89	6.188.815	0	194.023	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-30.100.000	-11	39.144.515	17	39.707.541	17	33.452.951	0	5.906.784	347.806	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	262.016.275	230.818.392	88	223.249.317	97	217.249.189	94	184.442.578	0	31.903.870	902.741	0	0
	T	A	262.016.275	230.818.392	88	223.249.317	97	217.249.189	94	184.442.578	0	31.903.870	902.741	0	0
Total do Órgão	F	B		-30.100.000	-11	39.144.515	17	39.707.541	17	33.452.951	0	5.906.784	347.806	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	262.016.275	230.818.392	88	223.249.317	97	217.249.189	94	184.442.578	0	31.903.870	902.741	0	0
	T	A	262.016.275	230.818.392	88	223.249.317	97	217.249.189	94	184.442.578	0	31.903.870	902.741	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		18.700.627	11	17.866.336	12	33.279.521	21	14.918.788	0	12.772.335	5.588.398	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	174.374.801	155.041.531	89	145.585.910	94	127.218.577	82	74.446.612	0	45.630.496	7.141.468	0	0
122		B		25.510.347	16	23.967.956	17	25.798.730	19	14.918.788	0	10.567.622	312.321	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	162.261.336	137.664.510	85	128.711.799	93	113.293.923	82	74.446.612	0	37.122.525	1.724.786	0	0
6003		B		25.510.347	20	23.967.956	17	25.798.730	19	14.918.788	0	10.567.622	312.321	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	125.366.573	137.664.510	110	128.711.799	93	113.293.923	82	74.446.612	0	37.122.525	1.724.786	0	0
2578	F	B		-926.039	-45	-802.689	-103	92.545	12	0	0	92.545	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	2.060.000	781.926	38	781.926	100	267.742	34	0	0	267.742	0	0	0
04.122.6003.2578.0006		B		-926.039	-45	-802.689	-103	92.545	12	0	0	92.545	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	2.060.000	781.926	38	781.926	100	267.742	34	0	0	267.742	0	0	0
3678	F	B		17.025.786	0	13.786.166	70	3.974.451	20	0	0	3.974.451	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.590.000	19.790.786	0	16.192.747	82	4.149.469	21	0	0	4.149.469	0	0	0
04.122.6003.3678.2695		B		17.025.786	0	13.786.166	70	3.974.451	20	0	0	3.974.451	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	19.790.786	0	16.192.747	82	4.149.469	21	0	0	4.149.469	0	0	0
8502	F	B		12.477.843	21	14.918.483	20	14.918.788	20	14.918.788	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	60.401.433	74.449.276	123	74.446.612	100	74.446.612	100	74.446.612	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8804		B		12.477.843	21	14.918.483	20	14.918.788	20	14.918.788	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	60.401.433	74.449.276	123	74.446.612	100	74.446.612	100	74.446.612	0	0	0	0	0
8504	F	B		-421.400	-5	698.294	18	698.294	18	0	0	698.294	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.677.901	3.853.501	44	3.850.796	100	3.850.796	100	0	0	3.850.796	0	0	0
04.122.6003.8504.9623		B		-421.400	-5	698.294	18	698.294	18	0	0	698.294	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	8.677.901	3.853.501	44	3.850.796	100	3.850.796	100	0	0	3.850.796	0	0	0
8517	F	B		-645.843	-2	-4.632.297	-12	6.114.653	16	0	0	5.802.332	312.321	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	39.236.806	38.789.021	99	33.439.717	86	30.579.304	79	0	0	28.854.517	1.724.786	0	0
04.122.6003.8517.9699		B		-1.822.712	-7	-2.249.102	-7	5.252.021	17	0	0	4.940.669	311.352	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	25.036.806	31.287.207	125	29.553.969	94	26.524.167	85	0	0	24.940.360	1.583.807	0	0
04.122.6003.8517.9700		B		-1.477.123	-36	-1.477.123	-112	211.720	16	0	0	211.720	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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	4.100.000	1.323.666	32	1.267.665	96	1.235.929	93	0	0	1.194.345	41.584	0	0
04.122.6003.8517.9701		B		2.653.992	26	-906.072	-15	650.912	11	0	0	649.943	969	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	10.100.000	6.178.148	61	2.618.084	42	2.819.208	46	0	0	2.719.812	99.396	0	0
126		B		-7.278.220	-90	-6.610.120	-44	6.387.100	43	0	0	1.111.023	5.276.077	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	8.063.465	14.868.521	184	14.365.611	97	11.612.994	78	0	0	6.196.312	5.416.682	0	0
6003		B		-7.278.220	-90	-6.610.120	-44	6.387.100	43	0	0	1.111.023	5.276.077	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	8.063.465	14.868.521	184	14.365.611	97	11.612.994	78	0	0	6.196.312	5.416.682	0	0
1471	F	B		-6.268.120	-307	-6.763.120	-83	5.276.077	65	0	0	0	5.276.077	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.040.000	8.145.157	399	7.650.157	94	5.416.682	67	0	0	0	5.416.682	0	0
04.126.6003.1471.2540		B		-6.268.120	-307	-6.763.120	-83	5.276.077	65	0	0	0	5.276.077	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	2.040.000	8.145.157	399	7.650.157	94	5.416.682	67	0	0	0	5.416.682	0	0
2557	F	B		-1.010.100	-17	153.000	2	1.111.023	17	0	0	1.111.023	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.023.465	6.723.364	112	6.715.454	100	6.196.312	92	0	0	6.196.312	0	0	0
04.126.6003.2557.2562		B		-1.010.100	-17	153.000	2	1.111.023	17	0	0	1.111.023	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	6.023.465	6.723.364	112	6.715.454	100	6.196.312	92	0	0	6.196.312	0	0	0
131		B		468.500	12	508.500	20	1.093.690	44	0	0	1.093.690	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.050.000	2.508.500	62	2.508.500	100	2.311.660	92	0	0	2.311.660	0	0	0
6003		B		468.500	12	508.500	20	1.093.690	44	0	0	1.093.690	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.050.000	2.508.500	62	2.508.500	100	2.311.660	92	0	0	2.311.660	0	0	0
2901	F	B		468.500	12	508.500	20	1.093.690	44	0	0	1.093.690	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	4.050.000	2.508.500	62	2.508.500	100	2.311.660	92	0	0	2.311.660	0	0	0
04.131.6003.2901.0003		B		468.500	12	508.500	20	1.093.690	44	0	0	1.093.690	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	4.050.000	2.508.500	62	2.508.500	100	2.311.660	92	0	0	2.311.660	0	0	0
14		B		316.003	2	2.072.269	46	783.064	17	0	0	621.064	162.000	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	14.121.600	4.494.532	32	4.129.696	92	1.954.041	43	0	0	1.651.086	302.955	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:02

12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA 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
241		B		366.003	8	366.002	69	153.543	29	0	0	153.543	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	4.595.000	532.560	12	432.559	81	211.650	40	0	0	211.650	0	0	0
6222		B		366.003	11	366.002	69	153.543	29	0	0	153.543	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	3.270.000	532.560	16	432.559	81	211.650	40	0	0	211.650	0	0	0
2268	F	B		366.003	22	366.002	85	153.543	35	0	0	153.543	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	1.670.000	432.560	26	432.559	100	211.650	49	0	0	211.650	0	0	0
14.241.6222.2268.8378		B		366.003	22	366.002	85	153.543	35	0	0	153.543	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL		A	1.670.000	432.560	26	432.559	100	211.650	49	0	0	211.650	0	0	0
422		B		-50.000	-1	1.706.267	43	629.521	16	0	0	467.521	162.000	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	9.526.600	3.961.972	42	3.697.138	93	1.742.390	44	0	0	1.439.436	302.955	0	0
6222		B		-50.000	-2	1.196.294	77	234.095	15	0	0	234.095	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.771.600	1.556.705	56	1.411.845	91	438.039	28	0	0	428.389	9.650	0	0
4123	F	B		-50.000	-2	1.196.294	77	234.095	15	0	0	234.095	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	2.511.600	1.556.705	62	1.411.845	91	438.039	28	0	0	428.389	9.650	0	0
14.422.6222.4123.2258		B		0	0	1.002.604	74	113.405	8	0	0	113.405	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.261.600	1.356.705	60	1.218.155	90	317.349	23	0	0	307.699	9.650	0	0
14.422.6222.4123.5767		B		-50.000	0	193.690	97	120.690	60	0	0	120.690	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO DIA NACIONAL DA CONSCIÊNCIA NEGRA-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	193.690	97	120.690	60	0	0	120.690	0	0	0
6229		B		0	0	509.972	21	395.426	16	0	0	233.426	162.000	0	0
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES		A	6.555.000	2.405.267	37	2.285.293	95	1.304.351	54	0	0	1.011.046	293.305	0	0
4211	F	B		0	0	71.377	7	207.430	20	0	0	207.430	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	2.100.000	1.044.433	50	1.042.785	100	652.527	62	0	0	602.785	49.743	0	0
14.422.6229.4211.0003		B		0	0	71.377	7	207.430	20	0	0	207.430	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-(CASA ABRIGO) SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	1.044.433	50	1.042.785	100	652.527	62	0	0	602.785	49.743	0	0
4212	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	455.000	15.956	4	15.956	100	29.924	188	0	0	0	29.924	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSELHO DISTRITAL DA MULHER															
14.422.6229.4212.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	455.000	15.956	4	15.956	100	29.924	188	0	0	0	29.924	0	0
4213		F B		0	0	-77.251	-9	180.000	22	0	0	18.000	162.000	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	2.000.000	824.877	41	706.551	86	609.750	74	0	0	396.111	213.638	0	0
14.422.6229.4213.0002		B		0	0	-77.251	-9	180.000	22	0	0	18.000	162.000	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	824.877	41	706.551	86	609.750	74	0	0	396.111	213.638	0	0
4240		F B		0	0	515.846	99	7.996	2	0	0	7.996	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	2.000.000	520.000	26	520.000	100	12.150	2	0	0	12.150	0	0	0
14.422.6229.4240.2279		B		0	0	515.846	99	7.996	2	0	0	7.996	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	520.000	26	520.000	100	12.150	2	0	0	12.150	0	0	0
15		B		-10.941.541	-5	-7.665.148	-11	19.672.926	27	0	0	13.930.227	5.742.699	0	0
URBANISMO		A	199.219.050	71.692.202	36	71.625.898	100	58.563.572	82	0	0	44.928.206	13.635.366	0	0
451		B		-5.582.626	-7	-3.016.441	-9	11.084.117	33	0	0	5.341.417	5.742.699	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	78.621.106	33.682.583	43	33.616.279	100	22.978.201	68	0	0	9.342.835	13.635.366	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	56.000	41.300	74	41.000	99	35.000	85	0	0	0	35.000	0	0
3903		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	56.000	41.300	74	41.000	99	35.000	85	0	0	0	35.000	0	0
15.451.6003.3903.9722		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	56.000	41.300	74	41.000	99	35.000	85	0	0	0	35.000	0	0
6208		B		-7.270.611	-11	-5.507.751	-18	11.084.117	36	0	0	5.341.417	5.742.699	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	66.918.765	31.141.283	47	31.083.969	100	22.943.201	74	0	0	9.342.835	13.600.366	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:02

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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1110	F	B		-1.048.799	-5	4	0	5.742.699	28	0	0	0	5.742.699	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	20.412.188	20.819.343	102	20.762.029	100	13.600.366	65	0	0	0	13.600.366	0	0
15.451.6208.1110.9584		B		-1.048.799	-5	4	0	5.742.699	28	0	0	0	5.742.699	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	20.412.188	20.819.343	102	20.762.029	100	13.600.366	65	0	0	0	13.600.366	0	0
3941	F	B		-5.587.030	-32	-5.507.755	-53	5.341.417	52	0	0	5.341.417	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	17.656.074	10.321.940	58	10.321.940	100	9.342.835	91	0	0	9.342.835	0	0	0
15.451.6208.3941.7291		B		-5.587.030	-32	-5.507.755	-53	5.341.417	52	0	0	5.341.417	0	0	0
(* * *) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES- CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	17.656.074	10.321.940	58	10.321.940	100	9.342.835	91	0	0	9.342.835	0	0	0
452		B		-5.358.915	-4	-4.648.707	-12	8.588.810	23	0	0	8.588.810	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	100	35.585.371	94	0	0	35.585.371	0	0	0
6208		B		-5.358.915	-4	-4.648.707	-12	8.588.810	23	0	0	8.588.810	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	100	35.585.371	94	0	0	35.585.371	0	0	0
8508	F	B		-5.358.915	-4	-4.648.707	-12	8.588.810	23	0	0	8.588.810	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	100	35.585.371	94	0	0	35.585.371	0	0	0
15.452.6208.8508.9135		B		-5.358.915	-4	-4.648.707	-12	8.588.810	23	0	0	8.588.810	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	120.597.944	38.009.619	32	38.009.619	100	35.585.371	94	0	0	35.585.371	0	0	0
25		B		-13.505.032	-12	-23.080.879	-24	7.689.834	8	0	0	7.689.834	0	0	0
ENERGIA		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	77	73.530.319	77	0	0	73.530.319	0	0	0
752		B		-13.505.032	-12	-23.080.879	-24	7.689.834	8	0	0	7.689.834	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	77	73.530.319	77	0	0	73.530.319	0	0	0
6209		B		-13.505.032	-12	-23.080.879	-24	7.689.834	8	0	0	7.689.834	0	0	0
ENERGIA		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	77	73.530.319	77	0	0	73.530.319	0	0	0
8507	F	B		-13.505.032	-12	-23.080.879	-24	7.689.834	8	0	0	7.689.834	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	77	73.530.319	77	0	0	73.530.319	0	0	0
25.752.6209.8507.6466		B		-13.505.032	-12	-23.080.879	-24	7.689.834	8	0	0	7.689.834	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	108.950.536	95.445.504	88	73.530.319	77	73.530.319	77	0	0	73.530.319	0	0	0
28		B		252.234	2	3.272.565	44	2.809.592	38	2.809.592	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	95	6.637.710	89	6.637.710	0	0	0	0	0
846		B		252.234	2	3.272.565	44	2.809.592	38	2.809.592	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:02

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 2013

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	95	6.637.710	89	6.637.710	0	0	0	0	0
0001		B		252.234	2	3.272.565	44	2.809.592	38	2.809.592	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	95	6.637.710	89	6.637.710	0	0	0	0	0
9050		F B		252.234	2	3.272.565	44	2.809.592	38	2.809.592	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	95	6.637.710	89	6.637.710	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7101		B		252.234	2	3.272.565	44	2.809.592	38	2.809.592	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	15.053.507	7.486.757	50	7.105.869	95	6.637.710	89	6.637.710	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.177.709	-1	-7.534.858	-2	64.234.937	19	17.728.380	0	35.013.460	11.493.097	0	0
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	511.719.494	334.160.526	65	301.977.692	90	267.904.219	80	81.084.321	0	165.740.108	21.079.789	0	0
	T	A	511.719.494	334.160.526	65	301.977.692	90	267.904.219	80	81.084.321	0	165.740.108	21.079.789	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		82.213	2	661.901	20	678.450	20	626.106	0	52.344	0	0	0
CULTURA		A	3.568.513	3.346.513	94	3.308.751	99	3.300.658	99	3.003.539	0	297.120	0	0	0
122		B		83.613	3	661.901	20	672.340	20	626.106	0	46.234	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.333.513	3.314.867	99	3.277.105	99	3.269.012	99	3.003.539	0	265.473	0	0	0
6003		B		83.613	3	661.901	20	672.340	20	626.106	0	46.234	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.333.513	3.314.867	99	3.277.105	99	3.269.012	99	3.003.539	0	265.473	0	0	0
8502	F	B		47.732	2	626.106	21	626.106	21	626.106	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.972.220	3.019.952	102	3.003.539	99	3.003.539	99	3.003.539	0	0	0	0	0
13.122.6003.8502.8738		B		47.732	2	626.106	21	626.106	21	626.106	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	2.972.220	3.019.952	102	3.003.539	99	3.003.539	99	3.003.539	0	0	0	0	0
8504	F	B		20.155	13	25.678	15	25.678	15	0	0	25.678	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	150.000	170.155	113	155.057	91	155.057	91	0	0	155.057	0	0	0
13.122.6003.8504.9665		B		20.155	13	25.678	15	25.678	15	0	0	25.678	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	150.000	170.155	113	155.057	91	155.057	91	0	0	155.057	0	0	0
8517	F	B		15.726	7	10.117	8	20.555	16	0	0	20.555	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	211.293	124.760	59	118.509	95	110.416	89	0	0	110.416	0	0	0
13.122.6003.8517.9741		B		15.726	7	10.117	8	20.555	16	0	0	20.555	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	211.293	124.760	59	118.509	95	110.416	89	0	0	110.416	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	65.000	399	1	399	100	399	100	0	0	399	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	65.000	399	1	399	100	399	100	0	0	399	0	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	399	1	399	100	399	100	0	0	399	0	0	0
13.126.6003.1471.2528		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	50.000	399	1	399	100	399	100	0	0	399	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 2013

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
391		B		-1.400	-1	0	0	6.110	20	0	0	6.110	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	162.000	31.248	19	31.248	100	31.248	100	0	0	31.248	0	0	0
6203		B		-1.400	-4	0	0	3.850	65	0	0	3.850	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	32.000	5.950	19	5.950	100	5.950	100	0	0	5.950	0	0	0
1329	F	B		0	0	0	0	3.850	65	0	0	3.850	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS		A	24.000	5.950	25	5.950	100	5.950	100	0	0	5.950	0	0	0
13.391.6203.1329.0002		B		0	0	0	0	3.850	65	0	0	3.850	0	0	0
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-- SIA		A	24.000	5.950	25	5.950	100	5.950	100	0	0	5.950	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	2.260	9	0	0	2.260	0	0	0
CULTURA		A	130.000	25.298	19	25.298	100	25.298	100	0	0	25.298	0	0	0
2463	F	B		0	0	0	0	2.260	15	0	0	2.260	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	82.000	15.310	19	15.310	100	15.310	100	0	0	15.310	0	0	0
13.391.6219.2463.0002		B		0	0	0	0	2.260	15	0	0	2.260	0	0	0
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	82.000	15.310	19	15.310	100	15.310	100	0	0	15.310	0	0	0
2465	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	23.000	9.988	43	9.988	100	9.988	100	0	0	9.988	0	0	0
13.391.6219.2465.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO		A	23.000	9.988	43	9.988	100	9.988	100	0	0	9.988	0	0	0
28		B		6.318	90	3.278	25	2.962	22	0	0	2.962	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.000	13.318	190	10.278	77	8.963	67	0	0	8.963	0	0	0
846		B		6.318	90	3.278	25	2.962	22	0	0	2.962	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.000	13.318	190	10.278	77	8.963	67	0	0	8.963	0	0	0
0001		B		6.318	90	3.278	25	2.962	22	0	0	2.962	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.000	13.318	190	10.278	77	8.963	67	0	0	8.963	0	0	0
9050	F	B		6.318	90	3.278	25	2.962	22	0	0	2.962	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.000	13.318	190	10.278	77	8.963	67	0	0	8.963	0	0	0
28.846.0001.9050.7142		B		6.318	90	3.278	25	2.962	22	0	0	2.962	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:03

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 2013

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.000	13.318	190	10.278	77	8.963	67	0	0	8.963	0	0	0
Total da Unidade	F	B		88.531	2	665.179	20	681.412	20	626.106	0	55.306	0	0	0
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.575.513	3.359.831	94	3.319.029	99	3.309.621	99	3.003.539	0	306.082	0	0	0
	T	A	3.575.513	3.359.831	94	3.319.029	99	3.309.621	99	3.003.539	0	306.082	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 2013

09103 - 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		1.199.841	11	2.622.800	22	1.902.346	16	1.179.572	0	720.443	2.331	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	11.360.366	12.063.858	106	12.049.800	100	11.014.859	91	5.956.210	0	4.987.547	71.102	0	0
122		B		1.185.841	11	2.608.800	23	1.727.765	15	1.179.572	0	545.862	2.331	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.950.366	11.469.858	105	11.455.800	100	10.423.778	91	5.956.210	0	4.396.465	71.102	0	0
6003		B		1.185.841	11	2.608.800	23	1.727.765	15	1.179.572	0	545.862	2.331	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.950.366	11.469.858	105	11.455.800	100	10.423.778	91	5.956.210	0	4.396.465	71.102	0	0
8502	F	B		49.150	1	1.179.572	20	1.179.572	20	1.179.572	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.113.085	5.962.235	98	5.956.210	100	5.956.210	100	5.956.210	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8806		B		49.150	1	1.179.572	20	1.179.572	20	1.179.572	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	6.113.085	5.962.235	98	5.956.210	100	5.956.210	100	5.956.210	0	0	0	0	0
8504	F	B		-74.700	-8	142.234	17	142.234	17	0	0	142.234	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	892.000	817.300	92	809.308	99	809.308	99	0	0	809.308	0	0	0
04.122.6003.8504.9626		B		-74.700	-8	142.234	17	142.234	17	0	0	142.234	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	892.000	817.300	92	809.308	99	809.308	99	0	0	809.308	0	0	0
8517	F	B		1.211.391	31	1.286.995	27	405.960	9	0	0	403.629	2.331	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.945.281	4.690.323	119	4.690.281	100	3.658.259	78	0	0	3.587.157	71.102	0	0
04.122.6003.8517.9705		B		1.211.391	31	1.286.995	27	405.960	9	0	0	403.629	2.331	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	3.945.281	4.690.323	119	4.690.281	100	3.658.259	78	0	0	3.587.157	71.102	0	0
421		B		14.000	3	14.000	2	174.580	29	0	0	174.580	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	410.000	594.000	145	594.000	100	591.082	100	0	0	591.082	0	0	0
6222		B		14.000	3	14.000	2	174.580	29	0	0	174.580	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	410.000	594.000	145	594.000	100	591.082	100	0	0	591.082	0	0	0
2426	F	B		14.000	3	14.000	2	174.580	29	0	0	174.580	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	410.000	594.000	145	594.000	100	591.082	100	0	0	591.082	0	0	0
04.421.6222.2426.8439		B		14.000	3	14.000	2	174.580	29	0	0	174.580	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	410.000	594.000	145	594.000	100	591.082	100	0	0	591.082	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 2013

09103 - 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
13		B		-86.689	-43	0	0	2.078	16	0	0	2.078	0	0	0
CULTURA		A	200.000	13.311	7	13.310	100	11.904	89	0	0	11.904	0	0	0
392		B		-86.689	-43	0	0	2.078	16	0	0	2.078	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	200.000	13.311	7	13.310	100	11.904	89	0	0	11.904	0	0	0
6219		B		-86.689	-43	0	0	2.078	16	0	0	2.078	0	0	0
CULTURA		A	200.000	13.311	7	13.310	100	11.904	89	0	0	11.904	0	0	0
3678	F	B		-86.689	-87	0	0	2.078	16	0	0	2.078	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	13.311	13	13.310	100	11.904	89	0	0	11.904	0	0	0
13.392.6219.3678.2716		B		-42.100	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO		A	50.000	7.900	16	7.900	100	7.900	100	0	0	7.900	0	0	0
13.392.6219.3678.2722		B		-44.589	-89	0	0	2.078	38	0	0	2.078	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	50.000	5.411	11	5.410	100	4.004	74	0	0	4.004	0	0	0
15		B		-213.382	-9	49.049	15	48.922	15	0	0	44.232	4.690	0	0
URBANISMO		A	2.281.000	326.243	14	326.242	100	316.303	97	0	0	311.613	4.690	0	0
451		B		-163.382	-9	49.049	15	48.922	15	0	0	44.232	4.690	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.881.000	321.303	17	321.302	100	311.363	97	0	0	306.673	4.690	0	0
6208		B		-162.382	-9	49.049	15	48.922	15	0	0	44.232	4.690	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.880.000	321.303	17	321.302	100	311.363	97	0	0	306.673	4.690	0	0
4092	F	B		17.618	1	49.049	15	48.922	15	0	0	44.232	4.690	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	1.600.000	321.303	20	321.302	100	311.363	97	0	0	306.673	4.690	0	0
15.451.6208.4092.0002		B		0	0	0	0	7.430	7	0	0	2.740	4.690	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	900.000	103.685	12	103.685	100	102.131	99	0	0	97.441	4.690	0	0
15.451.6208.4092.0004		B		17.618	9	49.049	23	41.492	19	0	0	41.492	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO		A	200.000	217.618	109	217.617	100	209.232	96	0	0	209.232	0	0	0
452		B		-50.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	400.000	4.940	1	4.940	100	4.940	100	0	0	4.940	0	0	0
6208		B		-50.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	400.000	4.940	1	4.940	100	4.940	100	0	0	4.940	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:03

21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

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
8508	F	B		-50.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	400.000	4.940	1	4.940	100	4.940	100	0	0	4.940	0	0	0
15.452.6208.8508.9138		B		-50.000	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	400.000	4.940	1	4.940	100	4.940	100	0	0	4.940	0	0	0
28		B		-14.691	-49	1.680	11	1.680	11	0	0	1.680	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	15.309	51	15.309	100	15.309	100	0	0	15.309	0	0	0
846		B		-14.691	-49	1.680	11	1.680	11	0	0	1.680	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	15.309	51	15.309	100	15.309	100	0	0	15.309	0	0	0
0001		B		-14.691	-49	1.680	11	1.680	11	0	0	1.680	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	30.000	15.309	51	15.309	100	15.309	100	0	0	15.309	0	0	0
9050	F	B		-14.691	-49	1.680	11	1.680	11	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	15.309	51	15.309	100	15.309	100	0	0	15.309	0	0	0
28.846.0001.9050.7104		B		-14.691	-49	1.680	11	1.680	11	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	30.000	15.309	51	15.309	100	15.309	100	0	0	15.309	0	0	0
Total da Unidade	F	B		787.079	5	2.798.480	22	1.955.025	15	1.179.572	0	768.433	7.021	0	0
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA		A	14.670.057	12.754.516	87	12.739.765	100	11.358.376	89	5.956.210	0	5.326.374	75.792	0	0
	T	A	14.670.057	12.754.516	87	12.739.765	100	11.358.376	89	5.956.210	0	5.326.374	75.792	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 2013

09104 - 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
04		B		217.132	2	1.929.963	17	2.086.938	19	1.806.213	0	271.475	9.250	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	11.103.654	11.247.902	101	11.076.302	98	11.020.573	98	9.527.418	0	1.389.071	104.083	0	0
122		B		266.031	2	1.956.268	18	2.062.855	19	1.806.213	0	247.393	9.250	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.808.653	11.046.833	102	10.901.539	99	10.885.710	99	9.527.418	0	1.254.209	104.083	0	0
6003		B		266.031	2	1.956.268	18	2.062.855	19	1.806.213	0	247.393	9.250	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.808.653	11.046.833	102	10.901.539	99	10.885.710	99	9.527.418	0	1.254.209	104.083	0	0
8502		F B		335.844	4	1.806.213	19	1.806.213	19	1.806.213	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.135.894	9.581.738	105	9.527.418	99	9.527.418	99	9.527.418	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8841		B		335.844	4	1.806.213	19	1.806.213	19	1.806.213	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	9.135.894	9.581.738	105	9.527.418	99	9.527.418	99	9.527.418	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	145.114	17	145.114	17	0	0	145.114	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	856.959	856.959	100	831.437	97	831.437	97	0	0	831.437	0	0	0
04.122.6003.8504.9657		B		0	0	145.114	17	145.114	17	0	0	145.114	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	856.959	856.959	100	831.437	97	831.437	97	0	0	831.437	0	0	0
8517		F B		-69.813	-9	4.941	1	111.528	18	0	0	102.279	9.250	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	815.800	608.136	75	542.683	89	526.854	87	0	0	422.772	104.083	0	0
04.122.6003.8517.9738		B		-69.813	-9	4.941	1	111.528	18	0	0	102.279	9.250	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	815.800	608.136	75	542.683	89	526.854	87	0	0	422.772	104.083	0	0
128		B		-8.010	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	21.990	73	21.990	100	21.990	100	0	0	21.990	0	0	0
6003		B		-8.010	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	21.990	73	21.990	100	21.990	100	0	0	21.990	0	0	0
4088		F B		-8.010	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	21.990	73	21.990	100	21.990	100	0	0	21.990	0	0	0
04.128.6003.4088.2414		B		-8.010	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	30.000	21.990	73	21.990	100	21.990	100	0	0	21.990	0	0	0
421		B		-889	0	-26.305	-15	24.083	13	0	0	24.083	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	180.001	179.078	99	152.773	85	112.873	63	0	0	112.873	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 2013

09104 - 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
6222		B		-889	0	-26.305	-15	24.083	13	0	0	24.083	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	180.000	179.078	99	152.773	85	112.873	63	0	0	112.873	0	0	0
2426	F	B		-889	0	-26.305	-15	24.083	13	0	0	24.083	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	180.000	179.078	99	152.773	85	112.873	63	0	0	112.873	0	0	0
04.421.6222.2426.8463		B		-889	0	-26.305	-15	24.083	13	0	0	24.083	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	180.000	179.078	99	152.773	85	112.873	63	0	0	112.873	0	0	0
13		B		-423.756	-169	172.994	33	360.056	69	0	0	360.056	0	0	0
CULTURA		A	251.000	525.089	209	525.057	100	404.151	77	0	0	404.151	0	0	0
392		B		-423.756	-169	172.994	33	360.056	69	0	0	360.056	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	251.000	525.089	209	525.057	100	404.151	77	0	0	404.151	0	0	0
6219		B		-423.756	-169	172.994	33	360.056	69	0	0	360.056	0	0	0
CULTURA		A	251.000	525.089	209	525.057	100	404.151	77	0	0	404.151	0	0	0
3678	F	B		-423.756	-248	172.994	34	360.056	71	0	0	360.056	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	171.000	504.494	295	504.461	100	383.556	76	0	0	383.556	0	0	0
13.392.6219.3678.2773		B		-257.766	-526	9.984	30	9.210	28	0	0	9.210	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	49.000	33.484	68	33.484	100	32.710	98	0	0	32.710	0	0	0
13.392.6219.3678.2780		B		22.480	18	34.480	100	34.480	100	0	0	34.480	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	122.000	34.480	28	34.480	100	34.480	100	0	0	34.480	0	0	0
13.392.6219.3678.5913		B		-188.470	0	128.530	29	316.366	72	0	0	316.366	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA FAGAMA- GAMA		A		436.530	0	436.498	100	316.366	72	0	0	316.366	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	80.000	20.595	26	20.595	100	20.595	100	0	0	20.595	0	0	0
13.392.6219.4090.2504		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	80.000	20.595	26	20.595	100	20.595	100	0	0	20.595	0	0	0
15		B		-312.327	-8	2.017.265	70	599.204	21	0	0	0	599.204	0	0
URBANISMO		A	4.000.000	2.900.857	73	2.851.027	98	803.883	28	0	0	6.750	797.133	0	0
451		B		-312.327	-8	2.017.265	70	599.204	21	0	0	0	599.204	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.910.000	2.864.107	73	2.844.277	99	797.133	28	0	0	0	797.133	0	0
6003		B		29.146	26	29.146	21	127.314	94	0	0	0	127.314	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:03

24



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - 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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	110.000	135.698	123	135.698	100	127.314	94	0	0	0	127.314	0	0
3903		F B		29.146	26	29.146	21	127.314	94	0	0	0	127.314	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	110.000	135.698	123	135.698	100	127.314	94	0	0	0	127.314	0	0
15.451.6003.3903.9741		B		29.146	26	29.146	21	127.314	94	0	0	0	127.314	0	0
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	110.000	135.698	123	135.698	100	127.314	94	0	0	0	127.314	0	0
6208		B		-341.473	-9	1.988.119	74	471.890	17	0	0	0	471.890	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.800.000	2.698.399	71	2.678.570	99	669.820	25	0	0	0	669.820	0	0
1110		F B		-341.473	-9	1.988.119	74	471.890	17	0	0	0	471.890	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.800.000	2.698.399	71	2.678.570	99	669.820	25	0	0	0	669.820	0	0
15.451.6208.1110.5370		B		-84.953	-17	374.464	90	55.744	13	0	0	0	55.744	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-GAMA/DF- GAMA		A	500.000	415.047	83	415.047	100	55.744	13	0	0	0	55.744	0	0
15.451.6208.1110.5479		B		-37.585	-16	-37.585	-19	115.308	57	0	0	0	115.308	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NO GAMA- GAMA		A	240.000	202.415	84	202.411	100	178.146	88	0	0	0	178.146	0	0
15.451.6208.1110.5785		B		-2.998	-1	-2.998	-2	102.298	70	0	0	0	102.298	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE PEC E KIT MALHAÇÃO PRAÇA 4 SETOR SUL E QUADRA 31 SETOR OESTE- GAMA		A	300.000	147.002	49	147.002	100	102.298	70	0	0	0	102.298	0	0
15.451.6208.1110.8932		B		-1.826	0	-1.826	-1	107.473	44	0	0	0	107.473	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	960.000	242.565	25	242.565	100	242.565	100	0	0	0	242.565	0	0
15.451.6208.1110.9731		B		-42.404	0	48.663	84	91.067	158	0	0	0	91.067	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-APOIO PARA INSTALAÇÃO E PINTURA DE ALAMBRADO DA FEIRA PERMANENTE DO GAMA- RA II- GAMA		A		57.596	0	48.663	84	91.067	158	0	0	0	91.067	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	90.000	6.750	8	6.750	100	6.750	100	0	0	6.750	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	90.000	6.750	8	6.750	100	6.750	100	0	0	6.750	0	0	0
8508		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	90.000	6.750	8	6.750	100	6.750	100	0	0	6.750	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:03

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 2013

09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% 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
AJARDINADAS															
15.452.6208.8508.9143		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	90.000	6.750	8	6.750	100	6.750	100	0	0	6.750	0	0	
23		B		-15.192	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A		84.808	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
451		B		-15.192	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		84.808	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
6207		B		-15.192	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		84.808	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
3247	F	B		-15.192	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
REFORMA DE FEIRAS		A		84.808	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
23.451.6207.3247.9218		B		-15.192	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
REFORMA DE FEIRAS-CERCAMENTO DA FEIRA PERMANENTE- GAMA		A		84.808	0	84.808	100	42.404	50	0	0	0	42.404	0	
25		B		-2.343	0	0	0	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
ENERGIA		A		27.657	0	27.657	100	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
752		B		-2.343	0	0	0	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
ENERGIA ELÉTRICA		A		27.657	0	27.657	100	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
6209		B		-2.343	0	0	0	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
ENERGIA		A		27.657	0	27.657	100	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
1763	F	B		-2.343	0	0	0	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		27.657	0	27.657	100	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
25.752.6209.1763.9520		B		-2.343	0	0	0	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA NA DF 480 KM 01 NO GAMA- GAMA		A		27.657	0	27.657	100	27.657	100	0	0	0	27.657	0	
27		B		-12.218	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER		A	155.408	20.782	13	20.781	100	20.781	100	0	0	20.781	0	0	
813		B		-12.218	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
LAZER		A	105.408	20.782	20	20.781	100	20.781	100	0	0	20.781	0	0	
6206		B		-12.218	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	105.408	20.782	20	20.781	100	20.781	100	0	0	20.781	0	0	

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:03

26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09104 - 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
3678	F	B		-8.900	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	78.000	4.100	5	4.100	100	4.100	100	0	0	4.100	0	0	0
27.813.6206.3678.2622		B		-900	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	20.000	4.100	21	4.100	100	4.100	100	0	0	4.100	0	0	0
4090	F	B		-3.318	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	27.408	16.682	61	16.681	100	16.681	100	0	0	16.681	0	0	0
27.813.6206.4090.2516		B		-3.318	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	27.408	16.682	61	16.681	100	16.681	100	0	0	16.681	0	0	0
28		B		-297.152	-49	-144.651	-31	57.277	12	57.277	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	609.705	462.553	76	462.402	100	427.402	92	427.402	0	0	0	0	0
846		B		-297.152	-49	-144.651	-31	57.277	12	57.277	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	609.705	462.553	76	462.402	100	427.402	92	427.402	0	0	0	0	0
0001		B		-297.152	-49	-144.651	-31	57.277	12	57.277	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	609.705	462.553	76	462.402	100	427.402	92	427.402	0	0	0	0	0
9050	F	B		-297.152	-49	-144.651	-31	57.277	12	57.277	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	609.705	462.553	76	462.402	100	427.402	92	427.402	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7110		B		-297.152	-49	-144.651	-31	57.277	12	57.277	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	609.705	462.553	76	462.402	100	427.402	92	427.402	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-830.375	-5	4.075.859	27	3.173.536	21	1.863.490	0	631.531	678.514	0	0
09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA		A	16.119.767	15.305.129	95	15.083.514	99	12.746.852	83	9.954.821	0	1.820.754	971.277	0	0
	T	A	16.119.767	15.305.129	95	15.083.514	99	12.746.852	83	9.954.821	0	1.820.754	971.277	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09105 - 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
04		B		-197.596	-1	2.350.449	16	2.703.520	18	2.267.142	0	431.902	4.477	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	17.012.349	14.772.345	87	14.632.873	99	14.522.718	98	11.975.102	0	2.518.337	29.279	0	0
122		B		-109.084	-1	2.433.621	17	2.626.229	18	2.267.142	0	354.610	4.477	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.652.349	14.334.899	86	14.195.428	99	14.124.089	99	11.975.102	0	2.119.708	29.279	0	0
6003		B		-109.084	-1	2.433.621	17	2.626.229	18	2.267.142	0	354.610	4.477	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	16.652.349	14.334.899	86	14.195.428	99	14.124.089	99	11.975.102	0	2.119.708	29.279	0	0
8502	F	B		95.558	1	2.260.250	19	2.267.142	19	2.267.142	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.383.608	11.979.166	97	11.975.102	100	11.975.102	100	11.975.102	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8817		B		95.558	1	2.260.250	19	2.267.142	19	2.267.142	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	12.383.608	11.979.166	97	11.975.102	100	11.975.102	100	11.975.102	0	0	0	0	0
8504	F	B		-83.700	-7	177.805	16	177.805	16	0	0	177.805	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.174.931	1.091.231	93	1.090.477	100	1.090.477	100	0	0	1.090.477	0	0	0
04.122.6003.8504.9635		B		-83.700	-7	177.805	16	177.805	16	0	0	177.805	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.174.931	1.091.231	93	1.090.477	100	1.090.477	100	0	0	1.090.477	0	0	0
8517	F	B		-120.942	-4	-4.434	0	181.282	14	0	0	176.805	4.477	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.093.810	1.264.502	41	1.129.849	89	1.058.509	84	0	0	1.029.230	29.279	0	0
04.122.6003.8517.9716		B		-120.942	-4	-4.434	0	181.282	14	0	0	176.805	4.477	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	3.093.810	1.264.502	41	1.129.849	89	1.058.509	84	0	0	1.029.230	29.279	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	140.000	5.022	4	5.022	100	5.022	100	0	0	5.022	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	140.000	5.022	4	5.022	100	5.022	100	0	0	5.022	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	5.022	10	5.022	100	5.022	100	0	0	5.022	0	0	0
04.126.6003.2557.2624		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50.000	5.022	10	5.022	100	5.022	100	0	0	5.022	0	0	0
128		B		-8.612	-43	-3.272	-12	3.300	13	0	0	3.300	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:04

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 2013

09105 - 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
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	26.388	132	26.387	100	25.587	97	0	0	25.587	0	0	0
6003		B		-8.612	-43	-3.272	-12	3.300	13	0	0	3.300	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	20.000	26.388	132	26.387	100	25.587	97	0	0	25.587	0	0	0
4088	F	B		-8.612	-43	-3.272	-12	3.300	13	0	0	3.300	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	26.388	132	26.387	100	25.587	97	0	0	25.587	0	0	0
04.128.6003.4088.2396		B		-8.612	-43	-3.272	-12	3.300	13	0	0	3.300	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	20.000	26.388	132	26.387	100	25.587	97	0	0	25.587	0	0	0
421		B		-79.900	-40	-79.900	-20	73.992	18	0	0	73.992	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	200.000	406.036	203	406.036	100	368.020	91	0	0	368.020	0	0	0
6222		B		-79.900	-40	-79.900	-20	73.992	18	0	0	73.992	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	200.000	406.036	203	406.036	100	368.020	91	0	0	368.020	0	0	0
2426	F	B		-79.900	-40	-79.900	-20	73.992	18	0	0	73.992	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	200.000	406.036	203	406.036	100	368.020	91	0	0	368.020	0	0	0
04.421.6222.2426.8447		B		-79.900	-40	-79.900	-20	73.992	18	0	0	73.992	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	200.000	406.036	203	406.036	100	368.020	91	0	0	368.020	0	0	0
13		B		-500.561	-10	40.807	1	61.200	2	0	0	61.200	0	0	0
CULTURA		A	5.100.000	3.243.563	64	3.207.594	99	3.112.802	96	0	0	3.112.802	0	0	0
392		B		-500.561	-10	40.807	1	61.200	2	0	0	61.200	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	5.100.000	3.243.563	64	3.207.594	99	3.112.802	96	0	0	3.112.802	0	0	0
6219		B		-500.561	-10	40.807	1	61.200	2	0	0	61.200	0	0	0
CULTURA		A	5.100.000	3.243.563	64	3.207.594	99	3.112.802	96	0	0	3.112.802	0	0	0
3678	F	B		-299.431	-14	42.172	2	46.200	3	0	0	46.200	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.180.000	1.797.103	82	1.797.103	100	1.450.569	81	0	0	1.450.569	0	0	0
13.392.6219.3678.2785		B		-4.028	-8	-4.028	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50.000	91.944	184	91.944	100	45.972	50	0	0	45.972	0	0	0
13.392.6219.3678.5294		B		-151.120	-15	43.961	4	45.080	4	0	0	45.080	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- TAGUATINGA		A	1.000.000	1.136.294	114	1.136.294	100	1.000.000	88	0	0	1.000.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5639		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE		A	100.000	100.000	100	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 2013

09105 - 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
EVENTOS CULTURAIS NA RA III-TAGUATINGA															
13.392.6219.3678.5677		B		-56.807	-14	2.239	2	1.120	1	0	0	1.120	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS EM TAGUATINGA-TAGUATINGA		A	400.000	143.193	36	143.192	100	142.073	99	0	0	142.073	0	0	0
13.392.6219.3678.5872		B		-87.476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA GENUÍNA- TAGUATINGA		A		325.672	0	325.672	100	162.524	50	0	0	162.524	0	0	0
4090	F	B		-201.130	-7	-1.365	0	15.000	1	0	0	15.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.920.000	1.446.460	50	1.410.491	98	1.662.233	115	0	0	1.662.233	0	0	0
13.392.6219.4090.2505		B		-201.130	-168	-1.365	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	120.000	457.230	381	456.905	100	502.877	110	0	0	502.877	0	0	0
13.392.6219.4090.5117		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO CULTURAL CRISTÃO - VIA SACRA - PARÓQUIA SAGRADA FAMÍLIA - 2013-TAGUATINGA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A VIA SACRA DE TAGUATINGA - 2013- TAGUATINGA		A	100.000	147.000	147	144.910	99	97.910	67	0	0	97.910	0	0	0
13.392.6219.4090.5714		B		0	0	0	0	15.000	2	0	0	15.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA		A	1.600.000	742.230	46	708.676	95	961.446	130	0	0	961.446	0	0	0
15		B		-1.572.329	-13	-40.525	-1	752.216	15	0	0	27.051	725.164	0	0
URBANISMO		A	11.715.165	4.937.014	42	4.014.949	81	3.229.181	65	0	0	500.638	2.728.544	0	0
451		B		-1.753.111	-17	2.560	0	730.716	18	0	0	5.552	725.164	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	10.615.165	4.059.538	38	3.587.474	88	2.801.706	69	0	0	73.162	2.728.544	0	0
6003		B		-162.221	-17	2.560	3	5.552	8	0	0	5.552	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	970.000	73.163	8	73.162	100	73.162	100	0	0	73.162	0	0	0
3903	F	B		-162.221	-17	2.560	3	5.552	8	0	0	5.552	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	970.000	73.163	8	73.162	100	73.162	100	0	0	73.162	0	0	0
15.451.6003.3903.9730		B		-162.221	-17	2.560	3	5.552	8	0	0	5.552	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	970.000	73.163	8	73.162	100	73.162	100	0	0	73.162	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 2013

09105 - 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
6206		B		0	0	0	0	64.894	47	0	0	0	64.894	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	50.000	138.083	276	138.083	100	132.237	96	0	0	0	132.237	0	0
1745		F B		0	0	0	0	64.894	47	0	0	0	64.894	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	50.000	138.083	276	138.083	100	132.237	96	0	0	0	132.237	0	0
15.451.6206.1745.9501		B		0	0	0	0	64.894	47	0	0	0	64.894	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	50.000	138.083	276	138.083	100	132.237	96	0	0	0	132.237	0	0
6208		B		-2.040.210	-23	0	0	660.270	21	0	0	0	660.270	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	8.795.165	3.148.972	36	3.126.909	99	2.596.307	82	0	0	0	2.596.307	0	0
1110		F B		-1.890.210	-22	0	0	660.270	22	0	0	0	660.270	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	8.595.165	3.007.134	35	2.985.071	99	2.454.468	82	0	0	0	2.454.468	0	0
15.451.6208.1110.5731		B		-1.153.738	-96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA - RA III-TAGUATINGA		A	1.200.000	-16.342	-1	-16.343	100	38.262	-234	0	0	0	38.262	0	0
15.451.6208.1110.9668		B		0	0	0	0	538.504	20	0	0	0	538.504	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.105.165	2.709.949	245	2.709.949	100	2.124.742	78	0	0	0	2.124.742	0	0
15.451.6208.1110.9746		B		-5.416	0	0	0	72.695	50	0	0	0	72.695	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-TAGUATINGA		A		144.584	0	144.584	100	144.584	100	0	0	0	144.584	0	0
15.451.6208.1110.9758		B		-3.118	0	0	0	49.070	33	0	0	0	49.070	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM TAGUATINGA- TAGUATINGA		A		146.881	0	146.881	100	146.881	100	0	0	0	146.881	0	0
3902		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	150.000	141.838	95	141.838	100	141.838	100	0	0	0	141.838	0	0
15.451.6208.3902.9481		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	150.000	141.838	95	141.838	100	141.838	100	0	0	0	141.838	0	0
452		B		-269.218	-24	-43.085	-10	21.500	5	0	0	21.500	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	1.100.000	427.476	39	427.475	100	427.475	100	0	0	427.475	0	0	0
6208		B		-269.218	-24	-43.085	-10	21.500	5	0	0	21.500	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:04

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 2013

09105 - 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
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.100.000	427.476	39	427.475	100	427.475	100	0	0	427.475	0	0	0
8508	F	B		-269.218	-24	-43.085	-10	21.500	5	0	0	21.500	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.100.000	427.476	39	427.475	100	427.475	100	0	0	427.475	0	0	0
15.452.6208.8508.9148		B		-269.218	-24	-43.085	-10	21.500	5	0	0	21.500	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.100.000	427.476	39	427.475	100	427.475	100	0	0	427.475	0	0	0
27		B		17.641	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.130.000	494.849	44	434.849	88	467.641	95	0	0	467.641	0	0	0
812		B		-32.359	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.050.000	434.849	41	434.849	100	467.641	108	0	0	467.641	0	0	0
6206		B		-32.359	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	900.000	434.849	48	434.849	100	467.641	108	0	0	467.641	0	0	0
4090	F	B		-32.359	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	500.000	434.849	87	434.849	100	467.641	108	0	0	467.641	0	0	0
27.812.6206.4090.5573		B		-32.359	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM TAGUATINGA - RA III- TAGUATINGA		A	500.000	434.849	87	434.849	100	467.641	108	0	0	467.641	0	0	0
28		B		-387.518	-70	33.531	21	33.531	21	32.838	0	693	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	550.000	162.482	30	162.454	100	162.454	100	157.897	0	4.557	0	0	0
846		B		-387.518	-70	33.531	21	33.531	21	32.838	0	693	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	550.000	162.482	30	162.454	100	162.454	100	157.897	0	4.557	0	0	0
0001		B		-387.518	-70	33.531	21	33.531	21	32.838	0	693	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	550.000	162.482	30	162.454	100	162.454	100	157.897	0	4.557	0	0	0
9050	F	B		-387.518	-70	33.531	21	33.531	21	32.838	0	693	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	550.000	162.482	30	162.454	100	162.454	100	157.897	0	4.557	0	0	0
28.846.0001.9050.7120		B		-387.518	-70	33.531	21	33.531	21	32.838	0	693	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	550.000	162.482	30	162.454	100	162.454	100	157.897	0	4.557	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.643.093	-7	2.384.262	10	3.550.467	15	2.299.980	0	520.846	729.641	0	0
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09105 - 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
		A	36.117.514	23.682.524	66	22.524.989	95	21.494.796	91	12.132.999	0	6.603.974	2.757.823	0	0
	T	A	36.117.514	23.682.524	66	22.524.989	95	21.494.796	91	12.132.999	0	6.603.974	2.757.823	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09106 - 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
04		B		-5.739	0	1.219.724	18	1.312.033	19	1.088.208	0	216.952	6.873	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	7.113.825	6.873.977	97	6.839.127	99	6.808.161	99	5.788.521	0	1.009.998	9.642	0	0
122		B		-5.739	0	1.219.724	18	1.312.033	19	1.088.208	0	216.952	6.873	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.008.825	6.873.977	98	6.839.127	99	6.808.161	99	5.788.521	0	1.009.998	9.642	0	0
6003		B		-5.739	0	1.219.724	18	1.312.033	19	1.088.208	0	216.952	6.873	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.008.825	6.873.977	98	6.839.127	99	6.808.161	99	5.788.521	0	1.009.998	9.642	0	0
8502	F	B		12.640	0	1.088.208	19	1.088.208	19	1.088.208	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.666.674	5.794.314	102	5.788.521	100	5.788.521	100	5.788.521	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8839		B		12.640	0	1.088.208	19	1.088.208	19	1.088.208	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	5.666.674	5.794.314	102	5.788.521	100	5.788.521	100	5.788.521	0	0	0	0	0
8504	F	B		-70.323	-12	84.617	16	84.617	16	0	0	84.617	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	595.233	524.910	88	500.931	95	500.931	95	0	0	500.931	0	0	0
04.122.6003.8504.9655		B		-70.323	-12	84.617	16	84.617	16	0	0	84.617	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	595.233	524.910	88	500.931	95	500.931	95	0	0	500.931	0	0	0
8517	F	B		51.944	7	46.899	8	139.208	25	0	0	132.335	6.873	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	746.918	554.753	74	549.675	99	518.709	94	0	0	509.067	9.642	0	0
04.122.6003.8517.9736		B		51.944	7	46.899	8	139.208	25	0	0	132.335	6.873	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	746.918	554.753	74	549.675	99	518.709	94	0	0	509.067	9.642	0	0
13		B		-16.599	-1	-16.628	-1	62.877	3	0	0	62.877	0	0	0
CULTURA		A	1.480.000	2.049.657	138	2.049.628	100	2.042.822	100	0	0	2.042.822	0	0	0
392		B		-16.599	-1	-16.628	-1	62.877	3	0	0	62.877	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.480.000	2.049.657	138	2.049.628	100	2.042.822	100	0	0	2.042.822	0	0	0
6219		B		-16.599	-1	-16.628	-1	62.877	3	0	0	62.877	0	0	0
CULTURA		A	1.480.000	2.049.657	138	2.049.628	100	2.042.822	100	0	0	2.042.822	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	750.000	730.085	97	730.085	100	721.085	99	0	0	721.085	0	0	0
13.392.6219.3678.2771		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	50.000	35.610	71	35.610	100	26.610	75	0	0	26.610	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 2013

09106 - 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
13.392.6219.3678.2776		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CARNAVAL		A	700.000	694.475	99	694.475	100	694.475	100	0	0	694.475	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
4090		F B		-16.599	-2	-16.628	-1	62.877	5	0	0	62.877	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	730.000	1.319.573	181	1.319.543	100	1.321.737	100	0	0	1.321.737	0	0	0
13.392.6219.4090.2510		B		-14.500	-29	-14.528	-1	62.877	5	0	0	62.877	0	0	0
APOIO A EVENTOS- FESTA DO MORANGO		A	50.000	1.145.394	0	1.145.365	100	1.148.048	100	0	0	1.148.048	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
13.392.6219.4090.2511		B		-2.099	-1	-2.100	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS		A	350.000	174.179	50	174.178	100	173.689	100	0	0	173.689	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA															
15		B		-329.480	-8	44.538	5	59.264	7	0	0	56.764	2.500	0	0
URBANISMO		A	4.247.000	885.565	21	885.563	100	672.739	76	0	0	109.658	563.081	0	0
451		B		-338.447	-12	34.218	6	34.218	6	0	0	34.218	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.887.000	586.274	20	586.273	100	586.273	100	0	0	34.218	552.056	0	0
6003		B		-80.782	-70	34.218	100	34.218	100	0	0	34.218	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	115.000	34.218	30	34.218	100	34.218	100	0	0	34.218	0	0	0
3903		F B		-80.782	-70	34.218	100	34.218	100	0	0	34.218	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	115.000	34.218	30	34.218	100	34.218	100	0	0	34.218	0	0	0
15.451.6003.3903.9740		B		-80.782	-70	34.218	100	34.218	100	0	0	34.218	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	115.000	34.218	30	34.218	100	34.218	100	0	0	34.218	0	0	0
6208		B		-257.665	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.470.000	552.056	22	552.056	100	552.056	100	0	0	0	552.056	0	0
1110		F B		-257.665	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.270.000	552.056	24	552.056	100	552.056	100	0	0	0	552.056	0	0
15.451.6208.1110.9686		B		-17.665	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	1.180.000	552.056	47	552.056	100	552.056	100	0	0	0	552.056	0	0
452		B		8.967	1	10.320	3	25.047	8	0	0	22.547	2.500	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	1.060.000	299.291	28	299.289	100	86.465	29	0	0	75.440	11.025	0	0
6208		B		8.967	1	10.320	3	25.047	8	0	0	22.547	2.500	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.060.000	299.291	28	299.289	100	86.465	29	0	0	75.440	11.025	0	0
8508		F B		8.967	1	10.320	3	25.047	8	0	0	22.547	2.500	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09106 - 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
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.060.000	299.291	28	299.289	100	86.465	29	0	0	75.440	11.025	0	0
15.452.6208.8508.9168		B		8.967	1	10.320	3	25.047	8	0	0	22.547	2.500	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	1.060.000	299.291	28	299.289	100	86.465	29	0	0	75.440	11.025	0	0
27		B		-39.192	-44	0	0	15.718	10	0	0	15.718	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	90.000	161.623	180	158.322	98	158.322	98	0	0	158.322	0	0	0
812		B		-39.192	-44	0	0	15.718	10	0	0	15.718	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	90.000	161.623	180	158.322	98	158.322	98	0	0	158.322	0	0	0
6206		B		-39.192	-44	0	0	15.718	10	0	0	15.718	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	90.000	161.623	180	158.322	98	158.322	98	0	0	158.322	0	0	0
3678	F	B		-39.192	-44	0	0	15.718	10	0	0	15.718	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.000	161.623	180	158.322	98	158.322	98	0	0	158.322	0	0	0
27.812.6206.3678.2772		B		-39.192	-44	0	0	15.718	10	0	0	15.718	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	90.000	161.623	180	158.322	98	158.322	98	0	0	158.322	0	0	0
28		B		-27.075	-14	74.185	32	74.185	32	74.185	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	232.925	116	232.922	100	232.922	100	232.922	0	0	0	0	0
846		B		-27.075	-14	74.185	32	74.185	32	74.185	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	232.925	116	232.922	100	232.922	100	232.922	0	0	0	0	0
0001		B		-27.075	-14	74.185	32	74.185	32	74.185	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	232.925	116	232.922	100	232.922	100	232.922	0	0	0	0	0
9050	F	B		-27.075	-14	74.185	32	74.185	32	74.185	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	200.000	232.925	116	232.922	100	232.922	100	232.922	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7134		B		-27.075	-14	74.185	32	74.185	32	74.185	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	200.000	232.925	116	232.922	100	232.922	100	232.922	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-418.085	-3	1.321.818	13	1.524.077	15	1.162.392	0	352.312	9.373	0	0
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A	13.130.825	10.203.748	78	10.165.563	100	9.914.967	97	6.021.443	0	3.320.801	572.723	0	0
	T	A	13.130.825	10.203.748	78	10.165.563	100	9.914.967	97	6.021.443	0	3.320.801	572.723	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09107 - 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
04		B		359.614	4	1.655.928	17	1.767.032	18	1.502.890	0	260.436	3.706	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.577.267	9.815.100	102	9.507.247	97	9.427.998	96	7.870.679	0	1.535.601	21.718	0	0
122		B		360.347	4	1.656.662	17	1.740.150	18	1.502.890	0	233.554	3.706	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.504.267	9.690.207	102	9.382.356	97	9.303.107	96	7.870.679	0	1.410.710	21.718	0	0
6003		B		360.347	4	1.656.662	17	1.740.150	18	1.502.890	0	233.554	3.706	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	9.504.267	9.690.207	102	9.382.356	97	9.303.107	96	7.870.679	0	1.410.710	21.718	0	0
8502		F B		311.839	4	1.581.837	20	1.502.890	19	1.502.890	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.576.595	7.955.910	105	7.949.626	100	7.870.679	99	7.870.679	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8829		B		311.839	4	1.581.837	20	1.502.890	19	1.502.890	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.576.595	7.955.910	105	7.949.626	100	7.870.679	99	7.870.679	0	0	0	0	0
8504		F B		80.000	11	133.990	15	133.990	15	0	0	133.990	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	717.000	877.000	122	775.242	88	775.242	88	0	0	775.242	0	0	0
04.122.6003.8504.9644		B		80.000	11	133.990	15	133.990	15	0	0	133.990	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	717.000	877.000	122	775.242	88	775.242	88	0	0	775.242	0	0	0
8517		F B		-31.492	-3	-59.165	-7	103.270	12	0	0	99.564	3.706	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.210.672	857.297	71	657.488	77	657.186	77	0	0	635.468	21.718	0	0
04.122.6003.8517.9725		B		-31.492	-3	-59.165	-7	103.270	12	0	0	99.564	3.706	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	1.210.672	857.297	71	657.488	77	657.186	77	0	0	635.468	21.718	0	0
421		B		-733	-1	-734	-1	26.883	22	0	0	26.883	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	124.892	250	124.891	100	124.891	100	0	0	124.891	0	0	0
6222		B		-733	-1	-734	-1	26.883	22	0	0	26.883	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	124.892	250	124.891	100	124.891	100	0	0	124.891	0	0	0
2426		F B		-733	-1	-734	-1	26.883	22	0	0	26.883	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	124.892	250	124.891	100	124.891	100	0	0	124.891	0	0	0
04.421.6222.2426.8468		B		-733	-1	-734	-1	26.883	22	0	0	26.883	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	50.000	124.892	250	124.891	100	124.891	100	0	0	124.891	0	0	0
13		B		-10.862	-2	-907	0	69.339	7	0	0	69.339	0	0	0
CULTURA		A	450.000	958.737	213	958.467	100	954.698	100	0	0	954.698	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 2013

09107 - 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
392		B		-10.862	-2	-907	0	69.339	7	0	0	69.339	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	450.000	958.737	213	958.467	100	954.698	100	0	0	954.698	0	0	0
6219		B		-10.862	-2	-907	0	69.339	7	0	0	69.339	0	0	0
CULTURA		A	450.000	958.737	213	958.467	100	954.698	100	0	0	954.698	0	0	0
3678	F	B		-2.648	-1	0	0	48.383	7	0	0	48.383	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	646.952	259	646.683	100	646.683	100	0	0	646.683	0	0	0
13.392.6219.3678.2781		B		1	0	0	0	31.809	7	0	0	31.809	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	50.000	449.625	899	449.624	100	449.624	100	0	0	449.624	0	0	0
13.392.6219.3678.2792		B		0	0	0	0	16.574	33	0	0	16.574	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	50.000	49.977	100	49.977	100	49.977	100	0	0	49.977	0	0	0
13.392.6219.3678.5431		B		-2.649	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE SOBRADINHO/DF- SOBRADINHO		A	150.000	147.350	98	147.081	100	147.081	100	0	0	147.081	0	0	0
4090	F	B		-8.214	-4	-907	0	20.956	7	0	0	20.956	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	200.000	311.785	156	311.784	100	308.016	99	0	0	308.016	0	0	0
13.392.6219.4090.5443		B		-2.598	-1	-907	0	8.954	5	0	0	8.954	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A ATIVIDADES CULTURAIS DA RA DE SOBRADINHO-SOBRADINHO		A	200.000	197.402	99	197.401	100	196.189	99	0	0	196.189	0	0	0
13.392.6219.4090.5851		B		-616	0	0	0	12.002	12	0	0	12.002	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DE SOBRADINHO-DISTRITO FEDERAL		A		99.383	0	99.383	100	96.827	97	0	0	96.827	0	0	0
13.392.6219.4090.5862		B		-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO IV ABALA NOVA COLINA NA RA DE SOBRADINHO- VICENTE PIRES		A		15.000	0	15.000	100	15.000	100	0	0	15.000	0	0	0
15		B		-428.582	-17	334.735	12	146.171	5	0	0	0	146.171	0	0
URBANISMO		A	2.536.716	2.843.603	112	2.843.601	100	436.290	15	0	0	6.400	429.890	0	0
451		B		-428.582	-17	334.735	12	146.171	5	0	0	0	146.171	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.490.001	2.837.203	114	2.837.201	100	429.890	15	0	0	0	429.890	0	0
6208		B		-28.583	-1	334.735	25	146.171	11	0	0	0	146.171	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.360.001	1.341.891	57	1.341.891	100	429.890	32	0	0	0	429.890	0	0
1110	F	B		-28.583	-1	334.735	25	146.171	11	0	0	0	146.171	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09107 - 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.360.001	1.341.891	57	1.341.891	100	429.890	32	0	0	0	429.890	0	0
15.451.6208.1110.4782	B			0	0	0	0	146.171	17	0	0	0	146.171	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		710.000	870.474	123	870.474	100	429.890	49	0	0	0	429.890	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		46.715	6.400	14	6.400	100	6.400	100	0	0	6.400	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		46.715	6.400	14	6.400	100	6.400	100	0	0	6.400	0	0	0
8508	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		46.715	6.400	14	6.400	100	6.400	100	0	0	6.400	0	0	0
15.452.6208.8508.9157	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		46.715	6.400	14	6.400	100	6.400	100	0	0	6.400	0	0	0
23	B			1	0	0	0	4.500	6	0	0	4.500	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		80.000	79.502	99	79.500	100	79.500	100	0	0	79.500	0	0	0
691	B			1	0	0	0	4.500	6	0	0	4.500	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A		80.000	79.502	99	79.500	100	79.500	100	0	0	79.500	0	0	0
6230	B			1	0	0	0	4.500	6	0	0	4.500	0	0	0
TURISMO	A		80.000	79.502	99	79.500	100	79.500	100	0	0	79.500	0	0	0
4090	F B			1	0	0	0	4.500	6	0	0	4.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		80.000	79.502	99	79.500	100	79.500	100	0	0	79.500	0	0	0
23.691.6230.4090.5346	B			1	0	0	0	4.500	6	0	0	4.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A FEICOTUR - FEIRA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO DE SOBRADINHO/DF- SOBRADINHO	A		80.000	79.502	99	79.500	100	79.500	100	0	0	79.500	0	0	0
27	B			50.590	4	65.910	27	121.851	50	0	0	121.851	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		1.140.000	245.862	22	239.141	97	239.141	97	0	0	239.141	0	0	0
812	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		70.000	7.997	11	7.997	100	7.997	100	0	0	7.997	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		70.000	7.997	11	7.997	100	7.997	100	0	0	7.997	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		20.000	7.997	40	7.997	100	7.997	100	0	0	7.997	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:05

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 2013

09107 - 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
27.812.6206.3678.2793		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS		A	20.000	7.997	40	7.997	100	7.997	100	0	0	7.997	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO															
813		B		50.590	5	65.910	28	121.851	51	0	0	121.851	0	0	0
LAZER		A	1.070.000	237.865	22	231.144	97	231.144	97	0	0	231.144	0	0	0
6206		B		-22.040	-2	-6.720	-4	49.221	30	0	0	49.221	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS		A	1.070.000	165.235	15	158.514	96	158.514	96	0	0	158.514	0	0	0
ESPORTIVOS															
4090	F	B		-22.040	-6	-6.720	-4	49.221	30	0	0	49.221	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	370.000	165.235	45	158.514	96	158.514	96	0	0	158.514	0	0	0
27.813.6206.4090.5856		B		-22.040	0	-6.720	-4	49.221	30	0	0	49.221	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS		A		165.235	0	158.514	96	158.514	96	0	0	158.514	0	0	0
CULTURAIS E DESPORTIVOS- SOBRADINHO															
6219		B		72.630	0	72.630	100	72.630	100	0	0	72.630	0	0	0
CULTURA		A		72.630	0	72.630	100	72.630	100	0	0	72.630	0	0	0
4090	F	B		72.630	0	72.630	100	72.630	100	0	0	72.630	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		72.630	0	72.630	100	72.630	100	0	0	72.630	0	0	0
27.813.6219.4090.5907		B		72.630	0	72.630	100	72.630	100	0	0	72.630	0	0	0
APOIO A EVENTOS-MSB - MOVIMENTO		A		72.630	0	72.630	100	72.630	100	0	0	72.630	0	0	0
SAMBA DE BRASÍLIA CULTURAL- SOBRADINHO															
28		B		-6.818	-38	15.020	21	15.020	21	14.306	0	714	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.000	70.706	393	39.402	56	39.402	56	35.181	0	4.221	0	0	0
846		B		-6.818	-38	15.020	21	15.020	21	14.306	0	714	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.000	70.706	393	39.402	56	39.402	56	35.181	0	4.221	0	0	0
0001		B		-6.818	-38	15.020	21	15.020	21	14.306	0	714	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	18.000	70.706	393	39.402	56	39.402	56	35.181	0	4.221	0	0	0
9050	F	B		-6.818	-38	15.020	21	15.020	21	14.306	0	714	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	18.000	70.706	393	39.402	56	39.402	56	35.181	0	4.221	0	0	0
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.7123		B		-6.818	-38	15.020	21	15.020	21	14.306	0	714	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	18.000	70.706	393	39.402	56	39.402	56	35.181	0	4.221	0	0	0
RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO															
Total da Unidade	F	B		-48.085	0	2.069.037	14	2.123.914	15	1.517.196	0	456.840	149.877	0	0
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09107 - 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
		A	14.201.983	14.401.482	101	14.055.330	98	11.177.030	78	7.905.860	0	2.819.562	451.608	0	0
	T	A	14.301.983	14.401.482	101	14.055.330	98	11.177.030	78	7.905.860	0	2.819.562	451.608	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09108 - 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
04		B		19.611	0	1.635.585	17	1.905.635	19	1.472.927	0	432.708	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	10.518.520	9.868.353	94	9.800.825	99	9.725.061	99	7.572.820	0	2.150.951	1.290	0	0
122		B		19.611	0	1.635.585	17	1.905.635	19	1.472.927	0	432.708	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.298.442	9.868.353	96	9.800.825	99	9.725.061	99	7.572.820	0	2.150.951	1.290	0	0
6003		B		19.611	0	1.635.585	17	1.905.635	19	1.472.927	0	432.708	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.298.442	9.868.353	96	9.800.825	99	9.725.061	99	7.572.820	0	2.150.951	1.290	0	0
8502		F B		19.611	0	1.472.927	19	1.472.927	19	1.472.927	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.649.922	7.572.821	99	7.572.820	100	7.572.820	100	7.572.820	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8777		B		19.611	0	1.472.927	19	1.472.927	19	1.472.927	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	7.649.922	7.572.821	99	7.572.820	100	7.572.820	100	7.572.820	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	143.960	16	143.990	16	0	0	143.990	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	900.000	885.000	98	818.163	92	818.163	92	0	0	818.163	0	0	0
04.122.6003.8504.9647		B		0	0	143.960	16	143.990	16	0	0	143.990	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	900.000	885.000	98	818.163	92	818.163	92	0	0	818.163	0	0	0
8517		F B		0	0	18.699	1	288.718	20	0	0	288.718	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.748.520	1.410.532	81	1.409.842	100	1.334.078	95	0	0	1.332.788	1.290	0	0
04.122.6003.8517.9728		B		0	0	18.699	1	288.718	20	0	0	288.718	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.748.520	1.410.532	81	1.409.842	100	1.334.078	95	0	0	1.332.788	1.290	0	0
13		B		1	0	59.600	2	57.422	2	0	0	57.422	0	0	0
CULTURA		A	3.650.000	3.116.132	85	3.009.269	97	2.772.959	89	0	0	2.772.959	0	0	0
392		B		1	0	59.600	2	57.422	2	0	0	57.422	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	3.650.000	3.116.132	85	3.009.269	97	2.772.959	89	0	0	2.772.959	0	0	0
6219		B		1	0	59.600	2	57.422	2	0	0	57.422	0	0	0
CULTURA		A	3.650.000	3.116.132	85	3.009.269	97	2.772.959	89	0	0	2.772.959	0	0	0
3678		F B		0	0	59.600	7	25.750	3	0	0	25.750	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	300.000	858.742	286	789.209	92	746.704	87	0	0	746.704	0	0	0
13.392.6219.3678.2784		B		0	0	0	0	1.750	0	0	0	1.750	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	30.000	464.021	0	464.021	100	457.116	99	0	0	457.116	0	0	0
13.392.6219.3678.2798		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 2013

09108 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	20.000	19.722	99	19.722	100	19.722	100	0	0	19.722	0	0	0
13.392.6219.3678.5449		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A FESTA DE PENTECOSTES NA RA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	50.000	100.000	200	99.092	99	99.092	99	0	0	99.092	0	0	0
13.392.6219.3678.5451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A VIA SACRA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	150.000	150.000	100	146.775	98	146.775	98	0	0	146.775	0	0	0
13.392.6219.3678.5887		B		0	0	59.600	48	24.000	19	0	0	24.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAS- PLANALTINA		A		125.000	0	59.600	48	24.000	19	0	0	24.000	0	0	0
4090		F B		1	0	0	0	31.672	1	0	0	31.672	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.350.000	2.257.390	96	2.220.059	98	2.026.254	90	0	0	2.026.254	0	0	0
13.392.6219.4090.5116		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA - 2013- PLANALTINA		A	100.000	107.508	108	107.507	100	100.000	93	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5399		B		0	0	0	0	2.451	2	0	0	2.451	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELISTICA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	120.000	120.000	100	119.977	100	119.977	100	0	0	119.977	0	0	0
13.392.6219.4090.5411		B		0	0	0	0	5.620	11	0	0	5.620	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SÃO VICENTE DE PAULO - PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	48.440	97	32.700	65	0	0	32.700	0	0	0
13.392.6219.4090.5423		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA - PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	50.000	45.050	90	45.049	100	44.865	100	0	0	44.865	0	0	0
13.392.6219.4090.5424		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO EM PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	170.000	166.872	98	166.786	100	169.914	102	0	0	169.914	0	0	0
13.392.6219.4090.5426		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	350.000	349.720	100	349.719	100	349.719	100	0	0	349.719	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:05

43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09108 - 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
13.392.6219.4090.5432		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO AO II ENCONTRO DE FOLIAS DO DIVINO DE PLANALTINA/DF- PLANALTINA		A	250.000	250.000	100	244.837	98	237.337	95	0	0	237.337	0	0	0
13.392.6219.4090.5457		B		0	0	0	0	2.500	5	0	0	2.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A COMISSÃO JOVEM GENTE COMO AGENTE- PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	21.700	43	2.500	5	0	0	2.500	0	0	0
13.392.6219.4090.5475		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO - FESTA DA TRADIÇÃO E CULTURA NA RA DE PLANALTINA- PLANALTINA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5493		B		0	0	0	0	21.101	3	0	0	21.101	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE PLANALTINA/DF - FESTIVAL DE ROCK, MOSTRA DE TEATRO,CARRO DE BOI, FESTA DE CIDADANIA, AGROTAB, FESTA DO PI- PLANALTINA		A	900.000	800.000	89	797.994	100	751.034	94	0	0	751.034	0	0	0
13.392.6219.4090.5506		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À CAVALGADA PORTAL MINAS- PLANALTINA		A	50.000	18.400	37	18.369	100	18.369	100	0	0	18.369	0	0	0
13.392.6219.4090.5594		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA - 2013- PLANALTINA		A	100.000	199.840	200	199.680	100	99.840	50	0	0	99.840	0	0	0
15		B		-250.000	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	3.420.000	733.355	21	583.355	80	399.236	54	0	0	18.335	380.901	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.760.000	583.355	21	583.355	100	399.236	68	0	0	18.335	380.901	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.710.000	575.975	21	575.975	100	399.236	69	0	0	18.335	380.901	0	0
1110	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.710.000	575.975	21	575.975	100	399.236	69	0	0	18.335	380.901	0	0
15.451.6208.1110.9678		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.020.000	575.975	56	575.975	100	399.236	69	0	0	18.335	380.901	0	0
20		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	50.000	50.000	100	45.000	90	45.000	90	0	0	45.000	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 2013

09108 - 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
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	50.000	50.000	100	45.000	90	45.000	90	0	0	45.000	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	50.000	50.000	100	45.000	90	45.000	90	0	0	45.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	50.000	100	45.000	90	45.000	90	0	0	45.000	0	0	0
20.392.6219.3678.5629		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA- PLANALTINA		A	50.000	50.000	100	45.000	90	45.000	90	0	0	45.000	0	0	0
27		B		-377.436	-13	304.989	15	27.422	1	0	0	27.422	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	2.830.000	2.060.604	73	495.825	24	151.776	7	0	0	151.776	0	0	0
813		B		-377.436	-14	304.989	15	27.422	1	0	0	27.422	0	0	0
LAZER		A	2.630.000	2.060.604	78	495.825	24	151.776	7	0	0	151.776	0	0	0
6206		B		-377.436	-14	304.989	15	27.422	1	0	0	27.422	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	2.630.000	2.060.604	78	495.825	24	151.776	7	0	0	151.776	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	30.000	29.985	100	29.985	100	29.985	100	0	0	29.985	0	0	0
27.813.6206.3678.2797		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	30.000	29.985	100	29.985	100	29.985	100	0	0	29.985	0	0	0
4090	F	B		0	0	6.990	2	27.422	8	0	0	27.422	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	500.000	350.000	70	167.841	48	121.791	35	0	0	121.791	0	0	0
27.813.6206.4090.5478		B		0	0	6.990	2	27.422	8	0	0	27.422	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES ESPORTIVAS DE PLANALTINA/DF - ESPORTES RADICAIS,CAMPEONATOS,COPINHA E QUALIFICANDO ESPAÇOS PUBLICOS- PLANALTINA		A	500.000	350.000	70	167.841	48	121.791	35	0	0	121.791	0	0	0
28		B		-43.759	-42	1.638	1	1.638	1	0	0	1.638	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	105.000	206.953	197	108.673	53	108.673	53	101.953	0	6.720	0	0	0
846		B		-43.759	-42	1.638	1	1.638	1	0	0	1.638	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	105.000	206.953	197	108.673	53	108.673	53	101.953	0	6.720	0	0	0
0001		B		-43.759	-42	1.638	1	1.638	1	0	0	1.638	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 2013

09108 - 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
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	105.000	206.953	197	108.673	53	108.673	53	101.953	0	6.720	0	0	0
9050	F	B		-43.759	-42	1.638	1	1.638	1	0	0	1.638	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	105.000	206.953	197	108.673	53	108.673	53	101.953	0	6.720	0	0	0
28.846.0001.9050.7126		B		-43.759	-42	1.638	1	1.638	1	0	0	1.638	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA		A	105.000	206.953	197	108.673	53	108.673	53	101.953	0	6.720	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-651.583	-3	2.001.812	12	1.992.117	12	1.472.927	0	519.190	0	0	0
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA		A	20.873.520	16.035.398	77	14.042.947	88	13.202.704	82	7.674.773	0	5.145.740	382.191	0	0
	T	A	20.873.520	16.035.398	77	14.042.947	88	13.202.704	82	7.674.773	0	5.145.740	382.191	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09109 - 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		236.563	5	952.415	19	841.270	17	682.849	0	155.531	2.890	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.222.240	4.973.041	95	4.888.724	98	4.585.974	92	3.564.349	0	889.849	131.776	0	0
122		B		236.563	5	952.415	20	791.763	17	682.849	0	106.024	2.890	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.072.240	4.705.041	93	4.620.724	98	4.355.166	93	3.564.349	0	659.041	131.776	0	0
6003		B		36.563	1	753.035	17	791.763	18	682.849	0	106.024	2.890	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.072.240	4.505.041	89	4.421.344	98	4.355.166	97	3.564.349	0	659.041	131.776	0	0
8502		F B		36.563	1	682.849	19	682.849	19	682.849	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.462.619	3.564.352	103	3.564.349	100	3.564.349	100	3.564.349	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8853		B		36.563	1	682.849	19	682.849	19	682.849	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.462.619	3.564.352	103	3.564.349	100	3.564.349	100	3.564.349	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	70.192	15	70.192	15	0	0	70.192	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	456.944	456.944	100	406.082	89	406.082	89	0	0	406.082	0	0	0
04.122.6003.8504.9662		B		0	0	70.192	15	70.192	15	0	0	70.192	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	456.944	456.944	100	406.082	89	406.082	89	0	0	406.082	0	0	0
8517		F B		0	0	-5	0	38.723	8	0	0	35.833	2.890	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.152.677	483.745	42	450.912	93	384.735	80	0	0	252.959	131.776	0	0
04.122.6003.8517.9706		B		0	0	-5	0	38.723	8	0	0	35.833	2.890	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	1.152.677	483.745	42	450.912	93	384.735	80	0	0	252.959	131.776	0	0
421		B		0	0	0	0	49.507	18	0	0	49.507	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	268.000	179	268.000	100	230.808	86	0	0	230.808	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	49.507	18	0	0	49.507	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	268.000	179	268.000	100	230.808	86	0	0	230.808	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	49.507	18	0	0	49.507	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	268.000	179	268.000	100	230.808	86	0	0	230.808	0	0	0
04.421.6222.2426.8440		B		0	0	0	0	49.507	18	0	0	49.507	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	150.000	268.000	179	268.000	100	230.808	86	0	0	230.808	0	0	0
13		B		63.470	8	71.420	8	236.379	27	0	0	236.379	0	0	0
CULTURA		A	770.000	871.848	113	850.386	98	785.667	90	0	0	785.667	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 2013

09109 - 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
392		B		63.470	8	71.420	8	236.379	27	0	0	236.379	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	770.000	871.848	113	850.386	98	785.667	90	0	0	785.667	0	0	0
6219		B		63.470	8	71.420	8	236.379	27	0	0	236.379	0	0	0
CULTURA		A	770.000	871.848	113	850.386	98	785.667	90	0	0	785.667	0	0	0
3678	F	B		63.470	8	71.420	8	233.792	27	0	0	233.792	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	750.000	863.470	115	842.009	98	777.639	90	0	0	777.639	0	0	0
13.392.6219.3678.5540		B		0	0	0	0	45.000	8	0	0	45.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- PARANOÁ		A	500.000	600.000	120	588.846	98	588.846	98	0	0	588.846	0	0	0
13.392.6219.3678.5845		B		63.470	32	71.420	27	188.792	72	0	0	188.792	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMEMORAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	200.000	263.470	132	253.162	96	188.792	72	0	0	188.792	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	2.587	31	0	0	2.587	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	20.000	8.378	42	8.378	100	8.029	96	0	0	8.029	0	0	0
13.392.6219.4090.2513		B		0	0	0	0	2.587	31	0	0	2.587	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	20.000	8.378	42	8.378	100	8.029	96	0	0	8.029	0	0	0
15		B		1.920.519	25	2.346.112	29	913.551	11	0	0	2.520	911.031	0	0
URBANISMO		A	7.618.000	8.007.240	105	8.002.466	100	4.965.776	62	0	0	29.186	4.936.590	0	0
451		B		1.920.519	28	2.346.112	29	911.031	11	0	0	0	911.031	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	6.900.000	7.978.985	116	7.974.212	100	4.943.215	62	0	0	6.625	4.936.590	0	0
6003		B		1.078.375	539	1.160.470	56	396.859	19	0	0	0	396.859	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	200.000	2.085.000	0	2.084.600	100	853.152	41	0	0	6.625	846.527	0	0
3903	F	B		1.078.375	539	1.160.470	56	396.859	19	0	0	0	396.859	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	2.085.000	0	2.084.600	100	853.152	41	0	0	6.625	846.527	0	0
15.451.6003.3903.5577		B		1.078.375	539	1.160.470	56	396.859	19	0	0	0	396.859	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	200.000	2.085.000	0	2.084.600	100	853.152	41	0	0	6.625	846.527	0	0
6208		B		842.144	13	1.185.642	20	514.171	9	0	0	0	514.171	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	6.700.000	5.893.985	88	5.889.612	100	4.090.062	69	0	0	0	4.090.062	0	0
1110	F	B		842.144	13	1.185.642	20	514.171	9	0	0	0	514.171	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.700.000	5.893.985	88	5.889.612	100	4.090.062	69	0	0	0	4.090.062	0	0
15.451.6208.1110.5105		B		800.000	15	1.139.297	25	14.680	0	0	0	0	14.680	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09109 - 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	5.500.000	4.600.000	84	4.599.944	100	3.163.318	69	0	0	0	3.163.318	0	0
15.451.6208.1110.9659		B		46.348	4	46.345	4	499.491	44	0	0	0	499.491	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	1.050.000	1.148.189	109	1.148.186	100	785.262	68	0	0	0	785.262	0	0
15.451.6208.1110.9720		B		-4.204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO- PARANOÁ		A		145.796	0	141.482	97	141.482	97	0	0	0	141.482	0	0
452		B		0	0	0	0	2.520	9	0	0	2.520	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	718.000	28.255	4	28.255	100	22.561	80	0	0	22.561	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	2.520	9	0	0	2.520	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	718.000	28.255	4	28.255	100	22.561	80	0	0	22.561	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	2.520	9	0	0	2.520	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	718.000	28.255	4	28.255	100	22.561	80	0	0	22.561	0	0	0
15.452.6208.8508.9139		B		0	0	0	0	2.520	9	0	0	2.520	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	318.000	28.255	9	28.255	100	22.561	80	0	0	22.561	0	0	0
27		B		-67.318	-25	0	0	6.660	11	0	0	6.660	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	270.000	62.682	23	58.383	93	57.051	91	0	0	57.051	0	0	0
812		B		-67.318	-25	0	0	6.660	11	0	0	6.660	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	270.000	62.682	23	58.383	93	57.051	91	0	0	57.051	0	0	0
6206		B		-67.318	-25	0	0	6.660	11	0	0	6.660	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	270.000	62.682	23	58.383	93	57.051	91	0	0	57.051	0	0	0
2024	F	B		-67.318	-34	0	0	6.660	11	0	0	6.660	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	62.682	31	58.383	93	57.051	91	0	0	57.051	0	0	0
27.812.6206.2024.5538		B		-67.318	-34	0	0	6.660	11	0	0	6.660	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	200.000	62.682	31	58.383	93	57.051	91	0	0	57.051	0	0	0
28		B		-122.600	-111	32.067	10	24.565	8	21.205	0	3.360	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	110.000	322.230	293	308.911	96	301.409	94	283.832	0	17.577	0	0	0
846		B		-122.600	-111	32.067	10	24.565	8	21.205	0	3.360	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:06

49



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09109 - 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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	110.000	322.230	293	308.911	96	301.409	94	283.832	0	17.577	0	0	0
0001		B		-122.600	-111	32.067	10	24.565	8	21.205	0	3.360	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	110.000	322.230	293	308.911	96	301.409	94	283.832	0	17.577	0	0	0
9050	F	B		-122.600	-111	32.067	10	24.565	8	21.205	0	3.360	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	322.230	293	308.911	96	301.409	94	283.832	0	17.577	0	0	0
28.846.0001.9050.7105		B		-122.600	-111	32.067	10	24.565	8	21.205	0	3.360	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	110.000	322.230	293	308.911	96	301.409	94	283.832	0	17.577	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.030.634	15	3.402.014	24	2.022.425	14	704.054	0	404.450	913.921	0	0
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	13.990.240	14.237.041	102	14.108.870	99	10.695.877	75	3.848.181	0	1.779.330	5.068.366	0	0
	T	A	13.990.240	14.237.041	102	14.108.870	99	10.695.877	75	3.848.181	0	1.779.330	5.068.366	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09110 - 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		193.311	3	1.204.501	19	1.129.121	18	918.619	0	203.502	7.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.414.319	6.342.008	99	6.295.988	99	6.171.024	97	4.857.035	0	1.301.682	12.307	0	0
122		B		117.311	2	1.118.501	18	1.091.545	18	918.619	0	165.926	7.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.214.319	6.136.415	99	6.090.395	99	6.013.858	98	4.857.035	0	1.144.515	12.307	0	0
6003		B		117.311	2	1.118.501	18	1.091.545	18	918.619	0	165.926	7.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.214.319	6.136.415	99	6.090.395	99	6.013.858	98	4.857.035	0	1.144.515	12.307	0	0
8502	F	B		108.366	2	980.592	20	918.619	19	918.619	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.963.919	4.927.010	99	4.919.008	100	4.857.035	99	4.857.035	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8837		B		108.366	2	980.592	20	918.619	19	918.619	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	4.963.919	4.927.010	99	4.919.008	100	4.857.035	99	4.857.035	0	0	0	0	0
8504	F	B		-50.055	-10	72.902	16	72.902	16	0	0	72.902	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	516.000	465.945	90	427.927	92	427.927	92	0	0	427.927	0	0	0
04.122.6003.8504.9654		B		-50.055	-10	72.902	16	72.902	16	0	0	72.902	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	516.000	465.945	90	427.927	92	427.927	92	0	0	427.927	0	0	0
8517	F	B		59.000	8	65.008	9	100.025	13	0	0	93.025	7.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	734.400	743.460	101	743.460	100	728.895	98	0	0	716.588	12.307	0	0
04.122.6003.8517.9735		B		59.000	8	65.008	9	100.025	13	0	0	93.025	7.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	734.400	743.460	101	743.460	100	728.895	98	0	0	716.588	12.307	0	0
421		B		86.000	82	86.000	42	37.576	18	0	0	37.576	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	105.000	205.592	196	205.592	100	157.166	76	0	0	157.166	0	0	0
6222		B		86.000	82	86.000	42	37.576	18	0	0	37.576	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	105.000	205.592	196	205.592	100	157.166	76	0	0	157.166	0	0	0
2426	F	B		86.000	82	86.000	42	37.576	18	0	0	37.576	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	105.000	205.592	196	205.592	100	157.166	76	0	0	157.166	0	0	0
04.421.6222.2426.8459		B		86.000	82	86.000	42	37.576	18	0	0	37.576	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	105.000	205.592	196	205.592	100	157.166	76	0	0	157.166	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 2013

09110 - 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
15		B		551.297	15	1.315.681	24	617.733	11	0	0	0	617.733	0	0
URBANISMO		A	3.605.740	5.400.038	150	5.397.835	100	3.337.418	62	0	0	0	3.337.418	0	0
451		B		568.497	16	1.315.681	24	617.733	11	0	0	0	617.733	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.530.000	5.397.838	153	5.397.835	100	3.337.418	62	0	0	0	3.337.418	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	220.000	146.492	67	146.492	100	146.492	100	0	0	0	146.492	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	220.000	146.492	67	146.492	100	146.492	100	0	0	0	146.492	0	0
15.451.6003.3903.9739		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	220.000	146.492	67	146.492	100	146.492	100	0	0	0	146.492	0	0
6208		B		568.497	17	1.315.681	25	617.733	12	0	0	0	617.733	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.310.000	5.251.346	159	5.251.343	100	3.190.926	61	0	0	0	3.190.926	0	0
1110	F	B		568.497	17	1.315.681	25	617.733	12	0	0	0	617.733	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.310.000	5.251.346	159	5.251.343	100	3.190.926	61	0	0	0	3.190.926	0	0
15.451.6208.1110.5356		B		-3.991	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE RA VIII.- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	146.009	97	146.008	100	146.008	100	0	0	0	146.008	0	0
15.451.6208.1110.5456		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	450.000	461.127	102	461.127	100	450.000	98	0	0	0	450.000	0	0
15.451.6208.1110.5522		B		150.000	17	154.944	17	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE RA VIII.- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	900.000	911.571	101	911.571	100	745.056	82	0	0	0	745.056	0	0
15.451.6208.1110.5583		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE-		A	500.000	500.000	100	500.000	100	436.447	87	0	0	0	436.447	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09110 - 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
NÚCLEO BANDEIRANTE															
15.451.6208.1110.5753		B		0	0	13.664	3	145.091	32	0	0	0	145.091	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO NUCLEO BANDEIRANTE - RA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	150.000	450.000	300	450.000	100	290.320	65	0	0	0	290.320	0	0
15.451.6208.1110.9684		B		291.321	52	291.320	24	346.301	29	0	0	0	346.301	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	560.000	1.201.472	215	1.201.471	100	705.018	59	0	0	0	705.018	0	0
15.451.6208.1110.9743		B		-4.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		145.970	0	145.970	100	145.970	100	0	0	0	145.970	0	0
15.451.6208.1110.9766		B		-2.602	0	709.468	71	126.341	13	0	0	0	126.341	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE- RA VIII- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		997.398	0	997.398	100	126.341	13	0	0	0	126.341	0	0
15.451.6208.1110.9781		B		-4.234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		145.766	0	145.766	100	145.766	100	0	0	0	145.766	0	0
28		B		4.245	14	23.596	28	14.915	17	14.915	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	85.520	285	85.520	100	76.840	90	76.840	0	0	0	0	0
846		B		4.245	14	23.596	28	14.915	17	14.915	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	30.000	85.520	285	85.520	100	76.840	90	76.840	0	0	0	0	0
0001		B		4.245	14	23.596	28	14.915	17	14.915	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	30.000	85.520	285	85.520	100	76.840	90	76.840	0	0	0	0	0
9050		F B		4.245	14	23.596	28	14.915	17	14.915	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	30.000	85.520	285	85.520	100	76.840	90	76.840	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7132		B		4.245	14	23.596	28	14.915	17	14.915	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	30.000	85.520	285	85.520	100	76.840	90	76.840	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		748.853	7	2.543.778	22	1.761.770	15	933.535	0	203.502	624.733	0	0
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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 2013

09111 - 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		987	0	2.110.821	16	2.232.188	17	1.894.851	0	337.337	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	14.545.264	13.291.971	91	13.026.072	98	13.017.062	98	10.381.118	0	2.613.149	22.795	0	0
122		B		3.453	0	2.113.111	16	2.216.758	17	1.894.851	0	321.907	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.040.028	13.000.752	93	12.734.854	98	12.725.844	98	10.381.118	0	2.322.406	22.320	0	0
6003		B		3.453	0	2.113.111	16	2.216.758	17	1.894.851	0	321.907	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	14.040.028	13.000.752	93	12.734.854	98	12.725.844	98	10.381.118	0	2.322.406	22.320	0	0
8502		F B		19.730	0	1.894.851	18	1.894.851	18	1.894.851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.294.563	10.484.293	102	10.381.118	99	10.381.118	99	10.381.118	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8833		B		19.730	0	1.894.851	18	1.894.851	18	1.894.851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	10.294.563	10.484.293	102	10.381.118	99	10.381.118	99	10.381.118	0	0	0	0	0
8504		F B		13.000	1	171.921	15	171.070	15	0	0	171.070	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.108.598	1.121.598	101	1.018.226	91	1.017.375	91	0	0	1.017.375	0	0	0
04.122.6003.8504.9650		B		13.000	1	171.921	15	171.070	15	0	0	171.070	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.108.598	1.121.598	101	1.018.226	91	1.017.375	91	0	0	1.017.375	0	0	0
8517		F B		-29.277	-1	46.339	3	150.837	11	0	0	150.837	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.636.867	1.394.861	53	1.335.510	96	1.327.351	95	0	0	1.305.031	22.320	0	0
04.122.6003.8517.9731		B		-29.277	-1	46.339	3	150.837	11	0	0	150.837	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	2.636.867	1.394.861	53	1.335.510	96	1.327.351	95	0	0	1.305.031	22.320	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	370.000	14.365	4	14.365	100	14.365	100	0	0	13.890	475	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	370.000	14.365	4	14.365	100	14.365	100	0	0	13.890	475	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	220.000	475	0	475	100	475	100	0	0	0	475	0	0
04.126.6003.1471.2501		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	220.000	475	0	475	100	475	100	0	0	0	475	0	0
2557		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: 29/01/2014 08:40:06

55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		150.000	13.890	9	13.890	100	13.890	100	0	0	13.890	0	0	0
04.126.6003.2557.2580	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		150.000	13.890	9	13.890	100	13.890	100	0	0	13.890	0	0	0
128	B			-2.466	-5	-2.290	-5	15.430	32	0	0	15.430	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		50.000	47.534	95	47.534	100	47.534	100	0	0	47.534	0	0	0
6003	B			-2.466	-5	-2.290	-5	15.430	32	0	0	15.430	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		50.000	47.534	95	47.534	100	47.534	100	0	0	47.534	0	0	0
4088	F B			-2.466	-5	-2.290	-5	15.430	32	0	0	15.430	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		50.000	47.534	95	47.534	100	47.534	100	0	0	47.534	0	0	0
04.128.6003.4088.2407	B			-2.466	-5	-2.290	-5	15.430	32	0	0	15.430	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		50.000	47.534	95	47.534	100	47.534	100	0	0	47.534	0	0	0
421	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		80.000	229.319	287	229.319	100	229.319	100	0	0	229.319	0	0	0
6222	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		80.000	229.319	287	229.319	100	229.319	100	0	0	229.319	0	0	0
2426	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		80.000	229.319	287	229.319	100	229.319	100	0	0	229.319	0	0	0
04.421.6222.2426.8457	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		80.000	229.319	287	229.319	100	229.319	100	0	0	229.319	0	0	0
13	B			49.808	3	248.571	14	224.129	13	0	0	224.129	0	0	0
CULTURA	A		1.728.000	1.723.885	100	1.713.275	99	1.582.234	92	0	0	1.582.234	0	0	0
392	B			49.808	3	248.571	14	224.129	13	0	0	224.129	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.428.000	1.723.885	121	1.713.275	99	1.582.234	92	0	0	1.582.234	0	0	0
6219	B			49.808	3	248.571	14	224.129	13	0	0	224.129	0	0	0
CULTURA	A		1.428.000	1.723.885	121	1.713.275	99	1.582.234	92	0	0	1.582.234	0	0	0
3678	F B			-7.290	-1	11.253	1	37.850	3	0	0	37.850	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		928.000	1.116.787	120	1.106.180	99	1.046.180	94	0	0	1.046.180	0	0	0
13.392.6219.3678.2764	B			0	0	-102	0	14.500	3	0	0	14.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-	A		128.000	449.077	351	438.975	98	438.975	98	0	0	438.975	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:06

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 2013

09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Liquidad															
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
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA															
13.392.6219.3678.2783		B		-7.290	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	400.000	392.710	98	392.710	100	347.710	89	0	0	347.710	0	0	0
13.392.6219.3678.5386		B		0	0	11.355	8	23.350	16	0	0	23.350	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNIDA-RA X- CEILÂNDIA		A	150.000	150.000	100	149.494	100	134.494	90	0	0	134.494	0	0	0
13.392.6219.3678.5886		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO RAPENSANDO NAS ESCOLAS-CEILÂNDIA		A		125.000	0	125.000	100	125.000	100	0	0	125.000	0	0	0
4090	F	B		57.098	19	237.318	39	186.279	31	0	0	186.279	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	300.000	607.098	202	607.095	100	536.055	88	0	0	536.055	0	0	0
13.392.6219.4090.5458		B		-9.222	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A FESTA DO TRABALHADOR DO SETOR P-NORTE NA RA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	100.000	90.778	91	90.777	100	90.777	100	0	0	90.777	0	0	0
13.392.6219.4090.5841		B		-3.000	0	17.999	6	32.708	11	0	0	32.708	0	0	0
APOIO A EVENTOS- APOIO A FOMENTO CULTURAL- CEILÂNDIA		A		297.000	0	296.999	100	291.707	98	0	0	291.707	0	0	0
13.392.6219.4090.5849		B		-30.680	0	119.319	100	55.914	47	0	0	55.914	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO "PROJETO CULTURAL CIDADÃO FELIZ"" EM CEILÂNDIA RA-IX- CEILÂNDIA		A		119.320	0	119.319	100	55.914	47	0	0	55.914	0	0	0
13.392.6219.4090.5899		B		100.000	0	100.000	100	97.657	98	0	0	97.657	0	0	0
APOIO A EVENTOS- APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "DOMINGÃO DO LAZER"- CEILÂNDIA		A		100.000	0	100.000	100	97.657	98	0	0	97.657	0	0	0
15		B		122.814	1	1.405.604	21	1.263.683	19	0	0	3.339	1.260.344	0	0
URBANISMO		A	10.191.035	6.578.293	65	6.576.252	100	4.254.706	65	0	0	492.125	3.762.581	0	0
451		B		147.849	2	1.405.625	23	1.260.344	21	0	0	0	1.260.344	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	9.666.000	6.086.147	63	6.084.127	100	3.762.581	62	0	0	0	3.762.581	0	0
6207		B		0	0	0	0	193.338	64	0	0	0	193.338	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	300.000	300.000	100	300.000	100	193.338	64	0	0	0	193.338	0	0
3247	F	B		0	0	0	0	193.338	64	0	0	0	193.338	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A	300.000	300.000	100	300.000	100	193.338	64	0	0	0	193.338	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:06

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 2013

09111 - 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
15.451.6207.3247.5812		B		0	0	0	0	193.338	64	0	0	0	193.338	0	0
(*) REFORMA DE FEIRAS-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	300.000	300.000	100	300.000	100	193.338	64	0	0	0	193.338	0	0
6208		B		149.959	2	1.327.734	23	1.067.006	19	0	0	0	1.067.006	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	8.191.000	5.649.961	69	5.647.941	100	3.569.242	63	0	0	0	3.569.242	0	0
1110		F B		256.432	3	1.434.207	25	967.006	17	0	0	0	967.006	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	7.941.000	5.656.434	71	5.654.414	100	3.469.242	61	0	0	0	3.469.242	0	0
15.451.6208.1110.5509		B		209.119	10	818.741	35	613.916	26	0	0	0	613.916	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	2.100.000	2.339.538	111	2.339.523	100	1.439.398	62	0	0	0	1.439.398	0	0
15.451.6208.1110.5843		B		-87.949	-25	-87.949	-34	31.440	12	0	0	0	31.440	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO DO HOSPITAL REGIONAL DE CEILÂNDIA - HRC- CEILÂNDIA		A	350.000	262.051	75	262.051	100	350.000	134	0	0	0	350.000	0	0
15.451.6208.1110.9681		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.380.000	1.249.581	91	1.249.581	100	1.280.000	102	0	0	0	1.280.000	0	0
15.451.6208.1110.9742		B		85.300	0	85.302	46	100.000	54	0	0	0	100.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA- CEILÂNDIA		A		185.302	0	185.302	100	100.000	54	0	0	0	100.000	0	0
15.451.6208.1110.9753		B		-100.155	0	-100.000	-50	221.650	111	0	0	0	221.650	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		199.845	0	199.844	100	299.844	150	0	0	0	299.844	0	0
3902		F B		-106.473	-106	-106.473	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	-6.473	-6	-6.473	100	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
15.451.6208.3902.9484		B		-106.473	-106	-106.473	0	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
(*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	100.000	-6.473	-6	-6.473	100	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
452		B		-25.035	-5	-21	0	3.339	1	0	0	3.339	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	525.035	492.146	94	492.125	100	492.125	100	0	0	492.125	0	0	0
6208		B		-25.035	-5	-21	0	3.339	1	0	0	3.339	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:06

58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09111 - 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
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	525.035	492.146	94	492.125	100	492.125	100	0	0	492.125	0	0	0
8508	F	B		-25.035	-5	-21	0	3.339	1	0	0	3.339	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	525.035	492.146	94	492.125	100	492.125	100	0	0	492.125	0	0	0
15.452.6208.8508.9163		B		-25.035	-5	-21	0	3.339	1	0	0	3.339	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	525.035	492.146	94	492.125	100	492.125	100	0	0	492.125	0	0	0
27		B		-440.673	-50	32.657	3	490.419	43	0	0	39.290	451.129	0	0
DESPORTO E LAZER		A	880.000	1.139.327	129	1.138.559	100	736.463	65	0	0	139.234	597.229	0	0
812		B		-173.557	-23	-400	0	363.709	63	0	0	0	363.709	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	750.000	576.443	77	576.042	100	559.409	97	0	0	49.600	509.809	0	0
6206		B		-173.557	-23	-400	0	363.709	63	0	0	0	363.709	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	750.000	576.443	77	576.042	100	559.409	97	0	0	49.600	509.809	0	0
1745	F	B		-19.658	-5	0	0	363.709	96	0	0	0	363.709	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	400.000	380.342	95	380.342	100	363.709	96	0	0	0	363.709	0	0
27.812.6206.1745.5406		B		-19.658	-5	0	0	363.709	96	0	0	0	363.709	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY NA QNP 15 E NA QNN 15, MÓDULO D/E- CEILÂNDIA		A	400.000	380.342	95	380.342	100	363.709	96	0	0	0	363.709	0	0
3440	F	B		-153.899	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	350.000	146.101	42	146.100	100	146.100	100	0	0	0	146.100	0	0
27.812.6206.3440.5518		B		-3.899	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS EM CEILÂNDIA - SETOR P SUL-CEILÂNDIA		A	150.000	146.101	97	146.100	100	146.100	100	0	0	0	146.100	0	0
4090	F	B		0	0	-400	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		50.000	0	49.600	99	49.600	99	0	0	49.600	0	0	0
27.812.6206.4090.5878		B		0	0	-400	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JITSU EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		50.000	0	49.600	99	49.600	99	0	0	49.600	0	0	0
813		B		-267.116	-205	33.057	6	126.710	23	0	0	39.290	87.420	0	0
LAZER		A	130.000	562.884	433	562.517	100	177.054	31	0	0	89.634	87.420	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:06

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 2013

09111 - 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
6206		B		-267.116	-205	33.057	6	126.710	23	0	0	39.290	87.420	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	130.000	562.884	433	562.517	100	177.054	31	0	0	89.634	87.420	0	0
1745	F	B		-230.893	0	0	0	83.643	18	0	0	0	83.643	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A		469.107	0	469.106	100	83.643	18	0	0	0	83.643	0	0
27.813.6206.1745.9537		B		-230.893	0	0	0	83.643	18	0	0	0	83.643	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNM 10 CEILÂNDIA NORTE-CEILÂNDIA		A		469.107	0	469.106	100	83.643	18	0	0	0	83.643	0	0
3678	F	B		-36.223	-28	33.057	35	43.067	46	0	0	39.290	3.777	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	130.000	93.777	72	93.411	100	93.411	100	0	0	89.634	3.777	0	0
27.813.6206.3678.2767		B		-36.223	-28	33.057	35	43.067	46	0	0	39.290	3.777	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	130.000	93.777	72	93.411	100	93.411	100	0	0	89.634	3.777	0	0
28		B		-17.855	-5	-9.648	-7	2.604	2	0	0	2.604	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	325.749	137.894	42	112.699	82	112.699	82	100.267	0	12.432	0	0	0
346		B		-17.855	-5	-9.648	-7	2.604	2	0	0	2.604	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	325.749	137.894	42	112.699	82	112.699	82	100.267	0	12.432	0	0	0
0001		B		-17.855	-5	-9.648	-7	2.604	2	0	0	2.604	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	325.749	137.894	42	112.699	82	112.699	82	100.267	0	12.432	0	0	0
9050	F	B		-17.855	-5	-9.648	-7	2.604	2	0	0	2.604	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	325.749	137.894	42	112.699	82	112.699	82	100.267	0	12.432	0	0	0
28.846.0001.9050.7129		B		-17.855	-5	-9.648	-7	2.604	2	0	0	2.604	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	325.749	137.894	42	112.699	82	112.699	82	100.267	0	12.432	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-284.919	-1	3.788.005	17	4.213.023	18	1.894.851	0	606.698	1.711.473	0	0
09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA		A	27.670.048	22.871.370	83	22.566.856	99	19.703.164	86	10.481.384	0	4.839.174	4.382.605	0	0
	T	A	27.670.048	22.871.370	83	22.566.856	99	19.703.164	86	10.481.384	0	4.839.174	4.382.605	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09112 - 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
04		B		261.746	3	1.676.451	17	1.838.732	19	1.494.472	0	333.112	11.148	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.401.872	9.636.778	102	9.495.252	99	9.401.579	98	7.470.112	0	1.853.704	77.763	0	0
122		B		236.746	3	1.651.451	18	1.747.248	19	1.494.472	0	241.628	11.148	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.026.872	9.141.780	101	9.000.254	98	8.952.493	98	7.470.112	0	1.404.618	77.763	0	0
6003		B		236.746	3	1.651.451	18	1.747.248	19	1.494.472	0	241.628	11.148	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	9.026.872	9.141.780	101	9.000.254	98	8.952.493	98	7.470.112	0	1.404.618	77.763	0	0
8502		F B		249.746	3	1.494.472	20	1.494.472	20	1.494.472	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.340.595	7.590.341	103	7.470.112	98	7.470.112	98	7.470.112	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8810		B		249.746	3	1.494.472	20	1.494.472	20	1.494.472	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	7.340.595	7.590.341	103	7.470.112	98	7.470.112	98	7.470.112	0	0	0	0	0
8504		F B		-13.000	-2	143.666	17	143.666	17	0	0	143.666	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	781.977	868.977	111	850.100	98	850.100	98	0	0	850.100	0	0	0
04.122.6003.8504.9628		B		-13.000	-2	143.666	17	143.666	17	0	0	143.666	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	781.977	868.977	111	850.100	98	850.100	98	0	0	850.100	0	0	0
8517		F B		0	0	13.313	2	109.110	16	0	0	97.962	11.148	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	904.300	682.462	75	680.042	100	632.282	93	0	0	554.518	77.763	0	0
04.122.6003.8517.9707		B		0	0	13.313	2	109.110	16	0	0	97.962	11.148	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	904.300	682.462	75	680.042	100	632.282	93	0	0	554.518	77.763	0	0
421		B		25.000	9	25.000	5	91.484	18	0	0	91.484	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	270.000	494.998	183	494.998	100	449.085	91	0	0	449.085	0	0	0
6222		B		25.000	9	25.000	5	91.484	18	0	0	91.484	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	270.000	494.998	183	494.998	100	449.085	91	0	0	449.085	0	0	0
2426		F B		25.000	9	25.000	5	91.484	18	0	0	91.484	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	270.000	494.998	183	494.998	100	449.085	91	0	0	449.085	0	0	0
04.421.6222.2426.8441		B		25.000	9	25.000	5	91.484	18	0	0	91.484	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	270.000	494.998	183	494.998	100	449.085	91	0	0	449.085	0	0	0
13		B		-65.001	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	1.545.000	269.200	17	269.200	100	269.200	100	0	0	269.200	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 2013

09112 - 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
392		B		-65.001	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.045.000	269.200	26	269.200	100	269.200	100	0	0	269.200	0	0	0
6219		B		-65.001	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	1.045.000	269.200	26	269.200	100	269.200	100	0	0	269.200	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	120.000	134.200	112	134.200	100	134.200	100	0	0	134.200	0	0	0
13.392.6219.3678.2725		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- GUARÁ		A	40.000	55.000	138	55.000	100	55.000	100	0	0	55.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2726		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	80.000	79.200	99	79.200	100	79.200	100	0	0	79.200	0	0	0
4089	F	B		-65.001	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	900.000	20.000	2	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
13.392.6219.4089.5610		B		-5.001	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO AO PROJETO CINEMA VOADOR NO GUARÁ- GUARÁ		A	200.000	20.000	10	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	25.000	115.000	460	115.000	100	115.000	100	0	0	115.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2502		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	25.000	25.000	100	25.000	100	25.000	100	0	0	25.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5842		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO TRIBUTO AO REI ROBERTO CARLOS- GUARÁ		A		90.000	0	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
15		B		-547.375	-6	431.373	12	1.129.467	32	0	0	19.268	1.110.199	0	0
URBANISMO		A	8.675.000	3.506.157	40	3.506.152	100	2.903.079	83	0	0	292.167	2.610.912	0	0
451		B		-546.654	-6	431.373	13	1.110.199	34	0	0	0	1.110.199	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.520.000	3.240.324	38	3.240.320	100	2.637.247	81	0	0	37.243	2.600.004	0	0
6003		B		42.587	14	42.636	53	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	299.000	79.882	27	79.880	100	37.243	47	0	0	37.243	0	0	0
3903	F	B		42.587	14	42.636	53	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	299.000	79.882	27	79.880	100	37.243	47	0	0	37.243	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 2013

09112 - 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
15.451.6003.3903.9749		B		42.587	14	42.636	53	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	299.000	79.882	27	79.880	100	37.243	47	0	0	37.243	0	0	0
6208		B		-589.241	-8	388.737	12	1.110.199	35	0	0	0	1.110.199	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	7.521.000	3.160.443	42	3.160.440	100	2.600.004	82	0	0	0	2.600.004	0	0
1110	F	B		-589.241	-8	388.737	12	1.110.199	35	0	0	0	1.110.199	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	7.521.000	3.160.443	42	3.160.440	100	2.600.004	82	0	0	0	2.600.004	0	0
15.451.6208.1110.5173		B		-12.688	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X- GUARÁ		A	1.500.000	287.312	19	287.311	100	287.311	100	0	0	0	287.311	0	0
15.451.6208.1110.5363		B		-4.004	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ RA X- GUARÁ		A	150.000	145.996	97	145.995	100	145.995	100	0	0	0	145.995	0	0
15.451.6208.1110.5546		B		-167.381	-8	146.850	13	373.918	34	0	0	0	373.918	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO GUARÁ- GUARÁ		A	2.000.000	1.091.303	55	1.091.302	100	1.011.077	93	0	0	0	1.011.077	0	0
15.451.6208.1110.5794		B		291.125	13	292.785	66	175.671	40	0	0	0	175.671	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO GUARÁ- GUARÁ		A	2.300.000	441.125	19	441.125	100	324.011	73	0	0	0	324.011	0	0
15.451.6208.1110.6548		B		-56.089	-21	243.911	47	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	271.000	514.911	190	514.911	100	271.000	53	0	0	0	271.000	0	0
15.451.6208.1110.9782		B		-35.487	0	0	0	479.781	85	0	0	0	479.781	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ- GUARÁ		A		564.513	0	564.513	100	479.781	85	0	0	0	479.781	0	0
15.451.6208.1110.9791		B		-4.717	0	0	0	80.828	70	0	0	0	80.828	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRAÇA NO GUARÁ- GUARÁ		A		115.283	0	115.283	100	80.828	70	0	0	0	80.828	0	0
452		B		-721	0	0	0	19.268	7	0	0	19.268	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 2013

09112 - 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
SERVIÇOS URBANOS	A		155.000	265.833	172	265.832	100	265.832	100	0	0	254.924	10.908	0	0
6208	B			-721	0	0	0	19.268	7	0	0	19.268	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		155.000	265.833	172	265.832	100	265.832	100	0	0	254.924	10.908	0	0
8508	F B			-721	0	0	0	19.268	7	0	0	19.268	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		155.000	265.833	172	265.832	100	265.832	100	0	0	254.924	10.908	0	0
15.452.6208.8508.9140	B			-721	0	0	0	19.268	7	0	0	19.268	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		155.000	265.833	172	265.832	100	265.832	100	0	0	254.924	10.908	0	0
27	B			-157.160	-7	147.959	17	82.253	9	0	0	0	82.253	0	0
DESPORTO E LAZER	A		2.211.000	889.656	40	889.655	100	668.357	75	0	0	146.000	522.357	0	0
812	B			-133.214	-8	147.959	22	74.977	11	0	0	0	74.977	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		1.650.000	665.102	40	665.101	100	443.803	67	0	0	50.000	393.803	0	0
6206	B			-133.214	-8	147.959	22	74.977	11	0	0	0	74.977	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		1.650.000	665.102	40	665.101	100	443.803	67	0	0	50.000	393.803	0	0
1745	F B			-133.214	-10	147.959	24	74.977	12	0	0	0	74.977	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		1.300.000	615.102	47	615.101	100	393.803	64	0	0	0	393.803	0	0
27.812.6206.1745.5796	B			-29.490	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO DE FUTEBOL AMADOR NO GUARÁ- GUARÁ	A		1.000.000	170.510	17	170.510	100	170.510	100	0	0	0	170.510	0	0
27.812.6206.1745.5800	B			-103.724	-35	147.959	33	74.977	17	0	0	0	74.977	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS QUADRAS POLIESPORTIVAS NO GUARÁ- GUARÁ	A		300.000	444.592	148	444.591	100	223.293	50	0	0	0	223.293	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27.812.6206.3678.5861	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 5ª CORRIDA DE RUA DO GUARÁ- GUARÁ	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
813	B			-23.946	-4	0	0	7.276	3	0	0	0	7.276	0	0
LAZER	A		561.000	224.554	40	224.554	100	224.554	100	0	0	96.000	128.554	0	0
6206	B			-23.946	-4	0	0	7.276	3	0	0	0	7.276	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS	A		561.000	224.554	40	224.554	100	224.554	100	0	0	96.000	128.554	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:07

64



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09112 - 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
ESPORTIVOS	F	B		-21.446	-14	0	0	7.276	6	0	0	0	7.276	0	0
1745		A	150.000	128.554	86	128.554	100	128.554	100	0	0	0	128.554	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		B		-21.446	-14	0	0	7.276	6	0	0	0	7.276	0	0
27.813.6206.1745.5823		A	150.000	128.554	86	128.554	100	128.554	100	0	0	0	128.554	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTES NO QUARTO BATALHÃO DE POLICIA MILITAR- GUARÁ	F	B		-2.500	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3678		A	85.000	72.500	85	72.500	100	72.500	100	0	0	72.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		B		-2.500	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.6206.3678.2727		A	85.000	72.500	85	72.500	100	72.500	100	0	0	72.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4090		A	26.000	23.500	90	23.500	100	23.500	100	0	0	23.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.813.6206.4090.2503		A	26.000	23.500	90	23.500	100	23.500	100	0	0	23.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		B		-276.643	-251	3.843	5	3.843	5	0	0	3.843	0	0	0
28		A	110.000	73.357	67	72.027	98	72.027	98	45.357	0	26.670	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		B		-276.643	-251	3.843	5	3.843	5	0	0	3.843	0	0	0
846		A	110.000	73.357	67	72.027	98	72.027	98	45.357	0	26.670	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		B		-276.643	-251	3.843	5	3.843	5	0	0	3.843	0	0	0
0001		A	110.000	73.357	67	72.027	98	72.027	98	45.357	0	26.670	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	F	B		-276.643	-251	3.843	5	3.843	5	0	0	3.843	0	0	0
9050		A	110.000	73.357	67	72.027	98	72.027	98	45.357	0	26.670	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		B		-276.643	-251	3.843	5	3.843	5	0	0	3.843	0	0	0
28.846.0001.9050.7106		A	110.000	73.357	67	72.027	98	72.027	98	45.357	0	26.670	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	F	B		-795.731	-3	2.259.626	15	3.054.295	21	1.494.472	0	356.223	1.203.600	0	0
Total da Unidade 09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ		A	24.242.872	14.663.850	60	14.520.987	99	13.314.242	91	7.515.469	0	2.587.741	3.211.032	0	0
	T	A	24.242.872	14.663.850	60	14.520.987	99	13.314.242	91	7.515.469	0	2.587.741	3.211.032	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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
04		B		134.072	3	763.380	18	779.777	19	603.866	0	173.291	2.620	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.233.000	4.174.946	99	4.105.738	98	4.045.098	97	3.100.377	0	890.321	54.401	0	0
122		B		76.113	2	711.021	18	739.379	19	603.866	0	132.893	2.620	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.923.000	3.914.921	100	3.851.313	98	3.819.861	98	3.100.377	0	669.824	49.661	0	0
6003		B		76.113	2	711.021	18	739.379	19	603.866	0	132.893	2.620	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.923.000	3.914.921	100	3.851.313	98	3.819.861	98	3.100.377	0	669.824	49.661	0	0
8502	F	B		40.672	1	603.866	19	603.866	19	603.866	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.911.000	3.101.672	107	3.100.377	100	3.100.377	100	3.100.377	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8811		B		40.672	1	603.866	19	603.866	19	603.866	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	2.911.000	3.101.672	107	3.100.377	100	3.100.377	100	3.100.377	0	0	0	0	0
8504	F	B		30.713	7	61.391	15	61.391	15	0	0	61.391	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	420.000	401.713	96	351.160	87	351.160	87	0	0	351.160	0	0	0
04.122.6003.8504.9629		B		30.713	7	61.391	15	61.391	15	0	0	61.391	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	420.000	401.713	96	351.160	87	351.160	87	0	0	351.160	0	0	0
8517	F	B		4.728	1	45.764	11	74.122	18	0	0	71.502	2.620	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	592.000	411.536	70	399.777	97	368.325	90	0	0	318.664	49.661	0	0
04.122.6003.8517.9708		B		4.728	1	45.764	11	74.122	18	0	0	71.502	2.620	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	592.000	411.536	70	399.777	97	368.325	90	0	0	318.664	49.661	0	0
126		B		0	0	0	0	278	4	0	0	278	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	7.516	8	7.516	100	7.516	100	0	0	2.776	4.740	0	0
6003		B		0	0	0	0	278	4	0	0	278	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	7.516	8	7.516	100	7.516	100	0	0	2.776	4.740	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	4.740	9	4.740	100	4.740	100	0	0	0	4.740	0	0
04.126.6003.1471.2542		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	50.000	4.740	9	4.740	100	4.740	100	0	0	0	4.740	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	278	10	0	0	278	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:07

66



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		50.000	2.776	6	2.776	100	2.776	100	0	0	2.776	0	0	0
04.126.6003.2557.2630	B			0	0	0	0	278	10	0	0	278	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		50.000	2.776	6	2.776	100	2.776	100	0	0	2.776	0	0	0
421	B			57.959	28	52.359	21	40.120	16	0	0	40.120	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		210.000	252.509	120	246.909	98	217.721	86	0	0	217.721	0	0	0
6222	B			57.959	28	52.359	21	40.120	16	0	0	40.120	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		210.000	252.509	120	246.909	98	217.721	86	0	0	217.721	0	0	0
2426	F B			57.959	28	52.359	21	40.120	16	0	0	40.120	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		210.000	252.509	120	246.909	98	217.721	86	0	0	217.721	0	0	0
04.421.6222.2426.8442	B			57.959	28	52.359	21	40.120	16	0	0	40.120	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		210.000	252.509	120	246.909	98	217.721	86	0	0	217.721	0	0	0
13	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		80.000	94.397	118	54.397	58	54.397	58	0	0	54.397	0	0	0
392	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		80.000	94.397	118	54.397	58	54.397	58	0	0	54.397	0	0	0
6219	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		80.000	94.397	118	54.397	58	54.397	58	0	0	54.397	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		80.000	94.397	118	54.397	58	54.397	58	0	0	54.397	0	0	0
13.392.6219.3678.2730	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		30.000	54.397	181	54.397	100	54.397	100	0	0	54.397	0	0	0
15	B			-97.385	-3	433.132	11	822.336	20	0	0	6.270	816.065	0	0
URBANISMO	A		3.107.553	4.055.826	131	4.055.822	100	3.325.139	82	0	0	48.643	3.276.496	0	0
451	B			-97.385	-3	433.132	11	816.065	20	0	0	0	816.065	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2.982.000	4.005.465	134	4.005.461	100	3.276.496	82	0	0	0	3.276.496	0	0
6003	B			-5.851	-12	0	0	11.924	8	0	0	0	11.924	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		50.000	143.749	287	143.749	100	143.749	100	0	0	0	143.749	0	0
3903	F B			-5.851	-12	0	0	11.924	8	0	0	0	11.924	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		50.000	143.749	287	143.749	100	143.749	100	0	0	0	143.749	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:07

67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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
15.451.6003.3903.9752		B		-5.851	-12	0	0	11.924	8	0	0	0	11.924	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	50.000	143.749	287	143.749	100	143.749	100	0	0	0	143.749	0	0
6208		B		-91.534	-3	433.132	11	804.141	21	0	0	0	804.141	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.932.000	3.861.716	132	3.861.713	100	3.132.748	81	0	0	0	3.132.748	0	0
1110		F B		-91.534	-3	433.132	11	804.141	21	0	0	0	804.141	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.932.000	3.861.716	132	3.861.713	100	3.132.748	81	0	0	0	3.132.748	0	0
15.451.6208.1110.5224		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO CRUZEIRO- CRUZEIRO		A	600.000	300.000	50	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
15.451.6208.1110.5599		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO CRUZEIRO- CRUZEIRO		A	600.000	600.000	100	600.000	100	600.000	100	0	0	0	600.000	0	0
15.451.6208.1110.5780		B		-7.863	-2	0	0	14.836	3	0	0	0	14.836	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO, INCLUSIVE DA QUADRA 1101 CRUZEIRO NOVO- CRUZEIRO		A	500.000	492.137	98	492.137	100	492.137	100	0	0	0	492.137	0	0
15.451.6208.1110.9661		B		0	0	0	0	378.872	28	0	0	0	378.872	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	480.000	1.353.250	282	1.353.250	100	1.290.546	95	0	0	0	1.290.546	0	0
15.451.6208.1110.9768		B		-53.323	0	0	0	73.588	50	0	0	0	73.588	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS- CRUZEIRO		A		146.677	0	146.677	100	73.588	50	0	0	0	73.588	0	0
15.451.6208.1110.9795		B		-7.346	0	0	0	203.374	69	0	0	0	203.374	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO- CRUZEIRO		A		292.654	0	292.653	100	203.374	69	0	0	0	203.374	0	0
15.451.6208.1110.9807		B		-1.086	0	0	0	59.281	60	0	0	0	59.281	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO- CRUZEIRO		A		98.914	0	98.913	100	98.913	100	0	0	0	98.913	0	0
15.451.6208.1110.9826		B		-164.797	0	290.252	67	74.189	17	0	0	0	74.189	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA ADMINISTRAÇÃO DO- CRUZEIRO		A		435.203	0	435.203	100	74.189	17	0	0	0	74.189	0	0
452		B		0	0	0	0	6.270	12	0	0	6.270	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:07

68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09113 - 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
SERVIÇOS URBANOS		A	125.553	50.361	40	50.361	100	48.643	97	0	0	48.643	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	6.270	12	0	0	6.270	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	125.553	50.361	40	50.361	100	48.643	97	0	0	48.643	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	6.270	12	0	0	6.270	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	125.553	50.361	40	50.361	100	48.643	97	0	0	48.643	0	0	0
15.452.6208.8508.9141		B		0	0	0	0	6.270	12	0	0	6.270	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	125.553	50.361	40	50.361	100	48.643	97	0	0	48.643	0	0	0
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	470.000	3.252	1	3.252	100	3.252	100	0	0	3.252	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	20.000	3.252	16	3.252	100	3.252	100	0	0	3.252	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	20.000	3.252	16	3.252	100	3.252	100	0	0	3.252	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	3.252	16	3.252	100	3.252	100	0	0	3.252	0	0	0
27.813.6206.3678.2731		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	20.000	3.252	16	3.252	100	3.252	100	0	0	3.252	0	0	0
28		B		-116.363	-38	10.067	2	117.132	23	117.132	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	305.883	503.520	165	498.519	99	494.448	98	494.448	0	0	0	0	0
846		B		-116.363	-38	10.067	2	117.132	23	117.132	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	305.883	503.520	165	498.519	99	494.448	98	494.448	0	0	0	0	0
0001		B		-116.363	-38	10.067	2	117.132	23	117.132	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	305.883	503.520	165	498.519	99	494.448	98	494.448	0	0	0	0	0
9050	F	B		-116.363	-38	10.067	2	117.132	23	117.132	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	305.883	503.520	165	498.519	99	494.448	98	494.448	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7107		B		-116.363	-38	10.067	2	117.132	23	117.132	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	305.883	503.520	165	498.519	99	494.448	98	494.448	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-79.676	-1	1.206.579	14	1.719.245	19	720.998	0	179.561	818.685	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:07

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 2013

09113 - 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
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	T	A	8.225.436	8.831.942	107	8.717.730	99	7.922.336	90	3.594.825	0	996.614	3.330.897	0	0
		A	8.225.436	8.831.942	107	8.717.730	99	7.922.336	90	3.594.825	0	996.614	3.330.897	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09114 - 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
04		B		158.802	2	1.532.253	17	1.690.746	18	1.479.247	0	211.499	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.697.062	9.179.716	95	9.150.472	100	8.967.525	98	7.678.722	0	1.270.913	17.890	0	0
122		B		172.806	2	1.564.253	18	1.655.107	19	1.479.247	0	175.860	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.642.062	8.865.298	92	8.854.160	100	8.842.348	100	7.678.722	0	1.145.736	17.890	0	0
6003		B		172.806	2	1.564.253	18	1.655.107	19	1.479.247	0	175.860	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	9.642.062	8.865.298	92	8.854.160	100	8.842.348	100	7.678.722	0	1.145.736	17.890	0	0
8502		F B		225.773	3	1.479.247	19	1.479.247	19	1.479.247	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.378.301	7.679.074	104	7.678.722	100	7.678.722	100	7.678.722	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8812		B		225.773	3	1.479.247	19	1.479.247	19	1.479.247	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	7.378.301	7.679.074	104	7.678.722	100	7.678.722	100	7.678.722	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	138.375	17	138.375	17	0	0	138.375	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	821.000	821.000	100	814.424	99	814.424	99	0	0	814.424	0	0	0
04.122.6003.8504.9630		B		0	0	138.375	17	138.375	17	0	0	138.375	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	821.000	821.000	100	814.424	99	814.424	99	0	0	814.424	0	0	0
8517		F B		-52.967	-4	-53.369	-15	37.485	10	0	0	37.485	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.442.761	365.224	25	361.014	99	349.202	96	0	0	331.312	17.890	0	0
04.122.6003.8517.9709		B		-52.967	-4	-53.369	-15	37.485	10	0	0	37.485	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	1.442.761	365.224	25	361.014	99	349.202	96	0	0	331.312	17.890	0	0
421		B		-14.000	0	-32.000	-20	35.639	22	0	0	35.639	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		159.000	0	141.000	89	120.287	76	0	0	120.287	0	0	0
6222		B		-14.000	0	-32.000	-20	35.639	22	0	0	35.639	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		159.000	0	141.000	89	120.287	76	0	0	120.287	0	0	0
2426		F B		-14.000	0	-32.000	-20	35.639	22	0	0	35.639	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		159.000	0	141.000	89	120.287	76	0	0	120.287	0	0	0
04.421.6222.2426.8443		B		-14.000	0	-32.000	-20	35.639	22	0	0	35.639	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		159.000	0	141.000	89	120.287	76	0	0	120.287	0	0	0
451		B		-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	55.000	155.418	283	155.313	100	4.890	3	0	0	4.890	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 2013

09114 - 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
6003		B		-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	55.000	155.418	283	155.313	100	4.890	3	0	0	4.890	0	0	0
3903		F B		-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	55.000	155.418	283	155.313	100	4.890	3	0	0	4.890	0	0	0
04.451.6003.3903.9726		B		-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	55.000	155.418	283	155.313	100	4.890	3	0	0	4.890	0	0	0
13		B		-9.699	-3	-10.136	-11	71.825	79	0	0	71.825	0	0	0
CULTURA		A	346.000	90.649	26	90.155	99	87.920	97	0	0	87.920	0	0	0
392		B		-9.699	-3	-10.136	-11	71.825	79	0	0	71.825	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	346.000	90.649	26	90.155	99	87.920	97	0	0	87.920	0	0	0
6219		B		-9.699	-3	-10.136	-11	71.825	79	0	0	71.825	0	0	0
CULTURA		A	346.000	90.649	26	90.155	99	87.920	97	0	0	87.920	0	0	0
3678		F B		-9.699	-21	-10.136	-11	71.825	79	0	0	71.825	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	46.000	90.649	197	90.155	99	87.920	97	0	0	87.920	0	0	0
13.392.6219.3678.2732		B		0	0	-430	-1	69.355	98	0	0	69.355	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	20.500	70.500	344	70.043	99	70.043	99	0	0	70.043	0	0	0
13.392.6219.3678.2733		B		-9.699	-38	-9.706	-48	2.470	12	0	0	2.470	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	25.500	20.149	79	20.112	100	17.877	89	0	0	17.877	0	0	0
15		B		-271.825	-5	78.530	2	491.631	11	0	0	21.117	470.514	0	0
URBANISMO		A	5.222.000	4.415.714	85	4.060.388	92	1.934.416	44	0	0	144.282	1.790.134	0	0
451		B		-70.352	-1	79.744	2	470.514	11	0	0	0	470.514	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.980.000	4.121.691	83	3.916.105	95	1.790.134	43	0	0	0	1.790.134	0	0
6208		B		-70.352	-1	79.744	2	470.514	12	0	0	0	470.514	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	4.730.000	3.971.691	84	3.766.105	95	1.790.134	45	0	0	0	1.790.134	0	0
1110		F B		-70.352	-2	79.744	2	470.514	12	0	0	0	470.514	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.530.000	3.971.691	88	3.766.105	95	1.790.134	45	0	0	0	1.790.134	0	0
15.451.6208.1110.5533		B		-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÕES DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-		A	600.000	1.099.888	183	1.099.887	100	599.887	55	0	0	0	599.887	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

								Liquidado							
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
SAMAMBAIA															
15.451.6208.1110.5706		B		658.800	37	658.800	35	164.121	9	0	0	0	164.121	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM SAMAMBAIA - 2013- SAMAMBAIA		A	1.800.000	1.858.800	103	1.858.728	100	319.797	17	0	0	0	319.797	0	0
15.451.6208.1110.9662		B		-579.040	-62	-579.056	-71	306.393	38	0	0	0	306.393	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	930.000	813.003	87	799.663	98	862.623	106	0	0	0	862.623	0	0
15.451.6208.1110.9761		B		-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONTRUÇÃO DE CALÇADAS EM- SAMAMBAIA		A		200.000	0	7.828	4	7.828	4	0	0	0	7.828	0	0
452		B		-201.214	-83	-1.214	-1	21.117	15	0	0	21.117	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	242.000	144.282	60	144.282	100	144.282	100	0	0	144.282	0	0	0
6208		B		-201.214	-83	-1.214	-1	21.117	15	0	0	21.117	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	242.000	144.282	60	144.282	100	144.282	100	0	0	144.282	0	0	0
8508	F	B		-201.214	-83	-1.214	-1	21.117	15	0	0	21.117	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	242.000	144.282	60	144.282	100	144.282	100	0	0	144.282	0	0	0
15.452.6208.8508.9142		B		-201.214	-83	-1.214	-1	21.117	15	0	0	21.117	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	242.000	144.282	60	144.282	100	144.282	100	0	0	144.282	0	0	0
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	250.000	330.342	132	180.342	55	40.811	12	0	0	0	40.811	0	0
812		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	250.000	330.342	132	180.342	55	40.811	12	0	0	0	40.811	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	250.000	330.342	132	180.342	55	40.811	12	0	0	0	40.811	0	0
1745	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	50.000	310.469	621	160.469	52	10.469	3	0	0	0	10.469	0	0
27.812.6206.1745.9530		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- QUADRAS POLIESPORTIVAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	160.469	321	160.469	100	10.469	7	0	0	0	10.469	0	0
3596	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 2013

09114 - 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
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	100.000	19.873	20	19.873	100	30.342	153	0	0	0	30.342	0	0
27.812.6206.3596.8516		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA- PONTOS DE ENCONTROS COMUNITÁRIOS - PECS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	50.000	19.873	40	19.873	100	30.342	153	0	0	0	30.342	0	0
28		B		-76.454	-49	0	0	14.501	18	14.501	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	156.544	80.090	51	80.090	100	69.579	87	69.579	0	0	0	0	0
846		B		-76.454	-49	0	0	14.501	18	14.501	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	156.544	80.090	51	80.090	100	69.579	87	69.579	0	0	0	0	0
0001		B		-76.454	-49	0	0	14.501	18	14.501	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	156.544	80.090	51	80.090	100	69.579	87	69.579	0	0	0	0	0
9050	F	B		-76.454	-49	0	0	14.501	18	14.501	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	156.544	80.090	51	80.090	100	69.579	87	69.579	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7108		B		-76.454	-49	0	0	14.501	18	14.501	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	156.544	80.090	51	80.090	100	69.579	87	69.579	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-199.177	-1	1.600.647	11	2.268.704	16	1.493.748	0	304.442	470.514	0	0
09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A	15.771.606	14.244.757	90	13.706.727	96	11.100.251	78	7.748.301	0	1.503.116	1.848.835	0	0
	T	A	15.771.606	14.244.757	90	13.706.727	96	11.100.251	78	7.748.301	0	1.503.116	1.848.835	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - 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		119.218	2	1.483.959	19	1.536.391	20	1.297.499	0	238.891	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	7.906.341	7.870.505	100	7.786.779	99	7.592.275	96	6.479.598	0	1.107.587	5.090	0	0
122		B		119.218	2	1.483.959	19	1.509.397	20	1.297.499	0	211.898	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.781.341	7.635.039	98	7.551.314	99	7.512.033	98	6.479.598	0	1.027.345	5.090	0	0
6003		B		119.218	2	1.483.959	19	1.509.397	20	1.297.499	0	211.898	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.781.341	7.635.039	98	7.551.314	99	7.512.033	98	6.479.598	0	1.027.345	5.090	0	0
8502		F B		80.596	1	1.297.499	20	1.297.499	20	1.297.499	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.400.000	6.480.596	101	6.479.598	100	6.479.598	100	6.479.598	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8813		B		80.596	1	1.297.499	20	1.297.499	20	1.297.499	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	6.400.000	6.480.596	101	6.479.598	100	6.479.598	100	6.479.598	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	141.022	17	141.022	17	0	0	141.022	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	831.341	831.341	100	750.849	90	750.849	90	0	0	750.849	0	0	0
04.122.6003.8504.9631		B		0	0	141.022	17	141.022	17	0	0	141.022	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	831.341	831.341	100	750.849	90	750.849	90	0	0	750.849	0	0	0
8517		F B		38.622	7	45.437	14	70.875	22	0	0	70.875	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	550.000	323.102	59	320.868	99	281.586	87	0	0	276.496	5.090	0	0
04.122.6003.8517.9710		B		38.622	7	45.437	14	70.875	22	0	0	70.875	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	550.000	323.102	59	320.868	99	281.586	87	0	0	276.496	5.090	0	0
421		B		0	0	0	0	26.994	11	0	0	26.994	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	235.466	471	235.465	100	80.242	34	0	0	80.242	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	26.994	11	0	0	26.994	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	235.466	471	235.465	100	80.242	34	0	0	80.242	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	26.994	11	0	0	26.994	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	235.466	471	235.465	100	80.242	34	0	0	80.242	0	0	0
04.421.6222.2426.8444		B		0	0	0	0	26.994	11	0	0	26.994	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	50.000	235.466	471	235.465	100	80.242	34	0	0	80.242	0	0	0
13		B		-2.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	400.000	632.126	158	632.126	100	604.518	96	0	0	604.518	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 2013

09115 - 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	Amortização Dívida J
392		B		-2.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	400.000	632.126	158	632.126	100	604.518	96	0	0	604.518	0	0	0
6219		B		-2.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	400.000	632.126	158	632.126	100	604.518	96	0	0	604.518	0	0	0
3678	F	B		-2.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	400.000	632.126	158	632.126	100	604.518	96	0	0	604.518	0	0	0
13.392.6219.3678.2735		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	70.000	6.518	9	6.518	100	6.518	100	0	0	6.518	0	0	0
13.392.6219.3678.5822		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO REALIZAÇÃO FESTA FORRODILHA DO CERRADO- SANTA MARIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5858		B		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS- SANTA MARIA		A		498.000	0	498.000	100	498.000	100	0	0	498.000	0	0	0
15		B		-979.986	-13	-350.000	-11	71.942	2	0	0	0	71.942	0	0
URBANISMO		A	7.425.600	3.250.691	44	3.220.087	99	2.096.881	65	0	0	0	2.096.881	0	0
451		B		-976.396	-14	-350.000	-11	71.942	2	0	0	0	71.942	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	6.975.600	3.104.281	45	3.073.678	99	1.950.471	63	0	0	0	1.950.471	0	0
6208		B		-623.401	-9	0	0	71.942	2	0	0	0	71.942	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	6.775.600	2.957.276	44	2.926.673	99	1.950.471	66	0	0	0	1.950.471	0	0
1110	F	B		-623.401	-9	0	0	71.942	2	0	0	0	71.942	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	6.775.600	2.957.276	44	2.926.673	99	1.950.471	66	0	0	0	1.950.471	0	0
15.451.6208.1110.5491		B		-13.702	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII- SANTA MARIA		A	600.000	586.298	98	586.298	100	586.298	100	0	0	0	586.298	0	0
15.451.6208.1110.5534		B		-63.465	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	900.000	436.535	49	436.535	100	144.001	33	0	0	0	144.001	0	0
15.451.6208.1110.9664		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:08

76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09115 - 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	Amortização Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		1.085.600	1.057.337	97	1.026.737	97	910.398	86	0	0	0	910.398	0	0
15.451.6208.1110.9745	B			-12.470	0	0	0	71.942	12	0	0	0	71.942	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SANTA MARIA	A			587.530	0	587.529	100	309.774	53	0	0	0	309.774	0	0
812	B			-3.590	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		150.000	146.410	98	146.410	100	146.410	100	0	0	0	146.410	0	0
6206	B			-3.590	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		150.000	146.410	98	146.410	100	146.410	100	0	0	0	146.410	0	0
1745	F B			-3.590	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		150.000	146.410	98	146.410	100	146.410	100	0	0	0	146.410	0	0
15.812.6206.1745.5344	B			-3.590	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII- SANTA MARIA	A		150.000	146.410	98	146.410	100	146.410	100	0	0	0	146.410	0	0
28	B			-22.000	-69	735	7	735	7	0	0	735	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		31.825	9.825	31	4.179	43	4.179	43	0	0	4.179	0	0	0
846	B			-22.000	-69	735	7	735	7	0	0	735	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		31.825	9.825	31	4.179	43	4.179	43	0	0	4.179	0	0	0
0001	B			-22.000	-69	735	7	735	7	0	0	735	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		31.825	9.825	31	4.179	43	4.179	43	0	0	4.179	0	0	0
9050	F B			-22.000	-69	735	7	735	7	0	0	735	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		31.825	9.825	31	4.179	43	4.179	43	0	0	4.179	0	0	0
28.846.0001.9050.7109	B			-22.000	-69	735	7	735	7	0	0	735	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		31.825	9.825	31	4.179	43	4.179	43	0	0	4.179	0	0	0
Total da Unidade	F B			-884.768	-6	1.134.694	10	1.609.068	14	1.297.499	0	239.626	71.942	0	0
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	A		15.803.766	11.763.148	74	11.643.172	99	10.297.853	88	6.479.598	0	1.716.285	2.101.971	0	0
	T A		15.803.766	11.763.148	74	11.643.172	99	10.297.853	88	6.479.598	0	1.716.285	2.101.971	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09116 - 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		-110.008	-2	932.565	18	934.054	18	753.185	0	171.427	9.442	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.431.783	5.070.547	93	5.051.360	100	4.955.727	98	3.949.903	0	987.694	18.130	0	0
122		B		-100.008	-2	932.565	19	922.478	19	753.185	0	159.851	9.442	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.300.408	4.935.367	93	4.916.180	100	4.841.326	98	3.949.903	0	873.293	18.130	0	0
6003		B		-100.008	-2	932.565	19	922.478	19	753.185	0	159.851	9.442	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.300.408	4.935.367	93	4.916.180	100	4.841.326	98	3.949.903	0	873.293	18.130	0	0
8502	F	B		-18.838	0	753.185	19	753.185	19	753.185	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.948.661	3.959.823	100	3.949.903	100	3.949.903	100	3.949.903	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8814		B		-18.838	0	753.185	19	753.185	19	753.185	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	3.948.661	3.959.823	100	3.949.903	100	3.949.903	100	3.949.903	0	0	0	0	0
8504	F	B		-103.421	-17	84.206	17	84.206	17	0	0	84.206	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	600.000	496.579	83	495.730	100	495.730	100	0	0	495.730	0	0	0
04.122.6003.8504.9632		B		-103.421	-17	84.206	17	84.206	17	0	0	84.206	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	600.000	496.579	83	495.730	100	495.730	100	0	0	495.730	0	0	0
8517	F	B		22.251	3	95.174	20	85.087	18	0	0	75.645	9.442	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	751.747	478.965	64	470.546	98	395.692	83	0	0	377.563	18.130	0	0
04.122.6003.8517.9711		B		22.251	3	95.174	20	85.087	18	0	0	75.645	9.442	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	751.747	478.965	64	470.546	98	395.692	83	0	0	377.563	18.130	0	0
421		B		0	0	0	0	11.576	9	0	0	11.576	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	65.375	135.180	207	135.180	100	114.401	85	0	0	114.401	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	11.576	9	0	0	11.576	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	65.375	135.180	207	135.180	100	114.401	85	0	0	114.401	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	11.576	9	0	0	11.576	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	65.375	135.180	207	135.180	100	114.401	85	0	0	114.401	0	0	0
04.421.6222.2426.8445		B		0	0	0	0	11.576	9	0	0	11.576	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	65.375	135.180	207	135.180	100	114.401	85	0	0	114.401	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 2013

09116 - 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
13		B		-2.000	0	220.000	16	170.609	13	0	0	170.609	0	0	0
CULTURA		A	1.090.000	1.363.190	125	1.363.190	100	1.313.190	96	0	0	1.313.190	0	0	0
392		B		-2.000	0	220.000	16	170.609	13	0	0	170.609	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	1.090.000	1.363.190	125	1.363.190	100	1.313.190	96	0	0	1.313.190	0	0	0
5206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
13.392.6206.3678.2737		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	20.000	20.000	100	20.000	100	20.000	100	0	0	20.000	0	0	0
5219		B		-2.000	0	220.000	16	170.609	13	0	0	170.609	0	0	0
CULTURA		A	1.070.000	1.343.190	126	1.343.190	100	1.293.190	96	0	0	1.293.190	0	0	0
3678	F	B		-2.000	0	120.000	10	120.609	10	0	0	120.609	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	970.000	1.243.190	128	1.243.190	100	1.243.190	100	0	0	1.243.190	0	0	0
13.392.6219.3678.2790		B		0	0	0	0	609	6	0	0	609	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	20.000	10.190	51	10.190	100	10.190	100	0	0	10.190	0	0	0
13.392.6219.3678.5828		B		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS- SÃO SEBASTIÃO		A	800.000	763.000	95	763.000	100	763.000	100	0	0	763.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5862		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO DENOMINADO "COMPLEXO DE LITERATURA, ARTE E CULTURA" - PROMOVIDO PELO INSTITUTO BRASIL SUSTENTÁVEL PARA PROMOÇÃO DA CIDADANIA-IBRAS.- SÃO SEBASTIÃO		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5863		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "ARRAIÁ DO OESTE"- SÃO SEBASTIÃO		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5864		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO		A		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 2013

09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
"XIX EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA "- SÃO SEBASTIÃO															
13.392.6219.3678.5880		B		0	0	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL SORRISO DA CRIANÇA EM SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL		A		40.000	0	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5915		B		0	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À 3º EDIÇÃO DA FEICISA- SÃO SEBASTIÃO		A		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5409		B		0	0	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO ESPORTE A MELHOR SAIDA CONTRA AS DROGAS- SÃO SEBASTIÃO		A	100.000	100.000	100	100.000	100	50.000	50	0	0	50.000	0	0	0
15		B		959.427	11	1.142.748	22	908.767	18	0	0	0	908.767	0	0
URBANISMO		A	8.498.000	5.183.204	61	5.183.197	100	3.924.719	76	0	0	0	3.924.719	0	0
451		B		969.427	12	1.142.748	22	908.767	18	0	0	0	908.767	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.310.000	5.183.204	62	5.183.197	100	3.924.719	76	0	0	0	3.924.719	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	50.000	160.647	321	160.646	100	160.646	100	0	0	0	160.646	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	160.647	321	160.646	100	160.646	100	0	0	0	160.646	0	0
15.451.6003.3903.9728		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	160.647	321	160.646	100	160.646	100	0	0	0	160.646	0	0
6208		B		969.427	12	1.142.748	23	908.767	18	0	0	0	908.767	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	8.260.000	5.022.557	61	5.022.551	100	3.764.073	75	0	0	0	3.764.073	0	0
1110	F	B		969.427	12	1.142.748	23	908.767	18	0	0	0	908.767	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	8.150.000	4.914.360	60	4.914.355	100	3.657.136	74	0	0	0	3.657.136	0	0
15.451.6208.1110.5361		B		-3.242	-2	0	0	2.364	2	0	0	0	2.364	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS EM VIAS PÚBLICAS NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO RA XIV- SÃO SEBASTIÃO		A	150.000	146.758	98	146.758	100	146.758	100	0	0	0	146.758	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 2013

09116 - 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
15.451.6208.1110.5840		B		848.449	17	850.755	27	369.026	12	0	0	0	369.026	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	5.000.000	3.098.449	62	3.098.448	100	2.223.183	72	0	0	0	2.223.183	0	0
15.451.6208.1110.9665		B		0	0	-0	0	13.526	4	0	0	0	13.526	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	600.000	364.932	61	364.931	100	357.457	98	0	0	0	357.457	0	0
15.451.6208.1110.9748		B		-1.850	0	0	0	60.161	41	0	0	0	60.161	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PISTA DE COOPER- SÃO SEBASTIÃO		A		148.150	0	148.150	100	147.068	99	0	0	0	147.068	0	0
15.451.6208.1110.9749		B		-3.555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO- SÃO SEBASTIÃO		A		146.445	0	146.445	100	125.600	86	0	0	0	125.600	0	0
15.451.6208.1110.9750		B		-2.687	0	0	0	44.712	30	0	0	0	44.712	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO- SÃO SEBASTIÃO		A		147.313	0	147.313	100	146.152	99	0	0	0	146.152	0	0
15.451.6208.1110.9751		B		-2.199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO CONSTRUÇÃO DE PLAYGROUND- SÃO SEBASTIÃO		A		147.801	0	147.801	100	91.942	62	0	0	0	91.942	0	0
15.451.6208.1110.9775		B		-2.578	0	0	0	102.289	80	0	0	0	102.289	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLANTAÇÃO DE PEC NO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO		A		127.422	0	127.422	100	102.289	80	0	0	0	102.289	0	0
15.451.6208.1110.9776		B		-2.337	0	0	0	119.604	81	0	0	0	119.604	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO		A		147.663	0	147.662	100	119.604	81	0	0	0	119.604	0	0
15.451.6208.1110.9777		B		-2.566	0	0	0	86.276	59	0	0	0	86.276	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO BELA VISTA- SÃO SEBASTIÃO		A		147.434	0	147.433	100	86.276	59	0	0	0	86.276	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09116 - 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
15.451.6208.1110.9836		B		-5.177	0	144.822	100	110.809	77	0	0	0	110.809	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- INSTALAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇOS NO BAIRRO RESIDENCIAL DO BOSQUE- SÃO SEBASTIÃO		A		144.823	0	144.822	100	110.809	77	0	0	0	110.809	0	0
3902		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	110.000	108.197	98	108.196	100	106.937	99	0	0	0	106.937	0	0
15.451.6208.3902.9483		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	110.000	108.197	98	108.196	100	106.937	99	0	0	0	106.937	0	0
27		B		-102.251	-6	100.000	24	107.264	26	0	0	107.264	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.646.000	411.703	25	411.702	100	409.990	100	0	0	255.996	153.993	0	0
812		B		-102.251	-6	100.000	24	107.264	26	0	0	107.264	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	1.646.000	411.703	25	411.702	100	409.990	100	0	0	255.996	153.993	0	0
6206		B		-102.251	-7	100.000	24	107.264	26	0	0	107.264	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	1.546.000	411.703	27	411.702	100	409.990	100	0	0	255.996	153.993	0	0
3440		F B		-200.000	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	250.000	147.957	59	147.957	100	146.244	99	0	0	0	146.244	0	0
27.812.6206.3440.9611		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	147.957	296	147.957	100	146.244	99	0	0	0	146.244	0	0
3678		F B		97.749	33	100.000	38	107.264	41	0	0	107.264	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	296.000	263.746	89	263.746	100	263.746	100	0	0	255.996	7.749	0	0
27.812.6206.3678.2789		B		-2.251	-5	0	0	7.264	17	0	0	7.264	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	46.000	43.746	95	43.746	100	43.746	100	0	0	35.996	7.749	0	0
27.812.6206.3678.5673		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS NA CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO- SÃO SEBASTIÃO		A	250.000	120.000	48	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
27.812.6206.3678.5879		B		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- SÃO SEBASTIÃO		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
28		B		-115.264	-52	3.780	5	3.780	5	0	0	3.780	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:08

82



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09116 - 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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	220.903	75.639	34	70.073	93	70.073	93	33.827	0	36.246	0	0	0
846		B		-115.264	-52	3.780	5	3.780	5	0	0	3.780	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	220.903	75.639	34	70.073	93	70.073	93	33.827	0	36.246	0	0	0
0001		B		-115.264	-52	3.780	5	3.780	5	0	0	3.780	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	220.903	75.639	34	70.073	93	70.073	93	33.827	0	36.246	0	0	0
9050	F	B		-115.264	-52	3.780	5	3.780	5	0	0	3.780	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	220.903	75.639	34	70.073	93	70.073	93	33.827	0	36.246	0	0	0
28.846.0001.9050.7111		B		-115.264	-52	3.780	5	3.780	5	0	0	3.780	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SÃO SEBASTIÃO		A	220.903	75.639	34	70.073	93	70.073	93	33.827	0	36.246	0	0	0
Total da Unidade	F	B		627.866	4	2.547.054	21	2.124.474	17	753.185	0	453.080	918.209	0	0
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		A	16.886.686	12.252.245	73	12.227.484	100	10.673.699	87	3.983.731	0	2.593.126	4.096.842	0	0
	T	A	16.886.686	12.252.245	73	12.227.484	100	10.673.699	87	3.983.731	0	2.593.126	4.096.842	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09117 - 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		-61.880	-1	969.820	17	1.003.192	18	853.871	0	147.631	1.690	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.594.008	5.682.960	86	5.618.767	99	5.479.732	96	4.578.239	0	897.973	3.520	0	0
122		B		-11.880	0	969.820	18	968.504	18	853.871	0	112.944	1.690	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.534.008	5.481.960	84	5.417.767	99	5.319.422	97	4.578.239	0	737.663	3.520	0	0
6003		B		-11.880	0	969.820	18	968.504	18	853.871	0	112.944	1.690	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.534.008	5.481.960	84	5.417.767	99	5.319.422	97	4.578.239	0	737.663	3.520	0	0
8502	F	B		34.430	1	895.166	19	853.871	18	853.871	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.586.008	4.620.438	101	4.619.535	100	4.578.239	99	4.578.239	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8816		B		34.430	1	895.166	19	853.871	18	853.871	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	4.586.008	4.620.438	101	4.619.535	100	4.578.239	99	4.578.239	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	75.964	15	75.964	15	0	0	75.964	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	500.000	500.000	100	462.039	92	462.039	92	0	0	462.039	0	0	0
04.122.6003.8504.9634		B		0	0	75.964	15	75.964	15	0	0	75.964	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	500.000	500.000	100	462.039	92	462.039	92	0	0	462.039	0	0	0
8517	F	B		-46.310	-3	-1.310	0	38.670	11	0	0	36.980	1.690	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.448.000	361.522	25	336.194	93	279.144	77	0	0	275.624	3.520	0	0
04.122.6003.8517.9713		B		-46.310	-3	-1.310	0	38.670	11	0	0	36.980	1.690	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.448.000	361.522	25	336.194	93	279.144	77	0	0	275.624	3.520	0	0
421		B		-50.000	-83	0	0	34.688	17	0	0	34.688	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	60.000	201.000	335	201.000	100	160.310	80	0	0	160.310	0	0	0
6222		B		-50.000	-83	0	0	34.688	17	0	0	34.688	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	60.000	201.000	335	201.000	100	160.310	80	0	0	160.310	0	0	0
2426	F	B		-50.000	-83	0	0	34.688	17	0	0	34.688	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	60.000	201.000	335	201.000	100	160.310	80	0	0	160.310	0	0	0
04.421.6222.2426.8446		B		-50.000	-83	0	0	34.688	17	0	0	34.688	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	60.000	201.000	335	201.000	100	160.310	80	0	0	160.310	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 2013

09117 - 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
13		B		50.000	9	99.800	22	99.800	22	0	0	99.800	0	0	0
CULTURA		A	550.000	454.000	83	453.424	100	453.424	100	0	0	453.424	0	0	0
392		B		50.000	9	99.800	22	99.800	22	0	0	99.800	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	550.000	454.000	83	453.424	100	453.424	100	0	0	453.424	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6206.3678.2739		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
6219		B		50.000	11	99.800	28	99.800	28	0	0	99.800	0	0	0
CULTURA		A	450.000	354.000	79	353.424	100	353.424	100	0	0	353.424	0	0	0
4090	F	B		50.000	11	99.800	28	99.800	28	0	0	99.800	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	450.000	354.000	79	353.424	100	353.424	100	0	0	353.424	0	0	0
13.392.6219.4090.5111		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FESTA DO PADROEIRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5119		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO (VIA SACRA) RECANTO DAS EMAS - 2013- RECANTO DAS EMAS		A	100.000	154.000	154	153.624	100	153.624	100	0	0	153.624	0	0	0
13.392.6219.4090.5915		B		50.000	0	99.800	100	99.800	100	0	0	99.800	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO BULLYING - EU HEIN !!!- RECANTO DAS EMAS		A		100.000	0	99.800	100	99.800	100	0	0	99.800	0	0	0
15		B		53.499	1	1.515.162	22	1.683.598	24	0	0	57.874	1.625.724	0	0
URBANISMO		A	7.130.000	6.904.000	97	6.903.930	100	5.331.513	77	0	0	59.925	5.271.588	0	0
451		B		97.192	1	1.508.855	22	1.673.480	24	0	0	47.755	1.625.724	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	6.730.000	6.891.829	102	6.891.760	100	5.319.344	77	0	0	47.755	5.271.588	0	0
6003		B		-60.000	-5	0	0	47.755	100	0	0	47.755	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.110.000	47.756	4	47.755	100	47.755	100	0	0	47.755	0	0	0
3903	F	B		-60.000	-55	0	0	47.755	100	0	0	47.755	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 2013

09117 - 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
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	110.000	47.756	43	47.755	100	47.755	100	0	0	47.755	0	0	0
15.451.6003.3903.9729		B		-60.000	-55	0	0	47.755	100	0	0	47.755	0	0	0
(**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	110.000	47.756	43	47.755	100	47.755	100	0	0	47.755	0	0	0
6208		B		157.192	3	1.508.855	22	1.625.724	24	0	0	0	1.625.724	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	5.620.000	6.844.073	122	6.844.005	100	5.271.588	77	0	0	0	5.271.588	0	0
1110	F	B		157.192	3	1.508.855	22	1.625.724	24	0	0	0	1.625.724	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	5.620.000	6.844.073	122	6.844.005	100	5.271.588	77	0	0	0	5.271.588	0	0
15.451.6208.1110.5489		B		-2.957	-1	0	0	37.101	15	0	0	0	37.101	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A	250.000	247.043	99	247.042	100	247.042	100	0	0	0	247.042	0	0
15.451.6208.1110.5498		B		-3.160	0	203.050	14	147.532	10	0	0	0	147.532	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE RECANTO DAS EMAS RA XV- RECANTO DAS EMAS		A	1.500.000	1.496.840	100	1.496.840	100	1.441.322	96	0	0	0	1.441.322	0	0
15.451.6208.1110.5557		B		-35.000	-2	142.919	12	403.134	35	0	0	0	403.134	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS - 2013- RECANTO DAS EMAS		A	1.500.000	1.165.000	78	1.164.935	100	491.174	42	0	0	0	491.174	0	0
15.451.6208.1110.5752		B		-10.198	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO RECANTO DAS EMAS - RA XV- RECANTO DAS EMAS		A	600.000	589.802	98	589.802	100	589.802	100	0	0	0	589.802	0	0
15.451.6208.1110.9666		B		0	0	-0	0	73.157	5	0	0	0	73.157	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.320.000	1.595.449	121	1.595.449	100	1.537.449	96	0	0	0	1.537.449	0	0
15.451.6208.1110.9759		B		-3.628	0	0	0	146.372	100	0	0	0	146.372	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO- RECANTO DAS EMAS		A		146.372	0	146.372	100	146.372	100	0	0	0	146.372	0	0
15.451.6208.1110.9829		B		218.790	0	241.741	45	274.975	51	0	0	0	274.975	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO- RECANTO		A		535.790	0	535.790	100	274.975	51	0	0	0	274.975	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09117 - 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
DAS EMAS															
15.451.6208.1110.9830		B		-1.915	0	195.887	57	225.431	66	0	0	0	225.431	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO- RECANTO DAS EMAS		A		342.518	0	342.518	100	225.431	66	0	0	0	225.431	0	0
15.451.6208.1110.9837		B		-4.740	0	725.259	100	318.022	44	0	0	0	318.022	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO-RECANTO DAS EMAS		A		725.259	0	725.259	100	318.022	44	0	0	0	318.022	0	0
452		B		-43.693	-11	6.306	52	10.118	83	0	0	10.118	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	400.000	12.171	3	12.170	100	12.170	100	0	0	12.170	0	0	0
6208		B		-43.693	-11	6.306	52	10.118	83	0	0	10.118	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	400.000	12.171	3	12.170	100	12.170	100	0	0	12.170	0	0	0
8508	F	B		-43.693	-11	6.306	52	10.118	83	0	0	10.118	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	400.000	12.171	3	12.170	100	12.170	100	0	0	12.170	0	0	0
15.452.6208.8508.9146		B		-43.693	-11	6.306	52	10.118	83	0	0	10.118	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	400.000	12.171	3	12.170	100	12.170	100	0	0	12.170	0	0	0
27		B		-171.720	-38	128.280	72	98.847	55	0	0	0	98.847	0	0
DESPORTO E LAZER		A	450.000	178.280	40	178.280	100	148.847	83	0	0	50.000	98.847	0	0
451		B		-1.720	-2	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	100.000	128.280	128	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
6208		B		-1.720	0	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		128.280	0	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
1110	F	B		-1.720	0	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		128.280	0	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
27.451.6208.1110.9755		B		-1.720	0	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A		128.280	0	128.280	100	98.847	77	0	0	0	98.847	0	0
812		B		-170.000	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	350.000	50.000	14	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
6206		B		-170.000	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:09

87



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09117 - 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
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	350.000	50.000	14	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
27.812.6206.4090.5879		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JITSU NO RECANTO DAS EMAS- RECANTO DAS EMAS		A		50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
28		B		0	0	1.533	4	1.533	4	0	0	1.533	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	35.000	35.000	100	7.308	21	7.308	21	0	0	7.308	0	0	0
846		B		0	0	1.533	4	1.533	4	0	0	1.533	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	35.000	35.000	100	7.308	21	7.308	21	0	0	7.308	0	0	0
0001		B		0	0	1.533	4	1.533	4	0	0	1.533	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	35.000	35.000	100	7.308	21	7.308	21	0	0	7.308	0	0	0
9050	F	B		0	0	1.533	4	1.533	4	0	0	1.533	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	35.000	35.000	100	7.308	21	7.308	21	0	0	7.308	0	0	0
28.846.0001.9050.7112		B		0	0	1.533	4	1.533	4	0	0	1.533	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	35.000	35.000	100	7.308	21	7.308	21	0	0	7.308	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-130.771	-1	2.963.594	22	2.886.971	21	853.871	0	306.838	1.726.261	0	0
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		A	15.759.008	13.553.570	86	13.461.039	99	11.420.825	84	4.578.239	0	1.468.630	5.373.956	0	0
	T	A	15.759.008	13.553.570	86	13.461.039	99	11.420.825	84	4.578.239	0	1.468.630	5.373.956	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09118 - 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
04		B		-21.785	-1	675.431	16	810.206	19	715.326	0	87.464	7.415	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.995.820	4.268.854	107	4.062.580	95	4.051.024	95	3.569.935	0	464.485	16.605	0	0
122		B		92.215	2	758.876	18	796.942	19	715.326	0	74.201	7.415	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.920.820	4.233.854	108	4.035.025	95	4.031.469	95	3.569.935	0	444.930	16.605	0	0
6003		B		92.215	2	758.876	18	796.942	19	715.326	0	74.201	7.415	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.920.820	4.233.854	108	4.035.025	95	4.031.469	95	3.569.935	0	444.930	16.605	0	0
8502		F B		167.110	5	715.326	20	715.326	20	715.326	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.161.970	3.604.190	114	3.569.935	99	3.569.935	99	3.569.935	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8818		B		167.110	5	715.326	20	715.326	20	715.326	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	3.161.970	3.604.190	114	3.569.935	99	3.569.935	99	3.569.935	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	62.830	15	62.830	15	0	0	62.830	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	410.000	410.000	100	375.639	92	375.639	92	0	0	375.639	0	0	0
04.122.6003.8504.9636		B		0	0	62.830	15	62.830	15	0	0	62.830	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	410.000	410.000	100	375.639	92	375.639	92	0	0	375.639	0	0	0
8517		F B		-74.895	-21	-19.281	-9	18.786	9	0	0	11.371	7.415	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	348.850	219.664	63	89.451	41	85.895	39	0	0	69.290	16.605	0	0
04.122.6003.8517.9717		B		-74.895	-21	-19.281	-9	18.786	9	0	0	11.371	7.415	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	348.850	219.664	63	89.451	41	85.895	39	0	0	69.290	16.605	0	0
421		B		-114.000	-570	-83.445	-238	13.264	38	0	0	13.264	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	20.000	35.000	175	27.555	79	19.555	56	0	0	19.555	0	0	0
6222		B		-114.000	-570	-83.445	-238	13.264	38	0	0	13.264	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	20.000	35.000	175	27.555	79	19.555	56	0	0	19.555	0	0	0
2426		F B		-114.000	-570	-83.445	-238	13.264	38	0	0	13.264	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	20.000	35.000	175	27.555	79	19.555	56	0	0	19.555	0	0	0
04.421.6222.2426.8448		B		-114.000	-570	-83.445	-238	13.264	38	0	0	13.264	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	20.000	35.000	175	27.555	79	19.555	56	0	0	19.555	0	0	0
15		B		-212.103	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	609.812	7.897	1	7.897	100	7.897	100	0	0	0	7.897	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09118 - 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
452		B		-112.103	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	160.655	7.897	5	7.897	100	7.897	100	0	0	0	7.897	0	0
6208		B		-112.103	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	160.655	7.897	5	7.897	100	7.897	100	0	0	0	7.897	0	0
8508		F B		-112.103	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	160.655	7.897	5	7.897	100	7.897	100	0	0	0	7.897	0	0
15.452.6208.8508.9147		B		-112.103	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	160.655	7.897	5	7.897	100	7.897	100	0	0	0	7.897	0	0
28		B		-47.389	-86	68.386	24	68.386	24	68.386	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	55.000	282.611	514	277.611	98	277.611	98	277.611	0	0	0	0	0
846		B		-47.389	-86	68.386	24	68.386	24	68.386	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	55.000	282.611	514	277.611	98	277.611	98	277.611	0	0	0	0	0
0001		B		-47.389	-86	68.386	24	68.386	24	68.386	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	55.000	282.611	514	277.611	98	277.611	98	277.611	0	0	0	0	0
9050		F B		-47.389	-86	68.386	24	68.386	24	68.386	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	55.000	282.611	514	277.611	98	277.611	98	277.611	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7113		B		-47.389	-86	68.386	24	68.386	24	68.386	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	55.000	282.611	514	277.611	98	277.611	98	277.611	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-326.277	-7	743.817	16	878.592	19	783.713	0	87.464	7.415	0	0
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A	4.780.632	4.689.362	98	4.348.087	93	4.336.532	92	3.847.545	0	464.485	24.502	0	0
	T	A	4.780.632	4.689.362	98	4.348.087	93	4.336.532	92	3.847.545	0	464.485	24.502	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09119 - 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
04		B		-73.913	-1	892.860	17	932.316	18	797.652	0	134.664	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.741.163	5.203.040	91	5.142.397	99	5.126.974	99	4.466.603	0	642.517	17.854	0	0
122		B		-73.913	-1	892.860	17	932.316	18	797.652	0	134.664	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.741.163	5.203.040	91	5.142.397	99	5.126.974	99	4.466.603	0	642.517	17.854	0	0
6003		B		-73.913	-1	892.860	17	932.316	18	797.652	0	134.664	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.741.163	5.203.040	91	5.142.397	99	5.126.974	99	4.466.603	0	642.517	17.854	0	0
8502		F B		46.737	1	797.652	18	797.652	18	797.652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.836.336	4.483.073	93	4.466.603	100	4.466.603	100	4.466.603	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8819		B		46.737	1	797.652	18	797.652	18	797.652	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	4.836.336	4.483.073	93	4.466.603	100	4.466.603	100	4.466.603	0	0	0	0	0
8504		F B		-120.000	-20	80.897	17	80.897	17	0	0	80.897	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	600.000	480.000	80	441.629	92	441.629	92	0	0	441.629	0	0	0
04.122.6003.8504.9637		B		-120.000	-20	80.897	17	80.897	17	0	0	80.897	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	600.000	480.000	80	441.629	92	441.629	92	0	0	441.629	0	0	0
8517		F B		-650	0	14.312	6	53.767	22	0	0	53.767	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	304.827	239.967	79	234.165	98	218.741	91	0	0	200.888	17.854	0	0
04.122.6003.8517.9718		B		-650	0	14.312	6	53.767	22	0	0	53.767	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	304.827	239.967	79	234.165	98	218.741	91	0	0	200.888	17.854	0	0
13		B		-102.113	-11	0	0	43.875	19	0	0	43.875	0	0	0
CULTURA		A	965.000	226.980	24	226.979	100	170.854	75	0	0	170.854	0	0	0
392		B		-102.113	-11	0	0	43.875	19	0	0	43.875	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	965.000	226.980	24	226.979	100	170.854	75	0	0	170.854	0	0	0
6219		B		-100.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	855.000	19.093	2	19.093	100	19.093	100	0	0	19.093	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	555.000	19.093	3	19.093	100	19.093	100	0	0	19.093	0	0	0
13.392.6219.3678.2741		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 2013

09119 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	30.000	19.093	64	19.093	100	19.093	100	0	0	19.093	0	0	0
6222		B		-2.113	-2	0	0	43.875	21	0	0	43.875	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	110.000	207.887	189	207.886	100	151.761	73	0	0	151.761	0	0	0
2426	F	B		-2.113	-2	0	0	43.875	21	0	0	43.875	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	110.000	207.887	189	207.886	100	151.761	73	0	0	151.761	0	0	0
13.392.6222.2426.8449		B		-2.113	-2	0	0	43.875	21	0	0	43.875	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	110.000	207.887	189	207.886	100	151.761	73	0	0	151.761	0	0	0
15		B		135.525	3	285.524	90	1.848	1	0	0	1.848	0	0	0
URBANISMO		A	4.027.500	315.943	8	315.941	100	30.417	10	0	0	30.417	0	0	0
452		B		0	0	0	0	1.848	6	0	0	1.848	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	100.000	30.418	30	30.417	100	30.417	100	0	0	30.417	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	1.848	6	0	0	1.848	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	100.000	30.418	30	30.417	100	30.417	100	0	0	30.417	0	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	1.848	6	0	0	1.848	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	100.000	30.418	30	30.417	100	30.417	100	0	0	30.417	0	0	0
15.452.6208.8508.9149		B		0	0	0	0	1.848	6	0	0	1.848	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	100.000	30.418	30	30.417	100	30.417	100	0	0	30.417	0	0	0
27		B		10.000	1	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	858.500	10.000	1	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
812		B		10.000	1	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	733.500	10.000	1	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
6206		B		10.000	1	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	733.500	10.000	1	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
3678	F	B		10.000	6	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	171.000	10.000	6	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
27.812.6206.3678.2742		B		10.000	48	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO		A	21.000	10.000	48	9.826	98	9.826	98	0	0	9.826	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:09

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 2013

09119 - 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
FUNDO															
28		B		6.150	164	30.698	19	30.698	19	30.698	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.750	159.900	0	156.100	98	156.100	98	156.100	0	0	0	0	0
846		B		6.150	164	30.698	19	30.698	19	30.698	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.750	159.900	0	156.100	98	156.100	98	156.100	0	0	0	0	0
0001		B		6.150	164	30.698	19	30.698	19	30.698	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.750	159.900	0	156.100	98	156.100	98	156.100	0	0	0	0	0
9050		F B		6.150	164	30.698	19	30.698	19	30.698	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.750	159.900	0	156.100	98	156.100	98	156.100	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7114		B		6.150	164	30.698	19	30.698	19	30.698	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	3.750	159.900	0	156.100	98	156.100	98	156.100	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-24.351	0	1.218.908	21	1.018.563	17	828.350	0	190.213	0	0	0
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		A	11.595.913	5.915.863	51	5.851.243	99	5.494.171	93	4.622.703	0	853.614	17.854	0	0
	T	A	11.595.913	5.915.863	51	5.851.243	99	5.494.171	93	4.622.703	0	853.614	17.854	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09120 - 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
04		B		186.880	4	833.868	16	1.183.393	23	717.842	0	215.320	250.231	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.247.672	5.056.062	119	5.006.228	99	5.004.328	99	3.656.899	0	1.067.392	280.038	0	0
122		B		186.880	4	833.868	16	1.183.393	23	717.842	0	215.320	250.231	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.247.672	5.056.062	119	5.006.228	99	5.004.328	99	3.656.899	0	1.067.392	280.038	0	0
6003		B		186.880	4	833.868	16	1.183.393	23	717.842	0	215.320	250.231	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.247.672	5.056.062	119	5.006.228	99	5.004.328	99	3.656.899	0	1.067.392	280.038	0	0
8502		F B		125.187	4	717.842	20	717.842	20	717.842	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.287.672	3.662.859	111	3.656.899	100	3.656.899	100	3.656.899	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8820		B		125.187	4	717.842	20	717.842	20	717.842	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	3.287.672	3.662.859	111	3.656.899	100	3.656.899	100	3.656.899	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	57.746	16	57.746	16	0	0	57.746	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	350.000	100	332.199	95	332.199	95	0	0	332.199	0	0	0
04.122.6003.8504.9638		B		0	0	57.746	16	57.746	16	0	0	57.746	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	350.000	350.000	100	332.199	95	332.199	95	0	0	332.199	0	0	0
8517		F B		61.693	10	58.280	6	407.805	39	0	0	157.574	250.231	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	610.000	1.043.203	171	1.017.130	98	1.015.231	97	0	0	735.192	280.038	0	0
04.122.6003.8517.9719		B		61.693	10	58.280	6	407.805	39	0	0	157.574	250.231	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	610.000	1.043.203	171	1.017.130	98	1.015.231	97	0	0	735.192	280.038	0	0
13		B		-85.750	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	27.762	114.250	412	24.250	21	24.250	21	0	0	24.250	0	0	0
392		B		-85.750	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	27.762	114.250	412	24.250	21	24.250	21	0	0	24.250	0	0	0
6219		B		-85.750	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	27.762	114.250	412	24.250	21	24.250	21	0	0	24.250	0	0	0
3678		F B		-85.750	-309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	27.762	114.250	412	24.250	21	24.250	21	0	0	24.250	0	0	0
13.392.6219.3678.5871		B		-85.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE		A		114.250	0	24.250	21	24.250	21	0	0	24.250	0	0	0
28		B		0	0	1.680	18	1.680	18	0	0	1.680	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 2013

09120 - 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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.193	9.193	177	8.742	95	8.742	95	0	0	8.742	0	0	0
846		B		0	0	1.680	18	1.680	18	0	0	1.680	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.193	9.193	177	8.742	95	8.742	95	0	0	8.742	0	0	0
0001		B		0	0	1.680	18	1.680	18	0	0	1.680	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.193	9.193	177	8.742	95	8.742	95	0	0	8.742	0	0	0
9050	F	B		0	0	1.680	18	1.680	18	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.193	9.193	177	8.742	95	8.742	95	0	0	8.742	0	0	0
28.846.0001.9050.7115		B		0	0	1.680	18	1.680	18	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE		A	5.193	9.193	177	8.742	95	8.742	95	0	0	8.742	0	0	0
Total da Unidade	F	B		92.389	2	835.548	15	1.185.073	22	717.842	0	217.000	250.231	0	0
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE		A	5.423.127	5.473.264	101	5.332.978	97	5.037.320	92	3.656.899	0	1.100.383	280.038	0	0
	T	A	5.423.127	5.473.264	101	5.332.978	97	5.037.320	92	3.656.899	0	1.100.383	280.038	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09121 - 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		-82.129	-2	626.570	16	699.218	18	600.819	0	98.194	205	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.892.642	3.803.003	98	3.732.550	98	3.732.550	98	3.142.076	0	580.696	9.779	0	0
122		B		-76.603	-2	632.097	17	692.761	18	600.819	0	91.737	205	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.842.642	3.758.929	98	3.688.477	98	3.688.477	98	3.142.076	0	536.622	9.779	0	0
6003		B		-76.603	-2	632.097	17	692.761	18	600.819	0	91.737	205	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.842.642	3.758.929	98	3.688.477	98	3.688.477	98	3.142.076	0	536.622	9.779	0	0
8502	F	B		-76.000	-2	600.819	19	600.819	19	600.819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.223.642	3.147.642	98	3.142.076	100	3.142.076	100	3.142.076	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8821		B		-76.000	-2	600.819	19	600.819	19	600.819	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	3.223.642	3.147.642	98	3.142.076	100	3.142.076	100	3.142.076	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	53.307	15	53.307	15	0	0	53.307	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	350.000	100	306.542	88	306.542	88	0	0	306.542	0	0	0
04.122.6003.8504.9639		B		0	0	53.307	15	53.307	15	0	0	53.307	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	350.000	350.000	100	306.542	88	306.542	88	0	0	306.542	0	0	0
8517	F	B		-603	0	-22.029	-8	38.635	15	0	0	38.430	205	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	269.000	261.287	97	239.859	92	239.859	92	0	0	230.080	9.779	0	0
04.122.6003.8517.9720		B		-603	0	-22.029	-8	38.635	15	0	0	38.430	205	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	269.000	261.287	97	239.859	92	239.859	92	0	0	230.080	9.779	0	0
421		B		-5.526	-11	-5.526	-13	6.457	15	0	0	6.457	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	44.074	88	44.074	100	44.074	100	0	0	44.074	0	0	0
6222		B		-5.526	-11	-5.526	-13	6.457	15	0	0	6.457	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	44.074	88	44.074	100	44.074	100	0	0	44.074	0	0	0
2426	F	B		-5.526	-11	-5.526	-13	6.457	15	0	0	6.457	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	44.074	88	44.074	100	44.074	100	0	0	44.074	0	0	0
04.421.6222.2426.8450		B		-5.526	-11	-5.526	-13	6.457	15	0	0	6.457	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	50.000	44.074	88	44.074	100	44.074	100	0	0	44.074	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 2013

09121 - 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
13		B		-1.400	-8	11.993	77	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
CULTURA		A	18.000	15.600	87	15.593	100	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
392		B		-1.400	-8	11.993	77	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	18.000	15.600	87	15.593	100	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
6219		B		-1.400	-8	11.993	77	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
CULTURA		A	18.000	15.600	87	15.593	100	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
3678	F	B		-1.400	-8	11.993	77	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	18.000	15.600	87	15.593	100	15.593	100	0	0	15.593	0	0	0
13.392.6219.3678.2745		B		0	0	11.993	100	11.993	100	0	0	11.993	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A		12.000	0	11.993	100	11.993	100	0	0	11.993	0	0	0
13.392.6219.3678.2774		B		-1.400	-8	0	0	3.600	100	0	0	3.600	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA		A	18.000	3.600	20	3.600	100	3.600	100	0	0	3.600	0	0	0
15		B		-5.062	0	0	0	227.168	27	0	0	0	227.168	0	0
URBANISMO		A	1.091.280	832.979	76	832.976	100	803.391	96	0	0	36.748	766.643	0	0
451		B		-5.062	-1	0	0	221.070	27	0	0	0	221.070	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	992.780	806.704	81	806.702	100	777.117	96	0	0	19.817	757.300	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	82.780	166.650	201	166.649	100	151.966	91	0	0	19.817	132.149	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	82.780	166.650	201	166.649	100	151.966	91	0	0	19.817	132.149	0	0
15.451.6003.3903.9748		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	82.780	166.650	201	166.649	100	151.966	91	0	0	19.817	132.149	0	0
6208		B		-5.062	-1	0	0	221.070	35	0	0	0	221.070	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	910.000	640.054	70	640.053	100	625.151	98	0	0	0	625.151	0	0
1110	F	B		-5.062	-1	0	0	221.070	35	0	0	0	221.070	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	910.000	640.054	70	640.053	100	625.151	98	0	0	0	625.151	0	0
15.451.6208.1110.5711		B		-5.062	-3	0	0	72.468	50	0	0	0	72.468	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA CANDANGOLÂNDIA - 2013-		A	150.000	144.938	97	144.937	100	144.937	100	0	0	0	144.937	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09121 - 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
CANDANGOLÂNDIA															
15.451.6208.1110.9671		B		0	0	0	0	148.602	30	0	0	0	148.602	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	760.000	495.116	65	495.115	100	480.214	97	0	0	0	480.214	0	0
452		B		0	0	0	0	6.098	23	0	0	0	6.098	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	98.500	26.275	27	26.274	100	26.274	100	0	0	16.931	9.343	0	0
6208		B		0	0	0	0	6.098	23	0	0	0	6.098	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	98.500	26.275	27	26.274	100	26.274	100	0	0	16.931	9.343	0	0
8508		F B		0	0	0	0	6.098	23	0	0	0	6.098	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	98.500	26.275	27	26.274	100	26.274	100	0	0	16.931	9.343	0	0
15.452.6208.8508.9151		B		0	0	0	0	6.098	23	0	0	0	6.098	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	98.500	26.275	27	26.274	100	26.274	100	0	0	16.931	9.343	0	0
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	20.000	3.751	19	3.750	100	3.750	100	0	0	3.750	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	10.000	3.751	38	3.750	100	3.750	100	0	0	3.750	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	10.000	3.751	38	3.750	100	3.750	100	0	0	3.750	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	10.000	3.751	38	3.750	100	3.750	100	0	0	3.750	0	0	0
27.813.6206.3678.2746		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	3.751	38	3.750	100	3.750	100	0	0	3.750	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-88.591	-2	638.563	14	941.979	20	600.819	0	113.786	227.373	0	0
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA		A	5.024.422	4.657.832	93	4.584.870	98	4.555.285	98	3.142.076	0	636.787	776.422	0	0
	T	A	5.024.422	4.657.832	93	4.584.870	98	4.555.285	98	3.142.076	0	636.787	776.422	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09122 - 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
04		B		67.773	1	1.239.904	17	1.399.547	19	1.163.485	0	236.062	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.060.301	7.483.547	93	7.372.360	99	7.347.589	98	5.972.767	0	1.330.534	44.288	0	0
122		B		116.933	2	1.280.119	17	1.375.807	19	1.163.485	0	212.322	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.750.301	7.365.729	95	7.254.542	98	7.238.173	98	5.972.767	0	1.221.117	44.288	0	0
6003		B		116.933	2	1.280.119	17	1.375.807	19	1.163.485	0	212.322	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.750.301	7.365.729	95	7.254.542	98	7.238.173	98	5.972.767	0	1.221.117	44.288	0	0
8502		F B		142.481	2	1.163.485	19	1.163.485	19	1.163.485	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.892.366	6.034.847	102	5.972.767	99	5.972.767	99	5.972.767	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8822		B		142.481	2	1.163.485	19	1.163.485	19	1.163.485	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	5.892.366	6.034.847	102	5.972.767	99	5.972.767	99	5.972.767	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	104.683	17	104.683	17	0	0	104.683	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	615.547	615.547	100	578.917	94	578.917	94	0	0	578.917	0	0	0
04.122.6003.8504.9640		B		0	0	104.683	17	104.683	17	0	0	104.683	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	615.547	615.547	100	578.917	94	578.917	94	0	0	578.917	0	0	0
8517		F B		-25.548	-2	11.951	2	107.639	15	0	0	107.639	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.242.388	715.335	58	702.858	98	686.489	96	0	0	642.201	44.288	0	0
04.122.6003.8517.9721		B		-25.548	-2	11.951	2	107.639	15	0	0	107.639	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.242.388	715.335	58	702.858	98	686.489	96	0	0	642.201	44.288	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	160.000	7.990	5	7.990	100	7.990	100	0	0	7.990	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	160.000	7.990	5	7.990	100	7.990	100	0	0	7.990	0	0	0
2557		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	7.990	16	7.990	100	7.990	100	0	0	7.990	0	0	0
04.126.6003.2557.2618		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	50.000	7.990	16	7.990	100	7.990	100	0	0	7.990	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 2013

09122 - 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
DE TI- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS															
128		B		-481	0	8.464	11	10.488	13	0	0	10.488	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	78.519	79	78.518	100	77.868	99	0	0	77.868	0	0	0
6003		B		-481	0	8.464	11	10.488	13	0	0	10.488	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	78.519	79	78.518	100	77.868	99	0	0	77.868	0	0	0
4088	F	B		-481	0	8.464	11	10.488	13	0	0	10.488	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	78.519	79	78.518	100	77.868	99	0	0	77.868	0	0	0
04.128.6003.4088.2400		B		-481	0	8.464	11	10.488	13	0	0	10.488	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	100.000	78.519	79	78.518	100	77.868	99	0	0	77.868	0	0	0
421		B		-48.679	-97	-48.679	-155	13.253	42	0	0	13.253	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	31.309	63	31.309	100	23.558	75	0	0	23.558	0	0	0
6222		B		-48.679	-97	-48.679	-155	13.253	42	0	0	13.253	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	31.309	63	31.309	100	23.558	75	0	0	23.558	0	0	0
2426	F	B		-48.679	-97	-48.679	-155	13.253	42	0	0	13.253	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	31.309	63	31.309	100	23.558	75	0	0	23.558	0	0	0
04.421.6222.2426.8451		B		-48.679	-97	-48.679	-155	13.253	42	0	0	13.253	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	50.000	31.309	63	31.309	100	23.558	75	0	0	23.558	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	325.000	175.000	54	175.000	100	175.000	100	0	0	175.000	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	325.000	175.000	54	175.000	100	175.000	100	0	0	175.000	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	325.000	175.000	54	175.000	100	175.000	100	0	0	175.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	325.000	175.000	54	175.000	100	175.000	100	0	0	175.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2748		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	75.000	75.000	100	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5395		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 2013

09122 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15		B		-62.224	-1	0	0	78.502	4	0	0	0	78.502	0	0
URBANISMO		A	6.400.000	1.798.172	28	1.798.170	100	1.074.750	60	0	0	0	1.074.750	0	0
451		B		-62.224	-1	0	0	78.502	4	0	0	0	78.502	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	5.650.000	1.798.172	32	1.798.170	100	1.074.750	60	0	0	0	1.074.750	0	0
6208		B		-26.224	0	0	0	78.502	5	0	0	0	78.502	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	5.310.000	1.651.186	31	1.651.185	100	1.074.750	65	0	0	0	1.074.750	0	0
1110	F	B		-23.241	0	0	0	78.502	5	0	0	0	78.502	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	5.110.000	1.504.169	29	1.504.168	100	1.074.750	71	0	0	0	1.074.750	0	0
15.451.6208.1110.5600		B		-9.508	-2	0	0	65.000	11	0	0	0	65.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS		A	600.000	590.492	98	590.492	100	350.449	59	0	0	0	350.449	0	0
15.451.6208.1110.5661		B		-619	0	0	0	13.502	3	0	0	0	13.502	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS		A	3.100.000	499.381	16	499.381	100	440.381	88	0	0	0	440.381	0	0
15.451.6208.1110.9672		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	300.000	287.410	96	287.410	100	283.920	99	0	0	0	283.920	0	0
27		B		0	0	0	0	12.000	6	0	0	12.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	225.000	207.025	92	207.025	100	201.025	97	0	0	54.000	147.025	0	0
812		B		0	0	0	0	12.000	20	0	0	12.000	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	75.000	60.000	80	60.000	100	54.000	90	0	0	54.000	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	12.000	20	0	0	12.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	75.000	60.000	80	60.000	100	54.000	90	0	0	54.000	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	12.000	20	0	0	12.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	75.000	60.000	80	60.000	100	54.000	90	0	0	54.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2749		B		0	0	0	0	12.000	20	0	0	12.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	75.000	60.000	80	60.000	100	54.000	90	0	0	54.000	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 2013

09122 - 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
CLARAS															
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	150.000	147.025	98	147.025	100	147.025	100	0	0	0	147.025	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	150.000	147.025	98	147.025	100	147.025	100	0	0	0	147.025	0	0
1745	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	150.000	147.025	98	147.025	100	147.025	100	0	0	0	147.025	0	0
27.813.6206.1745.9510		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	150.000	147.025	98	147.025	100	147.025	100	0	0	0	147.025	0	0
28		B		2.500	24	2.520	17	2.520	17	0	0	2.520	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.487	15.187	145	12.684	84	12.684	84	0	0	12.684	0	0	0
846		B		2.500	24	2.520	17	2.520	17	0	0	2.520	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.487	15.187	145	12.684	84	12.684	84	0	0	12.684	0	0	0
0001		B		2.500	24	2.520	17	2.520	17	0	0	2.520	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.487	15.187	145	12.684	84	12.684	84	0	0	12.684	0	0	0
9050	F	B		2.500	24	2.520	17	2.520	17	0	0	2.520	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.487	15.187	145	12.684	84	12.684	84	0	0	12.684	0	0	0
28.846.0001.9050.7117		B		2.500	24	2.520	17	2.520	17	0	0	2.520	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	10.487	15.187	145	12.684	84	12.684	84	0	0	12.684	0	0	0
Total da Unidade	F	B		8.049	0	1.242.424	13	1.492.569	15	1.163.485	0	250.582	78.502	0	0
09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS		A	15.020.788	9.678.931	64	9.565.239	99	8.811.048	91	5.972.767	0	1.572.218	1.266.063	0	0
	T	A	15.020.788	9.678.931	64	9.565.239	99	8.811.048	91	5.972.767	0	1.572.218	1.266.063	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09123 - 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		-161.747	-4	668.175	18	695.257	18	572.831	0	120.536	1.890	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.178.635	3.798.009	91	3.783.444	100	3.749.679	99	3.105.935	0	617.148	26.595	0	0
122		B		-153.813	-4	667.815	18	680.317	18	572.831	0	105.956	1.530	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.009.815	3.697.796	92	3.683.232	100	3.664.968	99	3.105.935	0	533.288	25.744	0	0
6003		B		-153.813	-4	667.815	18	680.317	18	572.831	0	105.956	1.530	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.009.815	3.697.796	92	3.683.232	100	3.664.968	99	3.105.935	0	533.288	25.744	0	0
8502		F B		-123.172	-4	572.831	18	572.831	18	572.831	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.233.752	3.110.580	96	3.105.935	100	3.105.935	100	3.105.935	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8823		B		-123.172	-4	572.831	18	572.831	18	572.831	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.233.752	3.110.580	96	3.105.935	100	3.105.935	100	3.105.935	0	0	0	0	0
8504		F B		-60.300	-15	56.092	17	56.092	17	0	0	56.092	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	339.700	85	339.554	100	339.554	100	0	0	339.554	0	0	0
04.122.6003.8504.9641		B		-60.300	-15	56.092	17	56.092	17	0	0	56.092	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	400.000	339.700	85	339.554	100	339.554	100	0	0	339.554	0	0	0
8517		F B		29.659	8	38.892	16	51.394	21	0	0	49.864	1.530	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	376.063	247.516	66	237.743	96	219.478	89	0	0	193.734	25.744	0	0
04.122.6003.8517.9722		B		29.659	8	38.892	16	51.394	21	0	0	49.864	1.530	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	376.063	247.516	66	237.743	96	219.478	89	0	0	193.734	25.744	0	0
126		B		-5.640	-12	360	42	360	42	0	0	0	360	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	45.820	851	2	851	100	851	100	0	0	0	851	0	0
6003		B		-5.640	-12	360	42	360	42	0	0	0	360	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	45.820	851	2	851	100	851	100	0	0	0	851	0	0
1471		F B		-5.640	-16	360	42	360	42	0	0	0	360	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	34.820	851	2	851	100	851	100	0	0	0	851	0	0
04.126.6003.1471.2519		B		-5.640	-16	360	42	360	42	0	0	0	360	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	34.820	851	2	851	100	851	100	0	0	0	851	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09123 - 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
INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II															
128		B		-2.294	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	15.000	12.706	85	12.706	100	12.706	100	0	0	12.706	0	0	0
6003		B		-2.294	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	15.000	12.706	85	12.706	100	12.706	100	0	0	12.706	0	0	0
4088	F	B		-2.294	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	12.706	85	12.706	100	12.706	100	0	0	12.706	0	0	0
04.128.6003.4088.2401		B		-2.294	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	15.000	12.706	85	12.706	100	12.706	100	0	0	12.706	0	0	0
421		B		0	0	0	0	14.581	17	0	0	14.581	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	108.000	86.656	80	86.656	100	71.154	82	0	0	71.154	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	14.581	17	0	0	14.581	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	108.000	86.656	80	86.656	100	71.154	82	0	0	71.154	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	14.581	17	0	0	14.581	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	108.000	86.656	80	86.656	100	71.154	82	0	0	71.154	0	0	0
04.421.6222.2426.8452		B		0	0	0	0	14.581	17	0	0	14.581	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	108.000	86.656	80	86.656	100	71.154	82	0	0	71.154	0	0	0
13		B		-51.700	-38	129.300	80	38.300	24	0	0	38.300	0	0	0
CULTURA		A	135.000	161.400	120	152.400	94	61.400	38	0	0	61.400	0	0	0
392		B		-51.700	-38	129.300	80	38.300	24	0	0	38.300	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	135.000	161.400	120	152.400	94	61.400	38	0	0	61.400	0	0	0
6219		B		-51.700	-38	129.300	80	38.300	24	0	0	38.300	0	0	0
CULTURA		A	135.000	161.400	120	152.400	94	61.400	38	0	0	61.400	0	0	0
3678	F	B		-51.700	-38	38.300	62	38.300	62	0	0	38.300	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	135.000	61.400	45	61.400	100	61.400	100	0	0	61.400	0	0	0
13.392.6219.3678.2750		B		-50.000	-167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- RIACHO FUNDO II		A	30.000	8.100	27	8.100	100	8.100	100	0	0	8.100	0	0	0
13.392.6219.3678.2751		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS -		A	55.000	15.000	27	15.000	100	15.000	100	0	0	15.000	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 2013

09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

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
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II															
13.392.6219.3678.5910		B		-1.700	0	38.300	100	38.300	100	0	0	38.300	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA- RIACHO FUNDO II		A		38.300	0	38.300	100	38.300	100	0	0	38.300	0	0	0
15		B		-1.007	0	193.535	10	243.364	12	0	0	0	243.364	0	0
URBANISMO		A	3.374.001	1.974.289	59	1.969.148	100	943.913	48	0	0	15.550	928.363	0	0
451		B		-1.007	0	193.535	10	243.364	12	0	0	0	243.364	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.260.001	1.956.508	60	1.951.366	100	923.973	47	0	0	0	923.973	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	150.000	246.785	165	246.784	100	237.427	96	0	0	0	237.427	0	0
1984		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	50.000	148.378	297	148.377	100	139.020	94	0	0	0	139.020	0	0
15.451.6003.1984.9780		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	50.000	148.378	297	148.377	100	139.020	94	0	0	0	139.020	0	0
3903		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	98.407	98	98.407	100	98.407	100	0	0	0	98.407	0	0
15.451.6003.3903.9751		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	100.000	98.407	98	98.407	100	98.407	100	0	0	0	98.407	0	0
6208		B		-1.007	0	193.535	11	243.364	14	0	0	0	243.364	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.010.000	1.709.723	85	1.704.583	100	686.546	40	0	0	0	686.546	0	0
1110		F B		-1.007	0	193.535	12	243.364	15	0	0	0	243.364	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.910.000	1.609.723	84	1.604.583	100	686.546	43	0	0	0	686.546	0	0
15.451.6208.1110.9693		B		0	0	144.860	24	16.549	3	0	0	0	16.549	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A	860.000	609.731	71	604.591	99	459.731	75	0	0	0	459.731	0	0
15.451.6208.1110.9752		B		-8	0	4.180	3	72.581	48	0	0	0	72.581	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A		149.992	0	149.992	100	72.581	48	0	0	0	72.581	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09123 - 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
15.451.6208.1110.9780		B		0	0	9.718	4	72.771	29	0	0	0	72.771	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS URBANIZAÇÃO-RIACHO FUNDO II		A		250.000	0	250.000	100	72.771	29	0	0	0	72.771	0	0
15.451.6208.1110.9787		B		0	0	34.777	6	81.463	14	0	0	0	81.463	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA-RIACHO FUNDO II		A		600.000	0	600.000	100	81.463	14	0	0	0	81.463	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	114.000	17.781	16	17.781	100	19.940	112	0	0	15.550	4.390	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	114.000	17.781	16	17.781	100	19.940	112	0	0	15.550	4.390	0	0
8508	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	114.000	17.781	16	17.781	100	19.940	112	0	0	15.550	4.390	0	0
15.452.6208.8508.9153		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	114.000	17.781	16	17.781	100	19.940	112	0	0	15.550	4.390	0	0
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	18.000	131.334	730	131.302	100	11.302	9	0	0	11.302	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	18.000	11.334	63	11.302	100	11.302	100	0	0	11.302	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	18.000	11.334	63	11.302	100	11.302	100	0	0	11.302	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	18.000	11.334	63	11.302	100	11.302	100	0	0	11.302	0	0	0
27.813.6206.3678.2752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	18.000	11.334	63	11.302	100	11.302	100	0	0	11.302	0	0	0
28		B		-163.682	-128	1.365	2	1.365	2	0	0	1.365	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	127.537	62.655	49	62.404	100	62.404	100	54.256	0	8.148	0	0	0
346		B		-163.682	-128	1.365	2	1.365	2	0	0	1.365	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	127.537	62.655	49	62.404	100	62.404	100	54.256	0	8.148	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 2013

09123 - 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
0001		B		-163.682	-128	1.365	2	1.365	2	0	0	1.365	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	127.537	62.655	49	62.404	100	62.404	100	54.256	0	8.148	0	0	0
9050		F B		-163.682	-128	1.365	2	1.365	2	0	0	1.365	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	127.537	62.655	49	62.404	100	62.404	100	54.256	0	8.148	0	0	0
28.846.0001.9050.7118		B		-163.682	-128	1.365	2	1.365	2	0	0	1.365	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	127.537	62.655	49	62.404	100	62.404	100	54.256	0	8.148	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-378.136	-5	992.375	16	978.287	16	572.831	0	160.201	245.254	0	0
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		A	7.833.173	6.127.687	78	6.098.698	100	4.828.698	79	3.160.192	0	713.548	954.958	0	0
	T	A	7.833.173	6.127.687	78	6.098.698	100	4.828.698	79	3.160.192	0	713.548	954.958	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09124 - 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		-222.551	-5	706.601	18	721.950	18	642.949	0	79.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.434.232	3.909.725	88	3.804.028	97	3.800.918	97	3.307.694	0	493.224	0	0	0
122		B		-173.006	-4	706.601	18	721.950	19	642.949	0	79.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.374.232	3.899.270	89	3.793.574	97	3.790.464	97	3.307.694	0	482.770	0	0	0
6003		B		-173.006	-4	706.601	18	721.950	19	642.949	0	79.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.374.232	3.899.270	89	3.793.574	97	3.790.464	97	3.307.694	0	482.770	0	0	0
8502	F	B		-75.006	-2	642.949	19	642.949	19	642.949	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.485.482	3.310.476	95	3.307.694	100	3.307.694	100	3.307.694	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8824		B		-75.006	-2	642.949	19	642.949	19	642.949	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.485.482	3.310.476	95	3.307.694	100	3.307.694	100	3.307.694	0	0	0	0	0
8504	F	B		-98.000	-20	66.198	16	66.198	16	0	0	66.198	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	500.000	402.000	80	394.526	98	394.526	98	0	0	394.526	0	0	0
04.122.6003.8504.9642		B		-98.000	-20	66.198	16	66.198	16	0	0	66.198	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	500.000	402.000	80	394.526	98	394.526	98	0	0	394.526	0	0	0
8517	F	B		0	0	-2.546	-1	12.802	7	0	0	12.802	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	388.750	186.794	48	91.354	49	88.244	47	0	0	88.244	0	0	0
04.122.6003.8517.9723		B		0	0	-2.546	-1	12.802	7	0	0	12.802	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	388.750	186.794	48	91.354	49	88.244	47	0	0	88.244	0	0	0
128		B		-9.545	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	20.000	10.455	52	10.454	100	10.454	100	0	0	10.454	0	0	0
6003		B		-9.545	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	20.000	10.455	52	10.454	100	10.454	100	0	0	10.454	0	0	0
4088	F	B		-9.545	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	10.455	52	10.454	100	10.454	100	0	0	10.454	0	0	0
04.128.6003.4088.2402		B		-9.545	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-		A	20.000	10.455	52	10.454	100	10.454	100	0	0	10.454	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 2013

09124 - 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
SUDOESTE/OCTOGONAL															
13		B		-2.050	-2	0	0	50.000	57	0	0	50.000	0	0	0
CULTURA		A	90.804	87.950	97	87.789	100	54.839	62	0	0	54.839	0	0	0
392		B		-2.050	-2	0	0	50.000	57	0	0	50.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	90.804	87.950	97	87.789	100	54.839	62	0	0	54.839	0	0	0
6219		B		-2.050	-2	0	0	50.000	57	0	0	50.000	0	0	0
CULTURA		A	90.804	87.950	97	87.789	100	54.839	62	0	0	54.839	0	0	0
3678	F	B		-2.050	-2	0	0	50.000	57	0	0	50.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.804	87.950	97	87.789	100	54.839	62	0	0	54.839	0	0	0
13.392.6219.3678.2753		B		-15.000	-30	-15.000	-43	20.000	57	0	0	20.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	50.000	35.000	70	34.839	100	24.839	71	0	0	24.839	0	0	0
13.392.6219.3678.2754		B		12.950	32	15.000	28	30.000	57	0	0	30.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	40.804	52.950	130	52.950	100	30.000	57	0	0	30.000	0	0	0
15		B		-15.000	-2	0	0	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
URBANISMO		A	603.000	7.500	1	7.500	100	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
451		B		-8.000	-1	0	0	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	560.000	7.500	1	7.500	100	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
6208		B		-8.000	-1	0	0	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	560.000	7.500	1	7.500	100	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
1110	F	B		-8.000	-1	0	0	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	560.000	7.500	1	7.500	100	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
15.451.6208.1110.9673		B		-8.000	-2	0	0	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	480.000	7.500	2	7.500	100	7.500	100	0	0	0	7.500	0	0
27		B		-5.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	22.895	7.895	34	7.791	99	7.791	99	0	0	7.791	0	0	0
812		B		-5.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	22.895	7.895	34	7.791	99	7.791	99	0	0	7.791	0	0	0
6206		B		-5.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	22.895	7.895	34	7.791	99	7.791	99	0	0	7.791	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 2013

09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

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
3678	F	B		-5.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	22.895	7.895	34	7.791	99	7.791	99	0	0	7.791	0	0	0
27.812.6206.3678.2702		B		-5.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	22.895	7.895	34	7.791	99	7.791	99	0	0	7.791	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-294.601	-6	706.601	18	779.450	19	642.949	0	129.000	7.500	0	0
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A	5.202.181	4.014.320	77	3.907.109	97	3.871.049	96	3.307.694	0	555.854	7.500	0	0
	T	A	5.202.181	4.014.320	77	3.907.109	97	3.871.049	96	3.307.694	0	555.854	7.500	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09125 - 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
04		B		5.921	0	509.245	16	581.801	19	491.491	0	90.310	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.342.970	3.123.024	93	3.066.467	98	3.041.906	97	2.482.343	0	557.409	2.154	0	0
122		B		5.921	0	518.045	17	577.758	19	491.491	0	86.267	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.312.970	3.099.477	94	3.051.721	98	3.030.241	98	2.482.343	0	545.744	2.154	0	0
6003		B		5.921	0	518.045	17	577.758	19	491.491	0	86.267	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.312.970	3.099.477	94	3.051.721	98	3.030.241	98	2.482.343	0	545.744	2.154	0	0
8502		F B		35.921	1	491.491	20	491.491	20	491.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.464.531	2.492.652	101	2.482.343	100	2.482.343	100	2.482.343	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8825		B		35.921	1	491.491	20	491.491	20	491.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.464.531	2.492.652	101	2.482.343	100	2.482.343	100	2.482.343	0	0	0	0	0
8504		F B		-30.000	-9	50.054	16	50.054	16	0	0	50.054	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	320.000	91	306.053	96	306.053	96	0	0	306.053	0	0	0
04.122.6003.8504.9643		B		-30.000	-9	50.054	16	50.054	16	0	0	50.054	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	350.000	320.000	91	306.053	96	306.053	96	0	0	306.053	0	0	0
8517		F B		0	0	-23.500	-8	36.213	13	0	0	36.213	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	498.439	286.825	58	263.325	92	241.845	84	0	0	239.691	2.154	0	0
04.122.6003.8517.9724		B		0	0	-23.500	-8	36.213	13	0	0	36.213	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	498.439	286.825	58	263.325	92	241.845	84	0	0	239.691	2.154	0	0
421		B		0	0	-8.800	-37	4.042	17	0	0	4.042	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	30.000	23.547	78	14.747	63	11.665	50	0	0	11.665	0	0	0
6222		B		0	0	-8.800	-37	4.042	17	0	0	4.042	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	30.000	23.547	78	14.747	63	11.665	50	0	0	11.665	0	0	0
2426		F B		0	0	-8.800	-37	4.042	17	0	0	4.042	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	30.000	23.547	78	14.747	63	11.665	50	0	0	11.665	0	0	0
04.421.6222.2426.8453		B		0	0	-8.800	-37	4.042	17	0	0	4.042	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	30.000	23.547	78	14.747	63	11.665	50	0	0	11.665	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	100.000	23.099	23	23.099	100	23.099	100	0	0	23.099	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 2013

09125 - 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
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	100.000	23.099	23	23.099	100	23.099	100	0	0	23.099	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	100.000	23.099	23	23.099	100	23.099	100	0	0	23.099	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	23.099	46	23.099	100	23.099	100	0	0	23.099	0	0	0
13.392.6219.3678.2810		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO		A	30.000	23.099	77	23.099	100	23.099	100	0	0	23.099	0	0	0
15		B		-150.000	-9	-0	0	27.115	2	0	0	0	27.115	0	0
URBANISMO		A	1.699.000	1.185.648	70	1.185.648	100	1.119.518	94	0	0	7.801	1.111.716	0	0
451		B		0	0	-0	0	27.115	2	0	0	0	27.115	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.630.000	1.177.847	72	1.177.847	100	1.111.716	94	0	0	0	1.111.716	0	0
6003		B		0	0	0	0	27.115	46	0	0	0	27.115	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	60.000	58.999	98	58.999	100	27.115	46	0	0	0	27.115	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	27.115	46	0	0	0	27.115	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	60.000	58.999	98	58.999	100	27.115	46	0	0	0	27.115	0	0
15.451.6003.3903.9733		B		0	0	0	0	27.115	46	0	0	0	27.115	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	60.000	58.999	98	58.999	100	27.115	46	0	0	0	27.115	0	0
6208		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	1.570.000	1.118.848	71	1.118.848	100	1.084.602	97	0	0	0	1.084.602	0	0
1110	F	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.570.000	1.118.848	71	1.118.848	100	1.084.602	97	0	0	0	1.084.602	0	0
15.451.6208.1110.9674		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.120.000	1.118.848	100	1.118.848	100	1.084.602	97	0	0	0	1.084.602	0	0
452		B		-150.000	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	69.000	7.801	11	7.801	100	7.801	100	0	0	7.801	0	0	0
6208		B		-150.000	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	69.000	7.801	11	7.801	100	7.801	100	0	0	7.801	0	0	0
8508	F	B		-150.000	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	69.000	7.801	11	7.801	100	7.801	100	0	0	7.801	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 2013

09125 - 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
15.452.6208.8508.9155		B		-150.000	-217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	69.000	7.801	11	7.801	100	7.801	100	0	0	7.801	0	0	0
28		B		-886.652	0	2.809	9	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.250	33.009	0	31.758	96	26.248	80	26.248	0	0	0	0	0
346		B		-886.652	0	2.809	9	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.250	33.009	0	31.758	96	26.248	80	26.248	0	0	0	0	0
0001		B		-886.652	0	2.809	9	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.250	33.009	0	31.758	96	26.248	80	26.248	0	0	0	0	0
9050	F	B		-886.652	0	2.809	9	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.250	33.009	0	31.758	96	26.248	80	26.248	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7121		B		-886.652	0	2.809	9	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.250	33.009	0	31.758	96	26.248	80	26.248	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.030.731	-20	512.053	12	608.915	14	491.491	0	90.310	27.115	0	0
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		A	5.143.220	4.364.780	85	4.306.972	99	4.210.771	96	2.508.591	0	588.309	1.113.870	0	0
	T	A	5.143.220	4.364.780	85	4.306.972	99	4.210.771	96	2.508.591	0	588.309	1.113.870	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09126 - 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
04		B		-98.218	-2	717.710	19	687.850	18	588.096	0	97.263	2.490	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.366.069	3.742.472	86	3.719.861	99	3.630.891	97	3.119.425	0	502.608	8.857	0	0
122		B		-113.218	-3	702.710	19	666.950	18	588.096	0	76.364	2.490	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.066.319	3.637.472	89	3.614.861	99	3.543.985	97	3.119.425	0	415.702	8.857	0	0
6003		B		-113.218	-3	702.710	19	666.950	18	588.096	0	76.364	2.490	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.066.319	3.637.472	89	3.614.861	99	3.543.985	97	3.119.425	0	415.702	8.857	0	0
8502		F B		-87.576	-3	632.840	20	588.096	19	588.096	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.254.181	3.166.605	97	3.164.169	100	3.119.425	99	3.119.425	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8827		B		-87.576	-3	632.840	20	588.096	19	588.096	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	3.254.181	3.166.605	97	3.164.169	100	3.119.425	99	3.119.425	0	0	0	0	0
8504		F B		-36.000	-10	50.806	16	50.806	16	0	0	50.806	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	314.000	90	296.661	94	296.661	94	0	0	296.661	0	0	0
04.122.6003.8504.9645		B		-36.000	-10	50.806	16	50.806	16	0	0	50.806	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	350.000	314.000	90	296.661	94	296.661	94	0	0	296.661	0	0	0
8517		F B		10.358	2	19.064	12	28.048	18	0	0	25.558	2.490	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	462.138	156.867	34	154.031	98	127.898	82	0	0	119.041	8.857	0	0
04.122.6003.8517.9726		B		10.358	2	19.064	12	28.048	18	0	0	25.558	2.490	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	462.138	156.867	34	154.031	98	127.898	82	0	0	119.041	8.857	0	0
421		B		15.000	16	15.000	14	20.899	20	0	0	20.899	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	95.000	105.000	111	105.000	100	86.906	83	0	0	86.906	0	0	0
6222		B		15.000	16	15.000	14	20.899	20	0	0	20.899	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	95.000	105.000	111	105.000	100	86.906	83	0	0	86.906	0	0	0
2426		F B		15.000	16	15.000	14	20.899	20	0	0	20.899	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	95.000	105.000	111	105.000	100	86.906	83	0	0	86.906	0	0	0
04.421.6222.2426.8454		B		15.000	16	15.000	14	20.899	20	0	0	20.899	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	95.000	105.000	111	105.000	100	86.906	83	0	0	86.906	0	0	0
13		B		0	0	0	0	2.250	27	0	0	2.250	0	0	0
CULTURA		A	57.000	8.225	14	8.225	100	8.225	100	0	0	8.225	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 2013

09126 - 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
392		B		0	0	0	0	2.250	27	0	0	2.250	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	57.000	8.225	14	8.225	100	8.225	100	0	0	8.225	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	2.250	27	0	0	2.250	0	0	0
CULTURA		A	57.000	8.225	14	8.225	100	8.225	100	0	0	8.225	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	2.250	27	0	0	2.250	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	57.000	8.225	14	8.225	100	8.225	100	0	0	8.225	0	0	0
13.392.6219.3678.2777		B		0	0	0	0	2.250	27	0	0	2.250	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY		A	57.000	8.225	14	8.225	100	8.225	100	0	0	8.225	0	0	0
15		B		-527.768	-66	325.668	47	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A	797.750	691.393	87	691.392	100	303.141	44	0	0	9.779	293.361	0	0
451		B		-519.798	-67	325.668	48	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	780.000	681.613	87	681.613	100	293.361	43	0	0	0	293.361	0	0
6208		B		-519.798	-67	325.668	48	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	780.000	681.613	87	681.613	100	293.361	43	0	0	0	293.361	0	0
1110	F	B		-519.798	-67	325.668	48	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	780.000	681.613	87	681.613	100	293.361	43	0	0	0	293.361	0	0
15.451.6208.1110.5712		B		-18.217	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PARK WAY - 2013- PARK WAY		A	150.000	131.783	88	131.783	100	131.783	100	0	0	0	131.783	0	0
15.451.6208.1110.9675		B		-1.581	0	175.668	44	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	480.000	399.830	83	399.830	100	161.578	40	0	0	0	161.578	0	0
452		B		-7.970	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	17.750	9.780	55	9.779	100	9.779	100	0	0	9.779	0	0	0
6208		B		-7.970	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	17.750	9.780	55	9.779	100	9.779	100	0	0	9.779	0	0	0
8508	F	B		-7.970	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	17.750	9.780	55	9.779	100	9.779	100	0	0	9.779	0	0	0
15.452.6208.8508.9156		B		-7.970	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	17.750	9.780	55	9.779	100	9.779	100	0	0	9.779	0	0	0
27		B		0	0	200.000	96	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:11

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 2013

09126 - 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
DESPORTO E LAZER		A	220.000	207.464	94	207.464	100	7.464	4	0	0	7.464	0	0	0
812		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	20.000	7.464	37	7.464	100	7.464	100	0	0	7.464	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	20.000	7.464	37	7.464	100	7.464	100	0	0	7.464	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.000	7.464	37	7.464	100	7.464	100	0	0	7.464	0	0	0
27.812.6206.3678.2807		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	20.000	7.464	37	7.464	100	7.464	100	0	0	7.464	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-625.986	-11	1.243.378	27	690.100	15	588.096	0	99.513	2.490	0	0
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A	5.493.319	4.652.055	85	4.626.942	99	3.949.721	85	3.119.425	0	528.077	302.218	0	0
	T	A	5.493.319	4.652.055	85	4.626.942	99	3.949.721	85	3.119.425	0	528.077	302.218	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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		-141.153	-4	608.795	17	645.136	18	550.958	0	94.178	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.791.368	3.649.043	96	3.647.471	100	3.591.340	98	3.027.356	0	526.450	37.534	0	0
122		B		-141.153	-4	608.795	17	628.877	18	550.958	0	77.919	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.641.368	3.549.776	97	3.548.204	100	3.500.799	99	3.027.356	0	435.909	37.534	0	0
6003		B		-141.153	-4	608.795	17	628.877	18	550.958	0	77.919	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.641.368	3.549.776	97	3.548.204	100	3.500.799	99	3.027.356	0	435.909	37.534	0	0
8502		F B		-71.944	-2	550.958	18	550.958	18	550.958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.099.952	3.028.008	98	3.027.436	100	3.027.356	100	3.027.356	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8828		B		-71.944	-2	550.958	18	550.958	18	550.958	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	3.099.952	3.028.008	98	3.027.436	100	3.027.356	100	3.027.356	0	0	0	0	0
8504		F B		-65.261	-16	57.837	17	57.837	17	0	0	57.837	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	334.739	84	333.740	100	333.740	100	0	0	333.740	0	0	0
04.122.6003.8504.9646		B		-65.261	-16	57.837	17	57.837	17	0	0	57.837	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	400.000	334.739	84	333.740	100	333.740	100	0	0	333.740	0	0	0
8517		F B		-3.948	-3	0	0	20.082	11	0	0	20.082	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	141.416	187.029	132	187.029	100	139.703	75	0	0	102.169	37.534	0	0
04.122.6003.8517.9727		B		-3.948	-3	0	0	20.082	11	0	0	20.082	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	141.416	187.029	132	187.029	100	139.703	75	0	0	102.169	37.534	0	0
421		B		0	0	0	0	16.259	16	0	0	16.259	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	99.267	99	99.267	100	90.541	91	0	0	90.541	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	16.259	16	0	0	16.259	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	100.000	99.267	99	99.267	100	90.541	91	0	0	90.541	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	16.259	16	0	0	16.259	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	99.267	99	99.267	100	90.541	91	0	0	90.541	0	0	0
04.421.6222.2426.8455		B		0	0	0	0	16.259	16	0	0	16.259	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E		A	100.000	99.267	99	99.267	100	90.541	91	0	0	90.541	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 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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
ABASTECIMENTO															
13		B		0	0	0	0	1.637	3	0	0	1.637	0	0	0
CULTURA		A	60.000	54.271	90	54.271	100	52.670	97	0	0	52.670	0	0	0
392		B		0	0	0	0	1.637	3	0	0	1.637	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	60.000	54.271	90	54.271	100	52.670	97	0	0	52.670	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	1.637	3	0	0	1.637	0	0	0
CULTURA		A	60.000	54.271	90	54.271	100	52.670	97	0	0	52.670	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	1.637	3	0	0	1.637	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	60.000	54.271	90	54.271	100	52.670	97	0	0	52.670	0	0	0
13.392.6219.3678.2758		B		0	0	0	0	1.637	3	0	0	1.637	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	30.000	54.271	181	54.271	100	52.670	97	0	0	52.670	0	0	0
15		B		135.000	4	175.405	7	670.435	28	0	0	23.102	647.334	0	0
URBANISMO		A	3.377.000	2.398.413	71	2.398.413	100	1.984.633	83	0	0	118.434	1.866.199	0	0
451		B		135.000	4	175.405	8	647.334	28	0	0	0	647.334	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.307.000	2.279.077	69	2.279.077	100	1.866.199	82	0	0	0	1.866.199	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	150.000	147.701	98	147.701	100	147.701	100	0	0	0	147.701	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	150.000	147.701	98	147.701	100	147.701	100	0	0	0	147.701	0	0
15.451.6003.3903.9735		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	150.000	147.701	98	147.701	100	147.701	100	0	0	0	147.701	0	0
6208		B		135.000	5	175.405	8	647.334	30	0	0	0	647.334	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.957.000	2.131.375	72	2.131.375	100	1.718.498	81	0	0	0	1.718.498	0	0
1110	F	B		135.000	5	175.405	8	647.334	30	0	0	0	647.334	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.957.000	2.131.375	72	2.131.375	100	1.718.498	81	0	0	0	1.718.498	0	0
15.451.6208.1110.5604		B		0	0	40.405	7	348.127	58	0	0	0	348.127	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NA CIDADE ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	600.000	600.000	100	600.000	100	559.595	93	0	0	0	559.595	0	0
15.451.6208.1110.9676		B		135.000	14	135.000	9	299.207	20	0	0	0	299.207	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:11

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 2013

09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR 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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	990.000	1.531.375	155	1.531.375	100	1.158.903	76	0	0	0	1.158.903	0	0
452		B		0	0	0	0	23.102	19	0	0	23.102	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	70.000	119.336	170	119.336	100	118.434	99	0	0	118.434	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	23.102	19	0	0	23.102	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	70.000	119.336	170	119.336	100	118.434	99	0	0	118.434	0	0	0
8508		F B		0	0	0	0	23.102	19	0	0	23.102	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	70.000	119.336	170	119.336	100	118.434	99	0	0	118.434	0	0	0
15.452.6208.8508.9158		B		0	0	0	0	23.102	19	0	0	23.102	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	70.000	119.336	170	119.336	100	118.434	99	0	0	118.434	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-156.153	-2	639.699	10	1.317.209	22	550.958	0	118.917	647.334	0	0
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	7.640.618	6.102.977	80	6.100.155	100	5.628.643	92	3.027.356	0	697.554	1.903.733	0	0
	T	A	7.640.618	6.102.977	80	6.100.155	100	5.628.643	92	3.027.356	0	697.554	1.903.733	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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		-398.220	-8	666.260	17	704.555	18	588.664	0	106.915	8.976	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.763.448	3.810.214	80	3.712.243	97	3.679.815	97	3.038.816	0	607.817	33.183	0	0
122		B		-398.220	-8	666.260	18	697.269	18	588.664	0	106.915	1.690	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.714.559	3.787.041	80	3.689.071	97	3.664.533	97	3.038.816	0	607.817	17.901	0	0
6003		B		-398.220	-8	666.260	18	697.269	18	588.664	0	106.915	1.690	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.714.559	3.787.041	80	3.689.071	97	3.664.533	97	3.038.816	0	607.817	17.901	0	0
8502		F B		-378.222	-11	588.664	19	588.664	19	588.664	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.577.132	3.040.310	85	3.038.816	100	3.038.816	100	3.038.816	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8831		B		-378.222	-11	588.664	19	588.664	19	588.664	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	3.577.132	3.040.310	85	3.038.816	100	3.038.816	100	3.038.816	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	66.801	15	66.801	15	0	0	66.801	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	450.000	100	385.872	86	385.872	86	0	0	385.872	0	0	0
04.122.6003.8504.9648		B		0	0	66.801	15	66.801	15	0	0	66.801	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	450.000	450.000	100	385.872	86	385.872	86	0	0	385.872	0	0	0
8517		F B		-19.998	-3	10.796	4	41.805	14	0	0	40.115	1.690	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	687.427	296.731	43	264.383	89	239.845	81	0	0	221.944	17.901	0	0
04.122.6003.8517.9729		B		-19.998	-3	10.796	4	41.805	14	0	0	40.115	1.690	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	687.427	296.731	43	264.383	89	239.845	81	0	0	221.944	17.901	0	0
126		B		0	0	0	0	7.286	31	0	0	0	7.286	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	28.889	23.173	80	23.172	100	15.282	66	0	0	0	15.282	0	0
6003		B		0	0	0	0	7.286	31	0	0	0	7.286	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	28.889	23.173	80	23.172	100	15.282	66	0	0	0	15.282	0	0
1471		F B		0	0	0	0	7.286	31	0	0	0	7.286	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	13.616	23.173	170	23.172	100	15.282	66	0	0	0	15.282	0	0
04.126.6003.1471.2550		B		0	0	0	0	7.286	31	0	0	0	7.286	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	13.616	23.173	170	23.172	100	15.282	66	0	0	0	15.282	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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
INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II															
13		B		6.282	1	7.950	2	248.923	74	0	0	248.923	0	0	0
CULTURA		A	450.000	336.282	75	336.280	100	318.850	95	0	0	318.850	0	0	0
392		B		6.282	1	7.950	2	248.923	74	0	0	248.923	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	450.000	336.282	75	336.280	100	318.850	95	0	0	318.850	0	0	0
6219		B		6.282	1	7.950	2	248.923	74	0	0	248.923	0	0	0
CULTURA		A	450.000	336.282	75	336.280	100	318.850	95	0	0	318.850	0	0	0
3678	F	B		-1.076	0	0	0	248.923	100	0	0	248.923	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	250.000	248.924	100	248.923	100	248.923	100	0	0	248.923	0	0	0
13.392.6219.3678.5763		B		-1.076	0	0	0	248.923	100	0	0	248.923	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS ANIVERSÁRIOS DA RA SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	250.000	248.924	100	248.923	100	248.923	100	0	0	248.923	0	0	0
4090	F	B		7.358	4	7.950	9	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	200.000	87.358	44	87.357	100	69.927	80	0	0	69.927	0	0	0
13.392.6219.4090.5384		B		7.358	4	7.950	9	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIAR EVENTOS CULTURAIS NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	200.000	87.358	44	87.357	100	69.927	80	0	0	69.927	0	0	0
15		B		-233.193	-5	601.894	66	400.791	44	0	0	0	400.791	0	0
URBANISMO		A	4.392.000	909.687	21	909.611	100	423.880	47	0	0	21.063	402.817	0	0
451		B		-223.134	-6	601.894	78	400.791	52	0	0	0	400.791	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.442.000	769.746	22	769.670	100	423.880	55	0	0	21.063	402.817	0	0
6208		B		126.866	4	601.894	78	400.791	52	0	0	0	400.791	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.891.000	769.746	27	769.670	100	423.880	55	0	0	21.063	402.817	0	0
1110	F	B		339.333	14	489.258	77	400.791	63	0	0	0	400.791	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.391.000	632.213	26	632.138	100	402.817	64	0	0	0	402.817	0	0
15.451.6208.1110.5764		B		277.333	17	427.333	100	286.493	67	0	0	0	286.493	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	1.600.000	427.333	27	427.333	100	286.493	67	0	0	0	286.493	0	0
15.451.6208.1110.9677		B		62.000	10	61.925	30	114.298	56	0	0	0	114.298	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	640.000	204.880	32	204.805	100	116.324	57	0	0	0	116.324	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:12

121



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09128 - 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
8508	F	B		-25.103	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	24.897	12	24.896	100	21.063	85	0	0	21.063	0	0	0
15.451.6208.8508.5268		B		-25.103	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA DE SOBRADINHO II- SOBRADINHO II		A	200.000	24.897	12	24.896	100	21.063	85	0	0	21.063	0	0	0
27		B		-235.288	-81	64.626	58	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	290.000	111.253	38	111.167	100	44.367	40	0	0	44.367	0	0	0
812		B		50.000	56	50.000	52	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	90.000	96.541	107	96.541	100	44.367	46	0	0	44.367	0	0	0
6206		B		50.000	56	50.000	52	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	90.000	96.541	107	96.541	100	44.367	46	0	0	44.367	0	0	0
3678	F	B		50.000	56	50.000	52	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.000	96.541	107	96.541	100	44.367	46	0	0	44.367	0	0	0
27.812.6206.3678.2657		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	20.000	18.031	90	18.031	100	15.857	88	0	0	15.857	0	0	0
27.812.6206.3678.2759		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	50.000	28.510	57	28.510	100	28.510	100	0	0	28.510	0	0	0
28		B		285.451	0	334.141	22	334.141	22	334.141	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	100	1.482.045	100	1.482.045	0	0	0	0	0
846		B		285.451	0	334.141	22	334.141	22	334.141	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	100	1.482.045	100	1.482.045	0	0	0	0	0
0001		B		285.451	0	334.141	22	334.141	22	334.141	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	100	1.482.045	100	1.482.045	0	0	0	0	0
9050	F	B		285.451	0	334.141	22	334.141	22	334.141	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	100	1.482.045	100	1.482.045	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7125		B		285.451	0	334.141	22	334.141	22	334.141	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	18.111	1.485.158	0	1.482.045	100	1.482.045	100	1.482.045	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 2013

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II															
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					
RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II															
Total da Unidade	F	B		-774.968	-8	1.674.872	25	1.688.411	25	922.805	0	355.839	409.768	0	0
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		A	10.213.559	6.652.593	65	6.551.347	98	5.948.958	89	4.520.861	0	992.097	436.000	0	0
	T	A	10.213.559	6.652.593	65	6.551.347	98	5.948.958	89	4.520.861	0	992.097	436.000	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 2013

09129 - 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		65.425	2	684.970	17	740.050	19	633.473	0	106.577	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.846.739	3.979.118	103	3.909.717	98	3.874.916	97	3.296.245	0	578.671	0	0	0
122		B		65.425	2	684.970	17	740.050	19	633.473	0	106.577	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.836.739	3.979.118	104	3.909.717	98	3.874.916	97	3.296.245	0	578.671	0	0	0
6003		B		65.425	2	684.970	17	740.050	19	633.473	0	106.577	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.836.739	3.979.118	104	3.909.717	98	3.874.916	97	3.296.245	0	578.671	0	0	0
8502	F	B		68.668	2	633.473	19	633.473	19	633.473	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.148.487	3.307.155	105	3.296.245	100	3.296.245	100	3.296.245	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8798		B		68.668	2	633.473	19	633.473	19	633.473	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	3.148.487	3.307.155	105	3.296.245	100	3.296.245	100	3.296.245	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	55.968	14	55.968	14	0	0	55.968	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	396.852	396.852	100	339.653	86	339.653	86	0	0	339.653	0	0	0
04.122.6003.8504.9649		B		0	0	55.968	14	55.968	14	0	0	55.968	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	396.852	396.852	100	339.653	86	339.653	86	0	0	339.653	0	0	0
8517	F	B		-3.243	-1	-4.470	-2	50.610	18	0	0	50.610	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	291.400	275.111	94	273.819	100	239.018	87	0	0	239.018	0	0	0
04.122.6003.8517.9730		B		-3.243	-1	-4.470	-2	50.610	18	0	0	50.610	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	291.400	275.111	94	273.819	100	239.018	87	0	0	239.018	0	0	0
13		B		0	0	0	0	1.872	19	0	0	1.872	0	0	0
CULTURA		A	90.000	9.672	11	9.672	100	9.672	100	0	0	9.672	0	0	0
392		B		0	0	0	0	1.872	19	0	0	1.872	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	90.000	9.672	11	9.672	100	9.672	100	0	0	9.672	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	1.872	19	0	0	1.872	0	0	0
CULTURA		A	90.000	9.672	11	9.672	100	9.672	100	0	0	9.672	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	1.872	19	0	0	1.872	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	90.000	9.672	11	9.672	100	9.672	100	0	0	9.672	0	0	0
13.392.6219.3678.2760		B		0	0	0	0	1.872	100	0	0	1.872	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 2013

09129 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- JARDIM BOTÂNICO	A		50.000	1.872	4	1.872	100	1.872	100	0	0	1.872	0	0	0
13.392.6219.3678.2761	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		40.000	7.800	20	7.800	100	7.800	100	0	0	7.800	0	0	0
15	B			-28.227	-2	184.448	67	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
URBANISMO	A		1.216.111	274.232	23	274.232	100	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
451	B			-25.227	-2	184.448	67	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.150.000	274.232	24	274.232	100	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
6208	B			-25.227	-2	184.448	67	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		1.150.000	274.232	24	274.232	100	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
1110	F B			-25.227	-2	184.448	67	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.150.000	274.232	24	274.232	100	138.363	50	0	0	0	138.363	0	0
15.451.6208.1110.5466	B			-45.768	-9	104.231	100	72.729	70	0	0	0	72.729	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO	A		500.000	104.232	21	104.231	100	72.729	70	0	0	0	72.729	0	0
15.451.6208.1110.9679	B			20.541	3	80.216	47	65.634	39	0	0	0	65.634	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		650.000	170.001	26	170.001	100	65.634	39	0	0	0	65.634	0	0
27	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		30.000	7.739	26	7.739	100	7.739	100	0	0	7.739	0	0	0
813	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		30.000	7.739	26	7.739	100	7.739	100	0	0	7.739	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		30.000	7.739	26	7.739	100	7.739	100	0	0	7.739	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		30.000	7.739	26	7.739	100	7.739	100	0	0	7.739	0	0	0
27.813.6206.3678.2762	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		30.000	7.739	26	7.739	100	7.739	100	0	0	7.739	0	0	0
Total da Unidade	F B			37.198	1	869.418	20	880.286	21	633.473	0	108.450	138.363	0	0
09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL 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 2013

09129 - 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
JARDIM BOTÂNICO															
		A	5.202.850	4.290.762	82	4.201.360	98	4.030.690	94	3.296.245	0	596.082	138.363	0	0
	T	A	5.202.850	4.290.762	82	4.201.360	98	4.030.690	94	3.296.245	0	596.082	138.363	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09130 - 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
04		B		-312.773	-5	586.400	18	599.827	19	524.286	0	69.894	5.647	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.293.756	3.237.648	51	3.237.198	100	3.216.195	99	2.769.949	0	440.598	5.647	0	0
122		B		-312.773	-5	586.400	18	594.180	18	524.286	0	69.894	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.253.756	3.230.043	52	3.229.593	100	3.208.590	99	2.769.949	0	438.641	0	0	0
6003		B		-312.773	-5	586.400	18	594.180	18	524.286	0	69.894	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.253.756	3.230.043	52	3.229.593	100	3.208.590	99	2.769.949	0	438.641	0	0	0
8502	F	B		-213.573	-4	524.286	19	524.286	19	524.286	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.383.756	2.770.183	51	2.769.949	100	2.769.949	100	2.769.949	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8858		B		-213.573	-4	524.286	19	524.286	19	524.286	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	5.383.756	2.770.183	51	2.769.949	100	2.769.949	100	2.769.949	0	0	0	0	0
8504	F	B		-101.840	-23	59.474	17	59.474	17	0	0	59.474	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	348.160	77	347.944	100	347.944	100	0	0	347.944	0	0	0
04.122.6003.8504.9651		B		-101.840	-23	59.474	17	59.474	17	0	0	59.474	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	450.000	348.160	77	347.944	100	347.944	100	0	0	347.944	0	0	0
8517	F	B		2.640	1	2.640	2	10.420	9	0	0	10.420	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	420.000	111.700	27	111.700	100	90.697	81	0	0	90.697	0	0	0
04.122.6003.8517.9732		B		2.640	1	2.640	2	10.420	9	0	0	10.420	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	420.000	111.700	27	111.700	100	90.697	81	0	0	90.697	0	0	0
126		B		0	0	0	0	5.647	74	0	0	0	5.647	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.000	7.605	19	7.605	100	7.605	100	0	0	1.958	5.647	0	0
6003		B		0	0	0	0	5.647	74	0	0	0	5.647	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	40.000	7.605	19	7.605	100	7.605	100	0	0	1.958	5.647	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	5.647	100	0	0	0	5.647	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	5.647	28	5.647	100	5.647	100	0	0	0	5.647	0	0
04.126.6003.1471.2513		B		0	0	0	0	5.647	100	0	0	0	5.647	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	20.000	5.647	28	5.647	100	5.647	100	0	0	0	5.647	0	0
2557	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: 29/01/2014 08:40:12

127



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		20.000	1.958	10	1.958	100	1.958	100	0	0	1.958	0	0	0
04.126.6003.2557.2600	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A		20.000	1.958	10	1.958	100	1.958	100	0	0	1.958	0	0	0
13	B			0	0	0	0	8.850	0	0	0	8.850	0	0	0
CULTURA	A		1.260.925	1.938.850	154	1.936.982	100	1.236.850	64	0	0	1.236.850	0	0	0
392	B			0	0	0	0	8.850	0	0	0	8.850	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.260.925	1.938.850	154	1.936.982	100	1.236.850	64	0	0	1.236.850	0	0	0
6219	B			0	0	0	0	8.850	0	0	0	8.850	0	0	0
CULTURA	A		1.260.925	1.938.850	154	1.936.982	100	1.236.850	64	0	0	1.236.850	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	8.850	0	0	0	8.850	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1.140.925	1.938.850	170	1.936.982	100	1.236.850	64	0	0	1.236.850	0	0	0
13.392.6219.3678.2763	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A		30.925	30.000	97	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2794	B			0	0	0	0	8.850	100	0	0	8.850	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A		10.000	8.850	89	8.850	100	8.850	100	0	0	8.850	0	0	0
13.392.6219.3678.5292	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- ITAPOÃ	A		1.000.000	1.000.000	100	998.164	100	900.000	90	0	0	900.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5571	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO ITAPOÃ- ITAPOÃ	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5857	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS- ITAPOÃ	A			800.000	0	799.968	100	198.000	25	0	0	198.000	0	0	0
15	B			-37.677	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A		4.428.356	1.727.101	39	1.727.099	100	1.727.099	100	0	0	0	1.727.099	0	0
451	B			-37.677	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		4.400.000	1.727.101	39	1.727.099	100	1.727.099	100	0	0	0	1.727.099	0	0
6003	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		200.000	146.688	73	146.688	100	146.688	100	0	0	0	146.688	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09130 - 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
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	200.000	146.688	73	146.688	100	146.688	100	0	0	0	146.688	0	0
15.451.6003.3903.9737		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	200.000	146.688	73	146.688	100	146.688	100	0	0	0	146.688	0	0
6208		B		-37.677	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	4.200.000	1.580.413	38	1.580.411	100	1.580.411	100	0	0	0	1.580.411	0	0
1110	F	B		-37.677	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.200.000	1.580.413	38	1.580.411	100	1.580.411	100	0	0	0	1.580.411	0	0
15.451.6208.1110.5266		B		-3.590	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE AJARDINAMENTO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ- ITAPOÃ		A	150.000	146.410	98	146.409	100	146.409	100	0	0	0	146.409	0	0
15.451.6208.1110.5501		B		-16.096	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO ITAPOÃ RA XXVIII- ITAPOÃ		A	450.000	433.904	96	433.903	100	433.903	100	0	0	0	433.903	0	0
15.451.6208.1110.5602		B		-17.991	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NO ITAPOÃ- ITAPOÃ		A	600.000	282.008	47	282.007	100	282.007	100	0	0	0	282.007	0	0
15.451.6208.1110.9680		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	800.000	718.091	90	718.091	100	718.091	100	0	0	0	718.091	0	0
27		B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	20.000	11.273	56	11.273	100	11.273	100	0	0	11.273	0	0	0
812		B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	20.000	11.273	56	11.273	100	11.273	100	0	0	11.273	0	0	0
6206		B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	20.000	11.273	56	11.273	100	11.273	100	0	0	11.273	0	0	0
4090	F	B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	20.000	11.273	56	11.273	100	11.273	100	0	0	11.273	0	0	0
27.812.6206.4090.2512		B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:12

129



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09130 - 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
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	20.000	11.273	56	11.273	100	11.273	100	0	0	11.273	0	0	0
28		B		-44.061	-14	31.929	12	12.846	5	12.846	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	304.075	260.014	86	239.627	92	220.544	85	217.772	0	2.772	0	0	0
846		B		-44.061	-14	31.929	12	12.846	5	12.846	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	304.075	260.014	86	239.627	92	220.544	85	217.772	0	2.772	0	0	0
0001		B		-44.061	-14	31.929	12	12.846	5	12.846	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	304.075	260.014	86	239.627	92	220.544	85	217.772	0	2.772	0	0	0
9050	F	B		-44.061	-14	31.929	12	12.846	5	12.846	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	304.075	260.014	86	239.627	92	220.544	85	217.772	0	2.772	0	0	0
28.846.0001.9050.7128		B		-44.061	-14	31.929	12	12.846	5	12.846	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	304.075	260.014	86	239.627	92	220.544	85	217.772	0	2.772	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-544.511	-4	618.328	9	621.523	9	537.132	0	78.744	5.647	0	0
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ		A	12.307.112	7.174.886	58	7.152.179	100	6.411.961	89	2.987.721	0	1.691.493	1.732.746	0	0
	T	A	12.307.112	7.174.886	58	7.152.179	100	6.411.961	89	2.987.721	0	1.691.493	1.732.746	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09131 - 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		-195.873	-4	558.853	14	682.058	17	550.450	0	131.608	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.509.723	3.938.711	87	3.439.553	87	3.394.509	86	2.699.341	0	695.168	0	0	0
122		B		-67.455	-2	597.271	16	660.702	17	550.450	0	110.251	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.376.367	3.812.569	87	3.313.411	87	3.305.770	87	2.699.341	0	606.429	0	0	0
6003		B		-67.455	-2	597.271	16	660.702	17	550.450	0	110.251	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.376.367	3.812.569	87	3.313.411	87	3.305.770	87	2.699.341	0	606.429	0	0	0
8502		F B		-56.884	-2	550.450	20	550.450	20	550.450	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.866.767	2.709.883	95	2.699.341	100	2.699.341	100	2.699.341	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8835		B		-56.884	-2	550.450	20	550.450	20	550.450	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.866.767	2.709.883	95	2.699.341	100	2.699.341	100	2.699.341	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	57.394	14	57.394	14	0	0	57.394	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	400.000	100	314.964	79	314.964	79	0	0	314.964	0	0	0
04.122.6003.8504.9652		B		0	0	57.394	14	57.394	14	0	0	57.394	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	400.000	400.000	100	314.964	79	314.964	79	0	0	314.964	0	0	0
8517		F B		-10.571	-1	-10.573	-2	52.857	8	0	0	52.857	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.109.600	702.686	63	299.106	43	291.464	41	0	0	291.464	0	0	0
04.122.6003.8517.9733		B		-10.571	-1	-10.573	-2	52.857	8	0	0	52.857	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.109.600	702.686	63	299.106	43	291.464	41	0	0	291.464	0	0	0
421		B		-38.418	-115	-38.418	-30	21.357	17	0	0	21.357	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	33.356	126.142	378	126.142	100	88.740	70	0	0	88.740	0	0	0
6222		B		-38.418	-115	-38.418	-30	21.357	17	0	0	21.357	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	33.356	126.142	378	126.142	100	88.740	70	0	0	88.740	0	0	0
2426		F B		-38.418	-115	-38.418	-30	21.357	17	0	0	21.357	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	33.356	126.142	378	126.142	100	88.740	70	0	0	88.740	0	0	0
04.421.6222.2426.8458		B		-38.418	-115	-38.418	-30	21.357	17	0	0	21.357	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	33.356	126.142	378	126.142	100	88.740	70	0	0	88.740	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 2013

09131 - 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
13		B		-52.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	160.000	348.000	218	348.000	100	348.000	100	0	0	348.000	0	0	0
392		B		-52.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	160.000	348.000	218	348.000	100	348.000	100	0	0	348.000	0	0	0
6219		B		-52.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	160.000	348.000	218	348.000	100	348.000	100	0	0	348.000	0	0	0
3678	F	B		-52.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	160.000	348.000	218	348.000	100	348.000	100	0	0	348.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2765		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	10.000	198.000	0	198.000	100	198.000	100	0	0	198.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2766		B		-52.000	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND.- SIA		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
15		B		-344.460	-14	135.910	9	124.364	8	0	0	0	124.364	0	0
URBANISMO		A	2.446.000	1.589.317	65	1.589.316	100	1.234.719	78	0	0	0	1.234.719	0	0
451		B		-344.460	-14	135.910	9	124.364	8	0	0	0	124.364	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.436.000	1.589.317	65	1.589.316	100	1.234.719	78	0	0	0	1.234.719	0	0
6003		B		-5.090	0	0	0	41.655	29	0	0	0	41.655	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		144.910	0	144.910	100	41.655	29	0	0	0	41.655	0	0
1984	F	B		-5.090	0	0	0	41.655	29	0	0	0	41.655	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		144.910	0	144.910	100	41.655	29	0	0	0	41.655	0	0
15.451.6003.1984.9785		B		-5.090	0	0	0	41.655	29	0	0	0	41.655	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- SIA		A		144.910	0	144.910	100	41.655	29	0	0	0	41.655	0	0
6208		B		-339.370	-14	135.910	9	82.710	6	0	0	0	82.710	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.436.000	1.444.407	59	1.444.406	100	1.193.064	83	0	0	0	1.193.064	0	0
1110	F	B		-339.370	-14	135.910	9	82.710	6	0	0	0	82.710	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.436.000	1.444.407	59	1.444.406	100	1.193.064	83	0	0	0	1.193.064	0	0
15.451.6208.1110.9682		B		-320.699	-23	0	0	10.000	1	0	0	0	10.000	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	1.386.000	1.163.078	84	1.163.077	100	1.120.355	96	0	0	0	1.120.355	0	0
15.451.6208.1110.9763		B		-4.581	0	0	0	72.710	50	0	0	0	72.710	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:13

132



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09131 - 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	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA NAS ÁREAS ADJACENTES E FEIRA DOS IMPORTADOS- SIA		A		145.419	0	145.419	100	72.710	50	0	0	0	72.710	0	0
Total da Unidade	F	B		-592.333	-8	694.763	12	806.423	14	550.450	0	131.608	124.364	0	0
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	7.279.798	5.880.102	81	5.376.868	91	4.977.228	85	2.699.341	0	1.043.168	1.234.719	0	0
	T	A	7.279.798	5.880.102	81	5.376.868	91	4.977.228	85	2.699.341	0	1.043.168	1.234.719	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09133 - 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
04		B		-69.616	-2	696.873	19	713.096	20	614.965	0	85.532	12.600	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.879.952	3.625.131	93	3.507.059	97	3.502.038	97	3.018.860	0	446.813	36.365	0	0
122		B		-67.666	-2	688.823	19	705.670	20	614.965	0	78.105	12.600	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.799.952	3.591.673	95	3.473.601	97	3.473.482	97	3.018.860	0	418.256	36.365	0	0
6003		B		-67.666	-2	688.823	19	705.670	20	614.965	0	78.105	12.600	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.799.952	3.591.673	95	3.473.601	97	3.473.482	97	3.018.860	0	418.256	36.365	0	0
8502		F B		-65.267	-2	614.965	20	614.965	20	614.965	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.203.408	3.038.141	95	3.018.860	99	3.018.860	99	3.018.860	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8836		B		-65.267	-2	614.965	20	614.965	20	614.965	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	3.203.408	3.038.141	95	3.018.860	99	3.018.860	99	3.018.860	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	60.874	14	60.874	14	0	0	60.874	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	450.000	450.000	100	352.857	78	352.857	78	0	0	352.857	0	0	0
04.122.6003.8504.9653		B		0	0	60.874	14	60.874	14	0	0	60.874	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	450.000	450.000	100	352.857	78	352.857	78	0	0	352.857	0	0	0
8517		F B		-2.399	-2	12.984	13	29.830	29	0	0	17.230	12.600	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	146.544	103.532	71	101.884	98	101.764	98	0	0	65.399	36.365	0	0
04.122.6003.8517.9734		B		-2.399	-2	12.984	13	29.830	29	0	0	17.230	12.600	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	146.544	103.532	71	101.884	98	101.764	98	0	0	65.399	36.365	0	0
421		B		-1.950	-3	8.050	24	7.427	22	0	0	7.427	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	60.000	33.458	56	33.458	100	28.557	85	0	0	28.557	0	0	0
6222		B		-1.950	-3	8.050	24	7.427	22	0	0	7.427	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	60.000	33.458	56	33.458	100	28.557	85	0	0	28.557	0	0	0
2426		F B		-1.950	-3	8.050	24	7.427	22	0	0	7.427	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	60.000	33.458	56	33.458	100	28.557	85	0	0	28.557	0	0	0
04.421.6222.2426.8460		B		-1.950	-3	8.050	24	7.427	22	0	0	7.427	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	60.000	33.458	56	33.458	100	28.557	85	0	0	28.557	0	0	0
13		B		40.000	24	-2.533	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	170.000	49.991	29	7.458	15	7.458	15	0	0	7.458	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 2013

09133 - 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
392		B		40.000	24	-2.533	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	170.000	49.991	29	7.458	15	7.458	15	0	0	7.458	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		4.991	0	4.991	100	4.991	100	0	0	4.991	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		4.991	0	4.991	100	4.991	100	0	0	4.991	0	0	0
13.392.6206.4090.0030		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A		4.991	0	4.991	100	4.991	100	0	0	4.991	0	0	0
6219		B		40.000	24	-2.533	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	170.000	45.000	26	2.467	5	2.467	5	0	0	2.467	0	0	0
4090	F	B		40.000	400	-2.533	-6	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	10.000	45.000	450	2.467	5	2.467	5	0	0	2.467	0	0	0
13.392.6219.4090.0049		B		0	0	-2.533	-51	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	10.000	5.000	50	2.467	49	2.467	49	0	0	2.467	0	0	0
15		B		644.202	21	661.395	43	282.488	18	0	0	1.898	280.590	0	0
URBANISMO		A	2.997.721	1.552.365	52	1.552.310	100	673.387	43	0	0	27.605	645.782	0	0
451		B		644.201	22	661.447	43	280.590	18	0	0	0	280.590	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.947.721	1.524.707	52	1.524.705	100	645.782	42	0	0	0	645.782	0	0
6208		B		644.201	22	661.447	43	280.590	18	0	0	0	280.590	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.947.721	1.524.707	52	1.524.705	100	645.782	42	0	0	0	645.782	0	0
1110	F	B		644.201	22	661.447	43	280.590	18	0	0	0	280.590	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.897.721	1.524.707	53	1.524.705	100	645.782	42	0	0	0	645.782	0	0
15.451.6208.1110.5719		B		-843	-1	5.702	4	4.543	3	0	0	0	4.543	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO VICENTE PIRES - 2013- VICENTE PIRES		A	150.000	149.157	99	149.157	100	143.454	96	0	0	0	143.454	0	0
15.451.6208.1110.9683		B		1	0	0	0	144.305	34	0	0	0	144.305	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	397.721	430.507	108	430.506	100	370.586	86	0	0	0	370.586	0	0
15.451.6208.1110.9815		B		0	0	10.703	4	131.742	44	0	0	0	131.742	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NA RA DE- VICENTE PIRES		A		300.000	0	300.000	100	131.742	44	0	0	0	131.742	0	0
452		B		1	0	-52	0	1.898	7	0	0	1.898	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:13

135



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09133 - 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
SERVIÇOS URBANOS		A	50.000	27.658	55	27.605	100	27.605	100	0	0	27.605	0	0	0
6208		B		1	0	-52	0	1.898	7	0	0	1.898	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	50.000	27.658	55	27.605	100	27.605	100	0	0	27.605	0	0	0
8508	F	B		1	0	-52	0	1.898	7	0	0	1.898	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	50.000	27.658	55	27.605	100	27.605	100	0	0	27.605	0	0	0
15.452.6208.8508.9165		B		1	0	-52	0	1.898	7	0	0	1.898	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	50.000	27.658	55	27.605	100	27.605	100	0	0	27.605	0	0	0
Total da Unidade	F	B		610.585	9	1.355.736	26	995.584	19	614.965	0	87.429	293.190	0	0
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		A	7.054.173	5.229.987	74	5.066.828	97	4.182.884	80	3.018.860	0	481.876	682.147	0	0
	T	A	7.104.173	5.229.987	74	5.066.828	97	4.182.884	80	3.018.860	0	481.876	682.147	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-240.465	-6	404.115	20	428.164	22	366.650	0	55.294	6.220	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.789.287	1.989.783	53	1.959.054	98	1.946.211	98	1.653.624	0	261.218	31.369	0	0
122		B		-240.465	-6	411.353	21	414.472	22	366.650	0	41.602	6.220	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.702.287	1.923.719	52	1.900.229	99	1.897.852	99	1.653.624	0	212.858	31.369	0	0
6003		B		-240.465	-6	411.353	21	414.472	22	366.650	0	41.602	6.220	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.702.287	1.923.719	52	1.900.229	99	1.897.852	99	1.653.624	0	212.858	31.369	0	0
8502		F B		-75.332	-2	366.650	22	366.650	22	366.650	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.038.000	1.662.668	55	1.653.624	99	1.653.624	99	1.653.624	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8840		B		-75.332	-2	366.650	22	366.650	22	366.650	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	3.038.000	1.662.668	55	1.653.624	99	1.653.624	99	1.653.624	0	0	0	0	0
8504		F B		-173.824	-44	36.012	18	36.012	18	0	0	36.012	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	398.712	199.888	50	185.443	93	185.443	93	0	0	185.443	0	0	0
04.122.6003.8504.9656		B		-173.824	-44	36.012	18	36.012	18	0	0	36.012	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	398.712	199.888	50	185.443	93	185.443	93	0	0	185.443	0	0	0
8517		F B		8.691	5	8.691	14	11.810	19	0	0	5.590	6.220	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	170.000	61.163	36	61.162	100	58.785	96	0	0	27.415	31.369	0	0
04.122.6003.8517.9737		B		8.691	5	8.691	14	11.810	19	0	0	5.590	6.220	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	170.000	61.163	36	61.162	100	58.785	96	0	0	27.415	31.369	0	0
421		B		0	0	-7.238	-11	13.692	21	0	0	13.692	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	37.000	66.064	179	58.825	89	48.360	73	0	0	48.360	0	0	0
6222		B		0	0	-7.238	-11	13.692	21	0	0	13.692	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	37.000	66.064	179	58.825	89	48.360	73	0	0	48.360	0	0	0
2426		F B		0	0	-7.238	-11	13.692	21	0	0	13.692	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	37.000	66.064	179	58.825	89	48.360	73	0	0	48.360	0	0	0
04.421.6222.2426.8462		B		0	0	-7.238	-11	13.692	21	0	0	13.692	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCA		A	37.000	66.064	179	58.825	89	48.360	73	0	0	48.360	0	0	0
13		B		-2.094	0	88.586	30	98.906	33	0	0	98.906	0	0	0
CULTURA		A	520.000	297.906	57	297.586	100	297.586	100	0	0	297.586	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 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% 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
392		B		-2.094	0	88.586	30	98.906	33	0	0	98.906	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	520.000	297.906	57	297.586	100	297.586	100	0	0	297.586	0	0	0
6219		B		-2.094	0	88.586	30	98.906	33	0	0	98.906	0	0	0
CULTURA		A	510.000	297.906	58	297.586	100	297.586	100	0	0	297.586	0	0	0
3678		F B		-2.094	0	88.586	30	98.906	33	0	0	98.906	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	510.000	297.906	58	297.586	100	297.586	100	0	0	297.586	0	0	0
13.392.6219.3678.5847		B		-1.094	0	88.906	90	98.906	100	0	0	98.906	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NA RA FERCAL-FERCAL		A	300.000	98.906	33	98.906	100	98.906	100	0	0	98.906	0	0	0
13.392.6219.3678.5848		B		-1.000	-1	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE EVENTOS ANIVERSÁRIO DA RA FERCAL-FERCAL		A	200.000	199.000	100	198.680	100	198.680	100	0	0	198.680	0	0	0
15		B		188.430	4	636.782	34	525.491	28	0	0	62.149	463.342	0	0
URBANISMO		A	5.030.000	1.881.181	37	1.881.179	100	1.572.635	84	0	0	131.913	1.440.722	0	0
451		B		188.430	4	636.782	34	525.491	28	0	0	62.149	463.342	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	5.020.000	1.881.181	37	1.881.179	100	1.572.635	84	0	0	131.913	1.440.722	0	0
6208		B		188.430	4	636.782	34	525.491	28	0	0	62.149	463.342	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	5.020.000	1.881.181	37	1.881.179	100	1.572.635	84	0	0	131.913	1.440.722	0	0
1110		F B		261.936	6	575.546	36	463.342	29	0	0	0	463.342	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.520.000	1.604.687	36	1.604.686	100	1.297.608	81	0	0	0	1.297.608	0	0
15.451.6208.1110.5530		B		264.096	9	575.546	57	442.562	44	0	0	0	442.562	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUTAR OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA RA DA FERCAL-FERCAL		A	3.000.000	1.014.096	34	1.014.096	100	738.400	73	0	0	0	738.400	0	0
15.451.6208.1110.5761		B		-2.160	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAR PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO NA RA FERCAL- FERCAL		A	300.000	147.840	49	147.840	100	128.305	87	0	0	0	128.305	0	0
15.451.6208.1110.9685		B		0	0	0	0	20.780	5	0	0	0	20.780	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	920.000	442.751	48	442.750	100	430.903	97	0	0	0	430.903	0	0
1950		F B		-6.886	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	300.000	143.114	48	143.114	100	143.114	100	0	0	0	143.114	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% 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
15.451.6208.1950.5850		B		-6.886	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES NA RA FERCAL- FERCAL		A	300.000	143.114	48	143.114	100	143.114	100	0	0	0	143.114	0	0
8508		F B		-66.620	-33	61.236	46	62.149	47	0	0	62.149	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	200.000	133.380	67	133.380	100	131.913	99	0	0	131.913	0	0	0
15.451.6208.8508.5849		B		-66.620	-33	61.236	46	62.149	47	0	0	62.149	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS NA RA FERCAL- FERCAL		A	200.000	133.380	67	133.380	100	131.913	99	0	0	131.913	0	0	0
27		B		-113.467	-14	0	0	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	800.000	36.533	5	36.529	100	36.529	100	0	0	36.529	0	0	0
813		B		-113.467	-76	0	0	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
LAZER		A	150.000	36.533	24	36.529	100	36.529	100	0	0	36.529	0	0	0
6206		B		-113.467	-76	0	0	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	150.000	36.533	24	36.529	100	36.529	100	0	0	36.529	0	0	0
4090		F B		-113.467	-76	0	0	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	150.000	36.533	24	36.529	100	36.529	100	0	0	36.529	0	0	0
27.813.6206.4090.5126		B		-113.467	-76	0	0	10.000	27	0	0	10.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NA RA DA FERCAL- FERCAL		A	150.000	36.533	24	36.529	100	36.529	100	0	0	36.529	0	0	0
Total da Unidade 09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL		F B		-17.796	0	1.279.283	29	1.062.561	24	366.650	0	226.349	469.562	0	0
		A	10.299.287	4.365.203	42	4.324.148	99	3.852.961	88	1.653.624	0	727.245	1.472.092	0	0
		T A	10.299.287	4.365.203	42	4.324.148	99	3.852.961	88	1.653.624	0	727.245	1.472.092	0	0
Total do Órgão 09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		F B		-11.967.222	-1	44.493.347	7	116.840.984	18	48.562.268	0	43.817.745	24.460.971	0	0
		A	904.472.566	643.419.246	71	604.036.060	94	535.950.013	83	241.439.472	0	223.111.885	71.398.656	0	0
		T A	904.622.566	643.419.246	71	604.036.060	94	535.950.013	83	241.439.472	0	223.111.885	71.398.656	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortização Dívida J
04		B		284.290	3	1.595.784	16	1.790.235	18	1.451.956	0	337.220	1.058	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.057.367	9.783.236	108	9.682.064	99	9.544.012	98	8.334.604	0	1.176.934	32.474	0	0
122		B		284.290	3	1.595.784	16	1.790.235	18	1.451.956	0	337.220	1.058	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.874.079	9.749.896	110	9.648.724	99	9.510.673	98	8.334.604	0	1.143.595	32.474	0	0
6003		B		284.290	3	1.595.784	16	1.790.235	18	1.451.956	0	337.220	1.058	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	8.874.079	9.749.896	110	9.648.724	99	9.510.673	98	8.334.604	0	1.143.595	32.474	0	0
8502		F B		113.235	2	1.451.956	17	1.451.956	17	1.451.956	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.224.079	8.337.314	115	8.334.604	100	8.334.604	100	8.334.604	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0027		B		113.235	2	1.451.956	17	1.451.956	17	1.451.956	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE- GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	7.224.079	8.337.314	115	8.334.604	100	8.334.604	100	8.334.604	0	0	0	0	0
8504		F B		6.765	3	51.747	16	51.747	16	0	0	51.747	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	250.000	326.765	131	300.519	92	300.519	92	0	0	300.519	0	0	0
04.122.6003.8504.6982		B		6.765	3	51.747	16	51.747	16	0	0	51.747	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	250.000	326.765	131	300.519	92	300.519	92	0	0	300.519	0	0	0
8517		F B		164.290	12	92.081	8	286.531	26	0	0	285.473	1.058	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.400.000	1.085.817	78	1.013.601	93	875.550	81	0	0	843.076	32.474	0	0
04.122.6003.8517.0026		B		164.290	12	92.081	8	286.531	26	0	0	285.473	1.058	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE- GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.400.000	1.085.817	78	1.013.601	93	875.550	81	0	0	843.076	32.474	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	183.288	33.340	18	33.339	100	33.339	100	0	0	33.339	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	183.288	33.340	18	33.339	100	33.339	100	0	0	33.339	0	0	0
2557		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	73.288	33.340	45	33.339	100	33.339	100	0	0	33.339	0	0	0
04.126.6003.2557.2572		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	73.288	33.340	45	33.339	100	33.339	100	0	0	33.339	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 2013

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
DE TI-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
28		B		735	0	44.775	26	44.775	26	44.775	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	170.000	170.735	100	170.733	100	170.733	100	170.733	0	0	0	0	0
846		B		735	0	44.775	26	44.775	26	44.775	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	170.000	170.735	100	170.733	100	170.733	100	170.733	0	0	0	0	0
0001		B		735	0	44.775	26	44.775	26	44.775	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	170.000	170.735	100	170.733	100	170.733	100	170.733	0	0	0	0	0
9050	F	B		735	0	44.775	26	44.775	26	44.775	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	170.000	170.735	100	170.733	100	170.733	100	170.733	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		735	0	44.775	26	44.775	26	44.775	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	170.000	170.735	100	170.733	100	170.733	100	170.733	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		285.025	3	1.640.559	16	1.835.009	18	1.496.731	0	337.220	1.058	0	0
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.227.367	9.953.971	108	9.852.797	99	9.714.746	98	8.505.338	0	1.176.934	32.474	0	0
	T	A	9.227.367	9.953.971	108	9.852.797	99	9.714.746	98	8.505.338	0	1.176.934	32.474	0	0
Total do Órgão	F	B		285.025	3	1.640.559	16	1.835.009	18	1.496.731	0	337.220	1.058	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	9.227.367	9.953.971	108	9.852.797	99	9.714.746	98	8.505.338	0	1.176.934	32.474	0	0
	T	A	9.227.367	9.953.971	108	9.852.797	99	9.714.746	98	8.505.338	0	1.176.934	32.474	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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		24.029.508	45	25.204.617	17	25.652.830	18	24.570.892	0	1.077.083	4.855	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	53.132.812	144.896.709	273	144.616.309	100	144.208.476	100	138.792.234	0	5.382.595	33.647	0	0
122		B		24.029.508	45	25.204.617	17	25.652.830	18	24.570.892	0	1.077.083	4.855	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	53.092.812	144.893.019	273	144.612.619	100	144.204.786	100	138.792.234	0	5.382.595	29.957	0	0
6003		B		24.029.508	45	25.204.617	17	25.652.830	18	24.570.892	0	1.077.083	4.855	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	52.972.812	144.893.019	274	144.612.619	100	144.204.786	100	138.792.234	0	5.382.595	29.957	0	0
3678	F	B		0	0	-1.955	0	230.895	34	0	0	230.895	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	669.655	446	667.698	100	629.712	94	0	0	629.712	0	0	0
04.122.6003.3678.0071		B		0	0	-1.955	0	230.895	34	0	0	230.895	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	669.655	446	667.698	100	629.712	94	0	0	629.712	0	0	0
8502	F	B		24.069.080	48	24.570.892	18	24.570.892	18	24.570.892	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.133.565	139.057.533	277	138.792.234	100	138.792.234	100	138.792.234	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0062		B		24.069.080	48	24.570.892	18	24.570.892	18	24.570.892	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	50.133.565	139.057.533	277	138.792.234	100	138.792.234	100	138.792.234	0	0	0	0	0
8504	F	B		-28.500	-2	644.523	18	644.523	18	0	0	644.523	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.200.000	3.674.500	306	3.670.242	100	3.670.242	100	0	0	3.670.242	0	0	0
04.122.6003.8504.6973		B		-28.500	-2	644.523	18	644.523	18	0	0	644.523	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	1.200.000	3.674.500	306	3.670.242	100	3.670.242	100	0	0	3.670.242	0	0	0
8517	F	B		-11.072	-1	-8.844	-1	206.519	14	0	0	201.664	4.855	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.489.247	1.491.331	100	1.482.444	99	1.112.597	75	0	0	1.082.640	29.957	0	0
04.122.6003.8517.0060		B		-11.072	-1	-8.844	-1	206.519	14	0	0	201.664	4.855	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	1.489.247	1.491.331	100	1.482.444	99	1.112.597	75	0	0	1.082.640	29.957	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	40.000	3.690	9	3.690	100	3.690	100	0	0	0	3.690	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30.000	3.690	12	3.690	100	3.690	100	0	0	0	3.690	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	30.000	3.690	12	3.690	100	3.690	100	0	0	0	3.690	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
04.126.6207.1471.2525		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	30.000	3.690	12	3.690	100	3.690	100	0	0	0	3.690	0	0
14		B		465.000	33	0	0	126.409	13	0	0	50.000	76.409	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	1.390.000	1.000.001	72	297.230	30	230.503	23	0	0	50.000	180.503	0	0
422		B		465.000	43	0	0	126.409	13	0	0	50.000	76.409	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	1.080.000	1.000.001	93	297.230	30	230.503	23	0	0	50.000	180.503	0	0
6223		B		465.000	60	0	0	126.409	13	0	0	50.000	76.409	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	780.000	1.000.001	128	297.230	30	230.503	23	0	0	50.000	180.503	0	0
2794		F B		0	0	0	0	50.000	33	0	0	50.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	250.000	150.000	60	50.000	33	50.000	33	0	0	50.000	0	0	0
14.422.6223.2794.9725		B		0	0	0	0	50.000	33	0	0	50.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-APOIO AS COMEMORAÇÕES DO MÊS DA JUVENTUDE DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	50.000	33	50.000	33	0	0	50.000	0	0	0
3233		F B		450.000	88	0	0	76.409	11	0	0	0	76.409	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE		A	510.000	700.000	137	247.230	35	180.503	26	0	0	0	180.503	0	0
14.422.6223.3233.5777		B		0	0	0	0	76.409	31	0	0	0	76.409	0	0
IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	250.000	50	247.230	99	180.503	72	0	0	0	180.503	0	0
15		B		0	0	0	0	66.781	11	0	0	0	66.781	0	0
URBANISMO		A	440.753	611.201	139	611.201	100	312.871	51	0	0	0	312.871	0	0
451		B		0	0	0	0	66.781	11	0	0	0	66.781	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	440.753	611.201	139	611.201	100	312.871	51	0	0	0	312.871	0	0
6003		B		0	0	0	0	66.781	11	0	0	0	66.781	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	440.753	611.201	139	611.201	100	312.871	51	0	0	0	312.871	0	0
3903		F B		0	0	0	0	66.781	11	0	0	0	66.781	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	440.753	611.201	139	611.201	100	312.871	51	0	0	0	312.871	0	0
15.451.6003.3903.6960		B		0	0	0	0	66.781	11	0	0	0	66.781	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-		A	440.753	611.201	139	611.201	100	312.871	51	0	0	0	312.871	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO 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
SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL															
28		B		4.616.427	269	4.790.774	52	4.560.802	50	4.560.802	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	99	8.884.190	97	8.884.190	0	0	0	0	0
846		B		4.616.427	269	4.790.774	52	4.560.802	50	4.560.802	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	99	8.884.190	97	8.884.190	0	0	0	0	0
0001		B		4.616.427	269	4.790.774	52	4.560.802	50	4.560.802	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	99	8.884.190	97	8.884.190	0	0	0	0	0
9050	F	B		4.616.427	269	4.790.774	52	4.560.802	50	4.560.802	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	99	8.884.190	97	8.884.190	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0040		B		4.616.427	269	4.790.774	52	4.560.802	50	4.560.802	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	1.713.690	9.204.429	537	9.114.162	99	8.884.190	97	8.884.190	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		29.110.935	51	29.995.391	19	30.406.822	20	29.131.695	0	1.127.083	148.045	0	0
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		A	56.677.255	155.712.340	275	154.638.901	99	153.636.039	99	147.676.424	0	5.432.595	527.020	0	0
	T	A	56.677.255	155.712.340	275	154.638.901	99	153.636.039	99	147.676.424	0	5.432.595	527.020	0	0
Total do Ógão	F	B		29.110.935	51	29.995.391	19	30.406.822	20	29.131.695	0	1.127.083	148.045	0	0
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF		A	56.677.255	155.712.340	275	154.638.901	99	153.636.039	99	147.676.424	0	5.432.595	527.020	0	0
	T	A	56.677.255	155.712.340	275	154.638.901	99	153.636.039	99	147.676.424	0	5.432.595	527.020	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
03		B		2.098.212	2	19.888.125	17	20.071.989	17	19.385.489	0	686.500	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	113.716.799	115.262.063	101	114.015.113	99	113.999.948	99	110.230.841	0	3.750.798	18.309	0	0
122		B		2.098.212	2	19.888.125	17	20.071.989	17	19.385.489	0	686.500	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	113.716.799	115.262.063	101	114.015.113	99	113.999.948	99	110.230.841	0	3.750.798	18.309	0	0
6003		B		2.098.212	2	19.888.125	17	20.071.989	17	19.385.489	0	686.500	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	113.716.799	115.262.063	101	114.015.113	99	113.999.948	99	110.230.841	0	3.750.798	18.309	0	0
8502		F B		1.868.086	2	19.385.489	17	19.385.489	17	19.385.489	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	109.253.551	111.221.637	102	110.230.841	99	110.230.841	99	110.230.841	0	0	0	0	0
03.122.6003.8502.8766		B		1.868.086	2	19.385.489	17	19.385.489	17	19.385.489	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	109.253.551	111.221.637	102	110.230.841	99	110.230.841	99	110.230.841	0	0	0	0	0
8504		F B		200.000	9	489.951	16	489.951	16	0	0	489.951	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.300.000	3.065.668	133	2.838.071	93	2.838.071	93	0	0	2.838.071	0	0	0
03.122.6003.8504.9583		B		200.000	9	489.951	16	489.951	16	0	0	489.951	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	2.300.000	3.065.668	133	2.838.071	93	2.838.071	93	0	0	2.838.071	0	0	0
8517		F B		30.126	1	12.685	1	196.549	20	0	0	196.549	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.163.248	974.758	45	946.200	97	931.036	96	0	0	912.727	18.309	0	0
03.122.6003.8517.9689		B		30.126	1	12.685	1	196.549	20	0	0	196.549	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	2.163.248	974.758	45	946.200	97	931.036	96	0	0	912.727	18.309	0	0
28		B		-250.725	-7	688.104	13	728.413	14	108.847	0	619.565	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	98	5.198.857	98	1.539.561	0	3.659.297	0	0	0
846		B		-250.725	-7	688.104	13	728.413	14	108.847	0	619.565	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	98	5.198.857	98	1.539.561	0	3.659.297	0	0	0
0001		B		-250.725	-7	688.104	13	728.413	14	108.847	0	619.565	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	98	5.198.857	98	1.539.561	0	3.659.297	0	0	0
9050		F B		-250.725	-7	688.104	13	728.413	14	108.847	0	619.565	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	98	5.198.857	98	1.539.561	0	3.659.297	0	0	0
28.846.0001.9050.7056		B		-250.725	-7	688.104	13	728.413	14	108.847	0	619.565	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL-		A	3.500.000	5.282.938	151	5.198.857	98	5.198.857	98	1.539.561	0	3.659.297	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 2013

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
PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		1.847.487	2	20.576.229	17	20.800.402	17	19.494.337	0	1.306.065	0	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	117.216.799	120.545.001	103	119.213.970	99	119.198.806	99	111.770.402	0	7.410.095	18.309	0	0
	T	A	117.216.799	120.545.001	103	119.213.970	99	119.198.806	99	111.770.402	0	7.410.095	18.309	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
03		B		-3.624.457	-31	4.091.005	8	2.575.491	5	0	0	452.583	2.122.907	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	11.536.643	48.143.744	417	15.778.450	33	11.647.339	24	0	0	1.828.744	9.818.595	0	0
122		B		-874.610	-28	-260.682	-4	410.096	6	0	0	410.096	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.180.000	6.629.190	208	1.706.855	26	1.693.317	26	0	0	1.634.497	58.820	0	0
6003		B		-874.610	-28	-260.682	-4	410.096	6	0	0	410.096	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.180.000	6.629.190	208	1.706.855	26	1.693.317	26	0	0	1.634.497	58.820	0	0
4220	F	B		-874.610	-37	-217.384	-5	381.294	9	0	0	381.294	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.340.000	4.132.921	177	1.576.970	38	1.563.432	38	0	0	1.504.612	58.820	0	0
03.122.6003.4220.0007		B		-874.610	-37	-217.384	-5	381.294	9	0	0	381.294	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	2.340.000	4.132.921	177	1.576.970	38	1.563.432	38	0	0	1.504.612	58.820	0	0
9083	F	B		0	0	-43.298	-2	28.802	1	0	0	28.802	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	840.000	2.496.269	297	129.885	5	129.885	5	0	0	129.885	0	0	0
03.122.6003.9083.0004		B		0	0	-43.298	-2	28.802	1	0	0	28.802	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	840.000	2.496.269	297	129.885	5	129.885	5	0	0	129.885	0	0	0
128		B		-50.000	-12	8.788	2	36.828	7	0	0	36.828	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	430.000	530.000	123	181.170	34	181.170	34	0	0	181.170	0	0	0
6003		B		-50.000	-12	8.788	2	36.828	7	0	0	36.828	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	430.000	530.000	123	181.170	34	181.170	34	0	0	181.170	0	0	0
4088	F	B		-50.000	-12	8.788	2	36.828	7	0	0	36.828	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	430.000	530.000	123	181.170	34	181.170	34	0	0	181.170	0	0	0
03.128.6003.4088.0069		B		-50.000	-12	8.788	2	36.828	7	0	0	36.828	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	430.000	530.000	123	181.170	34	181.170	34	0	0	181.170	0	0	0
451		B		-12.893.971	-438	2.533.398	12	2.128.567	10	0	0	5.660	2.122.907	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.946.993	20.820.780	707	12.080.923	58	9.772.852	47	0	0	13.077	9.759.775	0	0
6003		B		-12.893.971	-438	2.533.398	12	2.128.567	10	0	0	5.660	2.122.907	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.946.993	20.820.780	707	12.080.923	58	9.772.852	47	0	0	13.077	9.759.775	0	0
1984	F	B		-12.093.971	-601	2.532.943	14	2.122.907	11	0	0	0	2.122.907	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.011.046	18.584.833	924	12.067.846	65	9.759.775	53	0	0	0	9.759.775	0	0
03.451.6003.1984.9768		B		-12.093.971	-601	2.532.943	14	2.122.907	11	0	0	0	2.122.907	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	2.011.046	18.584.833	924	12.067.846	65	9.759.775	53	0	0	0	9.759.775	0	0
3903	F	B		-800.000	-85	454	0	5.660	0	0	0	5.660	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	935.947	2.235.947	239	13.077	1	13.077	1	0	0	13.077	0	0	0
03.451.6003.3903.9711		B		-800.000	-85	454	0	5.660	0	0	0	5.660	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	935.947	2.235.947	239	13.077	1	13.077	1	0	0	13.077	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.624.457	-31	4.091.005	8	2.575.491	5	0	0	452.583	2.122.907	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	11.536.643	48.143.744	417	15.778.450	33	11.647.339	24	0	0	1.828.744	9.818.595	0	0
	T	A	11.536.643	48.143.744	417	15.778.450	33	11.647.339	24	0	0	1.828.744	9.818.595	0	0
Total do Ógão	F	B		-1.776.970	-1	24.667.234	15	23.375.893	14	19.494.337	0	1.758.648	2.122.907	0	0
12 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	128.753.442	168.688.745	131	134.992.420	80	130.846.145	78	111.770.402	0	9.238.839	9.836.905	0	0
	T	A	128.753.442	168.688.745	131	134.992.420	80	130.846.145	78	111.770.402	0	9.238.839	9.836.905	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 2013

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	Amortização Dívida J
04		B		9.387.232	11	19.640.302	19	21.658.400	21	16.883.120	0	4.775.280	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	86.908.831	104.735.060	121	103.816.349	99	103.732.299	99	85.372.938	0	18.337.772	21.589	0	0
122		B		10.067.232	13	20.366.025	20	21.458.264	21	16.883.120	0	4.575.145	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	79.716.652	104.283.957	131	103.410.969	99	103.344.240	99	85.372.938	0	17.949.713	21.589	0	0
6003		B		10.067.232	13	20.366.025	20	21.458.264	21	16.883.120	0	4.575.145	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	79.706.652	104.283.957	131	103.410.969	99	103.344.240	99	85.372.938	0	17.949.713	21.589	0	0
2422	F	B		1.729.000	27	1.729.000	23	2.167.626	29	0	0	2.167.626	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	6.389.748	7.418.740	116	7.418.740	100	7.411.767	100	0	0	7.411.767	0	0	0
04.122.6003.2422.9631		B		1.729.000	27	1.729.000	23	2.167.626	29	0	0	2.167.626	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.389.748	7.418.740	116	7.418.740	100	7.411.767	100	0	0	7.411.767	0	0	0
8502	F	B		7.847.326	13	16.883.120	20	16.883.120	20	16.883.120	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	62.557.376	86.029.392	138	85.372.938	99	85.372.938	99	85.372.938	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8751		B		7.847.326	13	16.883.120	20	16.883.120	20	16.883.120	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	62.557.376	86.029.392	138	85.372.938	99	85.372.938	99	85.372.938	0	0	0	0	0
8504	F	B		409.319	4	1.686.809	17	2.289.561	23	0	0	2.289.561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.286.154	10.159.723	109	9.957.840	98	9.957.840	98	0	0	9.957.840	0	0	0
04.122.6003.8504.9574		B		409.319	4	1.686.809	17	2.289.561	23	0	0	2.289.561	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.286.154	10.159.723	109	9.957.840	98	9.957.840	98	0	0	9.957.840	0	0	0
8517	F	B		81.587	6	67.096	10	117.957	17	0	0	117.957	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.338.374	676.102	51	661.451	98	601.695	89	0	0	580.106	21.589	0	0
04.122.6003.8517.9663		B		81.587	6	67.096	10	117.957	17	0	0	117.957	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.338.374	676.102	51	661.451	98	601.695	89	0	0	580.106	21.589	0	0
126		B		-680.000	-10	-725.724	-191	190.362	50	0	0	190.362	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.842.179	379.103	6	333.379	88	328.799	87	0	0	328.799	0	0	0
6003		B		-680.000	-10	-725.724	-191	190.362	50	0	0	190.362	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.692.179	379.103	6	333.379	88	328.799	87	0	0	328.799	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 2013

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	Amortização Dívida J
2557	F	B		-680.000	-10	-725.724	-191	190.362	50	0	0	190.362	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.692.179	379.103	6	333.379	88	328.799	87	0	0	328.799	0	0	0
04.126.6003.2557.0015		B		-680.000	-10	-725.724	-191	190.362	50	0	0	190.362	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.692.179	379.103	6	333.379	88	328.799	87	0	0	328.799	0	0	0
421		B		0	0	0	0	9.774	14	0	0	9.774	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	72.000	144	72.000	100	59.260	82	0	0	59.260	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	9.774	14	0	0	9.774	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	72.000	144	72.000	100	59.260	82	0	0	59.260	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	9.774	14	0	0	9.774	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	72.000	144	72.000	100	59.260	82	0	0	59.260	0	0	0
04.421.6222.2426.8400		B		0	0	0	0	9.774	14	0	0	9.774	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	50.000	72.000	144	72.000	100	59.260	82	0	0	59.260	0	0	0
28		B		-3.258.193	-2	450.033	10	450.033	10	184.107	0	265.926	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	181.259.579	4.533.136	3	2.421.457	53	2.421.457	53	761.446	0	1.660.011	0	0	0
846		B		-3.258.193	-2	450.033	10	450.033	10	184.107	0	265.926	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	181.259.579	4.533.136	3	2.421.457	53	2.421.457	53	761.446	0	1.660.011	0	0	0
0001		B		-3.258.193	-2	450.033	10	450.033	10	184.107	0	265.926	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	181.259.579	4.533.136	3	2.421.457	53	2.421.457	53	761.446	0	1.660.011	0	0	0
9050	F	B		117.702	9	450.033	17	450.033	17	184.107	0	265.926	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.239.579	2.573.031	208	2.421.457	94	2.421.457	94	761.446	0	1.660.011	0	0	0
28.846.0001.9050.7044		B		117.702	9	450.033	17	450.033	17	184.107	0	265.926	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.239.579	2.573.031	208	2.421.457	94	2.421.457	94	761.446	0	1.660.011	0	0	0
09		B		1.850.593	14	2.812.568	19	2.812.568	19	2.812.568	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	100	15.197.925	100	15.197.925	0	0	0	0	0
273		B		1.850.593	14	2.812.568	19	2.812.568	19	2.812.568	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	100	15.197.925	100	15.197.925	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 2013

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 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
0001		B		1.850.593	14	2.812.568	19	2.812.568	19	2.812.568	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	100	15.197.925	100	15.197.925	0	0	0	0	0
9004	S	B		1.850.593	14	2.812.568	19	2.812.568	19	2.812.568	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	100	15.197.925	100	15.197.925	0	0	0	0	0
09.273.0001.9004.9717		B		1.850.593	14	2.812.568	19	2.812.568	19	2.812.568	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	100	15.197.925	100	15.197.925	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		6.129.039	2	20.090.334	18	22.108.433	20	17.067.227	0	5.041.206	0	0	0
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	268.168.410	109.268.196	41	106.237.805	97	106.153.756	97	86.134.384	0	19.997.783	21.589	0	0
	S	B		1.850.593	14	2.812.568	19	2.812.568	19	2.812.568	0	0	0	0	0
		A	13.347.334	15.197.927	114	15.197.925	100	15.197.925	100	15.197.925	0	0	0	0	0
	T	A	281.515.744	124.466.123	44	121.435.731	98	121.351.682	97	101.332.309	0	19.997.783	21.589	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortização Dívida J
10		B		-57.483	0	99.300	0	99.300	0	97.165	0	2.135	0	0	0
SAÚDE		A	129.962.569	127.776.912	98	404.314	0	404.314	0	391.567	0	12.747	0	0	0
122		B		-57.483	-5	99.300	17	99.300	17	97.165	0	2.135	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.131.748	596.091	53	404.314	68	404.314	68	391.567	0	12.747	0	0	0
6003		B		-57.483	-5	99.300	17	99.300	17	97.165	0	2.135	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.131.748	596.091	53	404.314	68	404.314	68	391.567	0	12.747	0	0	0
8502		S B		-58.929	-72	97.165	25	97.165	25	97.165	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	81.748	392.819	481	391.567	100	391.567	100	391.567	0	0	0	0	0
10.122.6003.8502.8741		B		-58.929	-72	97.165	25	97.165	25	97.165	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	81.748	392.819	481	391.567	100	391.567	100	391.567	0	0	0	0	0
8504		S B		746	0	1.492	1	1.492	1	0	0	1.492	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	200.000	200.746	100	10.279	5	10.279	5	0	0	10.279	0	0	0
10.122.6003.8504.9565		B		746	0	1.492	1	1.492	1	0	0	1.492	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	200.000	200.746	100	10.279	5	10.279	5	0	0	10.279	0	0	0
8517		S B		700	0	643	25	643	25	0	0	643	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	850.000	2.526	0	2.468	98	2.468	98	0	0	2.468	0	0	0
10.122.6003.8517.9655		B		700	0	643	25	643	25	0	0	643	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	850.000	2.526	0	2.468	98	2.468	98	0	0	2.468	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-57.483	0	99.300	0	99.300	0	97.165	0	2.135	0	0	0
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A	130.112.569	127.926.912	98	404.314	0	404.314	0	391.567	0	12.747	0	0	0
	T	A	130.112.569	127.926.912	98	404.314	0	404.314	0	391.567	0	12.747	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 2013

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		39.021.898	2	286.683.727	16	286.815.416	16	286.171.615	0	636.402	7.400	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.723.190.628	1.824.420.022	106	1.424.167.503	78	1.424.106.612	78	1.420.838.776	0	3.260.436	7.400	0	0
122		B		582.920	10	1.075.779	16	1.203.765	18	559.964	0	636.402	7.400	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.641.802	6.665.090	118	6.030.387	90	5.969.495	90	2.701.660	0	3.260.436	7.400	0	0
6003		B		582.920	10	1.075.779	16	1.203.765	18	559.964	0	636.402	7.400	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.641.802	6.665.090	118	6.030.387	90	5.969.495	90	2.701.660	0	3.260.436	7.400	0	0
8502	S	B		-16.899	-1	559.964	19	559.964	19	559.964	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.259.015	2.942.116	90	2.701.660	92	2.701.660	92	2.701.660	0	0	0	0	0
09.122.6003.8502.8746		B		-16.899	-1	559.964	19	559.964	19	559.964	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-IPREV/ DF- PLANO PILOTO		A	3.259.015	2.942.116	90	2.701.660	92	2.701.660	92	2.701.660	0	0	0	0	0
8504	S	B		610.000	44	530.575	16	530.575	16	0	0	530.575	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.395.055	3.217.055	231	2.831.325	88	2.831.325	88	0	0	2.831.325	0	0	0
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	21.581	15	21.581	15	0	0	21.581	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	94.000	144.000	153	116.745	81	116.745	81	0	0	116.745	0	0	0
09.122.6003.8504.9582		B		610.000	47	508.994	17	508.994	17	0	0	508.994	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXILIO FUNERAL- IPREV/DF- FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	3.072.000	236	2.714.580	88	2.714.580	88	0	0	2.714.580	0	0	0
8517	S	B		-10.181	-1	-14.760	-3	113.227	22	0	0	105.827	7.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	950.732	505.919	53	497.402	98	436.510	86	0	0	429.110	7.400	0	0
09.122.6003.8517.9660		B		-10.181	-1	-14.760	-3	113.227	22	0	0	105.827	7.400	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	950.732	505.919	53	497.402	98	436.510	86	0	0	429.110	7.400	0	0
272		B		38.438.978	2	285.607.948	16	285.611.651	16	285.611.651	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	1.716.973.826	1.817.254.932	106	1.418.137.116	78	1.418.137.116	78	1.418.137.116	0	0	0	0	0
0001		B		38.438.978	2	285.607.948	16	285.611.651	16	285.611.651	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.716.973.826	1.817.254.932	106	1.418.137.116	78	1.418.137.116	78	1.418.137.116	0	0	0	0	0
9004	S	B		38.438.978	3	285.607.948	18	285.611.651	18	285.611.651	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.486.126.102	1.587.207.208	107	1.418.137.116	89	1.418.137.116	89	1.418.137.116	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9712		B		33.956.471	2	279.400.309	18	279.404.012	18	279.404.012	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 2013

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
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.449.622.241	1.549.414.154	107	1.381.370.350	89	1.381.370.350	89	1.381.370.350	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9713		B		4.482.507	13	5.810.299	16	5.810.299	16	5.810.299	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	34.855.861	35.345.054	101	35.236.178	100	35.236.178	100	35.236.178	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9714		B		0	0	397.340	23	397.340	23	397.340	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIARIO-DISTRITO FEDERAL		A	901.000	1.701.000	189	1.530.589	90	1.530.589	90	1.530.589	0	0	0	0	0
28		B		4.476.686	28	5.413.824	27	2.920.327	15	46.853	0	2.873.474	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	16.220.000	19.940.000	123	17.701.895	89	15.208.398	76	261.895	0	14.946.503	0	0	0
846		B		4.476.686	28	5.413.824	27	2.920.327	15	46.853	0	2.873.474	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	16.220.000	19.940.000	123	17.701.895	89	15.208.398	76	261.895	0	14.946.503	0	0	0
0001		B		4.476.686	28	5.413.824	27	2.920.327	15	46.853	0	2.873.474	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	16.220.000	19.940.000	123	17.701.895	89	15.208.398	76	261.895	0	14.946.503	0	0	0
9001	S	B		0	0	2.391	0	2.391	0	2.391	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	2.100.000	2.100.000	100	108.933	5	108.933	5	108.933	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	2.391	0	2.391	0	2.391	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	108.933	5	108.933	5	108.933	0	0	0	0	0
9033	S	B		4.500.000	32	5.366.971	31	2.873.474	16	0	0	2.873.474	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	13.940.000	17.440.000	125	17.440.000	100	14.946.503	86	0	0	14.946.503	0	0	0
28.846.0001.9033.9552		B		4.500.000	32	5.366.971	31	2.873.474	16	0	0	2.873.474	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	13.940.000	17.440.000	125	17.440.000	100	14.946.503	86	0	0	14.946.503	0	0	0
9050	S	B		-23.314	-13	44.462	11	44.462	11	44.462	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	180.000	400.000	222	152.961	38	152.961	38	152.961	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7054		B		-23.314	-78	44.462	18	44.462	18	44.462	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-IPREV/DF-FUNDO FINANCEIRO- PLANO PILOTO		A	30.000	250.000	833	152.961	61	152.961	61	152.961	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		43.498.584	3	292.097.551	16	289.735.744	16	286.218.468	0	3.509.876	7.400	0	0
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		A	1.739.410.628	1.844.360.022	106	1.441.869.398	78	1.439.315.009	78	1.421.100.671	0	18.206.939	7.400	0	0
		T A	1.739.410.628	1.844.360.022	106	1.441.869.398	78	1.439.315.009	78	1.421.100.671	0	18.206.939	7.400	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 2013

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO 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		-607.772	-12	2.105.205	21	554.318	5	0	0	554.318	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.880.000	10.163.753	208	3.595.438	35	1.496.126	15	0	0	1.496.126	0	0	0
122		B		-607.772	-19	2.000.390	37	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.170.000	5.453.753	172	2.000.684	37	294	0	0	0	294	0	0	0
6003		B		-607.772	-19	2.000.390	37	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.170.000	5.453.753	172	2.000.684	37	294	0	0	0	294	0	0	0
4220	F	B		-607.772	-19	2.000.390	37	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	3.170.000	5.453.753	172	2.000.684	37	294	0	0	0	294	0	0	0
04.122.6003.4220.0002		B		-607.772	-19	2.000.390	37	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.170.000	5.453.753	172	2.000.684	37	294	0	0	0	294	0	0	0
128		B		0	0	104.815	2	554.318	12	0	0	554.318	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.710.000	4.710.000	275	1.594.754	34	1.495.832	32	0	0	1.495.832	0	0	0
6003		B		0	0	104.815	2	554.318	12	0	0	554.318	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.710.000	4.710.000	275	1.594.754	34	1.495.832	32	0	0	1.495.832	0	0	0
4088	F	B		0	0	104.815	2	554.318	12	0	0	554.318	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.710.000	4.710.000	275	1.594.754	34	1.495.832	32	0	0	1.495.832	0	0	0
04.128.6003.4088.0027		B		0	0	104.815	2	554.318	12	0	0	554.318	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.710.000	4.710.000	275	1.594.754	34	1.495.832	32	0	0	1.495.832	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-607.772	-12	2.105.205	21	554.318	5	0	0	554.318	0	0	0
13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO		A	4.880.000	10.163.753	208	3.595.438	35	1.496.126	15	0	0	1.496.126	0	0	0
	T	A	4.880.000	10.163.753	208	3.595.438	35	1.496.126	15	0	0	1.496.126	0	0	0
Total do Órgão	F	B		5.521.267	2	22.195.540	19	22.662.750	19	17.067.227	0	5.595.524	0	0	0
13 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF		A	273.048.410	119.431.949	44	109.833.243	92	107.649.882	90	86.134.384	0	21.493.909	21.589	0	0
	S	B		45.291.694	2	295.009.420	15	292.647.612	15	289.128.201	0	3.512.010	7.400	0	0
	A		1.882.870.531	1.987.484.861	106	1.457.471.637	73	1.454.917.248	73	1.436.690.163	0	18.219.686	7.400	0	0
	T	A	2.155.918.941	2.106.916.810	98	1.567.304.880	74	1.562.567.130	74	1.522.824.547	0	39.713.595	28.989	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		5.230.098	7	12.988.044	14	14.365.522	15	10.810.651	0	2.274.330	1.280.541	0	0
AGRICULTURA		A	70.372.556	94.100.845	134	76.591.448	81	73.525.858	78	55.150.922	0	15.769.170	2.605.765	0	0
122		B		6.188.792	10	11.628.169	17	12.232.179	18	10.810.651	0	1.405.705	15.823	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	61.917.206	69.189.890	112	69.063.040	100	68.183.967	99	55.150.922	0	12.836.031	197.013	0	0
6001		B		6.188.792	10	11.628.169	17	12.232.179	18	10.810.651	0	1.405.705	15.823	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	61.917.206	69.189.890	112	69.063.040	100	68.183.967	99	55.150.922	0	12.836.031	197.013	0	0
3903	F	B		-152	0	7.998	2	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		322.848	0	322.846	100	150.525	47	0	0	0	150.525	0	0
20.122.6001.3903.9668		B		-152	0	7.998	2	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-APOIO PARA A REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO NÚCLEO RURAL DO LAMARÃO- PARANOÁ		A		322.848	0	322.846	100	150.525	47	0	0	0	150.525	0	0
8502	F	B		6.071.867	12	10.810.651	20	10.810.651	20	10.810.651	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.446.206	55.157.950	109	55.150.922	100	55.150.922	100	55.150.922	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0004		B		6.071.867	12	10.810.651	20	10.810.651	20	10.810.651	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	50.446.206	55.157.950	109	55.150.922	100	55.150.922	100	55.150.922	0	0	0	0	0
8504	F	B		320.058	10	573.887	19	573.887	19	0	0	573.887	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.100.000	3.092.058	100	3.055.074	99	3.055.074	99	0	0	3.055.074	0	0	0
20.122.6001.8504.0005		B		320.058	10	573.887	19	573.887	19	0	0	573.887	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.100.000	3.092.058	100	3.055.074	99	3.055.074	99	0	0	3.055.074	0	0	0
8517	F	B		-145.527	-2	-77.912	-1	847.641	8	0	0	831.818	15.823	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.000.000	10.303.488	129	10.220.653	99	9.827.445	95	0	0	9.780.957	46.488	0	0
20.122.6001.8517.0004		B		-145.527	-2	-77.912	-1	847.641	8	0	0	831.818	15.823	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	8.000.000	10.303.488	129	10.220.653	99	9.827.445	95	0	0	9.780.957	46.488	0	0
306		B		38.655	77	-126.674	-5	451.306	16	0	0	139.306	312.000	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	57	1.601.257	57	0	0	1.245.126	356.131	0	0
6201		B		38.655	77	-126.674	-5	451.306	16	0	0	139.306	312.000	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 2013

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	57	1.601.257	57	0	0	1.245.126	356.131	0	0
4115		F B		38.655	77	-126.674	-5	451.306	16	0	0	139.306	312.000	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	57	1.601.257	57	0	0	1.245.126	356.131	0	0
20.306.6201.4115.0001		B		38.655	77	-126.674	-5	451.306	16	0	0	139.306	312.000	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	2.794.620	0	1.601.257	57	1.601.257	57	0	0	1.245.126	356.131	0	0
392		B		-83.836	-19	2.000	1	14.139	10	0	0	14.139	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	450.000	142.184	32	142.174	100	115.059	81	0	0	115.059	0	0	0
6201		B		-83.836	-19	2.000	1	14.139	10	0	0	14.139	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	450.000	142.184	32	142.174	100	115.059	81	0	0	115.059	0	0	0
4090		F B		-83.836	-19	2.000	1	14.139	10	0	0	14.139	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	450.000	142.184	32	142.174	100	115.059	81	0	0	115.059	0	0	0
20.392.6201.4090.0031		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-RURAIIS-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	126.020	84	126.010	100	98.895	78	0	0	98.895	0	0	0
20.392.6201.4090.5680		B		-83.836	-84	2.000	12	14.139	87	0	0	14.139	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA 1ª COPA DE FUTEBOL AMADOR". "- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	16.164	16	16.164	100	16.164	100	0	0	16.164	0	0	0
421		B		0	0	0	0	23.380	11	0	0	23.380	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	300.000	211.202	70	211.202	100	180.947	86	0	0	180.947	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	23.380	11	0	0	23.380	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	300.000	211.202	70	211.202	100	180.947	86	0	0	180.947	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	23.380	11	0	0	23.380	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	300.000	211.202	70	211.202	100	180.947	86	0	0	180.947	0	0	0
20.421.6222.2426.0019		B		0	0	0	0	23.380	11	0	0	23.380	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	211.202	70	211.202	100	180.947	86	0	0	180.947	0	0	0
451		B		-1.200.189	-100	-14.563	0	128.323	4	0	0	0	128.323	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.202.987	3.279.635	273	244.199	7	128.383	4	0	0	60	128.323	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
6201		B		-1.200.066	-126	-14.563	0	128.323	4	0	0	0	128.323	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	950.000	3.279.635	345	244.199	7	128.383	4	0	0	60	128.323	0	0
3100	F	B		-10	0	-14.563	-4	128.323	36	0	0	0	128.323	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	150.000	355.356	237	244.199	69	128.383	36	0	0	60	128.323	0	0
20.451.6201.3100.0001		B		0	0	-14.563	-12	51.995	43	0	0	0	51.995	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- GAMA		A	50.000	120.229	240	105.665	88	51.995	43	0	0	0	51.995	0	0
20.451.6201.3100.0002		B		-10	0	0	0	76.328	32	0	0	0	76.328	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO-- SÃO SEBASTIÃO		A	50.000	235.128	470	138.534	59	76.388	32	0	0	60	76.328	0	0
601		B		-4.379	0	0	0	399.793	98	0	0	399.793	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	1.710.000	409.281	24	409.073	100	406.413	99	0	0	406.413	0	0	0
6201		B		-4.379	0	0	0	399.793	98	0	0	399.793	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.710.000	409.281	24	409.073	100	406.413	99	0	0	406.413	0	0	0
2770	F	B		-4.379	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	200.000	9.281	5	9.280	100	6.620	71	0	0	6.620	0	0	0
20.601.6201.2770.0001		B		-4.379	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	9.281	9	9.280	100	6.620	71	0	0	6.620	0	0	0
2889	F	B		0	0	0	0	399.793	100	0	0	399.793	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	1.510.000	400.000	26	399.793	100	399.793	100	0	0	399.793	0	0	0
20.601.6201.2889.0007		B		0	0	0	0	399.793	100	0	0	399.793	0	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	400.000	100	399.793	100	399.793	100	0	0	399.793	0	0	0
602		B		-3.037	-3	0	0	3.258	0	0	0	0	3.258	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		A	100.000	3.024.933	0	21.096	1	21.096	1	0	0	17.838	3.258	0	0
6201		B		-3.037	-3	0	0	3.258	0	0	0	0	3.258	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	100.000	3.024.933	0	21.096	1	21.096	1	0	0	17.838	3.258	0	0
2771	F	B		-3.037	-3	0	0	3.258	15	0	0	0	3.258	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	100.000	21.096	21	21.096	100	21.096	100	0	0	17.838	3.258	0	0
20.602.6201.2771.0001		B		-3.037	-3	0	0	3.258	15	0	0	0	3.258	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY		A	100.000	21.096	21	21.096	100	21.096	100	0	0	17.838	3.258	0	0
603		B		0	0	713.501	31	799.912	35	0	0	7.013	792.899	0	0
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	742.363	2.277.805	307	929.163	41	864.323	38	0	0	37.489	826.835	0	0
6201		B		0	0	713.501	31	799.912	35	0	0	7.013	792.899	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	742.363	2.277.805	307	929.163	41	864.323	38	0	0	37.489	826.835	0	0
2772	F	B		0	0	713.501	31	799.912	35	0	0	7.013	792.899	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	742.363	2.277.805	307	929.163	41	864.323	38	0	0	37.489	826.835	0	0
20.603.6201.2772.0001		B		0	0	713.501	31	799.912	35	0	0	7.013	792.899	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	742.363	2.277.805	307	929.163	41	864.323	38	0	0	37.489	826.835	0	0
606		B		578.607	50	770.973	8	99.239	1	0	0	71.001	28.238	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	1.150.000	10.079.065	876	2.377.529	24	1.607.399	16	0	0	513.194	1.094.205	0	0
6201		B		578.607	53	770.973	8	99.239	1	0	0	71.001	28.238	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.100.000	10.079.065	916	2.377.529	24	1.607.399	16	0	0	513.194	1.094.205	0	0
2889	F	B		59.000	24	3.320	0	28.358	3	0	0	120	28.238	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	250.000	904.578	362	482.108	53	478.682	53	0	0	323.246	155.437	0	0
20.606.6201.2889.0003		B		59.000	118	3.320	0	28.358	3	0	0	120	28.238	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	904.578	0	482.108	53	478.682	53	0	0	323.246	155.437	0	0
3467	F	B		-311.608	-623	36.353	0	36.353	0	0	0	36.353	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	50.000	8.154.392	0	975.242	12	975.242	12	0	0	36.473	938.768	0	0
20.606.6201.3467.9557		B		-311.608	-623	36.353	0	36.353	0	0	0	36.353	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS RURAIS/AGRÍCOLAS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	8.154.392	0	975.242	12	975.242	12	0	0	36.473	938.768	0	0
4119	F	B		831.215	185	731.379	75	31.215	3	0	0	31.215	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	450.000	969.595	215	869.759	90	138.380	14	0	0	138.380	0	0	0
20.606.6201.4119.2900		B		831.215	185	731.379	75	31.215	3	0	0	31.215	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO- INFRAESTRUTURA RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	969.595	215	869.759	90	138.380	14	0	0	138.380	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 2013

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
4120	F	B		0	0	-80	0	3.313	7	0	0	3.313	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	300.000	50.500	17	50.420	100	15.095	30	0	0	15.095	0	0	0
20.606.6201.4120.0001		B		0	0	-80	0	3.313	7	0	0	3.313	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	300.000	50.500	17	50.420	100	15.095	30	0	0	15.095	0	0	0
607		B		-31.215	-6	15.451	3	213.897	46	0	0	213.897	0	0	0
IRRIGAÇÃO		A	500.000	468.785	94	385.618	82	370.167	79	0	0	370.167	0	0	0
6201		B		-31.215	-6	15.451	3	213.897	46	0	0	213.897	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	500.000	468.785	94	385.618	82	370.167	79	0	0	370.167	0	0	0
4119	F	B		-31.215	-6	15.451	3	213.897	46	0	0	213.897	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO		A	500.000	468.785	94	385.618	82	370.167	79	0	0	370.167	0	0	0
20.607.6201.4119.5688		B		-31.215	-6	15.451	3	213.897	46	0	0	213.897	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-APOIO A INFRAESTRUTURA RURAL.-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	468.785	94	385.618	82	370.167	79	0	0	370.167	0	0	0
665		B		0	0	-812	-2	96	0	0	0	96	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A	270.000	48.412	18	46.848	97	46.848	97	0	0	46.848	0	0	0
6201		B		0	0	-812	-2	96	0	0	0	96	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	270.000	48.412	18	46.848	97	46.848	97	0	0	46.848	0	0	0
2780	F	B		0	0	-812	-2	96	0	0	0	96	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	150.000	48.412	32	46.848	97	46.848	97	0	0	46.848	0	0	0
20.665.6201.2780.0001		B		0	0	-812	-2	96	0	0	0	96	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	48.412	32	46.848	97	46.848	97	0	0	46.848	0	0	0
28		B		9.184	0	0	0	4.976	0	0	0	4.976	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.101.582	2.918.392	71	2.907.159	100	2.907.159	100	2.859.206	0	47.953	0	0	0
846		B		9.184	0	0	0	4.976	0	0	0	4.976	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.101.582	2.918.392	71	2.907.159	100	2.907.159	100	2.859.206	0	47.953	0	0	0
0001		B		9.184	0	0	0	4.976	0	0	0	4.976	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.101.582	2.918.392	71	2.907.159	100	2.907.159	100	2.859.206	0	47.953	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 2013

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
9050	F	B		9.184	0	0	0	4.976	0	0	0	4.976	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.101.582	2.918.392	71	2.907.159	100	2.907.159	100	2.859.206	0	47.953	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		9.184	0	0	0	4.976	0	0	0	4.976	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	4.101.582	2.918.392	71	2.907.159	100	2.907.159	100	2.859.206	0	47.953	0	0	0
Total da Unidade	F	B		5.239.282	7	12.988.044	13	14.370.498	15	10.810.651	0	2.279.306	1.280.541	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	75.124.138	97.019.237	129	79.498.608	82	76.433.017	79	58.010.128	0	15.817.124	2.605.765	0	0
	T	A	75.124.138	97.019.237	129	79.498.608	82	76.433.017	79	58.010.128	0	15.817.124	2.605.765	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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
20		B		6.624.947	11	12.252.920	18	13.048.749	19	11.691.913	0	1.354.853	1.983	0	0
AGRICULTURA		A	62.121.876	69.664.960	112	66.740.649	96	66.518.908	95	58.827.219	0	7.339.606	352.083	0	0
122		B		7.012.521	12	12.451.432	19	12.824.887	20	11.679.981	0	1.126.170	18.737	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	59.033.373	64.579.783	109	64.400.565	100	64.395.924	100	58.801.429	0	5.503.349	91.145	0	0
6001		B		7.012.521	12	12.451.432	19	12.824.887	20	11.679.981	0	1.126.170	18.737	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	59.033.373	64.579.783	109	64.400.565	100	64.395.924	100	58.801.429	0	5.503.349	91.145	0	0
2422	F	B		126.200	30	72.639	18	109.046	27	0	0	109.046	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	422.080	398.578	94	345.016	87	345.016	87	0	0	345.016	0	0	0
20.122.6001.2422.9633		B		126.200	30	72.639	18	109.046	27	0	0	109.046	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER- PLANO PILOTO		A	422.080	398.578	94	345.016	87	345.016	87	0	0	345.016	0	0	0
8502	F	B		6.226.480	12	11.679.981	20	11.679.981	20	11.679.981	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.591.097	58.817.577	112	58.801.429	100	58.801.429	100	58.801.429	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0006		B		6.226.480	12	11.679.981	20	11.679.981	20	11.679.981	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER- PLANO PILOTO		A	52.591.097	58.817.577	112	58.801.429	100	58.801.429	100	58.801.429	0	0	0	0	0
8504	F	B		124.311	5	203.679	8	455.380	18	0	0	455.380	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.513.796	2.548.107	101	2.548.105	100	2.548.105	100	0	0	2.548.105	0	0	0
20.122.6001.8504.6986		B		124.311	5	203.679	8	455.380	18	0	0	455.380	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- EMATER- PLANO PILOTO		A	2.513.796	2.548.107	101	2.548.105	100	2.548.105	100	0	0	2.548.105	0	0	0
8517	F	B		535.530	15	495.133	18	580.481	21	0	0	561.744	18.737	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.506.400	2.815.521	80	2.706.014	96	2.701.373	96	0	0	2.610.228	91.145	0	0
20.122.6001.8517.0093		B		535.530	15	495.133	18	580.481	21	0	0	561.744	18.737	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO		A	3.506.400	2.815.521	80	2.706.014	96	2.701.373	96	0	0	2.610.228	91.145	0	0
126		B		-21.886	-4	15.293	3	34.116	8	0	0	34.116	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	490.000	442.877	90	427.694	97	298.489	67	0	0	170.953	127.536	0	0
6001		B		-21.886	-4	15.293	3	34.116	8	0	0	34.116	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	490.000	442.877	90	427.694	97	298.489	67	0	0	170.953	127.536	0	0
1471	F	B		-51.861	-26	0	0	1.454	1	0	0	1.454	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	200.000	268.656	134	268.156	100	140.620	52	0	0	13.084	127.536	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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
INFORMAÇÃO															
20.126.6001.1471.0020		B		-51.861	-26	0	0	1.454	1	0	0	1.454	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	268.656	134	268.156	100	140.620	52	0	0	13.084	127.536	0	0
2557	F	B		29.975	10	15.293	9	32.663	19	0	0	32.663	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	290.000	174.221	60	159.538	92	157.869	91	0	0	157.869	0	0	0
20.126.6001.2557.2607		B		29.975	10	15.293	9	32.663	19	0	0	32.663	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	290.000	174.221	60	159.538	92	157.869	91	0	0	157.869	0	0	0
128		B		0	0	501	2	2.481	8	0	0	2.481	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	30.000	100	20.659	69	20.659	69	0	0	20.659	0	0	0
6001		B		0	0	501	2	2.481	8	0	0	2.481	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30.000	30.000	100	20.659	69	20.659	69	0	0	20.659	0	0	0
4088	F	B		0	0	501	2	2.481	8	0	0	2.481	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	30.000	100	20.659	69	20.659	69	0	0	20.659	0	0	0
20.128.6001.4088.0016		B		0	0	501	2	2.481	8	0	0	2.481	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	20.659	69	20.659	69	0	0	20.659	0	0	0
131		B		0	0	0	0	4.815	12	0	0	4.815	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		40.000	0	40.000	100	39.345	98	0	0	39.345	0	0	0
6001		B		0	0	0	0	4.815	12	0	0	4.815	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		40.000	0	40.000	100	39.345	98	0	0	39.345	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	4.815	12	0	0	4.815	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		40.000	0	40.000	100	39.345	98	0	0	39.345	0	0	0
20.131.6001.8505.8720		B		0	0	0	0	4.815	12	0	0	4.815	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A		40.000	0	40.000	100	39.345	98	0	0	39.345	0	0	0
333		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
6214		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
2239	F	B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	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 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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
20.333.6214.2239.2922		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ--DISTRITO FEDERAL		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
606		B		-365.688	-17	-225.663	-5	169.453	4	0	0	186.206	-16.754	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	2.179.003	4.482.800	206	1.819.558	41	1.732.317	39	0	0	1.598.915	133.402	0	0
6201		B		-365.688	-17	-225.663	-5	169.453	4	0	0	186.206	-16.754	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.179.003	4.482.800	206	1.819.558	41	1.732.317	39	0	0	1.598.915	133.402	0	0
2173	F	B		-195.267	-25	-36.980	-1	94.116	3	0	0	110.870	-16.754	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	784.003	3.634.945	464	1.071.797	29	1.098.071	30	0	0	964.669	133.402	0	0
20.606.6201.2173.0002		B		-195.267	-171	-36.980	-1	94.116	3	0	0	110.870	-16.754	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DF ENTORNO		A	114.003	3.295.363	0	732.215	22	748.071	23	0	0	614.669	133.402	0	0
20.606.6201.2173.5644		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA VI AGROBRASÍLIA - FEIRA DE TECNOLOGIA E DE NEGÓCIOS.-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	189.582	95	189.582	100	200.000	105	0	0	200.000	0	0	0
20.606.6201.2173.5650		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA NACIONAL DA CADEIA PRODUTIVA DE FLORES E PLANTAS ORNAMENTAIS - FEST FLOR BRASIL.-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
2401	F	B		-117.644	-44	-160.386	-102	30.855	20	0	0	30.855	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA		A	270.000	157.356	58	83.092	53	54.481	35	0	0	54.481	0	0	0
20.606.6201.2401.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	25.000	125	25.000	100	20.000	80	0	0	20.000	0	0	0
20.606.6201.2401.5655		B		-117.644	-47	-160.386	-121	30.855	23	0	0	30.855	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA-APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E		A	250.000	132.356	53	58.092	44	34.481	26	0	0	34.481	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 2013

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

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	Amortizaã Dívida J
DA AGRICULTURA ORGÂNICA-DISTRITO FEDERAL															
4046	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS		A	350.000	25.000	7	25.000	100	20.000	80	0	0	20.000	0	0	
20.606.6201.4046.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	25.000	125	25.000	100	20.000	80	0	0	20.000	0	0	
4090	F	B		-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A EVENTOS		A		182.797	0	182.797	100	99.849	55	0	0	99.849	0	0	
20.606.6201.4090.5877		B		-150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS PELA EMATER-DISTRITO FEDERAL		A		182.797	0	182.797	100	99.849	55	0	0	99.849	0	0	
4107	F	B		-56.832	-20	-6.674	-3	1.201	0	0	0	1.201	0	0	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA		A	285.000	243.110	85	243.109	100	166.801	69	0	0	166.801	0	0	
20.606.6201.4107.2902		B		-6.674	-19	-6.674	-15	1.157	3	0	0	1.157	0	0	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGROPECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	35.000	43.268	124	43.268	100	35.000	81	0	0	35.000	0	0	
20.606.6201.4107.5665		B		-50.158	-20	0	0	45	0	0	0	45	0	0	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-APOIO A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - FOMENTO A FLORICULTURA.-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	199.842	80	199.841	100	131.801	66	0	0	131.801	0	0	
4111	F	B		1.674	0	-8.036	-3	23.799	10	0	0	23.799	0	0	
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL		A	340.000	233.484	69	223.774	96	224.804	96	0	0	224.804	0	0	
20.606.6201.4111.0001		B		1.674	4	-8.036	-6	23.799	18	0	0	23.799	0	0	
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	133.484	334	123.774	93	124.804	93	0	0	124.804	0	0	
20.606.6201.4111.5660		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-APOIO A REALIZAÇÃO DA FEIRA SABERES - CORES		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	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 2013

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

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1990															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
E SABORES".-DISTRITO FEDERAL															
4114	F	B		4.153	4	3.315	-10	4.744	-15	0	0	4.744	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL		A	115.000	-31.910	-28	-32.749	103	48.593	-152	0	0	48.593	0	0	0
20.606.6201.4114.0001		B		5.000	33	4.162	21	4.744	24	0	0	4.744	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	15.000	20.015	133	19.177	96	14.162	71	0	0	14.162	0	0	0
20.606.6201.4114.5653		B		-847	-1	-847	2	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL-APOIO A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DISTRITAL DE MULHERES RURAIS.-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	-51.925	-52	-51.926	100	34.431	-66	0	0	34.431	0	0	0
4116	F	B		5.000	25	-281	-1	9.737	33	0	0	9.737	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	20.000	29.640	148	24.359	82	14.719	50	0	0	14.719	0	0	0
20.606.6201.4116.0001		B		5.000	25	-281	-1	9.737	33	0	0	9.737	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	29.640	148	24.359	82	14.719	50	0	0	14.719	0	0	0
4131	F	B		-6.622	-44	-16.622	-198	5.000	60	0	0	5.000	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS		A	15.000	8.378	56	-1.622	-19	5.000	60	0	0	5.000	0	0	0
20.606.6201.4131.0001		B		-6.622	-44	-16.622	-198	5.000	60	0	0	5.000	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS-COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	8.378	56	-1.622	-19	5.000	60	0	0	5.000	0	0	0
28		B		-464.965	-4	1.581.186	13	1.584.431	13	1.584.431	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.950.000	12.485.035	104	12.481.754	100	12.481.754	100	12.481.754	0	0	0	0	0
846		B		-464.965	-4	1.581.186	13	1.584.431	13	1.584.431	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	11.950.000	12.485.035	104	12.481.754	100	12.481.754	100	12.481.754	0	0	0	0	0
0001		B		-464.965	-4	1.581.186	13	1.584.431	13	1.584.431	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	11.950.000	12.485.035	104	12.481.754	100	12.481.754	100	12.481.754	0	0	0	0	0
9050	F	B		-214.965	-2	1.581.186	13	1.584.431	13	1.584.431	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	11.700.000	12.485.035	107	12.481.754	100	12.481.754	100	12.481.754	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035		B		-214.965	-2	1.581.186	13	1.584.431	13	1.584.431	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	11.700.000	12.485.035	107	12.481.754	100	12.481.754	100	12.481.754	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 2013

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-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
Total da Unidade	F	B		6.159.982	8	13.834.105	17	14.633.180	18	13.276.344	0	1.354.853	1.983	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF															
		A	74.071.876	82.149.995	111	79.222.403	96	79.000.662	96	71.308.973	0	7.339.606	352.083	0	0
	T	A	74.071.876	82.149.995	111	79.222.403	96	79.000.662	96	71.308.973	0	7.339.606	352.083	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		1.995.767	89	1.808.017	18	1.808.017	18	0	0	0	0	1.808.017	0
AGRICULTURA		A	2.240.000	9.869.533	441	4.898.314	50	4.898.314	50	0	0	51.885	0	4.846.429	0
605		B		1.995.767	89	1.808.017	18	1.808.017	18	0	0	0	0	1.808.017	0
ABASTECIMENTO		A	2.240.000	9.869.533	441	4.898.314	50	4.898.314	50	0	0	51.885	0	4.846.429	0
6201		B		1.995.767	89	1.808.017	18	1.808.017	18	0	0	0	0	1.808.017	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.240.000	9.869.533	441	4.898.314	50	4.898.314	50	0	0	51.885	0	4.846.429	0
9109	F	B		-14.233	-1	1.808.017	23	1.808.017	23	0	0	0	0	1.808.017	0
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS		A	2.240.000	7.859.533	351	4.898.314	62	4.898.314	62	0	0	51.885	0	4.846.429	0
20.605.6201.9109.0001		B		-14.233	-1	1.808.017	23	1.808.017	23	0	0	0	0	1.808.017	0
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.240.000	7.859.533	351	4.898.314	62	4.898.314	62	0	0	51.885	0	4.846.429	0
Total da Unidade	F	B		1.995.767	89	1.808.017	18	1.808.017	18	0	0	0	0	1.808.017	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.240.000	9.869.533	441	4.898.314	50	4.898.314	50	0	0	51.885	0	4.846.429	0
	T	A	2.240.000	9.869.533	441	4.898.314	50	4.898.314	50	0	0	51.885	0	4.846.429	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
9110	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
28.846.6201.9110.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL - FDS		A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
	T	A	50.000	50.000	100	45.575	91	45.575	91	0	0	45.575	0	0	0
Total do Ógão	F	B		13.356.646	9	28.518.197	15	30.811.695	16	24.086.995	0	3.634.159	1.282.524	1.808.017	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	152.026.014	190.381.791	125	163.664.900	86	160.377.568	84	129.319.101	0	23.254.189	2.957.848	4.846.429	0
	T	A	152.026.014	190.381.791	125	163.664.900	86	160.377.568	84	129.319.101	0	23.254.189	2.957.848	4.846.429	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

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
13		B		3.330.335	2	23.980.687	17	17.000.609	12	9.590.912	0	7.361.376	48.321	0	0
CULTURA		A	136.379.877	142.346.238	104	129.982.432	91	118.325.652	83	48.914.607	0	69.183.134	227.910	0	0
122		B		2.242.746	4	10.030.272	17	10.428.125	18	9.590.912	0	818.891	18.321	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	56.835.118	59.084.011	104	58.836.856	100	58.412.275	99	48.914.607	0	9.414.604	83.063	0	0
6002		B		2.242.746	4	10.030.272	17	10.428.125	18	9.590.912	0	818.891	18.321	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	56.835.118	59.084.011	104	58.836.856	100	58.412.275	99	48.914.607	0	9.414.604	83.063	0	0
8502	F	B		2.097.609	4	9.590.912	20	9.590.912	20	9.590.912	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	49.520.118	49.117.727	99	48.914.607	100	48.914.607	100	48.914.607	0	0	0	0	0
13.122.6002.8502.8715		B		2.097.609	4	9.590.912	20	9.590.912	20	9.590.912	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	49.520.118	49.117.727	99	48.914.607	100	48.914.607	100	48.914.607	0	0	0	0	0
8504	F	B		133.686	6	406.425	18	406.335	18	0	0	406.335	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.115.000	2.248.686	106	2.217.098	99	2.217.098	99	0	0	2.217.098	0	0	0
13.122.6002.8504.9551		B		133.686	6	406.425	18	406.335	18	0	0	406.335	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.115.000	2.248.686	106	2.217.098	99	2.217.098	99	0	0	2.217.098	0	0	0
8517	F	B		11.451	0	32.934	0	430.877	6	0	0	412.556	18.321	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.200.000	7.717.598	148	7.705.151	100	7.280.569	94	0	0	7.197.506	83.063	0	0
13.122.6002.8517.9634		B		11.451	0	32.934	0	430.877	6	0	0	412.556	18.321	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	7.717.598	148	7.705.151	100	7.280.569	94	0	0	7.197.506	83.063	0	0
391		B		-306.600	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	2.384.000	2.293.732	96	2.293.732	100	2.288.074	100	0	0	2.274.674	13.400	0	0
6002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	34.000	30.332	89	30.332	100	24.674	81	0	0	24.674	0	0	0
8517	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.000	30.332	89	30.332	100	24.674	81	0	0	24.674	0	0	0
13.391.6002.8517.9742		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PATRIMÔNIO		A	34.000	30.332	89	30.332	100	24.674	81	0	0	24.674	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 2013

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
HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL															
6219		B		-306.600	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	2.350.000	2.263.400	96	2.263.400	100	2.263.400	100	0	0	2.250.000	13.400	0	0
3178	F	B		-86.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A		13.400	0	13.400	100	13.400	100	0	0	0	13.400	0	0
13.391.6219.3178.5769		B		-86.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-REVITALIZAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DE PLANALTINA- PLANALTINA		A		13.400	0	13.400	100	13.400	100	0	0	0	13.400	0	0
9112	F	B		-70.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	2.250.000	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000	100	0	0	2.250.000	0	0	0
13.391.6219.9112.0001		B		-70.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-- PLANO PILOTO		A	2.250.000	2.250.000	100	2.250.000	100	2.250.000	100	0	0	2.250.000	0	0	0
392		B		1.394.189	2	13.819.415	17	6.448.485	8	0	0	6.418.485	30.000	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	73.384.759	79.538.496	108	67.563.279	85	56.581.688	71	0	0	56.450.241	131.447	0	0
6219		B		1.394.189	2	13.819.415	17	6.448.485	8	0	0	6.418.485	30.000	0	0
CULTURA		A	73.384.759	79.538.496	108	67.563.279	85	56.581.688	71	0	0	56.450.241	131.447	0	0
2396	F	B		16.549	2	16.549	2	16.549	2	0	0	16.549	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	900.000	773.039	86	773.039	100	775.843	100	0	0	775.843	0	0	0
13.392.6219.2396.5284		B		16.549	2	16.549	2	16.549	2	0	0	16.549	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	773.039	86	773.039	100	775.843	100	0	0	775.843	0	0	0
2417	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA		A	700.000	125.330	18	125.330	100	112.743	90	0	0	112.743	0	0	0
13.392.6219.2417.5310		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	700.000	125.330	18	125.330	100	112.743	90	0	0	112.743	0	0	0
2478	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO		A	500.000	500.000	100	497.390	99	497.390	99	0	0	497.390	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:16

172



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
13.392.6219.2478.5766		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE ÓPERA- ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	497.390	99	497.390	99	0	0	497.390	0	0	0
3678		F B		2.112.371	8	8.529.600	22	3.362.182	9	0	0	3.332.182	30.000	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.876.949	39.490.952	153	33.243.554	84	26.338.130	67	0	0	26.208.417	129.713	0	0
13.392.6219.3678.0041		B		2.717.245	0	5.440.041	40	1.664.025	12	0	0	1.664.025	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	13.756.688	0	12.770.617	93	8.222.985	60	0	0	8.222.985	0	0	0
13.392.6219.3678.0042		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE TAGUATINGA.- TAGUATINGA		A		200.000	0	200.000	100	100.000	50	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0044		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA VILA PLANALTO- PLANO PILOTO		A		51.000	0	51.000	100	51.000	100	0	0	51.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0107		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS (COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL		A	438.439	372.280	85	372.280	100	350.280	94	0	0	350.280	0	0	0
13.392.6219.3678.0108		B		-78.000	0	522.000	100	300.000	57	0	0	300.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO NA REALIZAÇÃO DO PERC BRASIL-DISTRITO FEDERAL		A		522.000	0	522.000	100	300.000	57	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2321		B		1	0	10.000	20	10.000	20	0	0	10.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DO GRÊMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA "BOLA PRETA"- SOBRADINHO		A		50.001	0	10.000	20	10.000	20	0	0	10.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2323		B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DO ROCK DE PLANALTINA E SELETIVA PORÃO DO ROCK- PLANALTINA		A		135.002	0	134.500	100	134.500	100	0	0	134.500	0	0	0
13.392.6219.3678.2324		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS DA ASSOCIAÇÃO "GRITO DE LIBERDADE"- DISTRITO FEDERAL		A		41.910	0	41.910	100	41.910	100	0	0	41.910	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 2013

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
13.392.6219.3678.2329	B			-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO TEMPLO BUDISTA "DESENVOLVIDO PELO TEMPLO HOMPA HONGWANJI DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A			90.000	0	88.499	98	88.499	98	0	0	88.499	0	0	0
13.392.6219.3678.2334	B			300.000	0	212.000	71	60.000	20	0	0	60.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A			300.000	0	212.000	71	60.000	20	0	0	60.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2678	B			-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DE TAGUATINGA RA-III- TAGUATINGA	A			210.000	0	210.000	100	210.000	100	0	0	210.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2679	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO GAMA- GAMA	A			89.000	0	89.000	100	89.000	100	0	0	89.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2680	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS LGBT DO GRUPO AMIZADE LGBT DO GAMA RA - III- GAMA	A			30.000	0	30.000	100	30.000	100	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2811	B			0	0	99.200	25	19.200	5	0	0	19.200	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	399.050	40	398.250	100	318.250	80	0	0	318.250	0	0	0
13.392.6219.3678.2812	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	4.205.356	105	4.205.356	100	3.969.806	94	0	0	3.969.806	0	0	0
13.392.6219.3678.2817	B			0	0	624.927	31	516.605	25	0	0	516.605	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-GIRA CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		2.038.510	2.038.510	100	624.927	31	516.605	25	0	0	516.605	0	0	0
13.392.6219.3678.5175	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE CULTURA E RELIGIOSIDADE AFROBRASILEIRA DA FEDERAÇÃO DE UMBANDA E CANDOMBLÉ DE BRASÍLIA E ENTORNO-DISTRITO FEDERAL	A		30.000	30.000	100	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 2013

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
13.392.6219.3678.5180	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO NA REALIZAÇÃO DA AÇÃO CIDADE CIDADÃ E FEIRA CULTURAL NAS RA-DISTRITO FEDERAL	A		500.000	260.000	52	260.000	100	260.000	100	0	0	260.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5196	B			0	0	0	0	6.930	7	0	0	6.930	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO CIEC-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100.000	100	76.930	77	76.930	77	0	0	76.930	0	0	0
13.392.6219.3678.5202	B			0	0	0	0	217.600	87	0	0	217.600	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE QUADRILHAS JUNINAS-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	250.000	100	250.000	100	217.600	87	0	0	217.600	0	0	0
13.392.6219.3678.5207	B			-8.880	-4	191.120	100	113.120	59	0	0	113.120	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO FERROCK-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	191.120	96	191.120	100	113.120	59	0	0	113.120	0	0	0
13.392.6219.3678.5214	B			-22.000	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO PROJETO AMOR EM AÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		150.000	78.000	52	78.000	100	78.000	100	0	0	78.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5218	B			-21.000	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO AÇOUGUE CULTURAL T-BONE-DISTRITO FEDERAL	A		80.000	59.000	74	59.000	100	59.000	100	0	0	59.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5225	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FEICOTUR-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100.000	100	83.500	84	83.500	84	0	0	83.500	0	0	0
13.392.6219.3678.5226	B			0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES DA AGAP-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100.000	100	99.998	100	99.998	100	0	0	99.998	0	0	0
13.392.6219.3678.5230	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA MARCHA PELA FAMÍLIA E CONTRA ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL	A		120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5236	B			-1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	249.000	100	249.000	100	249.000	100	0	0	249.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5238	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:16

175



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CHAMEB EM CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5240	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	200.000	100	199.567	100	196.162	98	0	0	196.162	0	0	0
13.392.6219.3678.5251	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FEIRA CULTURAL DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA	A		50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5254	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO 4º ARRAIÁ DA PREFEITURA DO ITAPOÃ- ITAPOÃ	A		70.000	70.000	100	70.000	100	70.000	100	0	0	70.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5281	B			0	0	0	0	491	0	0	0	491	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		1.000.000	2.381.320	238	2.381.320	100	2.375.205	100	0	0	2.375.205	0	0	0
13.392.6219.3678.5283	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE ÓPERA- PLANO PILOTO	A		100.000	984.600	985	984.600	100	980.850	100	0	0	980.850	0	0	0
13.392.6219.3678.5288	B			0	0	420.767	19	120.000	5	0	0	90.000	30.000	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - PONTOS DE CULTURA - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	2.224.050	222	773.101	35	444.713	20	0	0	315.000	129.713	0	0
13.392.6219.3678.5295	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	990.000	99	989.790	100	989.790	100	0	0	989.790	0	0	0
13.392.6219.3678.5296	B			-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	1.480.000	148	1.479.200	100	1.579.200	107	0	0	1.579.200	0	0	0
13.392.6219.3678.5385	B			1	0	6.000	2	27.938	9	0	0	27.938	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DA ORQUESTRA SINFONICA DE BRASÍLIA/DF-DISTRITO FEDERAL	A		300.000	300.000	100	299.938	100	201.469	67	0	0	201.469	0	0	0
13.392.6219.3678.5417	B			0	0	172.969	41	49.969	12	0	0	49.969	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO E PROMOÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES	A		1.750.000	421.446	24	419.414	100	256.414	61	0	0	256.414	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 2013

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

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
CULTURAIS NAS DIVERSAS RAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL															
13.392.6219.3678.5582	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO DENOMINADO VIA SACRA DO LAGO SUL DE 2013""- LAGO SUL	A		100.000	100.000	100	99.990	100	99.990	100	0	0	99.990	0	0	
13.392.6219.3678.5596	B			0	0	73.928	74	73.874	74	0	0	73.874	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESENVOLVIDOS PELA BATERIA NOTA SHOW - CEILÂNDIA.- CEILÂNDIA	A		100.000	100.000	100	73.928	74	73.874	74	0	0	73.874	0	0	
13.392.6219.3678.5623	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA- PLANALTINA	A		150.000	145.620	97	145.511	100	149.891	103	0	0	149.891	0	0	
13.392.6219.3678.5626	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA EM PLANALTINA- PLANALTINA	A		100.000	65.000	65	60.620	93	60.620	93	0	0	60.620	0	0	
13.392.6219.3678.5630	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DO BOI DE SEU TEODORO-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	65.000	65	62.500	96	62.500	96	0	0	62.500	0	0	
13.392.6219.3678.5686	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - APOIO A REALIZAÇÃO DO 2º FESTIVAL DE MÚSICA CANDANGO CANTADOR-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	
13.392.6219.3678.5713	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		120.000	120.000	100	119.734	100	119.734	100	0	0	119.734	0	0	
13.392.6219.3678.5844	B			0	0	83.720	7	45.000	4	0	0	45.000	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODAS AS CIDADES-DISTRITO FEDERAL	A		1.400.000	1.250.000	89	1.238.634	99	1.104.914	88	0	0	1.104.914	0	0	
13.392.6219.3678.5867	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTE DE PLANALTINA- PLANALTINA	A			50.000	0	49.000	98	49.000	98	0	0	49.000	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 2013

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
13.392.6219.3678.5884		B		-224.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO FESTIVAL PORÃO DO ROCK-DISTRITO FEDERAL		A		706.000	0	705.500	100	705.500	100	0	0	705.500	0	0	0
13.392.6219.3678.5892		B		0	0	25.000	17	60.000	40	0	0	60.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE MÚSICA E DANÇA GOSPEL-DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	150.000	100	95.000	63	0	0	95.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5895		B		0	0	7.930	2	17.930	5	0	0	17.930	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO CELEBRAR BRASÍLIA 2013-DISTRITO FEDERAL		A		350.000	0	346.320	99	346.320	99	0	0	346.320	0	0	0
13.392.6219.3678.5898		B		0	0	0	0	59.500	60	0	0	59.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "AÇOUGUE CULTURAL T - BONE".- PLANO PILOTO		A		100.000	0	97.000	97	97.000	97	0	0	97.000	0	0	0
4089	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	2.125.000	638.000	30	638.000	100	338.000	53	0	0	338.000	0	0	0
13.392.6219.4089.5617		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO AS ATIVIDADES DO IBI- INSTITUTO BRASILEIRO DE INTEGRAÇÃO-CULTURA, TURISMO E CIDADANIA- TAGUATINGA		A	300.000	600.000	200	600.000	100	300.000	50	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.4089.5651		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-APOIO ÀS ATIVIDADES DO IC-BSB INSTITUTO CULTURAL BLACK SPIN BREAKERS- BRAZLÂNDIA		A	150.000	38.000	25	38.000	100	38.000	100	0	0	38.000	0	0	0
4090	F	B		1.429.914	4	4.497.510	14	2.402.641	8	0	0	2.402.641	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	33.894.000	31.067.311	92	30.011.708	97	26.527.343	85	0	0	26.527.343	0	0	0
13.392.6219.4090.0040		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.128.457	0	1.112.457	99	942.924	84	0	0	942.924	0	0	0
13.392.6219.4090.2135		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL PORÃO DO ROCK-DISTRITO FEDERAL		A		-865.000	0	-865.000	100	100.000	-12	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2140		B		0	0	0	0	25.000	83	0	0	25.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - LAVAGEM DO ACARAJÉ DA		A		30.000	0	25.000	83	25.000	83	0	0	25.000	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 2013

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
YAYA EM TAGUATINGA NORTE-DISTRITO FEDERAL															
13.392.6219.4090.2142		B		150.000	0	128.000	85	128.000	85	0	0	128.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	128.000	85	128.000	85	0	0	128.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2146		B		200.000	0	180.000	90	180.000	90	0	0	180.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-E ATIVIDADES CULTURAIS NO-DISTRITO FEDERAL		A		200.000	0	180.000	90	180.000	90	0	0	180.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2519		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	9.345.530	104	9.345.530	100	9.298.443	99	0	0	9.298.443	0	0	0
13.392.6219.4090.5131		B		-4.083	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	195.917	98	193.414	99	170.594	87	0	0	170.594	0	0	0
13.392.6219.4090.5155		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES DO ROCK BRASÍLIA/DF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	1.100.000	367	1.100.000	100	550.000	50	0	0	550.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5298		B		612.250	102	887.800	43	347.210	17	0	0	347.210	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	2.045.650	341	1.839.924	90	1.345.935	66	0	0	1.345.935	0	0	0
13.392.6219.4090.5420		B		300.000	9	339.500	12	187.820	6	0	0	187.820	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL - 2013-DISTRITO FEDERAL		A	3.490.000	2.890.000	83	2.833.348	98	2.346.114	81	0	0	2.346.114	0	0	0
13.392.6219.4090.5434		B		-103.000	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	47.000	31	47.000	100	47.000	100	0	0	47.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5459		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E DE CULTURA POPULAR VINCULADAS A CENTRO DE TRADIÇÕES POPULARES-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5460		B		12.609	1	16.516	2	96.516	11	0	0	96.516	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	862.609	86	799.125	93	792.326	92	0	0	792.326	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 2013

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
13.392.6219.4090.5470	B			-2.000	-1	0	0	3.000	3	0	0	3.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS - O MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	98.000	49	98.000	100	98.000	100	0	0	98.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5499	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DA QUADRILHA TRISCOU QUEIMOU- PARANOÁ	A		25.000	25.000	100	25.000	100	25.000	100	0	0	25.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5536	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO 12º ENCONTRO DE VIOLEIROS-DISTRITO FEDERAL	A		150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5575	B			0	0	-97.000	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-INCENTIVO A ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.500.000	1.290.000	86	1.163.203	90	1.124.798	87	0	0	1.124.798	0	0	0
13.392.6219.4090.5588	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA VILA PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL	A		230.000	230.000	100	230.000	100	230.000	100	0	0	230.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5593	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA CAPELA IMPERIAL-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5663	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		2.700.000	1.807.000	67	1.787.000	99	1.772.000	98	0	0	1.772.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5684	B			0	0	67.982	3	329.794	13	0	0	329.794	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	2.497.250	83	2.444.720	98	2.364.720	95	0	0	2.364.720	0	0	0
13.392.6219.4090.5701	B			530.000	100	526.967	99	98.000	18	0	0	98.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS E EDUCATIVOS-DISTRITO FEDERAL	A		530.000	530.000	100	526.967	99	98.000	18	0	0	98.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5770	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 2013

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 EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE VIA SACRA EM TAGUATINGA, PLANALTINA E PARANOÁ-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	204.760	68	200.052	98	295.292	144	0	0	295.292	0	0	0
13.392.6219.4090.5772		B		-11.390	-1	0	0	464.800	78	0	0	464.800	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.340.000	598.610	45	598.610	100	598.610	100	0	0	598.610	0	0	0
13.392.6219.4090.5810		B		0	0	124.776	62	112.776	56	0	0	112.776	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO VAQUEIJADA JC-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	199.776	100	187.776	94	0	0	187.776	0	0	0
13.392.6219.4090.5811		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO ITINERÂNCIA FORROZEIRA-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5814		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA SEMANA DE ARTE E CULTURA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5821		B		0	0	0	0	66.875	6	0	0	66.875	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FOMENTO A ARTE E CULTURA NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.200.000	80	1.190.794	99	1.190.794	99	0	0	1.190.794	0	0	0
13.392.6219.4090.5825		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO VIVA ARTE VIA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5826		B		0	0	0	0	133.250	67	0	0	133.250	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA DO ESTUDANTE (UMESB)-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	199.500	100	171.500	86	0	0	171.500	0	0	0
13.392.6219.4090.5837		B		-110.000	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA CARAVANA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	40.000	27	40.000	100	40.000	100	0	0	40.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5839		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DA ARTE E DA CULTURA CANDANGA - FACC-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	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 2013

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
13.392.6219.4090.5846		B		-126.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO "II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA (BIFF)"-DISTRITO FEDERAL		A		750.000	0	741.418	99	741.418	99	0	0	741.418	0	0	0
13.392.6219.4090.5873		B		-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO II FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA - BIFF-DISTRITO FEDERAL		A		142.000	0	142.000	100	142.000	100	0	0	142.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5875		B		0	0	90.000	17	49.600	9	0	0	49.600	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO À CULTURA E O TURISMO NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		537.999	0	452.900	84	341.100	63	0	0	341.100	0	0	0
13.392.6219.4090.5876		B		270.000	0	227.800	84	75.000	28	0	0	75.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		270.000	0	227.800	84	75.000	28	0	0	75.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5893		B		130.000	0	163.320	63	105.000	40	0	0	105.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		260.000	0	163.320	63	105.000	40	0	0	105.000	0	0	0
4091	F	B		-1.886.646	-79	775.756	40	656.713	34	0	0	656.713	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	2.400.000	1.949.353	81	1.937.669	99	1.658.713	85	0	0	1.658.713	0	0	0
13.392.6219.4091.5154		B		-42.249	-7	82.750	13	125.000	20	0	0	125.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	623.750	104	619.750	99	662.000	106	0	0	662.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5342		B		-50.200	-20	64.800	32	64.800	32	0	0	64.800	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO CIA NÓS NO BAMBÚ-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	199.800	80	199.800	100	199.800	100	0	0	199.800	0	0	0
13.392.6219.4091.5793		B		-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS NO DF-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5797		B		0	0	120.000	80	120.000	80	0	0	120.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "ESFERAS MUSICAIS"-DISTRITO FEDERAL		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5798		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 2013

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 PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "2º ENCONTRO DOS BAMBAS DE TAGUATINGA"- TAGUATINGA	A			50.000	0	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5800	B			-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO "2º ENCONTRO DE BAMBAS DE-TAGUATINGA	A			45.000	0	45.000	100	45.000	100	0	0	45.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5802	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL DE REGGAE NO DF-DISTRITO FEDERAL	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5809	B			13	0	148.000	47	307.913	98	0	0	307.913	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A			315.013	0	312.913	99	312.913	99	0	0	312.913	0	0	0
13.392.6219.4091.5823	B			-220.000	0	194.416	97	39.000	20	0	0	39.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO IX FESTIVAL DE BRASÍLIA DE CULTURA POPULAR-DISTRITO FEDERAL	A			200.000	0	194.416	97	39.000	20	0	0	39.000	0	0	0
5968	F B			0	0	0	0	7.250	16	0	0	7.250	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	A		200.000	46.735	23	46.735	100	45.735	98	0	0	45.735	0	0	0
13.392.6219.5968.8992	B			0	0	0	0	7.250	16	0	0	7.250	0	0	0
APOIO A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS ESPAÇOS CULTURAIS DO DISTRITO FEDERAL.	A		200.000	46.735	23	46.735	100	45.735	98	0	0	45.735	0	0	0
6059	F B			0	0	0	0	3.150	3	0	0	3.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS	A		2.000.000	99.854	5	99.854	100	97.791	98	0	0	96.057	1.734	0	0
13.392.6219.6059.8772	B			0	0	0	0	3.150	3	0	0	3.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	99.854	5	99.854	100	97.791	98	0	0	96.057	1.734	0	0
9112	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A		190.000	190.000	100	190.000	100	190.000	100	0	0	190.000	0	0	0
13.392.6219.9112.5193	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MEMORIAL JK-DISTRITO FEDERAL	A		190.000	190.000	100	190.000	100	190.000	100	0	0	190.000	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 2013

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
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	50.000	50.000	100	50.000	100	47.164	94	0	0	47.164	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	50.000	50.000	100	50.000	100	47.164	94	0	0	47.164	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	50.000	50.000	100	50.000	100	47.164	94	0	0	47.164	0	0	0
13.421.6222.2426.8389		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	50.000	100	47.164	94	0	0	47.164	0	0	0
422		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	2.126.000	180.000	8	179.994	100	179.994	100	0	0	179.994	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	2.126.000	180.000	8	179.994	100	179.994	100	0	0	179.994	0	0	0
2396	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	2.126.000	180.000	8	179.994	100	179.994	100	0	0	179.994	0	0	0
13.422.6219.2396.5284		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.126.000	180.000	8	179.994	100	179.994	100	0	0	179.994	0	0	0
451		B		1	0	131.000	11	124.000	10	0	0	124.000	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	88	816.458	68	0	0	816.458	0	0	0
6219		B		1	0	131.000	11	124.000	10	0	0	124.000	0	0	0
CULTURA		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	88	816.458	68	0	0	816.458	0	0	0
4090	F	B		1	0	131.000	11	124.000	10	0	0	124.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	88	816.458	68	0	0	816.458	0	0	0
13.451.6219.4090.5147		B		1	0	131.000	11	124.000	10	0	0	124.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	1.200.000	92	1.058.571	88	816.458	68	0	0	816.458	0	0	0
28		B		-935.562	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	100	1.060.394	100	1.060.394	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:17

184



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
846		B		-935.562	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	100	1.060.394	100	1.060.394	0	0	0	0	0
0001		B		-935.562	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	100	1.060.394	100	1.060.394	0	0	0	0	0
9050		F B		-935.562	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	100	1.060.394	100	1.060.394	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		-935.562	-47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.064.438	53	1.060.394	100	1.060.394	100	1.060.394	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.394.773	2	23.980.687	17	17.000.609	12	9.590.912	0	7.361.376	48.321	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	139.229.877	143.410.676	103	131.042.826	91	119.386.046	83	49.975.001	0	69.183.134	227.910	0	0
	T	A	139.229.877	143.410.676	103	131.042.826	91	119.386.046	83	49.975.001	0	69.183.134	227.910	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

16903 - FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		20.510.001	41	3.396.099	5	6.427.994	9	0	0	6.426.348	1.646	0	0
CULTURA		A	49.733.573	69.999.222	141	51.845.150	74	27.863.131	40	0	0	27.853.995	9.136	0	0
392		B		20.510.001	41	3.396.099	5	6.427.994	9	0	0	6.426.348	1.646	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	49.733.573	69.999.222	141	51.845.150	74	27.863.131	40	0	0	27.853.995	9.136	0	0
5219		B		20.510.001	41	3.396.099	5	6.427.994	9	0	0	6.426.348	1.646	0	0
CULTURA		A	49.733.573	69.999.222	141	51.845.150	74	27.863.131	40	0	0	27.853.995	9.136	0	0
4091	F	B		20.510.001	43	3.352.593	5	6.405.472	9	0	0	6.405.472	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	48.046.331	68.311.980	142	50.767.991	74	26.998.837	40	0	0	26.998.837	0	0	0
13.392.6219.4091.0012		B		20.510.001	43	3.352.593	5	6.405.472	9	0	0	6.405.472	0	0	0
APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	48.046.331	68.311.980	142	50.767.991	74	26.998.837	40	0	0	26.998.837	0	0	0
4220	F	B		0	0	43.506	3	22.522	1	0	0	20.876	1.646	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.687.242	1.687.242	100	1.077.160	64	864.295	51	0	0	855.158	9.136	0	0
13.392.6219.4220.0003		B		0	0	43.506	3	22.522	1	0	0	20.876	1.646	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.687.242	1.687.242	100	1.077.160	64	864.295	51	0	0	855.158	9.136	0	0
Total da Unidade	F	B		20.510.001	41	3.396.099	5	6.427.994	9	0	0	6.426.348	1.646	0	0
16903 - FUNDO DE APOIO A CULTURA - FAC		A	49.733.573	69.999.222	141	51.845.150	74	27.863.131	40	0	0	27.853.995	9.136	0	0
	T	A	49.733.573	69.999.222	141	51.845.150	74	27.863.131	40	0	0	27.853.995	9.136	0	0
Total do Ógão	F	B		22.904.774	12	27.376.786	13	23.428.604	11	9.590.912	0	13.787.724	49.968	0	0
16 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	188.963.450	213.409.898	113	182.887.977	86	147.249.177	69	49.975.001	0	97.037.129	237.047	0	0
	T	A	188.963.450	213.409.898	113	182.887.977	86	147.249.177	69	49.975.001	0	97.037.129	237.047	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 2013

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		15.818.419	4	41.732.817	12	61.140.334	18	28.816.118	0	30.174.369	2.149.847	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	410.005.667	341.399.223	83	330.341.631	97	298.549.697	87	151.870.786	0	139.060.104	7.618.807	0	0
122		B		3.431.829	2	29.208.488	16	32.490.546	18	28.816.118	0	3.651.957	22.470	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	180.366.022	183.710.145	102	183.167.068	100	180.155.603	98	151.870.786	0	25.275.118	3.009.698	0	0
6009		B		3.431.829	2	29.208.488	16	32.490.546	18	28.816.118	0	3.651.957	22.470	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	180.166.022	183.710.145	102	183.167.068	100	180.155.603	98	151.870.786	0	25.275.118	3.009.698	0	0
8502		S B		4.065.816	3	28.816.118	19	28.816.118	19	28.816.118	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	145.308.767	151.874.583	105	151.870.786	100	151.870.786	100	151.870.786	0	0	0	0	0
08.122.6009.8502.0033		B		4.065.816	3	28.816.118	19	28.816.118	19	28.816.118	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	145.308.767	151.874.583	105	151.870.786	100	151.870.786	100	151.870.786	0	0	0	0	0
8504		S B		374.222	4	1.400.079	16	1.400.079	16	0	0	1.400.079	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.347.115	8.621.337	103	8.150.300	95	8.150.300	95	0	0	8.150.300	0	0	0
08.122.6009.8504.0033		B		374.222	4	1.400.079	16	1.400.079	16	0	0	1.400.079	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	8.347.115	8.621.337	103	8.150.300	95	8.150.300	95	0	0	8.150.300	0	0	0
8517		S B		-1.008.209	-4	-1.007.709	-4	2.274.348	10	0	0	2.251.878	22.470	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.438.140	23.209.725	88	23.141.482	100	20.134.517	87	0	0	17.124.818	3.009.698	0	0
08.122.6009.8517.0032		B		-1.008.209	-4	-1.007.709	-4	2.274.348	10	0	0	2.251.878	22.470	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	26.438.140	23.209.725	88	23.141.482	100	20.134.517	87	0	0	17.124.818	3.009.698	0	0
126		B		0	0	0	0	37.136	19	0	0	37.136	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.137.423	198.265	9	198.265	100	144.624	73	0	0	144.624	0	0	0
6009		B		0	0	0	0	37.136	19	0	0	37.136	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	2.012.423	198.265	10	198.265	100	144.624	73	0	0	144.624	0	0	0
2557		S B		0	0	0	0	37.136	19	0	0	37.136	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	198.265	20	198.265	100	144.624	73	0	0	144.624	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 2013

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
08.126.6009.2557.2581		B		0	0	0	0	37.136	19	0	0	37.136	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	198.265	20	198.265	100	144.624	73	0	0	144.624	0	0	0
128		B		0	0	0	0	420	5	0	0	420	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	30.000	8.120	27	8.120	100	420	5	0	0	420	0	0	0
6203		B		0	0	0	0	420	5	0	0	420	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	30.000	8.120	27	8.120	100	420	5	0	0	420	0	0	0
4089	S	B		0	0	0	0	420	5	0	0	420	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	30.000	8.120	27	8.120	100	420	5	0	0	420	0	0	0
08.128.6203.4089.0013		B		0	0	0	0	420	5	0	0	420	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	30.000	8.120	27	8.120	100	420	5	0	0	420	0	0	0
243		B		-100.000	-7	100.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.390.000	250.000	18	250.000	100	100.000	40	0	0	100.000	0	0	0
6211		B		-100.000	-7	100.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.390.000	250.000	18	250.000	100	100.000	40	0	0	100.000	0	0	0
4185	S	B		-100.000	-26	100.000	40	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	390.000	250.000	64	250.000	100	100.000	40	0	0	100.000	0	0	0
08.243.6211.4185.5775		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-APOIO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	390.000	150.000	38	150.000	100	100.000	67	0	0	100.000	0	0	0
244		B		19.924.011	12	19.296.767	21	22.415.726	24	0	0	20.288.349	2.127.377	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	167.894.000	92.472.593	55	85.434.056	92	74.587.594	81	0	0	69.978.485	4.609.108	0	0
6206		B		0	0	0	0	304.228	4	0	0	0	304.228	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	2.278.000	7.539.046	331	5.272.826	70	1.350.440	18	0	0	0	1.350.440	0	0
1606	S	B		0	0	0	0	304.228	4	0	0	0	304.228	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	2.278.000	7.539.046	331	5.272.826	70	1.350.440	18	0	0	0	1.350.440	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
08.244.6206.1606.0002		B		0	0	0	0	99.073	5	0	0	0	99.073	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNR- CEILÂNDIA		A	832.350	2.020.000	243	1.377.272	68	436.968	22	0	0	0	436.968	0	0
08.244.6206.1606.0003		B		0	0	0	0	149.348	7	0	0	0	149.348	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-- RECANTO DAS EMAS		A	613.300	2.020.000	329	1.367.777	68	507.665	25	0	0	0	507.665	0	0
08.244.6206.1606.0004		B		0	0	0	0	55.807	2	0	0	0	55.807	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA		A	832.350	3.499.046	420	2.527.777	72	405.806	12	0	0	0	405.806	0	0
6211		B		-713.250	-4	-608.193	-6	1.945.134	18	0	0	121.985	1.823.149	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	16.908.000	10.799.391	64	6.759.375	63	4.005.786	37	0	0	747.118	3.258.669	0	0
1583		S B		-479.996	-37	-479.996	-58	104.903	13	0	0	104.903	0	0	0
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		A	1.300.000	830.586	64	830.586	100	650.000	78	0	0	650.000	0	0	0
08.244.6211.1583.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- BRAZLÂNDIA		A	250.000	260.582	104	260.582	100	250.000	96	0	0	250.000	0	0	0
08.244.6211.1583.0003		B		0	0	0	0	84.899	34	0	0	84.899	0	0	0
(** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- TAGUATINGA		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
08.244.6211.1583.0006		B		20.004	13	20.004	12	20.004	12	0	0	20.004	0	0	0
(** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-COSE PARADA- TAGUATINGA		A	150.000	170.004	113	170.004	100	150.000	88	0	0	150.000	0	0	0
2693		S B		-50.000	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS		A	58.000	12.043	21	12.043	100	12.043	100	0	0	12.043	0	0	0
08.244.6211.2693.0001		B		-50.000	-86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS-- PLANO PILOTO		A	58.000	12.043	21	12.043	100	12.043	100	0	0	12.043	0	0	0
3186		S B		566.746	15	621.803	12	1.823.149	35	0	0	0	1.823.149	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	3.850.000	5.166.746	134	5.166.746	100	3.258.669	63	0	0	0	3.258.669	0	0
08.244.6211.3186.0004		B		250.000	50	250.000	13	958.197	48	0	0	0	958.197	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:17

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 2013

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- SÃO SEBASTIÃO		A	500.000	2.000.000	400	2.000.000	100	958.197	48	0	0	0	958.197	0	0
08.244.6211.3186.0005		B		250.000	50	250.000	13	532.868	27	0	0	0	532.868	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- PLANALTINA		A	500.000	2.000.000	400	2.000.000	100	1.503.677	75	0	0	0	1.503.677	0	0
08.244.6211.3186.0006		B		66.746	7	121.803	10	332.083	28	0	0	0	332.083	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS-- CEILÂNDIA		A	900.000	1.166.746	130	1.166.746	100	796.794	68	0	0	0	796.794	0	0
3188	S	B		0	0	0	0	17.081	7	0	0	17.081	0	0	0
REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)		A	250.000	250.000	100	250.000	100	85.075	34	0	0	85.075	0	0	0
08.244.6211.3188.0001		B		0	0	0	0	17.081	7	0	0	17.081	0	0	0
(* * *) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	250.000	100	85.075	34	0	0	85.075	0	0	0
5228		B		20.637.260	14	19.904.960	27	20.166.364	27	0	0	20.166.364	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	148.708.000	74.134.156	50	73.401.855	99	69.231.368	93	0	0	69.231.368	0	0	0
4162	S	B		20.637.260	15	19.904.960	32	20.085.780	33	0	0	20.085.780	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	138.000.000	61.662.511	45	60.930.211	99	60.885.849	99	0	0	60.885.849	0	0	0
08.244.6228.4162.0001		B		20.637.260	15	19.904.960	32	20.085.780	33	0	0	20.085.780	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL		A	138.000.000	61.662.511	45	60.930.211	99	60.885.849	99	0	0	60.885.849	0	0	0
4232	S	B		0	0	0	0	80.584	1	0	0	80.584	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	10.308.000	12.471.645	121	12.471.645	100	8.345.518	67	0	0	8.345.518	0	0	0
08.244.6228.4232.0001		B		0	0	0	0	80.584	1	0	0	80.584	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	10.308.000	12.471.645	121	12.471.645	100	8.345.518	67	0	0	8.345.518	0	0	0
306		B		-5.627.141	-10	-5.627.157	-10	5.045.548	9	0	0	5.045.548	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	55.923.222	54.507.632	97	51.361.654	94	39.742.285	73	0	0	39.742.285	0	0	0
6227		B		-5.627.141	-10	-5.627.157	-10	5.045.548	9	0	0	5.045.548	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA		A	55.923.222	54.507.632	97	51.361.654	94	39.742.285	73	0	0	39.742.285	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 2013

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
3196	S	B		-435.423	-42	-435.437	-24	14.563	1	0	0	14.563	0	0	0
REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		1.030.000	1.790.577	174	594.563	33	379.986	21	0	0	379.986	0	0	0
08.306.6227.3196.0007	B			14.577	4	14.563	4	14.563	4	0	0	14.563	0	0	0
(** *) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		380.000	394.577	104	394.563	100	379.986	96	0	0	379.986	0	0	0
4024	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A		1.306.000	2.314	0	2.314	100	2.314	100	0	0	2.314	0	0	0
08.306.6227.4024.0002	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL	A		1.306.000	2.314	0	2.314	100	2.314	100	0	0	2.314	0	0	0
4171	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A		92.841	2.314	2	2.314	100	2.314	100	0	0	2.314	0	0	0
08.306.6227.4171.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO	A		92.841	2.314	2	2.314	100	2.314	100	0	0	2.314	0	0	0
4172	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A		112.000	331.806	296	2.481	1	2.481	1	0	0	2.481	0	0	0
08.306.6227.4172.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO	A		78.900	2.481	3	2.481	100	2.481	100	0	0	2.481	0	0	0
4173	S	B		-2.169.642	-33	-2.169.643	-35	282.792	5	0	0	282.792	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	A		6.672.400	6.113.439	92	6.113.437	100	4.889.591	80	0	0	4.889.591	0	0	0
08.306.6227.4173.0001	B			-2.169.642	-33	-2.169.643	-35	282.792	5	0	0	282.792	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL	A		6.672.400	6.113.439	92	6.113.437	100	4.889.591	80	0	0	4.889.591	0	0	0
4174	S	B		-5.506.970	-44	-5.506.971	-78	763.791	11	0	0	763.791	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:18

191



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	12.395.380	7.034.348	57	7.034.348	100	5.220.205	74	0	0	5.220.205	0	0	0
08.306.6227.4174.2939		B		-5.506.970	-44	-5.506.971	-78	763.791	11	0	0	763.791	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	12.395.380	7.034.348	57	7.034.348	100	5.220.205	74	0	0	5.220.205	0	0	0
4175	S	B		2.484.895	9	2.484.894	7	3.984.402	11	0	0	3.984.402	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	28.119.600	37.612.200	134	37.612.199	100	29.245.395	78	0	0	29.245.395	0	0	0
08.306.6227.4175.0001		B		2.484.895	9	2.484.894	7	3.984.402	11	0	0	3.984.402	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	28.119.600	37.612.200	134	37.612.199	100	29.245.395	78	0	0	29.245.395	0	0	0
451		B		-1.410.281	-131	-1.410.281	-14	1.150.958	11	0	0	1.150.958	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.080.000	10.087.469	934	9.757.468	97	3.819.171	38	0	0	3.819.171	0	0	0
6009		B		-1.410.281	-131	-1.410.281	-14	1.150.958	11	0	0	1.150.958	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.080.000	10.087.469	934	9.757.468	97	3.819.171	38	0	0	3.819.171	0	0	0
3903	S	B		-1.410.281	-207	-1.410.281	-14	1.150.958	12	0	0	1.150.958	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	680.000	9.757.469	0	9.757.468	100	3.819.171	39	0	0	3.819.171	0	0	0
08.451.6009.3903.9704		B		-1.410.281	-207	-1.410.281	-14	1.150.958	12	0	0	1.150.958	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	680.000	9.757.469	0	9.757.468	100	3.819.171	39	0	0	3.819.171	0	0	0
28		B		-563.517	-11	439.501	10	274.941	6	274.941	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	100	4.173.476	96	3.096.784	0	1.076.691	0	0	0
846		B		-563.517	-11	439.501	10	274.941	6	274.941	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	100	4.173.476	96	3.096.784	0	1.076.691	0	0	0
0001		B		-563.517	-11	439.501	10	274.941	6	274.941	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	100	4.173.476	96	3.096.784	0	1.076.691	0	0	0
9050	S	B		-563.517	-11	439.501	10	274.941	6	274.941	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	100	4.173.476	96	3.096.784	0	1.076.691	0	0	0
28.846.0001.9050.0020		B		-563.517	-11	439.501	10	274.941	6	274.941	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		A	5.256.000	4.346.889	83	4.338.035	100	4.173.476	96	3.096.784	0	1.076.691	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:18

192



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
Total da Unidade	S	B		15.104.902	4	42.172.318	12	61.415.276	18	29.091.060	0	30.174.369	2.149.847	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	416.061.667	345.746.112	83	334.679.667	97	302.723.173	88	154.967.571	0	140.136.795	7.618.807	0	0
	T	A	416.061.667	345.746.112	83	334.679.667	97	302.723.173	88	154.967.571	0	140.136.795	7.618.807	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 2013

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		30.798	0	1.235.075	2	14.441.820	19	0	0	14.320.674	121.146	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	102.904.532	76.335.445	74	65.756.187	86	61.216.452	80	0	0	60.585.690	630.763	0	0
122		B		0	0	134.000	6	476.000	22	0	0	476.000	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.289.528	2.179.553	95	1.034.709	47	884.509	41	0	0	884.509	0	0	0
6211		B		0	0	134.000	6	476.000	22	0	0	476.000	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	2.239.528	2.129.553	95	1.034.709	49	884.509	42	0	0	884.509	0	0	0
3678	S	B		0	0	0	0	476.000	53	0	0	476.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.727.416	900.710	52	900.709	100	884.509	98	0	0	884.509	0	0	0
08.122.6211.3678.0077		B		0	0	0	0	476.000	53	0	0	476.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.727.416	900.710	52	900.709	100	884.509	98	0	0	884.509	0	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.214.680	422.908	35	624	0	624	0	0	0	624	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.214.680	422.908	35	624	0	624	0	0	0	624	0	0	0
4182	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	1.214.680	422.908	35	624	0	624	0	0	0	624	0	0	0
08.128.6211.4182.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.214.680	422.908	35	624	0	624	0	0	0	624	0	0	0
243		B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	21	0	0	5.074.878	2.547	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
6211		B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	21	0	0	5.074.878	2.547	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
4118	S	B		241.158	2	60.546	1	1.578.856	16	0	0	1.576.309	2.547	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.428.341	10.098.187	97	9.154.477	91	8.860.673	88	0	0	8.825.758	34.915	0	0
08.243.6211.4118.0005		B		241.158	9	102.405	6	178.917	11	0	0	176.370	2.547	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.803.751	1.652.795	59	1.196.450	72	902.646	55	0	0	867.731	34.915	0	0
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	-41.859	0	1.399.939	17	0	0	1.399.939	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.624.590	8.445.392	111	7.958.027	94	7.958.027	94	0	0	7.958.027	0	0	0
4153	S	B		-403.158	-32	-52	0	-52	0	0	0	-52	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.263.000	186.000	15	3.020	2	3.020	2	0	0	3.020	0	0	0
08.243.6211.4153.0001		B		-403.158	-32	-52	0	-52	0	0	0	-52	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.- PSE - PSB - PAEFI/PETI-DISTRITO FEDERAL		A	1.263.000	186.000	15	3.020	2	3.020	2	0	0	3.020	0	0	0
4185	S	B		406.000	2	356.161	2	3.498.620	24	0	0	3.498.620	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	19.738.719	14.336.203	73	12.930.996	90	11.825.817	82	0	0	11.825.817	0	0	0
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - PROJOVEM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.214.000	872.087	72	2.921	0	2.921	0	0	0	2.921	0	0	0
08.243.6211.4185.0002		B		-20.000	-1	-25.600	-3	138.200	18	0	0	138.200	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.422.222	786.200	55	780.600	99	780.600	99	0	0	780.600	0	0	0
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	-104.449	-1	2.874.210	26	0	0	2.874.210	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.175.197	11.139.505	109	11.035.055	99	9.929.876	89	0	0	9.929.876	0	0	0
08.243.6211.4185.0006		B		426.000	6	486.210	32	486.210	32	0	0	486.210	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.927.300	1.538.411	22	1.112.420	72	1.112.420	72	0	0	1.112.420	0	0	0
244		B		-213.202	0	684.420	1	8.888.395	18	0	0	8.769.797	118.599	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	67.468.936	49.112.594	73	42.632.360	87	39.641.809	81	0	0	39.045.962	595.847	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
5211		B		-213.202	0	684.420	1	8.888.395	19	0	0	8.769.797	118.599	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	65.198.711	45.814.326	70	42.632.360	93	39.641.809	87	0	0	39.045.962	595.847	0	0
4118	S	B		531.027	4	961.649	7	3.083.133	24	0	0	3.066.367	16.766	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	14.067.254	13.048.395	93	12.866.359	99	11.672.956	89	0	0	11.560.432	112.524	0	0
08.244.6211.4118.0007		B		388.689	7	819.311	20	548.993	13	0	0	532.227	16.766	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.640.631	4.087.483	72	4.087.482	100	3.036.418	74	0	0	2.923.894	112.524	0	0
08.244.6211.4118.0008		B		142.338	2	142.338	2	2.534.140	28	0	0	2.534.140	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	8.426.623	8.960.912	106	8.778.877	98	8.636.538	96	0	0	8.636.538	0	0	0
4153	S	B		-13.209	-1	-4.137	-1	124.943	16	0	0	57.715	67.228	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.288.344	791.159	61	791.047	100	410.918	52	0	0	278.653	132.265	0	0
08.244.6211.4153.0003		B		-13.209	-1	-4.137	-1	124.943	16	0	0	57.715	67.228	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.- PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL		A	1.288.344	791.159	61	791.047	100	410.918	52	0	0	278.653	132.265	0	0
4154	S	B		-193.706	-26	-55.443	-2	1.109.459	31	0	0	1.108.814	645	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	747.715	3.564.003	477	3.508.550	98	3.336.812	94	0	0	3.327.062	9.750	0	0
08.244.6211.4154.0001		B		-193.706	-26	-55.443	-2	1.109.459	31	0	0	1.108.814	645	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	747.715	3.564.003	477	3.508.550	98	3.336.812	94	0	0	3.327.062	9.750	0	0
4155	S	B		-200.283	-23	-36.101	-7	1.775	0	0	0	0	1.775	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	857.987	489.395	57	450.738	92	350.389	72	0	0	337.485	12.903	0	0
08.244.6211.4155.0001		B		-200.283	-23	-36.101	-7	1.775	0	0	0	0	1.775	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA.-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	857.987	489.395	57	450.738	92	350.389	72	0	0	337.485	12.903	0	0
4158	S	B		0	0	0	0	1.495.029	18	0	0	1.495.029	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	4.999.363	8.276.493	166	8.224.927	99	8.224.927	99	0	0	8.224.927	0	0	0
08.244.6211.4158.0001		B		0	0	0	0	1.495.029	18	0	0	1.495.029	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 2013

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
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	4.999.363	8.276.493	166	8.224.927	99	8.224.927	99	0	0	8.224.927	0	0	0
4159		S B		-4.488	-2	-4.488	-5	6.213	6	0	0	0	6.213	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL		A	262.680	98.377	37	98.376	100	9.636	10	0	0	612	9.024	0	0
08.244.6211.4159.0001		B		-4.488	-2	-4.488	-5	6.213	6	0	0	0	6.213	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	262.680	98.377	37	98.376	100	9.636	10	0	0	612	9.024	0	0
4179		S B		275.000	2	176.771	6	332.640	12	0	0	325.849	6.791	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	11.448.131	2.803.780	24	1.390.152	50	1.298.264	46	0	0	1.177.872	120.392	0	0
08.244.6211.4179.0001		B		0	0	-83.624	-4	72.245	4	0	0	65.454	6.791	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	7.283.131	2.020.405	28	621.382	31	529.494	26	0	0	409.102	120.392	0	0
08.244.6211.4179.0002		B		275.000	7	260.395	33	260.395	33	0	0	260.395	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.165.000	783.375	19	768.770	98	768.770	98	0	0	768.770	0	0	0
4185		S B		-457.251	-6	-392.592	-6	1.421.435	22	0	0	1.402.256	19.179	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	7.889.085	6.415.196	81	6.279.288	98	5.874.388	92	0	0	5.675.399	198.989	0	0
08.244.6211.4185.0004		B		-283.461	-6	-287.128	-8	853.162	22	0	0	833.983	19.179	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	4.865.361	3.795.310	78	3.765.826	99	3.360.926	89	0	0	3.161.938	198.989	0	0
08.244.6211.4185.0005		B		-173.790	-6	-105.464	-4	568.273	22	0	0	568.273	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	3.023.724	2.619.886	87	2.513.462	96	2.513.462	96	0	0	2.513.462	0	0	0
4187		S B		-61.600	-1	128.400	2	1.041.766	14	0	0	1.041.766	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	10.623.902	7.286.580	69	7.286.579	100	6.897.016	95	0	0	6.897.016	0	0	0
08.244.6211.4187.0001		B		342.400	3	342.400	5	1.010.601	15	0	0	1.010.601	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	9.843.902	6.910.580	70	6.910.579	100	6.625.664	96	0	0	6.625.664	0	0	0
08.244.6211.4187.0002		B		-404.000	-52	-214.000	-57	31.165	8	0	0	31.165	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - TRANSPORTE INTERESTADUAL-DISTRITO FEDERAL		A	780.000	376.000	48	376.000	100	271.351	72	0	0	271.351	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 2013

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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
4188	S	B		-88.692	-1	-89.640	-5	272.000	15	0	0	272.000	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	9.314.040	1.791.292	19	1.736.344	97	1.566.504	87	0	0	1.566.504	0	0	0
08.244.6211.4188.0001		B		-90.000	-2	-90.000	-5	246.840	14	0	0	246.840	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	4.719.400	1.761.184	37	1.707.184	97	1.537.344	87	0	0	1.537.344	0	0	0
08.244.6211.4188.0003		B		1.308	0	360	1	25.160	84	0	0	25.160	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	4.094.640	30.108	1	29.160	97	29.160	97	0	0	29.160	0	0	0
Total da Unidade	S	B		30.798	0	1.235.075	2	14.441.820	19	0	0	14.320.674	121.146	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	102.904.532	76.335.445	74	65.756.187	86	61.216.452	80	0	0	60.585.690	630.763	0	0
	T	A	102.904.532	76.335.445	74	65.756.187	86	61.216.452	80	0	0	60.585.690	630.763	0	0
Total do Ógão	S	B		15.135.700	3	43.407.394	10	75.857.095	18	29.091.060	0	44.495.043	2.270.993	0	0
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF		A	518.966.199	422.081.557	81	400.435.853	95	363.939.625	86	154.967.571	0	200.722.485	8.249.569	0	0
	T	A	518.966.199	422.081.557	81	400.435.853	95	363.939.625	86	154.967.571	0	200.722.485	8.249.569	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% 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		258.591.203	13	373.876.788	16	451.012.451	20	279.543.390	0	136.066.740	35.402.321	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.996.764.873	2.301.373.666	115	2.157.578.849	94	2.068.969.786	90	1.487.502.392	0	499.279.576	82.187.818	0	0
122		B		25.482.485	13	25.878.043	19	30.002.484	21	6.984.770	0	23.017.714	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	196.452.600	139.683.098	71	138.668.376	99	136.444.634	98	76.265.329	0	55.606.301	4.573.004	0	0
6002		B		21.292.505	12	21.694.783	20	24.862.858	23	6.984.770	0	17.878.088	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	170.647.916	110.385.858	65	109.377.857	99	107.183.589	97	76.265.329	0	27.889.322	3.028.938	0	0
2619	F	B		5.000	1	0	0	20.117	75	0	0	20.117	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA		A	634.785	26.851	4	21.851	81	20.117	75	0	0	20.117	0	0	0
12.122.6002.2619.9708		B		5.000	1	0	0	20.117	75	0	0	20.117	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	634.785	26.851	4	21.851	81	20.117	75	0	0	20.117	0	0	0
8502	F	B		6.864.770	6	6.984.770	9	6.984.770	9	6.984.770	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	124.400.560	76.265.330	61	76.265.329	100	76.265.329	100	76.265.329	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.0036		B		6.984.770	6	6.984.770	9	6.984.770	9	6.984.770	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	124.280.560	76.265.330	61	76.265.329	100	76.265.329	100	76.265.329	0	0	0	0	0
8504	F	B		13.245.892	0	13.536.165	95	13.536.165	95	0	0	13.536.165	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	14.245.892	0	13.745.890	96	13.745.890	96	0	0	13.745.890	0	0	0
12.122.6002.8504.5276		B		13.245.892	0	13.536.165	98	13.536.165	98	0	0	13.536.165	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SE - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	13.745.892	0	13.745.890	100	13.745.890	100	0	0	13.745.890	0	0	0
8517	F	B		1.176.843	3	1.173.848	6	4.321.806	22	0	0	4.321.806	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	44.412.571	19.847.785	45	19.344.786	97	17.152.253	86	0	0	14.123.314	3.028.938	0	0
12.122.6002.8517.0036		B		1.149.436	3	1.146.441	6	4.294.399	22	0	0	4.294.399	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	44.172.571	19.674.154	45	19.171.157	97	16.978.623	86	0	0	13.949.685	3.028.938	0	0
12.122.6002.8517.9691		B		27.407	11	27.407	16	27.407	16	0	0	27.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	240.000	173.631	72	173.630	100	173.630	100	0	0	173.630	0	0	0
6219		B		-710.020	-14	-710.030	-17	248.336	6	0	0	248.336	0	0	0
CULTURA		A	5.000.000	4.248.864	85	4.248.854	100	4.221.560	99	0	0	4.221.560	0	0	0
3678	F	B		-710.020	-14	-710.030	-17	248.336	6	0	0	248.336	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	5.000.000	4.248.864	85	4.248.854	100	4.221.560	99	0	0	4.221.560	0	0	0
12.122.6219.3678.2787		B		-710.020	-14	-710.030	-17	248.336	6	0	0	248.336	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	4.248.864	85	4.248.854	100	4.221.560	99	0	0	4.221.560	0	0	0
6221		B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	20.804.684	25.048.376	120	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
2387	F	B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
12.122.6221.2387.0003		B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
126		B		112.295	1	112.294	2	2.385.890	38	0	0	879.140	1.506.750	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.728.195	6.239.807	49	6.015.140	96	4.661.203	75	0	0	2.100.403	2.560.800	0	0
6002		B		112.295	1	112.294	4	714.390	24	0	0	714.390	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	8.994.765	2.934.582	33	2.934.580	100	2.323.167	79	0	0	1.269.117	1.054.050	0	0
1471	F	B		112.295	2	112.294	4	714.390	27	0	0	714.390	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.984.612	2.647.915	38	2.647.913	100	2.036.501	77	0	0	982.451	1.054.050	0	0
12.126.6002.1471.2532		B		112.295	2	112.294	4	714.390	27	0	0	714.390	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.984.612	2.647.915	38	2.647.913	100	2.036.501	77	0	0	982.451	1.054.050	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.010.153	286.667	14	286.667	100	286.667	100	0	0	286.667	0	0	0
12.126.6002.2557.2576		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.010.153	286.667	14	286.667	100	286.667	100	0	0	286.667	0	0	0
6221		B		0	0	0	0	1.671.500	51	0	0	164.750	1.506.750	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	3.733.430	3.305.225	89	3.080.560	93	2.338.036	71	0	0	831.286	1.506.750	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	1.506.750	69	0	0	0	1.506.750	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.458.389	2.170.629	63	2.170.094	100	1.509.944	70	0	0	3.194	1.506.750	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.126.6221.1471.2484		B		0	0	0	0	1.506.750	69	0	0	0	1.506.750	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.458.389	2.170.629	63	2.170.094	100	1.509.944	70	0	0	3.194	1.506.750	0	0
2557		F B		0	0	0	0	164.750	15	0	0	164.750	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	275.041	1.134.596	413	910.467	80	828.092	73	0	0	828.092	0	0	0
12.126.6221.2557.0020		B		0	0	0	0	164.750	15	0	0	164.750	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	275.041	1.134.596	413	910.467	80	828.092	73	0	0	828.092	0	0	0
361		B		155.754.726	15	210.940.572	16	239.167.576	18	152.204.289	0	79.551.555	7.411.731	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.046.200.604	1.340.280.458	128	1.289.476.230	96	1.230.333.089	92	928.225.390	0	277.820.053	24.287.645	0	0
6221		B		155.654.526	15	210.940.572	16	239.167.576	18	152.204.289	0	79.551.555	7.411.731	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.043.301.404	1.340.030.258	128	1.289.476.230	96	1.230.333.089	92	928.225.390	0	277.820.053	24.287.645	0	0
2160		F B		29.520	1	29.520	1	1.354.077	36	0	0	1.354.077	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	100	2.180.035	58	0	0	2.180.035	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		29.520	1	29.520	1	1.354.077	36	0	0	1.354.077	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	100	2.180.035	58	0	0	2.180.035	0	0	0
2389		F B		55.712.225	45	44.746.378	17	58.262.687	22	0	0	57.104.951	1.157.735	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	87	209.255.173	80	0	0	204.771.985	4.483.189	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		55.712.225	45	44.746.378	17	58.262.687	22	0	0	57.104.951	1.157.735	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	87	209.255.173	80	0	0	204.771.985	4.483.189	0	0
2964		F B		0	0	-210.032	0	9.306.779	16	0	0	9.306.779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	88	29.484.787	52	0	0	29.484.787	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-210.032	0	9.306.779	16	0	0	9.306.779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	88	29.484.787	52	0	0	29.484.787	0	0	0
3232		F B		24.212	12	-451.307	-14	763.257	24	0	0	0	763.257	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	85	1.904.037	59	0	0	0	1.904.037	0	0
12.361.6221.3232.2712		B		24.212	12	-451.307	-14	763.257	24	0	0	0	763.257	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	85	1.904.037	59	0	0	0	1.904.037	0	0
3235		F B		0	0	-313.787	-3	4.434.739	42	0	0	0	4.434.739	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	96	9.047.997	86	0	0	0	9.047.997	0	0
12.361.6221.3235.2716		B		0	0	-313.787	-3	4.434.739	42	0	0	0	4.434.739	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	96	9.047.997	86	0	0	0	9.047.997	0	0
3236		F B		2.250.000	214	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.050.000	2.295.644	219	45.643	2	22.822	1	0	0	0	22.822	0	0
12.361.6221.3236.0003		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	45.644	46	45.643	100	22.822	50	0	0	0	22.822	0	0
3632		F B		0	0	-1	0	71.800	13	0	0	71.800	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	687.666	571.204	83	571.202	100	149.872	26	0	0	149.872	0	0	0
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-1	0	71.800	13	0	0	71.800	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-SE-DISTRITO FEDERAL		A	687.666	571.204	83	571.202	100	149.872	26	0	0	149.872	0	0	0
4976		F B		15.336.639	74	15.185.511	22	12.769.948	19	0	0	11.713.948	1.056.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	93	50.062.974	73	0	0	41.233.374	8.829.600	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		15.336.639	74	15.185.511	22	12.769.948	19	0	0	11.713.948	1.056.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	93	50.062.974	73	0	0	41.233.374	8.829.600	0	0
8502		F B		81.991.710	9	152.204.289	16	152.204.289	16	152.204.289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	100	928.225.390	100	928.225.390	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977		B		81.991.710	9	152.204.289	16	152.204.289	16	152.204.289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	100	928.225.390	100	928.225.390	0	0	0	0	0
362		B		83.551.771	26	108.111.628	24	113.354.136	25	90.072.894	0	22.273.101	1.008.141	0	0
ENSINO MÉDIO		A	323.419.171	454.450.614	141	434.832.859	96	419.708.169	92	341.407.701	0	72.790.499	5.509.969	0	0
6221		B		83.551.771	26	108.111.628	24	113.354.136	25	90.072.894	0	22.273.101	1.008.141	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	323.319.171	454.450.614	141	434.832.859	96	419.708.169	92	341.407.701	0	72.790.499	5.509.969	0	0
2390		F B		16.851.877	53	16.771.662	23	17.821.663	24	0	0	17.662.738	158.925	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	91	61.324.253	83	0	0	59.924.788	1.399.465	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.362.6221.2390.0001		B		16.851.877	53	16.771.662	23	17.821.663	24	0	0	17.662.738	158.925	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	91	61.324.253	83	0	0	59.924.788	1.399.465	0	0
2964		F B		0	0	-46.027	0	2.485.434	21	0	0	2.485.434	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	8.919.900	11.752.819	132	10.671.599	91	6.801.723	58	0	0	6.801.723	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-46.027	0	2.485.434	21	0	0	2.485.434	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.918.900	11.752.819	132	10.671.599	91	6.801.723	58	0	0	6.801.723	0	0	0
3231		F B		-1.100.000	-220	-1.400.000	-32	741.557	17	0	0	0	741.557	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	500.000	4.337.967	868	3.628.228	84	2.539.108	59	0	0	0	2.539.108	0	0
12.362.6221.3231.2710		B		-1.400.000	-700	-1.400.000	-35	741.557	18	0	0	0	741.557	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	4.037.967	0	3.628.228	90	2.539.108	63	0	0	0	2.539.108	0	0
3272		F B		1.000	0	0	0	107.660	6	0	0	0	107.660	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	241.000	1.955.431	811	1.814.430	93	1.571.397	80	0	0	0	1.571.397	0	0
12.362.6221.3272.9328		B		0	0	0	0	107.660	6	0	0	0	107.660	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.814.431	0	1.814.430	100	1.571.397	87	0	0	0	1.571.397	0	0
3632		F B		0	0	-23	0	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	467.333	22.700	5	22.677	100	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-23	0	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	467.333	22.700	5	22.677	100	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
4976		F B		2.789.003	50	2.813.122	26	2.123.758	20	0	0	2.123.758	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	83	6.062.817	57	0	0	6.062.817	0	0	0
12.362.6221.4976.9534		B		2.789.003	50	2.813.122	26	2.123.758	20	0	0	2.123.758	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	83	6.062.817	57	0	0	6.062.817	0	0	0
8502		F B		57.113.691	21	90.072.894	26	90.072.894	26	90.072.894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	100	341.407.701	100	341.407.701	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038		B		57.113.691	21	90.072.894	26	90.072.894	26	90.072.894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SE-		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	100	341.407.701	100	341.407.701	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								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
DISTRITO FEDERAL															
363		B		1.549.398	5	6.776.195	14	6.824.908	14	6.759.718	0	65.190	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	33.169.535	47.891.192	144	16.946.890	35	18.644.779	39	12.379.812	0	6.224.967	40.000	0	0
6221		B		1.549.398	5	6.776.195	14	6.824.908	14	6.759.718	0	65.190	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	33.169.535	47.891.192	144	16.946.890	35	18.644.779	39	12.379.812	0	6.224.967	40.000	0	0
2391	F	B		119.679	2	16.477	0	65.190	1	0	0	65.190	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	89	6.264.967	121	0	0	6.224.967	40.000	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		119.679	2	16.477	0	65.190	1	0	0	65.190	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	89	6.264.967	121	0	0	6.224.967	40.000	0	0
8502	F	B		1.429.719	13	6.759.718	54	6.759.718	54	6.759.718	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	99	12.379.812	99	12.379.812	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039		B		1.429.719	13	6.759.718	54	6.759.718	54	6.759.718	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	99	12.379.812	99	12.379.812	0	0	0	0	0
365		B		13.138.875	7	20.649.488	8	49.109.293	19	21.536.290	0	7.027.304	20.545.699	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	181.494.600	256.770.319	141	229.079.448	89	222.080.872	86	106.768.749	0	75.025.723	40.286.399	0	0
6221		B		13.138.875	7	20.649.488	8	49.109.293	19	21.536.290	0	7.027.304	20.545.699	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	181.494.600	256.770.319	141	229.079.448	89	222.080.872	86	106.768.749	0	75.025.723	40.286.399	0	0
2388	F	B		1.500.631	3	808.559	1	4.942.265	7	0	0	4.942.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	49.966.321	69.076.682	138	65.508.458	95	69.530.748	101	0	0	69.527.178	3.570	0	0
12.365.6221.2388.4379		B		98.772	6	-1.971	0	63.715	9	0	0	63.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.726.446	670.790	39	458.855	68	452.844	68	0	0	452.844	0	0	0
12.365.6221.2388.4380		B		1.401.859	3	810.530	1	4.878.550	7	0	0	4.878.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	48.239.875	68.405.892	142	65.049.603	95	69.077.904	101	0	0	69.074.334	3.570	0	0
2964	F	B		695	0	-42.225	-1	1.099.739	16	0	0	1.099.739	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.202.216	7.053.884	114	5.744.000	81	3.123.897	44	0	0	3.123.897	0	0	0
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-39.257	-1	942.275	16	0	0	942.275	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.129.786	5.793.556	140	4.918.331	85	2.806.642	48	0	0	2.806.642	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.365.6221.2964.9317		B		695	0	-2.968	0	157.464	12	0	0	157.464	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.072.430	1.260.328	61	825.669	66	317.255	25	0	0	317.255	0	0	0
3023		F B		8.192.402	45	1.654.085	4	9.400.796	22	0	0	0	9.400.796	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	59	12.615.943	29	0	0	0	12.615.943	0	0
12.365.6221.3023.0040		B		8.192.402	45	1.654.085	4	9.400.796	22	0	0	0	9.400.796	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	59	12.615.943	29	0	0	0	12.615.943	0	0
3242		F B		0	0	0	0	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		A	100.000	958.322	958	958.321	100	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
12.365.6221.3242.0001		B		0	0	0	0	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	958.322	958	958.321	100	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
3271		F B		-5.278.340	0	-2.370.350	-9	10.728.531	39	0	0	0	10.728.531	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	202.000	27.744.174	0	26.957.093	97	27.250.515	98	0	0	0	27.250.515	0	0
12.365.6221.3271.9352		B		973	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	187.672	0	186.698	99	100.682	54	0	0	0	100.682	0	0
12.365.6221.3271.9354		B		-5.280.313	0	-2.370.350	-9	10.728.531	39	0	0	0	10.728.531	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	27.555.502	0	26.770.395	97	27.149.833	99	0	0	0	27.149.833	0	0
3632		F B		0	0	-0	0	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	467.898	30.170	6	30.170	100	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-0	0	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	458.813	30.170	7	30.170	100	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
4976		F B		-856.871	-236	-856.872	35	983.472	-40	0	0	983.472	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	102	2.372.819	-98	0	0	2.372.819	0	0	0
12.365.6221.4976.9535		B		-856.871	-236	-856.872	35	983.472	-40	0	0	983.472	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	102	2.372.819	-98	0	0	2.372.819	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL															
8502	F	B		7.824.358	8	21.536.290	20	21.536.290	20	21.536.290	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.431.244	109.255.602	108	106.768.749	98	106.768.749	98	106.768.749	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8842		B		7.824.358	213	8.772.339	76	8.772.339	76	8.772.339	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.671.280	11.495.638	313	9.008.785	78	9.008.785	78	9.008.785	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8843		B		0	0	12.763.951	13	12.763.951	13	12.763.951	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	97.759.964	97.759.964	100	97.759.964	100	97.759.964	100	97.759.964	0	0	0	0	0
366		B		-1.329.547	-1	1.414.103	3	3.801.640	9	1.409.902	0	2.391.738	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	176.348.745	42.759.408	24	31.512.979	74	27.660.612	65	21.540.330	0	6.120.283	0	0	0
6221		B		-1.329.547	-1	1.414.103	3	3.801.640	9	1.409.902	0	2.391.738	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	176.348.745	42.759.408	24	31.512.979	74	27.660.612	65	21.540.330	0	6.120.283	0	0	0
2392	F	B		-1.754.975	-14	-607.499	-5	456.546	4	0	0	456.546	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	12.161.863	11.297.190	93	2.031.901	18	1.851.032	16	0	0	1.851.032	0	0	0
12.366.6221.2392.0003		B		-160.350	-2	-19.599	0	316.946	3	0	0	316.946	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	9.122.238	9.852.190	108	1.304.301	13	1.123.432	11	0	0	1.123.432	0	0	0
12.366.6221.2392.4386		B		-1.594.625	-52	-587.900	-41	139.600	10	0	0	139.600	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.039.625	1.445.000	48	727.600	50	727.600	50	0	0	727.600	0	0	0
2964	F	B		0	0	-9.097	0	1.519.126	18	0	0	1.519.126	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	12.539.425	8.342.836	67	6.988.709	84	3.684.345	44	0	0	3.684.345	0	0	0
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	-9.097	0	1.128.209	16	0	0	1.128.209	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.691.451	7.050.641	60	5.696.515	81	3.186.595	45	0	0	3.186.595	0	0	0
12.366.6221.2964.9318		B		0	0	0	0	390.918	30	0	0	390.918	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	847.974	1.292.195	152	1.292.194	100	497.750	39	0	0	497.750	0	0	0
4976	F	B		425.429	76	620.797	54	416.065	36	0	0	416.065	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	563.416	1.141.135	203	952.040	83	584.906	51	0	0	584.906	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.366.6221.4976.9533		B		629.735	347	625.103	65	416.065	43	0	0	416.065	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	181.708	963.734	530	956.346	99	584.906	61	0	0	584.906	0	0	0
8502		F B		0	0	1.409.902	7	1.409.902	7	1.409.902	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	150.540.330	21.540.330	14	21.540.330	100	21.540.330	100	21.540.330	0	0	0	0	0
12.366.6221.8502.8844		B		0	0	1.409.902	7	1.409.902	7	1.409.902	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	150.540.330	21.540.330	14	21.540.330	100	21.540.330	100	21.540.330	0	0	0	0	0
367		B		-19.934.208	-80	-270.943	-2	6.165.446	50	575.526	0	659.920	4.930.000	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	25.045.468	12.378.407	49	10.126.565	82	8.685.886	70	915.081	0	2.840.805	4.930.000	0	0
6221		B		-19.934.208	-80	-270.943	-2	6.165.446	50	575.526	0	659.920	4.930.000	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	25.045.468	12.378.407	49	10.126.565	82	8.685.886	70	915.081	0	2.840.805	4.930.000	0	0
2393		F B		-1.198.406	-47	-1.374.832	-57	163.637	7	0	0	163.637	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	2.543.275	2.413.364	95	530.108	22	1.186.543	49	0	0	1.186.543	0	0	0
12.367.6221.2393.0001		B		-1.198.406	-73	-1.374.832	-57	163.637	7	0	0	163.637	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.643.275	2.413.364	147	530.108	22	1.186.543	49	0	0	1.186.543	0	0	0
2964		F B		0	0	-7.171	-1	27.585	5	0	0	27.585	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	906.063	573.497	63	435.397	76	180.514	31	0	0	180.514	0	0	0
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	-7.171	-1	27.585	5	0	0	27.585	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	906.063	573.497	63	435.397	76	180.514	31	0	0	180.514	0	0	0
4976		F B		604.994	55	535.534	6	5.398.698	64	0	0	468.698	4.930.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	97	6.403.748	76	0	0	1.473.748	4.930.000	0	0
12.367.6221.4976.9537		B		604.994	55	535.534	6	5.398.698	64	0	0	468.698	4.930.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	97	6.403.748	76	0	0	1.473.748	4.930.000	0	0
8502		F B		-19.340.796	-95	575.526	63	575.526	63	575.526	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.255.877	915.081	5	915.081	100	915.081	100	915.081	0	0	0	0	0
12.367.6221.8502.8845		B		-19.340.796	-95	575.526	63	575.526	63	575.526	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.255.877	915.081	5	915.081	100	915.081	100	915.081	0	0	0	0	0
421		B		265.408	25	265.408	29	201.078	22	0	0	201.078	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 2013

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.054.955	920.363	87	920.363	100	750.542	82	0	0	750.542	0	0	0
6222		B		265.408	25	265.408	29	201.078	22	0	0	201.078	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.054.955	920.363	87	920.363	100	750.542	82	0	0	750.542	0	0	0
2426	F	B		265.408	25	265.408	29	201.078	22	0	0	201.078	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.054.955	920.363	87	920.363	100	750.542	82	0	0	750.542	0	0	0
12.421.6222.2426.8424		B		265.408	25	265.408	29	201.078	22	0	0	201.078	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.054.955	920.363	87	920.363	100	750.542	82	0	0	750.542	0	0	0
28		B		58.632.929	0	58.607.089	95	56.763.011	92	56.511.050	0	251.961	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	99	59.260.862	96	56.511.050	0	2.749.812	0	0	0
846		B		58.632.929	0	58.607.089	95	56.763.011	92	56.511.050	0	251.961	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	99	59.260.862	96	56.511.050	0	2.749.812	0	0	0
0001		B		58.632.929	0	58.607.089	95	56.763.011	92	56.511.050	0	251.961	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	99	59.260.862	96	56.511.050	0	2.749.812	0	0	0
9050	F	B		58.632.929	0	58.607.089	95	56.763.011	92	56.511.050	0	251.961	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	99	59.260.862	96	56.511.050	0	2.749.812	0	0	0
28.846.0001.9050.0085		B		58.632.929	0	58.607.089	95	56.763.011	92	56.511.050	0	251.961	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A	26.449	61.960.890	0	61.128.418	99	59.260.862	96	56.511.050	0	2.749.812	0	0	0
Total da Unidade	F	B		317.224.132	16	432.483.877	18	507.775.461	21	336.054.440	0	136.318.700	35.402.321	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.996.991.322	2.363.334.556	118	2.218.707.266	94	2.128.230.648	90	1.544.013.442	0	502.029.388	82.187.818	0	0
	T	A	1.996.991.322	2.363.334.556	118	2.218.707.266	94	2.128.230.648	90	1.544.013.442	0	502.029.388	82.187.818	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 2013

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

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		65.317.908	4	329.090.213	20	331.114.393	20	328.316.368	0	2.798.025	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.555.517.685	1.640.041.053	105	1.614.667.166	98	1.612.913.832	98	1.562.139.806	0	50.774.026	0	0	0
361		B		120.932.659	13	126.316.935	12	126.976.119	12	125.723.919	0	1.252.199	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	928.502.622	1.061.892.546	114	1.046.025.614	99	1.048.444.574	99	1.010.724.378	0	37.720.196	0	0	0
6221		B		120.932.659	13	126.316.935	12	126.976.119	12	125.723.919	0	1.252.199	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	928.502.622	1.061.892.546	114	1.046.025.614	99	1.048.444.574	99	1.010.724.378	0	37.720.196	0	0	0
2389	F	B		-769.444	-3	593.016	2	1.252.199	3	0	0	1.252.199	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	96	37.720.196	103	0	0	37.720.196	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-769.444	-3	593.016	2	1.252.199	3	0	0	1.252.199	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	96	37.720.196	103	0	0	37.720.196	0	0	0
8502	F	B		121.702.103	13	125.723.919	12	125.723.919	12	125.723.919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	99	1.010.724.378	99	1.010.724.378	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.0015		B		121.702.103	13	125.723.919	12	125.723.919	12	125.723.919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	99	1.010.724.378	99	1.010.724.378	0	0	0	0	0
362		B		-2.614.751	-1	32.776.005	11	34.141.001	11	32.595.176	0	1.545.825	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	294.054.198	298.187.642	101	298.187.641	100	294.015.347	99	280.961.517	0	13.053.830	0	0	0
6221		B		-2.614.751	-1	32.776.005	11	34.141.001	11	32.595.176	0	1.545.825	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	294.054.198	298.187.642	101	298.187.641	100	294.015.347	99	280.961.517	0	13.053.830	0	0	0
2390	F	B		-2.614.751	-20	180.829	1	1.545.825	9	0	0	1.545.825	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	100	13.053.830	76	0	0	13.053.830	0	0	0
12.362.6221.2390.3115		B		-2.614.751	-20	180.829	1	1.545.825	9	0	0	1.545.825	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	100	13.053.830	76	0	0	13.053.830	0	0	0
8502	F	B		0	0	32.595.176	12	32.595.176	12	32.595.176	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.6978		B		0	0	32.595.176	12	32.595.176	12	32.595.176	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	0	0	0	0	0
363		B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:19

209



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
365		B		0	0	14.538.508	14	14.538.508	14	14.538.508	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	100	105.499.262	100	105.499.262	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	14.538.508	14	14.538.508	14	14.538.508	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	100	105.499.262	100	105.499.262	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	14.538.508	14	14.538.508	14	14.538.508	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	100	105.499.262	100	105.499.262	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8848		B		0	0	4.141.818	93	4.141.818	93	4.141.818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	4.457.084	4.457.084	100	4.141.818	93	4.141.818	93	4.141.818	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8849		B		0	0	10.396.690	10	10.396.690	10	10.396.690	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	101.357.444	101.357.444	100	101.357.444	100	101.357.444	100	101.357.444	0	0	0	0	0
366		B		-53.000.000	-28	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	187.032.548	134.032.548	72	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
6221		B		-53.000.000	-28	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	187.032.548	134.032.548	72	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
8502	F	B		-53.000.000	-28	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	187.032.548	134.032.548	72	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
12.366.6221.8502.8856		B		-53.000.000	-28	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	187.032.548	134.032.548	72	126.642.594	94	126.642.594	94	126.642.594	0	0	0	0	0
367		B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	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 2013

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.367.6221.8502.8857		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
		B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
Total da Unidade 18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	F	B		65.317.908	4	329.090.213	20	331.114.393	20	328.316.368	0	2.798.025	0	0	0
		A	1.555.517.685	1.640.041.053	105	1.614.667.166	98	1.612.913.832	98	1.562.139.806	0	50.774.026	0	0	0
	T	A	1.555.517.685	1.640.041.053	105	1.614.667.166	98	1.612.913.832	98	1.562.139.806	0	50.774.026	0	0	0
Total do Ógão 18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		382.542.040	11	761.574.091	19	838.889.855	21	664.370.808	0	139.116.725	35.402.321	0	0
		A	3.552.549.258	4.003.375.609	113	3.833.374.432	96	3.741.144.480	93	3.106.153.248	0	552.803.414	82.187.818	0	0
	T	A	3.552.549.258	4.003.375.609	113	3.833.374.432	96	3.741.144.480	93	3.106.153.248	0	552.803.414	82.187.818	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 2013

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
04		B		27.352.729	9	57.858.995	17	56.581.242	16	45.189.918	0	9.803.393	1.587.932	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	290.631.399	344.287.018	118	327.267.335	95	311.121.118	90	259.933.740	0	48.282.894	2.904.485	0	0
122		B		27.439.728	11	55.766.288	17	52.609.932	16	45.189.918	0	5.832.082	1.587.932	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	256.275.027	325.218.538	127	308.216.492	95	295.340.923	91	259.933.740	0	32.566.850	2.840.333	0	0
6003		B		28.077.428	12	46.876.531	16	51.027.474	17	45.189.918	0	5.832.996	4.560	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	224.868.097	295.728.920	132	295.700.890	100	291.198.308	98	259.933.740	0	31.203.791	60.777	0	0
8502	F	B		28.492.655	14	45.189.918	17	45.189.918	17	45.189.918	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	198.348.178	259.944.994	131	259.933.740	100	259.933.740	100	259.933.740	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0055		B		28.492.655	14	45.189.918	17	45.189.918	17	45.189.918	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	198.348.178	259.944.994	131	259.933.740	100	259.933.740	100	259.933.740	0	0	0	0	0
8504	F	B		-100.000	-2	1.081.726	17	1.081.726	17	0	0	1.081.726	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.372.010	6.272.010	98	6.256.693	100	6.256.693	100	0	0	6.256.693	0	0	0
04.122.6003.8504.6999		B		-100.000	-2	1.081.726	17	1.081.726	17	0	0	1.081.726	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	6.372.010	6.272.010	98	6.256.693	100	6.256.693	100	0	0	6.256.693	0	0	0
8517	F	B		-315.227	-2	604.886	2	4.755.829	16	0	0	4.751.270	4.560	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	20.097.909	29.511.916	147	29.510.457	100	25.007.875	85	0	0	24.947.098	60.777	0	0
04.122.6003.8517.0051		B		-315.227	-2	604.886	2	4.755.829	16	0	0	4.751.270	4.560	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	20.097.909	29.511.916	147	29.510.457	100	25.007.875	85	0	0	24.947.098	60.777	0	0
6203		B		-637.700	-2	8.889.758	30	1.582.458	5	0	0	-913	1.583.372	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	31.406.930	29.489.618	94	12.515.602	42	4.142.615	14	0	0	1.363.059	2.779.556	0	0
3046	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.428.484	50.000	1	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
04.122.6203.3046.0004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	6.428.484	50.000	1	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
3102	F	B		-637.700	-5	8.889.758	51	1.582.458	9	0	0	-913	1.583.372	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS		A	13.049.446	17.510.619	134	12.465.603	71	4.092.615	23	0	0	1.313.060	2.779.556	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM															
04.122.6203.3102.0001		B		-637.700	-5	8.889.758	51	1.582.458	9	0	0	-913	1.583.372	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL		A	13.049.446	17.510.619	134	12.465.603	71	4.092.615	23	0	0	1.313.060	2.779.556	0	0
126		B		185.374	1	2.092.737	13	3.950.744	25	0	0	3.950.744	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.237.721	16.068.278	113	16.050.641	100	13.691.202	85	0	0	13.691.202	0	0	0
6203		B		185.374	1	2.092.737	13	3.950.744	25	0	0	3.950.744	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	14.237.721	16.068.278	113	16.050.641	100	13.691.202	85	0	0	13.691.202	0	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	511.773	21	0	0	511.773	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.092.487	2.459.316	60	2.459.316	100	2.161.982	88	0	0	2.161.982	0	0	0
04.126.6203.1471.0012		B		0	0	0	0	511.773	21	0	0	511.773	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	4.092.487	2.459.316	60	2.459.316	100	2.161.982	88	0	0	2.161.982	0	0	0
2557	F	B		185.374	2	2.092.737	15	3.438.972	25	0	0	3.438.972	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.145.234	13.608.962	134	13.591.325	100	11.529.219	85	0	0	11.529.219	0	0	0
04.126.6203.2557.0007		B		185.374	2	2.092.737	15	3.438.972	25	0	0	3.438.972	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	10.145.234	13.608.962	134	13.591.325	100	11.529.219	85	0	0	11.529.219	0	0	0
128		B		-272.373	0	-30	0	11.338	41	0	0	11.338	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		27.627	0	27.627	100	26.027	94	0	0	26.027	0	0	0
6003		B		-272.373	0	-30	0	11.338	41	0	0	11.338	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		27.627	0	27.627	100	26.027	94	0	0	26.027	0	0	0
4088	F	B		-272.373	0	-30	0	11.338	41	0	0	11.338	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		27.627	0	27.627	100	26.027	94	0	0	26.027	0	0	0
04.128.6003.4088.0010		B		-272.373	0	-30	0	11.338	41	0	0	11.338	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A		27.627	0	27.627	100	26.027	94	0	0	26.027	0	0	0
129		B		0	0	0	0	-70.216	-4	0	0	-70.216	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	19.903.651	1.665.891	8	1.665.891	100	1.595.675	96	0	0	1.595.675	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	-70.216	-4	0	0	-70.216	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 2013

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	19.903.651	1.665.891	8	1.665.891	100	1.595.675	96	0	0	1.595.675	0	0	0
6066		F B		0	0	0	0	-70.216	-4	0	0	-70.216	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	19.903.651	1.665.891	8	1.665.891	100	1.595.675	96	0	0	1.595.675	0	0	0
04.129.6003.6066.0004		B		0	0	0	0	-70.216	-4	0	0	-70.216	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	19.903.651	1.665.891	8	1.665.891	100	1.595.675	96	0	0	1.595.675	0	0	0
421		B		0	0	0	0	79.444	17	0	0	79.444	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	185.000	456.834	247	456.834	100	403.140	88	0	0	403.140	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	79.444	17	0	0	79.444	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	185.000	456.834	247	456.834	100	403.140	88	0	0	403.140	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	79.444	17	0	0	79.444	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	185.000	456.834	247	456.834	100	403.140	88	0	0	403.140	0	0	0
04.421.6222.2426.8390		B		0	0	0	0	79.444	17	0	0	79.444	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	185.000	456.834	247	456.834	100	403.140	88	0	0	403.140	0	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	30.000	849.850	0	849.850	100	64.152	8	0	0	0	64.152	0	0
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	849.850	0	849.850	100	64.152	8	0	0	0	64.152	0	0
3903		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.000	849.850	0	849.850	100	64.152	8	0	0	0	64.152	0	0
04.451.6003.3903.6972		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	849.850	0	849.850	100	64.152	8	0	0	0	64.152	0	0
28		B		39.504.270	5	55.813.872	6	110.135.540	12	22.796.316	29.102.714	34.455.681	0	0	23.780.828
ENCARGOS ESPECIAIS		A	757.955.460	895.569.730	118	639.498.437	71	637.019.410	71	201.958.504	152.673.380	139.790.649	0	0	142.596.877
841		B		20.408.526	16	20.129.320	13	20.225.967	13	0	12.432.913	0	0	0	7.793.054
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	126.000.800	152.459.326	121	118.180.120	78	118.180.120	78	0	73.751.266	0	0	0	44.428.854
0001		B		20.408.526	16	20.129.320	13	20.225.967	13	0	12.432.913	0	0	0	7.793.054
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	126.000.800	152.459.326	121	118.180.120	78	118.180.120	78	0	73.751.266	0	0	0	44.428.854



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
9030	F	B		20.408.526	16	20.129.320	13	20.225.967	13	0	12.432.913	0	0	0	7.793.054
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	126.000.800	152.459.326	121	118.180.120	78	118.180.120	78	0	73.751.266	0	0	0	44.428.854
28.841.0001.9030.0001		B		20.408.526	16	20.129.320	13	20.225.967	13	0	12.432.913	0	0	0	7.793.054
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL		A	126.000.800	152.459.326	121	118.180.120	78	118.180.120	78	0	73.751.266	0	0	0	44.428.854
843		B		-1.101.526	-1	482.037	0	20.541.961	15	0	13.864.632	0	0	0	6.677.329
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	140.967.200	138.165.674	98	107.764.833	78	107.764.833	78	0	66.759.117	0	0	0	41.005.716
0001		B		-1.101.526	-1	482.037	0	20.541.961	15	0	13.864.632	0	0	0	6.677.329
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	140.967.200	138.165.674	98	107.764.833	78	107.764.833	78	0	66.759.117	0	0	0	41.005.716
9030	F	B		-2.801.526	-2	482.037	0	20.541.961	15	0	13.864.632	0	0	0	6.677.329
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	140.967.200	136.465.674	97	107.764.833	79	107.764.833	79	0	66.759.117	0	0	0	41.005.716
28.843.0001.9030.0002		B		-2.801.526	-2	482.037	0	20.541.961	15	0	13.864.632	0	0	0	6.677.329
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	140.967.200	136.465.674	97	107.764.833	79	107.764.833	79	0	66.759.117	0	0	0	41.005.716
844		B		8.330.306	9	8.330.304	8	12.115.615	11	0	2.805.169	0	0	0	9.310.445
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	92.895.000	107.425.306	116	69.325.304	65	69.325.304	65	0	12.162.997	0	0	0	57.162.307
0001		B		8.330.306	9	8.330.304	8	12.115.615	11	0	2.805.169	0	0	0	9.310.445
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	92.895.000	107.425.306	116	69.325.304	65	69.325.304	65	0	12.162.997	0	0	0	57.162.307
9029	F	B		8.330.306	9	8.330.304	8	12.115.615	11	0	2.805.169	0	0	0	9.310.445
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	92.895.000	107.425.306	116	69.325.304	65	69.325.304	65	0	12.162.997	0	0	0	57.162.307
28.844.0001.9029.0001		B		8.330.306	9	8.330.304	8	12.115.615	11	0	2.805.169	0	0	0	9.310.445
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	92.895.000	107.425.306	116	69.325.304	65	69.325.304	65	0	12.162.997	0	0	0	57.162.307
846		B		11.866.964	3	26.872.212	5	57.251.998	12	22.796.316	0	34.455.681	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	398.092.460	497.519.424	125	344.228.180	69	341.749.153	69	201.958.504	0	139.790.649	0	0	0
0001		B		11.866.964	3	26.872.212	5	57.251.998	12	22.796.316	0	34.455.681	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	398.092.460	497.519.424	125	344.228.180	69	341.749.153	69	201.958.504	0	139.790.649	0	0	0
9001	F	B		17.510.367	7	22.478.829	6	22.474.245	6	22.424.245	0	50.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	248.667.865	350.228.232	141	197.389.106	56	197.367.018	56	197.317.018	0	50.000	0	0	0
28.846.0001.9001.0009		B		17.910.367	8	22.366.963	7	22.366.963	7	22.366.963	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 2013

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
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- PLANO PILOTO		A	235.599.774	333.510.141	142	192.864.801	58	192.864.801	58	192.864.801	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010		B		-400.000	-3	61.866	0	57.282	0	57.282	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	12.929.187	16.529.187	128	4.474.305	27	4.452.217	27	4.452.217	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6174		B		0	0	50.000	26	50.000	26	0	0	50.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- OUTRAS DECISÕES- PLANO PILOTO		A	138.904	188.904	136	50.000	26	50.000	26	0	0	50.000	0	0	0
9033	F	B		-5.307.000	-4	2.246.844	2	32.585.865	25	0	0	32.585.865	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	135.547.000	130.250.000	96	130.187.944	100	127.915.744	98	0	0	127.915.744	0	0	0
28.846.0001.9033.6963		B		-5.307.000	-4	2.246.844	2	32.585.865	25	0	0	32.585.865	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	135.547.000	130.250.000	96	130.187.944	100	127.915.744	98	0	0	127.915.744	0	0	0
9050	F	B		-336.403	-2	2.146.539	13	2.191.888	13	372.072	0	1.819.816	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.877.595	17.041.192	123	16.651.131	98	16.466.392	97	4.641.486	0	11.824.905	0	0	0
28.846.0001.9050.0063		B		117.946	1	1.951.433	13	1.968.904	13	372.072	0	1.596.832	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL		A	11.077.595	15.295.541	138	14.927.172	98	14.742.961	96	4.641.486	0	10.101.475	0	0	0
28.846.0001.9050.7002		B		-454.349	-16	195.106	11	222.984	13	0	0	222.984	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	1.745.651	62	1.723.959	99	1.723.431	99	0	0	1.723.431	0	0	0
Total da Unidade	F	B		66.856.999	6	113.672.868	9	166.716.782	13	67.986.234	29.102.714	44.259.074	1.587.932	0	23.780.828
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.048.586.859	1.239.856.748	118	966.765.772	78	948.140.528	76	461.892.244	152.673.380	188.073.543	2.904.485	0	142.596.877
	T	A	1.048.586.859	1.239.856.748	118	966.765.772	78	948.140.528	76	461.892.244	152.673.380	188.073.543	2.904.485	0	142.596.877



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		24.696.754	10	58.970.116	23	71.970.116	28	0	0	0	0	71.970.116	0
ADMINISTRAÇÃO		A	259.330.179	254.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0
661		B		24.696.754	10	58.970.116	23	71.970.116	28	0	0	0	0	71.970.116	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	259.330.179	254.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0
6207		B		24.696.754	10	58.970.116	23	71.970.116	28	0	0	0	0	71.970.116	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	259.330.179	254.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0
9062	F	B		23.696.754	9	58.970.116	23	71.970.116	28	0	0	0	0	71.970.116	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	259.330.179	253.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0
04.661.6207.9062.0001		B		23.696.754	9	58.970.116	23	71.970.116	28	0	0	0	0	71.970.116	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	259.330.179	253.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0
Total da Unidade	F	B		24.696.754	10	58.970.116	23	71.970.116	28	0	0	0	0	71.970.116	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE		A	259.330.179	254.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0
	T	A	259.330.179	254.292.670	98	223.607.720	88	223.607.720	88	0	0	0	0	223.607.720	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% 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		20.701.083	206	12.278.938	39	7.260.105	23	0	0	6.178.991	1.081.113	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	10.073.195	31.208.905	310	20.723.524	66	11.360.032	36	0	0	8.972.628	2.387.405	0	0
122		B		14.686.872	213	8.294.308	36	7.009.709	30	0	0	5.928.595	1.081.113	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	70	10.899.681	47	0	0	8.512.276	2.387.405	0	0
5203		B		14.686.872	213	8.294.308	36	7.009.709	30	0	0	5.928.595	1.081.113	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	70	10.899.681	47	0	0	8.512.276	2.387.405	0	0
3046	F	B		14.686.872	213	8.294.308	36	7.009.709	30	0	0	5.928.595	1.081.113	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	70	10.899.681	47	0	0	8.512.276	2.387.405	0	0
04.122.6203.3046.0005		B		14.686.872	213	8.294.308	36	7.009.709	30	0	0	5.928.595	1.081.113	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.901.516	23.181.081	336	16.188.782	70	10.899.681	47	0	0	8.512.276	2.387.405	0	0
129		B		0	0	1.180	0	250.396	31	0	0	250.396	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	273.747	807.181	295	551.292	68	460.351	57	0	0	460.351	0	0	0
6003		B		-3.021	-2	-1.021	-2	959	2	0	0	959	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	193.747	57.660	30	9.660	17	9.660	17	0	0	9.660	0	0	0
6066	F	B		-3.021	-2	-1.021	-2	959	2	0	0	959	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	193.747	57.660	30	9.660	17	9.660	17	0	0	9.660	0	0	0
04.129.6003.6066.0002		B		-3.021	-2	-1.021	-2	959	2	0	0	959	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT--DISTRITO FEDERAL		A	193.747	57.660	30	9.660	17	9.660	17	0	0	9.660	0	0	0
5203		B		3.021	4	2.201	0	249.437	33	0	0	249.437	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	80.000	749.521	937	541.632	72	450.691	60	0	0	450.691	0	0	0
3667	F	B		3.021	4	2.201	0	249.437	33	0	0	249.437	0	0	0
EDUCAÇÃO FISCAL		A	80.000	749.521	937	541.632	72	450.691	60	0	0	450.691	0	0	0
04.129.6203.3667.0002		B		3.021	4	2.201	0	249.437	33	0	0	249.437	0	0	0
EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL		A	80.000	749.521	937	541.632	72	450.691	60	0	0	450.691	0	0	0
Total da Unidade	F	B		20.701.083	206	12.278.938	39	7.260.105	23	0	0	6.178.991	1.081.113	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAF		A	10.073.195	31.208.905	310	20.723.524	66	11.360.032	36	0	0	8.972.628	2.387.405	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	10.073.195	31.208.905	310	20.723.524	66	11.360.032	36	0	0	8.972.628	2.387.405	0	0
Total do Ógão 19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		112.254.836	9	184.921.921	12	245.947.003	16	67.986.234	29.102.714	50.438.065	2.669.045	71.970.116	23.780.828
		A	1.317.990.233	1.525.358.323	116	1.211.097.017	79	1.183.108.280	78	461.892.244	152.673.380	197.046.170	5.291.889	223.607.720	142.596.877
	T	A	1.317.990.233	1.525.358.323	116	1.211.097.017	79	1.183.108.280	78	461.892.244	152.673.380	197.046.170	5.291.889	223.607.720	142.596.877



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		B		448.256	3	1.657.067	12	3.014.156	22	1.797.643	0	978.616	237.898	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	16.940.235	13.737.896	81	13.463.443	98	13.135.642	96	8.774.697	0	3.725.159	635.786	0	0
122		B		448.256	3	1.668.445	12	2.976.255	22	1.797.643	0	940.714	237.898	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.280.113	13.460.742	101	13.197.667	98	12.880.316	96	8.774.697	0	3.535.933	569.686	0	0
6001		B		448.256	3	1.668.445	12	2.976.255	22	1.797.643	0	940.714	237.898	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	13.280.113	13.460.742	101	13.197.667	98	12.880.316	96	8.774.697	0	3.535.933	569.686	0	0
8502		F B		448.256	5	1.797.643	20	1.797.643	20	1.797.643	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.629.453	8.777.454	102	8.774.442	100	8.774.697	100	8.774.697	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0067		B		448.256	5	1.797.643	20	1.797.643	20	1.797.643	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	8.629.453	8.777.454	102	8.774.442	100	8.774.697	100	8.774.697	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	85.063	17	85.063	17	0	0	85.063	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	566.660	506.660	89	470.866	93	470.866	93	0	0	470.866	0	0	0
04.122.6001.8504.0058		B		0	0	85.063	17	85.063	17	0	0	85.063	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	566.660	506.660	89	470.866	93	470.866	93	0	0	470.866	0	0	0
8517		F B		0	0	-214.261	-5	1.093.549	26	0	0	855.651	237.898	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.084.000	4.176.628	102	3.952.358	95	3.634.752	87	0	0	3.065.066	569.686	0	0
04.122.6001.8517.0062		B		0	0	-214.261	-5	1.093.549	26	0	0	855.651	237.898	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	4.084.000	4.176.628	102	3.952.358	95	3.634.752	87	0	0	3.065.066	569.686	0	0
126		B		0	0	-11.378	-4	37.902	14	0	0	37.902	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	635.122	277.154	44	265.776	96	255.327	92	0	0	189.227	66.100	0	0
6001		B		0	0	-11.378	-4	37.902	14	0	0	37.902	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	635.122	277.154	44	265.776	96	255.327	92	0	0	189.227	66.100	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	195.122	66.100	34	66.100	100	66.100	100	0	0	0	66.100	0	0
04.126.6001.1471.0024		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	195.122	66.100	34	66.100	100	66.100	100	0	0	0	66.100	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:20

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 2013

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
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO															
2557	F	B		0	0	-11.378	-5	37.902	18	0	0	37.902	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	440.000	211.054	48	199.676	95	189.227	90	0	0	189.227	0	0	0
04.126.6001.2557.2605		B		0	0	-11.378	-5	37.902	18	0	0	37.902	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	440.000	211.054	48	199.676	95	189.227	90	0	0	189.227	0	0	0
28		B		-274.997	-15	17.753	3	17.753	3	17.753	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.800.000	628.595	35	628.595	100	628.595	100	628.595	0	0	0	0	0
846		B		-274.997	-15	17.753	3	17.753	3	17.753	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.800.000	628.595	35	628.595	100	628.595	100	628.595	0	0	0	0	0
0001		B		-274.997	-15	17.753	3	17.753	3	17.753	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.800.000	628.595	35	628.595	100	628.595	100	628.595	0	0	0	0	0
9050	F	B		-274.997	-15	17.753	3	17.753	3	17.753	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.800.000	628.595	35	628.595	100	628.595	100	628.595	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0043		B		-274.997	-15	17.753	3	17.753	3	17.753	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	1.800.000	628.595	35	628.595	100	628.595	100	628.595	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.885.741	-10	1.674.820	6	3.031.909	11	1.815.396	0	978.616	237.898	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL		A	39.840.984	27.399.491	69	14.092.038	51	13.764.237	50	9.403.292	0	3.725.159	635.786	0	0
	T	A	39.840.984	27.399.491	69	14.092.038	51	13.764.237	50	9.403.292	0	3.725.159	635.786	0	0
Total do Ógão	F	B		-3.885.741	-10	1.674.820	6	3.031.909	11	1.815.396	0	978.616	237.898	0	0
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF		A	39.840.984	27.399.491	69	14.092.038	51	13.764.237	50	9.403.292	0	3.725.159	635.786	0	0
	T	A	39.840.984	27.399.491	69	14.092.038	51	13.764.237	50	9.403.292	0	3.725.159	635.786	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
18		B		7.818.931	36	4.318.021	14	4.560.050	15	4.020.244	0	539.416	390	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	21.430.061	31.398.441	147	26.507.690	84	25.543.957	81	22.221.321	0	3.317.246	5.391	0	0
122		B		3.983.410	19	4.129.877	16	4.555.906	18	4.020.244	0	535.273	390	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	20.631.975	25.542.165	124	25.471.046	100	24.959.659	98	22.221.321	0	2.732.947	5.391	0	0
6006		B		3.983.410	19	4.129.877	16	4.555.906	18	4.020.244	0	535.273	390	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	20.631.975	25.542.165	124	25.471.046	100	24.959.659	98	22.221.321	0	2.732.947	5.391	0	0
8502		F B		3.844.614	21	4.020.244	18	4.020.244	18	4.020.244	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.044.984	22.241.398	123	22.221.321	100	22.221.321	100	22.221.321	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8747		B		3.844.614	21	4.020.244	18	4.020.244	18	4.020.244	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	18.044.984	22.241.398	123	22.221.321	100	22.221.321	100	22.221.321	0	0	0	0	0
8504		F B		134.940	17	150.582	17	150.582	17	0	0	150.582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	780.133	902.073	116	896.046	99	896.046	99	0	0	896.046	0	0	0
18.122.6006.8504.9572		B		134.940	17	150.582	17	150.582	17	0	0	150.582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	780.133	902.073	116	896.046	99	896.046	99	0	0	896.046	0	0	0
8517		F B		3.856	0	-40.949	-2	385.080	16	0	0	384.690	390	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.806.858	2.398.694	133	2.353.679	98	1.842.292	77	0	0	1.836.901	5.391	0	0
18.122.6006.8517.9661		B		3.856	0	-40.949	-2	385.080	16	0	0	384.690	390	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.806.858	2.398.694	133	2.353.679	98	1.842.292	77	0	0	1.836.901	5.391	0	0
541		B		3.835.521	611	188.144	3	4.144	0	0	0	4.144	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	627.523	5.821.276	928	1.001.644	17	564.350	10	0	0	564.350	0	0	0
6210		B		3.835.521	611	188.144	3	4.144	0	0	0	4.144	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	627.523	5.821.276	928	1.001.644	17	564.350	10	0	0	564.350	0	0	0
3678		F B		188.144	69	188.144	19	4.144	0	0	0	4.144	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	272.000	1.001.644	368	1.001.644	100	564.350	56	0	0	564.350	0	0	0
18.541.6210.3678.0047		B		184.000	263	184.000	41	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO		A	70.000	452.500	646	452.500	100	36.795	8	0	0	36.795	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 2013

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
PILOTO															
18.541.6210.3678.0048		B		4.144	5	4.144	11	4.144	11	0	0	4.144	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE SAÚDE AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	90.000	39.144	43	39.144	100	32.707	84	0	0	32.707	0	0	0
18.541.6210.3678.0049		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CONFERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	62.000	510.000	823	510.000	100	494.848	97	0	0	494.848	0	0	0
542		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	160.563	35.000	22	35.000	100	19.949	57	0	0	19.949	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	160.563	35.000	22	35.000	100	19.949	57	0	0	19.949	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	35.000	70	35.000	100	19.949	57	0	0	19.949	0	0	0
18.542.6210.3678.0087		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	50.000	35.000	70	35.000	100	19.949	57	0	0	19.949	0	0	0
28		B		-277.425	-73	161.439	12	161.439	12	35.182	0	126.257	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	100	1.331.491	100	580.252	0	751.238	0	0	0
846		B		-277.425	-73	161.439	12	161.439	12	35.182	0	126.257	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	100	1.331.491	100	580.252	0	751.238	0	0	0
0001		B		-277.425	-73	161.439	12	161.439	12	35.182	0	126.257	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	100	1.331.491	100	580.252	0	751.238	0	0	0
9050	F	B		-277.425	-73	161.439	12	161.439	12	35.182	0	126.257	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	100	1.331.491	100	580.252	0	751.238	0	0	0
28.846.0001.9050.7041		B		-277.425	-73	161.439	12	161.439	12	35.182	0	126.257	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	378.910	1.336.485	353	1.331.491	100	1.331.491	100	580.252	0	751.238	0	0	0
Total da Unidade	F	B		7.541.506	35	4.479.460	14	4.721.489	14	4.055.425	0	665.673	390	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	21.808.971	32.734.926	150	27.839.180	85	26.875.448	82	22.801.573	0	4.068.484	5.391	0	0
	T	A	21.808.971	32.734.926	150	27.839.180	85	26.875.448	82	22.801.573	0	4.068.484	5.391	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
13		B		-17.660	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	40.000	22.340	56	22.340	100	22.340	100	0	0	22.340	0	0	0
392		B		-17.660	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	40.000	22.340	56	22.340	100	22.340	100	0	0	22.340	0	0	0
6201		B		-17.660	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	40.000	22.340	56	22.340	100	22.340	100	0	0	22.340	0	0	0
4090	F	B		-17.660	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	40.000	22.340	56	22.340	100	22.340	100	0	0	22.340	0	0	0
13.392.6201.4090.5791		B		-17.660	-44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS DE ADIVULGAÇÃO DO CULTIVO DE ORQUIDEAS-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	22.340	56	22.340	100	22.340	100	0	0	22.340	0	0	0
18		B		599.728	12	736.588	15	1.073.671	21	693.111	0	113.677	266.884	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	4.906.574	5.067.983	103	4.401.670	87	4.369.752	86	3.574.488	0	503.305	291.959	0	0
122		B		636.157	16	736.589	16	1.032.503	23	693.111	0	72.508	266.884	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.075.574	4.478.075	110	4.313.289	96	4.296.086	96	3.574.488	0	432.199	289.399	0	0
6006		B		636.157	16	736.589	16	1.032.503	23	693.111	0	72.508	266.884	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	4.075.574	4.478.075	110	4.313.289	96	4.296.086	96	3.574.488	0	432.199	289.399	0	0
1984	F	B		-2.413	-1	0	0	266.884	100	0	0	0	266.884	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	360.000	266.885	74	266.884	100	266.884	100	0	0	0	266.884	0	0
18.122.6006.1984.9774		B		0	0	0	0	133.315	100	0	0	0	133.315	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE ESTUFAS - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	190.000	133.316	70	133.315	100	133.315	100	0	0	0	133.315	0	0
18.122.6006.1984.9775		B		-2.413	-1	0	0	133.569	100	0	0	0	133.569	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE GALPÃO - JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	170.000	133.569	79	133.569	100	133.569	100	0	0	0	133.569	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	9.481	17	0	0	9.481	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	55.000	55.000	100	54.000	98	49.269	90	0	0	49.269	0	0	0
18.122.6006.2557.2579		B		0	0	0	0	9.481	17	0	0	9.481	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO JARDIM		A	55.000	55.000	100	54.000	98	49.269	90	0	0	49.269	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 2013

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

								Liquidado							
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
BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL															
8502	F	B		655.422	22	693.111	19	693.111	19	693.111	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.919.219	3.574.641	122	3.574.488	100	3.574.488	100	3.574.488	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8743		B		655.422	22	693.111	19	693.111	19	693.111	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	2.919.219	3.574.641	122	3.574.488	100	3.574.488	100	3.574.488	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	42.150	16	42.150	16	0	0	42.150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	257.709	257.709	100	223.368	87	223.368	87	0	0	223.368	0	0	0
18.122.6006.8504.9567		B		0	0	42.150	16	42.150	16	0	0	42.150	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	257.709	257.709	100	223.368	87	223.368	87	0	0	223.368	0	0	0
8517	F	B		-16.852	-3	1.328	0	20.877	6	0	0	20.877	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	483.646	323.840	67	194.549	60	182.076	56	0	0	159.562	22.515	0	0
18.122.6006.8517.9658		B		-16.852	-3	1.328	0	20.877	6	0	0	20.877	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	483.646	323.840	67	194.549	60	182.076	56	0	0	159.562	22.515	0	0
128		B		-7.340	-49	0	0	2.660	35	0	0	2.660	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	15.000	7.660	51	7.660	100	4.460	58	0	0	4.460	0	0	0
6006		B		-7.340	-49	0	0	2.660	35	0	0	2.660	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	15.000	7.660	51	7.660	100	4.460	58	0	0	4.460	0	0	0
4088	F	B		-7.340	-49	0	0	2.660	35	0	0	2.660	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	15.000	7.660	51	7.660	100	4.460	58	0	0	4.460	0	0	0
18.128.6006.4088.0015		B		-7.340	-49	0	0	2.660	35	0	0	2.660	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	15.000	7.660	51	7.660	100	4.460	58	0	0	4.460	0	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	80.000	19.227	24	19.227	100	19.227	100	0	0	19.227	0	0	0
6006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	80.000	19.227	24	19.227	100	19.227	100	0	0	19.227	0	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	80.000	19.227	24	19.227	100	19.227	100	0	0	19.227	0	0	0
18.451.6006.3903.9676		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 2013

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
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	80.000	19.227	24	19.227	100	19.227	100	0	0	19.227	0	0	0
541		B		-29.089	-4	-1	0	38.509	7	0	0	38.509	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	676.000	563.021	83	61.494	11	49.980	9	0	0	47.420	2.560	0	0
6210		B		-29.089	-4	-1	0	38.509	7	0	0	38.509	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	656.000	563.021	86	61.494	11	49.980	9	0	0	47.420	2.560	0	0
2932		F B		-11.089	-11	0	0	18.550	62	0	0	18.550	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	105.000	30.021	29	30.021	100	30.021	100	0	0	27.461	2.560	0	0
18.541.6210.2932.0003		B		-11.089	-11	0	0	18.550	62	0	0	18.550	0	0	0
(* * *) PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	105.000	30.021	29	30.021	100	30.021	100	0	0	27.461	2.560	0	0
4113		F B		-18.000	-3	-1	0	19.959	4	0	0	19.959	0	0	0
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO		A	551.000	533.000	97	31.473	6	19.959	4	0	0	19.959	0	0	0
18.541.6210.4113.0001		B		-18.000	-3	-1	0	19.959	4	0	0	19.959	0	0	0
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-- LAGO SUL		A	551.000	533.000	97	31.473	6	19.959	4	0	0	19.959	0	0	0
28		B		17.680	11	51.519	29	34.507	19	34.507	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	160.000	177.680	111	177.480	100	160.468	90	160.468	0	0	0	0	0
846		B		17.680	11	51.519	29	34.507	19	34.507	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	160.000	177.680	111	177.480	100	160.468	90	160.468	0	0	0	0	0
0001		B		17.680	11	51.519	29	34.507	19	34.507	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	160.000	177.680	111	177.480	100	160.468	90	160.468	0	0	0	0	0
9050		F B		17.680	11	51.519	29	34.507	19	34.507	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	160.000	177.680	111	177.480	100	160.468	90	160.468	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7049		B		17.680	11	51.519	29	34.507	19	34.507	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	160.000	177.680	111	177.480	100	160.468	90	160.468	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		599.748	12	788.107	15	1.108.178	21	727.617	0	113.677	266.884	0	0
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		A	5.106.574	5.268.003	103	4.601.489	87	4.552.560	86	3.734.956	0	525.645	291.959	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:20

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 2013

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
	T	A	5.106.574	5.268.003	103	4.601.489	87	4.552.560	86	3.734.956	0	525.645	291.959	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
15		B		39.166.997	10	30.473.588	8	76.908.846	19	19.057.939	0	55.725.752	2.125.154	0	0
URBANISMO		A	378.846.681	401.892.191	106	391.313.473	97	379.205.141	94	104.128.141	0	272.516.078	2.560.921	0	0
122		B		10.023.930	9	9.870.506	8	22.288.449	18	19.057.939	0	3.224.512	5.998	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	113.587.683	122.495.008	108	122.156.838	100	123.599.482	101	104.128.141	0	19.457.432	13.908	0	0
6006		B		10.023.930	9	9.870.506	8	22.288.449	18	19.057.939	0	3.224.512	5.998	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	113.587.683	122.495.008	108	122.156.838	100	123.599.482	101	104.128.141	0	19.457.432	13.908	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	210.000	67.200	32	7.200	11	7.200	11	0	0	7.200	0	0	0
15.122.6006.1471.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	67.200	32	7.200	11	7.200	11	0	0	7.200	0	0	0
2557	F	B		-143	0	-216	-1	3.485	23	0	0	3.485	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	15.014	30	14.940	100	14.940	100	0	0	14.940	0	0	0
15.122.6006.2557.0006		B		-143	0	-216	-1	3.485	23	0	0	3.485	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	15.014	30	14.940	100	14.940	100	0	0	14.940	0	0	0
8502	F	B		7.825.097	8	7.824.766	9	19.057.939	21	19.057.939	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	95.282.051	91.747.552	96	91.747.218	100	104.128.141	113	104.128.141	0	0	0	0	0
15.122.6006.8502.8740		B		7.825.097	8	7.824.766	9	19.057.939	21	19.057.939	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	95.282.051	91.747.552	96	91.747.218	100	104.128.141	113	104.128.141	0	0	0	0	0
8504	F	B		2.434.846	17	2.319.226	9	2.461.128	9	0	0	2.461.128	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.268.706	26.280.074	184	26.149.565	100	15.517.655	59	0	0	15.517.655	0	0	0
15.122.6006.8504.9566		B		2.434.846	17	2.319.226	9	2.461.128	9	0	0	2.461.128	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	14.268.706	26.280.074	184	26.149.565	100	15.517.655	59	0	0	15.517.655	0	0	0
8517	F	B		-235.870	-6	-273.270	-6	765.897	17	0	0	759.899	5.998	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.776.926	4.385.168	116	4.237.915	97	3.931.545	90	0	0	3.917.637	13.908	0	0
15.122.6006.8517.9657		B		-235.870	-6	-273.270	-6	765.897	17	0	0	759.899	5.998	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	3.776.926	4.385.168	116	4.237.915	97	3.931.545	90	0	0	3.917.637	13.908	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL															
131		B		0	0	-8.415	-5	33.090	18	0	0	33.090	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	880.000	180.000	20	171.585	95	156.915	87	0	0	156.915	0	0	0
6006		B		0	0	-8.415	-5	33.090	18	0	0	33.090	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	880.000	180.000	20	171.585	95	156.915	87	0	0	156.915	0	0	0
8505	F	B		0	0	-8.415	-5	33.090	18	0	0	33.090	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	880.000	180.000	20	171.585	95	156.915	87	0	0	156.915	0	0	0
15.131.6006.8505.8697		B		0	0	-8.415	-5	33.090	18	0	0	33.090	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	180.000	100	171.585	95	156.915	87	0	0	156.915	0	0	0
452		B		29.143.067	11	20.611.497	7	54.587.306	20	0	0	52.468.150	2.119.156	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	264.378.998	279.217.183	106	268.985.049	96	255.448.744	91	0	0	252.901.731	2.547.013	0	0
6212		B		29.143.067	11	20.611.497	7	54.587.306	20	0	0	52.468.150	2.119.156	0	0
RESÍDUOS SÓLIDOS		A	264.378.998	279.217.183	106	268.985.049	96	255.448.744	91	0	0	252.901.731	2.547.013	0	0
2079	F	B		36.150.129	16	26.111.497	10	52.468.150	19	0	0	52.468.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	232.999.353	273.032.002	117	262.829.869	96	252.901.731	93	0	0	252.901.731	0	0	0
15.452.6212.2079.6117		B		36.150.129	16	26.111.497	10	52.468.150	19	0	0	52.468.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	232.999.353	273.032.002	117	262.829.869	96	252.901.731	93	0	0	252.901.731	0	0	0
3101	F	B		-5.500.000	-28	-5.500.000	-89	2.119.156	34	0	0	0	2.119.156	0	0
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		A	19.960.650	6.165.181	31	6.155.180	100	2.547.013	41	0	0	0	2.547.013	0	0
15.452.6212.3101.0002		B		-5.500.000	-28	-5.500.000	-89	2.119.156	34	0	0	0	2.119.156	0	0
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO--SAMAMBAIA		A	19.950.650	6.155.181	31	6.155.180	100	2.547.013	41	0	0	0	2.547.013	0	0
28		B		-1.744.405	-17	-1.963.617	-19	1.810.211	18	906.362	0	903.849	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.236.273	10.274.942	100	10.025.037	98	7.884.826	77	3.529.636	0	4.355.191	0	0	0
846		B		-1.744.405	-17	-1.963.617	-19	1.810.211	18	906.362	0	903.849	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.236.273	10.274.942	100	10.025.037	98	7.884.826	77	3.529.636	0	4.355.191	0	0	0
0001		B		-1.744.405	-17	-1.963.617	-19	1.810.211	18	906.362	0	903.849	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.236.273	10.274.942	100	10.025.037	98	7.884.826	77	3.529.636	0	4.355.191	0	0	0
9001	F	B		0	0	17.515	9	17.515	9	17.515	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	102.000	202.000	198	197.766	98	197.766	98	192.660	0	5.105	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 2013

21203 - SERVIÇO 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
28.846.0001.9001.6168		B		0	0	17.515	9	17.515	9	17.515	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	102.000	202.000	198	197.766	98	197.766	98	192.660	0	5.105	0	0	0
9033		F B		366.910	10	123.201	3	768.579	19	0	0	768.579	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.776.435	4.143.345	110	3.899.636	94	3.508.439	85	0	0	3.508.439	0	0	0
28.846.0001.9033.9551		B		366.910	10	123.201	3	768.579	19	0	0	768.579	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	3.776.435	4.143.345	110	3.899.636	94	3.508.439	85	0	0	3.508.439	0	0	0
9050		F B		-2.111.315	-33	-2.104.333	-35	1.024.117	17	888.846	0	135.270	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.357.838	5.929.597	93	5.927.635	100	4.178.621	70	3.336.975	0	841.646	0	0	0
28.846.0001.9050.7039		B		-2.111.315	-33	-2.104.333	-35	1.024.117	17	888.846	0	135.270	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	6.357.838	5.929.597	93	5.927.635	100	4.178.621	70	3.336.975	0	841.646	0	0	0
Total da Unidade	F	B		37.422.592	10	28.509.971	7	78.719.057	19	19.964.301	0	56.629.602	2.125.154	0	0
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU		A	389.082.954	412.167.133	106	401.338.509	97	387.089.967	94	107.657.777	0	276.871.269	2.560.921	0	0
	T	A	389.082.954	412.167.133	106	401.338.509	97	387.089.967	94	107.657.777	0	276.871.269	2.560.921	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
04		B		0	0	2.124.293	6	4.265.113	12	2.790.191	0	1.474.922	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	36.589.621	34.818.273	95	23.971.476	69	23.239.785	67	15.036.723	0	8.195.212	7.850	0	0
122		B		0	0	2.128.144	7	4.047.640	14	2.790.191	0	1.257.449	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	31.185.972	29.414.624	94	20.844.242	71	20.551.422	70	15.036.723	0	5.506.849	7.850	0	0
6006		B		0	0	2.128.144	7	4.047.640	14	2.790.191	0	1.257.449	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	31.185.972	29.414.624	94	20.844.242	71	20.551.422	70	15.036.723	0	5.506.849	7.850	0	0
2422	F	B		0	0	3.504	2	45.198	20	0	0	45.198	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	230.000	230.000	100	191.504	83	191.504	83	0	0	191.504	0	0	0
04.122.6006.2422.9632		B		0	0	3.504	2	45.198	20	0	0	45.198	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	230.000	230.000	100	191.504	83	191.504	83	0	0	191.504	0	0	0
8502	F	B		500.000	4	2.812.212	18	2.790.191	18	2.790.191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.235.903	15.735.903	111	15.058.744	96	15.036.723	96	15.036.723	0	0	0	0	0
04.122.6006.8502.8730		B		500.000	4	2.812.212	18	2.790.191	18	2.790.191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	14.235.903	15.735.903	111	15.058.744	96	15.036.723	96	15.036.723	0	0	0	0	0
8504	F	B		-500.000	-26	38.057	3	170.852	12	0	0	170.852	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.930.000	1.430.000	74	979.122	68	979.122	68	0	0	979.122	0	0	0
04.122.6006.8504.9560		B		-500.000	-26	38.057	3	170.852	12	0	0	170.852	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.930.000	1.430.000	74	979.122	68	979.122	68	0	0	979.122	0	0	0
8517	F	B		0	0	-725.630	-6	1.041.399	9	0	0	1.041.399	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.790.069	12.018.721	81	4.614.872	38	4.344.073	36	0	0	4.336.223	7.850	0	0
04.122.6006.8517.9649		B		0	0	-725.630	-6	1.041.399	9	0	0	1.041.399	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	14.790.069	12.018.721	81	4.614.872	38	4.344.073	36	0	0	4.336.223	7.850	0	0
125		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	1.363.649	1.363.649	100	70.000	5	70.000	5	0	0	70.000	0	0	0
6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	1.363.649	1.363.649	100	70.000	5	70.000	5	0	0	70.000	0	0	0
4136	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE		A	630.000	630.000	100	70.000	11	70.000	11	0	0	70.000	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
SERVIÇOS PÚBLICOS															
04.125.6203.4136.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	630.000	630.000	100	70.000	11	70.000	11	0	0	70.000	0	0	0
126		B		0	0	3.483	1	27.925	5	0	0	27.925	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	540.000	540.000	100	123.138	23	108.055	20	0	0	108.055	0	0	0
6006		B		0	0	3.483	1	27.925	5	0	0	27.925	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	540.000	540.000	100	123.138	23	108.055	20	0	0	108.055	0	0	0
1471	F	B		0	0	3.483	1	27.925	5	0	0	27.925	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	540.000	540.000	100	123.138	23	108.055	20	0	0	108.055	0	0	0
04.126.6006.1471.0017		B		0	0	3.483	1	27.925	5	0	0	27.925	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO		A	540.000	540.000	100	123.138	23	108.055	20	0	0	108.055	0	0	0
128		B		0	0	-1.175	0	22.173	6	0	0	22.173	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	390.000	390.000	100	91.224	23	90.424	23	0	0	90.424	0	0	0
6006		B		0	0	-1.175	0	22.173	6	0	0	22.173	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	390.000	390.000	100	91.224	23	90.424	23	0	0	90.424	0	0	0
4088	F	B		0	0	-1.175	0	22.173	6	0	0	22.173	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	390.000	390.000	100	91.224	23	90.424	23	0	0	90.424	0	0	0
04.128.6006.4088.0014		B		0	0	-1.175	0	22.173	6	0	0	22.173	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	390.000	390.000	100	91.224	23	90.424	23	0	0	90.424	0	0	0
131		B		0	0	0	0	160.358	5	0	0	160.358	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.040.000	3.040.000	100	2.800.000	92	2.381.322	78	0	0	2.381.322	0	0	0
6006		B		0	0	0	0	160.358	5	0	0	160.358	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	3.040.000	3.040.000	100	2.800.000	92	2.381.322	78	0	0	2.381.322	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	160.358	5	0	0	160.358	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.040.000	3.040.000	100	2.800.000	92	2.381.322	78	0	0	2.381.322	0	0	0
04.131.6006.8505.8691		B		0	0	0	0	160.358	9	0	0	160.358	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.720.000	1.720.000	100	1.500.000	87	1.090.018	63	0	0	1.090.018	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
04.131.6006.8505.8703		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.320.000	1.320.000	100	1.300.000	98	1.291.304	98	0	0	1.291.304	0	0	0
421		B		0	0	-6.159	-9	7.017	10	0	0	7.017	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	70.000	70.000	100	42.873	61	38.562	55	0	0	38.562	0	0	0
6222		B		0	0	-6.159	-9	7.017	10	0	0	7.017	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	70.000	70.000	100	42.873	61	38.562	55	0	0	38.562	0	0	0
2426	F	B		0	0	-6.159	-9	7.017	10	0	0	7.017	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	70.000	70.000	100	42.873	61	38.562	55	0	0	38.562	0	0	0
04.421.6222.2426.8394		B		0	0	-6.159	-9	7.017	10	0	0	7.017	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	70.000	70.000	100	42.873	61	38.562	55	0	0	38.562	0	0	0
18		B		-1.538.557	-4	-101.628	0	906.283	3	0	0	906.283	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	38.893.635	32.802.956	84	2.396.887	7	2.095.743	6	0	0	2.095.743	0	0	0
122		B		0	0	-12.997	-2	63.256	9	0	0	63.256	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	733.000	733.000	100	296.002	40	296.002	40	0	0	296.002	0	0	0
6006		B		0	0	-12.997	-2	63.256	9	0	0	63.256	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	733.000	733.000	100	296.002	40	296.002	40	0	0	296.002	0	0	0
2557	F	B		0	0	-12.997	-2	63.256	9	0	0	63.256	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	733.000	733.000	100	296.002	40	296.002	40	0	0	296.002	0	0	0
18.122.6006.2557.2606		B		0	0	-12.997	-2	63.256	9	0	0	63.256	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-ADASA- PLANO PILOTO		A	733.000	733.000	100	296.002	40	296.002	40	0	0	296.002	0	0	0
125		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	4.750.147	4.750.147	100	203.834	4	203.834	4	0	0	203.834	0	0	0
6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	4.550.147	4.550.147	100	203.834	4	203.834	4	0	0	203.834	0	0	0
4163	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.454.248	1.454.248	100	203.834	14	203.834	14	0	0	203.834	0	0	0
18.125.6203.4163.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- RESÍDUOS SÓLIDOS- PLANO PILOTO		A	203.378	203.378	100	11.530	6	11.530	6	0	0	11.530	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
18.125.6203.4163.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-PLANO PILOTO		A	500.870	500.870	100	192.304	38	192.304	38	0	0	192.304	0	0	0
451		B		-1.538.557	-5	-14.000	0	523.390	2	0	0	523.390	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	30.200.000	23.699.500	78	736.000	3	523.390	2	0	0	523.390	0	0	0
0150		B		-1.538.557	-5	-64.000	0	523.390	2	0	0	523.390	0	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	29.000.000	20.999.500	72	686.000	3	523.390	2	0	0	523.390	0	0	0
5119	F	B		-500.000	-20	-64.000	-3	523.390	26	0	0	523.390	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	34	523.390	26	0	0	523.390	0	0	0
18.451.0150.5119.0001		B		-500.000	-20	-64.000	-3	523.390	26	0	0	523.390	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II--DISTRITO FEDERAL		A	2.531.388	2.031.388	80	686.000	34	523.390	26	0	0	523.390	0	0	0
544		B		0	0	-74.631	-2	319.636	9	0	0	319.636	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	3.210.488	3.620.309	113	1.161.051	32	1.072.517	30	0	0	1.072.517	0	0	0
6210		B		0	0	-74.631	-2	319.636	9	0	0	319.636	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	3.210.488	3.620.309	113	1.161.051	32	1.072.517	30	0	0	1.072.517	0	0	0
1670	F	B		0	0	-344	0	7.805	1	0	0	7.805	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	809.821	202	7.805	1	7.805	1	0	0	7.805	0	0	0
18.544.6210.1670.9706		B		0	0	-344	0	7.805	1	0	0	7.805	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU-PLANALTINA		A	400.000	809.821	202	7.805	1	7.805	1	0	0	7.805	0	0	0
3743	F	B		0	0	-109.287	-6	276.832	15	0	0	276.832	0	0	0
FORTEALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	1.897.488	1.897.488	100	1.077.287	57	988.752	52	0	0	988.752	0	0	0
18.544.6210.3743.0001		B		0	0	-109.287	-6	276.832	15	0	0	276.832	0	0	0
(**) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.897.488	1.897.488	100	1.077.287	57	988.752	52	0	0	988.752	0	0	0
4135	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	350.000	350.000	100	960	0	960	0	0	0	960	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 2013

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA 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
18.544.6210.4135.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-- DISTRITO FEDERAL		A	350.000	350.000	100	960	0	960	0	0	0	960	0	0	0
4235		F B		0	0	35.000	6	35.000	6	0	0	35.000	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	563.000	563.000	100	75.000	13	75.000	13	0	0	75.000	0	0	0
18.544.6210.4235.0001		B		0	0	35.000	6	35.000	6	0	0	35.000	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	563.000	563.000	100	75.000	13	75.000	13	0	0	75.000	0	0	0
28		B		0	0	247.975	16	278.603	18	234.012	0	44.591	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.240.000	1.590.000	128	1.180.602	74	1.138.166	72	859.086	0	279.080	0	0	0
846		B		0	0	247.975	16	278.603	18	234.012	0	44.591	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.240.000	1.590.000	128	1.180.602	74	1.138.166	72	859.086	0	279.080	0	0	0
0001		B		0	0	247.975	16	278.603	18	234.012	0	44.591	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.240.000	1.590.000	128	1.180.602	74	1.138.166	72	859.086	0	279.080	0	0	0
9033		F B		0	0	10.000	2	40.628	8	0	0	40.628	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	500.000	500.000	100	310.000	62	267.564	54	0	0	267.564	0	0	0
28.846.0001.9033.9549		B		0	0	10.000	2	40.628	8	0	0	40.628	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	310.000	62	267.564	54	0	0	267.564	0	0	0
9050		F B		0	0	237.975	22	237.975	22	234.012	0	3.963	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	740.000	1.090.000	147	870.602	80	870.602	80	859.086	0	11.516	0	0	0
28.846.0001.9050.7034		B		0	0	237.975	22	237.975	22	234.012	0	3.963	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	740.000	1.090.000	147	870.602	80	870.602	80	859.086	0	11.516	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.538.557	-2	2.270.639	3	5.449.998	8	3.024.202	0	2.425.796	0	0	0
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	76.723.256	69.211.229	90	27.548.966	40	26.473.693	38	15.895.808	0	10.570.035	7.850	0	0
	T	A	76.723.256	69.211.229	90	27.548.966	40	26.473.693	38	15.895.808	0	10.570.035	7.850	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 2013

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		1.692.358	7	2.820.957	14	4.179.094	21	1.074.110	0	3.102.834	2.150	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	22.647.449	19.592.802	87	18.702.489	95	18.565.843	95	5.615.087	0	12.708.273	242.482	0	0
122		B		1.978.513	11	3.065.029	18	3.798.141	22	1.074.110	0	2.721.881	2.150	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	18.671.449	16.951.135	91	16.243.321	96	16.225.115	96	5.615.087	0	10.497.345	112.682	0	0
6006		B		1.978.513	11	3.065.029	18	3.798.141	22	1.074.110	0	2.721.881	2.150	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	18.671.449	16.951.135	91	16.243.321	96	16.225.115	96	5.615.087	0	10.497.345	112.682	0	0
8502		F B		99.407	2	1.074.110	19	1.074.110	19	1.074.110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.762.723	5.677.130	99	5.615.087	99	5.615.087	99	5.615.087	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8750		B		99.407	2	1.074.110	19	1.074.110	19	1.074.110	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.762.723	5.677.130	99	5.615.087	99	5.615.087	99	5.615.087	0	0	0	0	0
8504		F B		-12.224	-3	46.685	16	46.685	16	0	0	46.685	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	283.954	81	283.733	100	283.733	100	0	0	283.733	0	0	0
18.122.6006.8504.9573		B		-12.224	-3	46.685	16	46.685	16	0	0	46.685	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	350.000	283.954	81	283.733	100	283.733	100	0	0	283.733	0	0	0
8517		F B		1.891.330	15	1.944.234	18	2.677.346	24	0	0	2.675.196	2.150	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.558.726	10.990.051	88	10.344.500	94	10.326.294	94	0	0	10.213.612	112.682	0	0
18.122.6006.8517.9662		B		1.891.330	15	1.944.234	18	2.677.346	24	0	0	2.675.196	2.150	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	12.558.726	10.990.051	88	10.344.500	94	10.326.294	94	0	0	10.213.612	112.682	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		39.073	0	39.073	100	37.116	95	0	0	37.116	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A		39.073	0	39.073	100	37.116	95	0	0	37.116	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		39.073	0	39.073	100	37.116	95	0	0	37.116	0	0	0
18.128.6210.4088.5778		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE		A		39.073	0	39.073	100	37.116	95	0	0	37.116	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 2013

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
BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA															
421		B		0	0	-8.558	-6	21.174	14	0	0	21.174	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	190.000	155.503	82	146.945	94	136.964	88	0	0	136.964	0	0	0
6222		B		0	0	-8.558	-6	21.174	14	0	0	21.174	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	190.000	155.503	82	146.945	94	136.964	88	0	0	136.964	0	0	0
2426	F	B		0	0	-8.558	-6	21.174	14	0	0	21.174	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	190.000	155.503	82	146.945	94	136.964	88	0	0	136.964	0	0	0
18.421.6222.2426.8399		B		0	0	-8.558	-6	21.174	14	0	0	21.174	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA- CANDANGOLÂNDIA		A	190.000	155.503	82	146.945	94	136.964	88	0	0	136.964	0	0	0
451		B		0	0	-110.024	-20	5.790	1	0	0	5.790	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	876.000	539.999	62	429.775	80	329.775	61	0	0	199.975	129.800	0	0
6006		B		0	0	-110.024	-27	5.790	1	0	0	5.790	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	510.000	409.999	80	299.975	73	199.975	49	0	0	199.975	0	0	0
3191	F	B		0	0	-110.024	-27	5.790	1	0	0	5.790	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	500.000	409.999	82	299.975	73	199.975	49	0	0	199.975	0	0	0
18.451.6006.3191.0002		B		0	0	-110.024	-27	5.790	1	0	0	5.790	0	0	0
(** *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA- CANDANGOLÂNDIA		A	500.000	409.999	82	299.975	73	199.975	49	0	0	199.975	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	366.000	130.000	36	129.800	100	129.800	100	0	0	0	129.800	0	0
3467	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A		130.000	0	129.800	100	129.800	100	0	0	0	129.800	0	0
18.451.6210.3467.9570		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CLONAR PARA PRESERVAR- PLANO PILOTO		A		130.000	0	129.800	100	129.800	100	0	0	0	129.800	0	0
541		B		-286.155	-10	-125.490	-7	353.989	19	0	0	353.989	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	2.910.000	1.907.091	66	1.843.376	97	1.836.873	96	0	0	1.836.873	0	0	0
6210		B		-286.155	-11	-125.490	-7	353.989	19	0	0	353.989	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	2.510.000	1.907.091	76	1.843.376	97	1.836.873	96	0	0	1.836.873	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:21

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 2013

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
1998	F	B		-12.022	-4	0	0	7.292	43	0	0	7.292	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	310.000	17.053	6	11.873	70	11.873	70	0	0	11.873	0	0	0
18.541.6210.1998.0002		B		-12.022	-4	0	0	7.292	43	0	0	7.292	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL-CANDANGOLÂNDIA		A	310.000	17.053	6	11.873	70	11.873	70	0	0	11.873	0	0	0
4086	F	B		-74.133	-4	-125.490	-7	346.697	18	0	0	346.697	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	1.990.000	1.890.038	95	1.831.503	97	1.825.000	97	0	0	1.825.000	0	0	0
18.541.6210.4086.0002		B		-74.133	-4	-125.490	-7	346.697	18	0	0	346.697	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	1.990.000	1.890.038	95	1.831.503	97	1.825.000	97	0	0	1.825.000	0	0	0
28		B		-3.825	-1	56.295	26	63.434	29	48.857	0	14.577	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	290.000	216.297	75	214.629	99	201.574	93	156.245	0	45.330	0	0	0
846		B		-3.825	-1	56.295	26	63.434	29	48.857	0	14.577	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	290.000	216.297	75	214.629	99	201.574	93	156.245	0	45.330	0	0	0
0001		B		-3.825	-1	56.295	26	63.434	29	48.857	0	14.577	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	290.000	216.297	75	214.629	99	201.574	93	156.245	0	45.330	0	0	0
9033	F	B		0	0	9.712	22	12.208	28	0	0	12.208	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	220.000	43.753	20	42.961	98	42.961	98	0	0	42.961	0	0	0
28.846.0001.9033.9554		B		0	0	9.712	22	12.208	28	0	0	12.208	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	220.000	43.753	20	42.961	98	42.961	98	0	0	42.961	0	0	0
9050	F	B		-3.825	-5	46.583	27	51.226	30	48.857	0	2.369	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	70.000	172.544	246	171.668	99	158.613	92	156.245	0	2.369	0	0	0
28.846.0001.9050.7042		B		-3.825	-5	46.583	27	51.226	30	48.857	0	2.369	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	70.000	172.544	246	171.668	99	158.613	92	156.245	0	2.369	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.688.533	7	2.877.252	15	4.242.528	21	1.122.968	0	3.117.411	2.150	0	0
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	22.937.449	19.809.099	86	18.917.118	95	18.767.417	95	5.771.332	0	12.753.603	242.482	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:21

238



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
	T	A	22.937.449	19.809.099	86	18.917.118	95	18.767.417	95	5.771.332	0	12.753.603	242.482	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		6.556.646	22	6.668.879	16	7.872.511	19	6.377.741	0	1.475.465	19.305	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	29.657.352	42.524.994	143	37.442.286	88	36.508.382	86	29.267.582	0	6.790.493	450.307	0	0
122		B		6.582.929	27	6.473.153	18	7.358.894	20	6.377.741	0	981.048	105	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	24.567.212	36.469.759	148	34.943.969	96	34.512.085	95	29.267.582	0	5.232.340	12.163	0	0
6006		B		6.582.929	27	6.473.153	18	7.358.894	20	6.377.741	0	981.048	105	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	24.567.212	36.469.759	148	34.943.969	96	34.512.085	95	29.267.582	0	5.232.340	12.163	0	0
8502		F B		6.354.545	34	6.325.418	22	6.377.741	22	6.377.741	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.825.079	29.354.024	156	29.267.582	100	29.267.582	100	29.267.582	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8744		B		6.354.545	34	6.325.418	22	6.377.741	22	6.377.741	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	18.825.079	29.354.024	156	29.267.582	100	29.267.582	100	29.267.582	0	0	0	0	0
8504		F B		258.384	38	257.020	18	259.164	18	0	0	259.164	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	680.000	1.407.306	207	1.405.942	100	1.405.942	100	0	0	1.405.942	0	0	0
18.122.6006.8504.9569		B		258.384	38	257.020	18	259.164	18	0	0	259.164	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	680.000	1.407.306	207	1.405.942	100	1.405.942	100	0	0	1.405.942	0	0	0
8517		F B		-30.000	-1	-109.285	-2	721.989	13	0	0	721.884	105	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.062.133	5.708.429	113	4.270.446	75	3.838.561	67	0	0	3.826.398	12.163	0	0
18.122.6006.8517.9659		B		-30.000	-1	-109.285	-2	721.989	13	0	0	721.884	105	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	5.062.133	5.708.429	113	4.270.446	75	3.838.561	67	0	0	3.826.398	12.163	0	0
126		B		0	0	14.714	5	24.254	8	0	0	5.054	19.200	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	310.000	289.764	93	37.666	13	32.960	11	0	0	8.063	24.897	0	0
6006		B		0	0	14.714	5	24.254	8	0	0	5.054	19.200	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	310.000	289.764	93	37.666	13	32.960	11	0	0	8.063	24.897	0	0
1471		F B		0	0	11.820	7	19.200	11	0	0	0	19.200	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	169.821	113	24.897	15	24.897	15	0	0	0	24.897	0	0
18.126.6006.1471.2505		B		0	0	11.820	7	19.200	11	0	0	0	19.200	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	150.000	169.821	113	24.897	15	24.897	15	0	0	0	24.897	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:21

240



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUSROS HÍDRICOS- PLANO PILOTO															
2557	F	B		0	0	2.894	2	5.054	4	0	0	5.054	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	160.000	119.943	75	12.769	11	8.063	7	0	0	8.063	0	0	0
18.126.6006.2557.2583		B		0	0	2.894	2	5.054	4	0	0	5.054	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	160.000	119.943	75	12.769	11	8.063	7	0	0	8.063	0	0	0
128		B		0	0	-5.094	-2	16.511	7	0	0	16.511	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	60.000	249.439	416	155.683	62	111.433	45	0	0	111.433	0	0	0
6006		B		0	0	-5.094	-2	16.511	7	0	0	16.511	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	60.000	249.439	416	155.683	62	111.433	45	0	0	111.433	0	0	0
4088	F	B		0	0	-5.094	-2	16.511	7	0	0	16.511	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	249.439	416	155.683	62	111.433	45	0	0	111.433	0	0	0
18.128.6006.4088.0068		B		0	0	-5.094	-2	16.511	7	0	0	16.511	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	60.000	249.439	416	155.683	62	111.433	45	0	0	111.433	0	0	0
131		B		0	0	2.000	0	39.930	3	0	0	39.930	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	180.089	1.254.745	697	197.433	16	187.175	15	0	0	187.175	0	0	0
6006		B		0	0	2.000	0	39.930	3	0	0	39.930	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	180.089	1.254.745	697	197.433	16	187.175	15	0	0	187.175	0	0	0
8505	F	B		0	0	2.000	0	39.930	3	0	0	39.930	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	180.089	1.254.745	697	197.433	16	187.175	15	0	0	187.175	0	0	0
18.131.6006.8505.8699		B		0	0	2.000	1	39.930	16	0	0	39.930	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	177.188	254.745	144	197.433	78	187.175	73	0	0	187.175	0	0	0
421		B		0	0	-19.371	-11	27.608	15	0	0	27.608	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	102.651	178.651	174	159.280	89	153.165	86	0	0	153.165	0	0	0
6222		B		0	0	-19.371	-11	27.608	15	0	0	27.608	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	102.651	178.651	174	159.280	89	153.165	86	0	0	153.165	0	0	0
2426	F	B		0	0	-19.371	-11	27.608	15	0	0	27.608	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:22

241



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
REINTEGRA CIDADÃO		A	102.651	178.651	174	159.280	89	153.165	86	0	0	153.165	0	0	0
18.421.6222.2426.8398		B		0	0	-19.371	-11	27.608	15	0	0	27.608	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	102.651	178.651	174	159.280	89	153.165	86	0	0	153.165	0	0	0
541		B		-156.968	-5	97.548	3	272.914	8	0	0	272.914	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	3.278.000	3.415.893	104	1.524.094	45	1.219.139	36	0	0	852.392	366.747	0	0
6210		B		-156.968	-5	97.548	3	272.914	8	0	0	272.914	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	3.278.000	3.415.893	104	1.524.094	45	1.219.139	36	0	0	852.392	366.747	0	0
3092	F	B		0	0	-20.678	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	40.000	153.960	385	8.645	6	550	0	0	0	550	0	0	0
18.541.6210.3092.0001		B		0	0	-20.678	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	40.000	153.960	385	8.645	6	550	0	0	0	550	0	0	0
4094	F	B		0	0	-4.093	-2	24.585	11	0	0	24.585	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	135.000	225.862	167	84.642	37	71.414	32	0	0	71.414	0	0	0
18.541.6210.4094.0001		B		0	0	-4.093	-2	24.585	11	0	0	24.585	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	135.000	225.862	167	84.642	37	71.414	32	0	0	71.414	0	0	0
4097	F	B		0	0	7.755	1	790	0	0	0	790	0	0	0
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		A	340.000	1.024.370	301	497.463	49	489.708	48	0	0	122.961	366.747	0	0
18.541.6210.4097.0001		B		0	0	7.755	1	790	0	0	0	790	0	0	0
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	340.000	1.024.370	301	497.463	49	489.708	48	0	0	122.961	366.747	0	0
4098	F	B		140.000	36	-48.569	-6	91.994	11	0	0	91.994	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	385.000	813.452	211	456.181	56	400.475	49	0	0	400.475	0	0	0
18.541.6210.4098.0001		B		140.000	36	-48.569	-6	91.994	11	0	0	91.994	0	0	0
(** *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	385.000	813.452	211	456.181	56	400.475	49	0	0	400.475	0	0	0
4099	F	B		-166.283	-34	-21.462	-4	55.545	11	0	0	55.545	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	492.000	483.332	98	142.484	29	106.907	22	0	0	106.907	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:22

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 2013

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
18.541.6210.4099.0001		B		-140.000	-36	-21.462	-5	34.563	8	0	0	34.563	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	392.000	423.615	108	82.767	20	81.000	19	0	0	81.000	0	0	0
18.541.6210.4099.5606		B		-26.283	-26	0	0	20.982	35	0	0	20.982	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS-APOIO AO SISTEMA DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS DO DISTRITO FEDERAL - PREVENÇÃO E COMBATE DE QUEIMADAS NO DISTRITO FEDERAL.-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	59.717	60	59.717	100	25.907	43	0	0	25.907	0	0	0
4100		F B		-130.685	-44	-130.685	-67	100.000	52	0	0	100.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	300.000	193.917	65	19.400	10	150.085	77	0	0	150.085	0	0	0
18.541.6210.4100.0001		B		-130.685	-44	-130.685	-67	100.000	52	0	0	100.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	193.917	65	19.400	10	150.085	77	0	0	150.085	0	0	0
542		B		130.685	50	105.930	16	132.400	20	0	0	132.400	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	259.400	666.743	257	424.160	64	292.425	44	0	0	245.925	46.500	0	0
6210		B		130.685	50	105.930	16	132.400	20	0	0	132.400	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	259.400	666.743	257	424.160	64	292.425	44	0	0	245.925	46.500	0	0
4095		F B		119.700	92	94.945	19	121.415	24	0	0	121.415	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	129.700	497.886	384	293.475	59	172.725	35	0	0	126.225	46.500	0	0
18.542.6210.4095.0001		B		119.700	92	94.945	19	121.415	24	0	0	121.415	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	129.700	497.886	384	293.475	59	172.725	35	0	0	126.225	46.500	0	0
4096		F B		10.985	8	10.985	7	10.985	7	0	0	10.985	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	129.700	168.857	130	130.685	77	119.700	71	0	0	119.700	0	0	0
18.542.6210.4096.0001		B		10.985	8	10.985	7	10.985	7	0	0	10.985	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	129.700	168.857	130	130.685	77	119.700	71	0	0	119.700	0	0	0
28		B		9.049	4	28.085	7	90.788	22	15.651	0	75.138	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	419.049	168	415.194	99	351.946	84	24.049	0	327.897	0	0	0
346		B		9.049	4	28.085	7	90.788	22	15.651	0	75.138	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	419.049	168	415.194	99	351.946	84	24.049	0	327.897	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 2013

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
0001		B		9.049	4	28.085	7	90.788	22	15.651	0	75.138	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	250.000	419.049	168	415.194	99	351.946	84	24.049	0	327.897	0	0	0
9033	F	B		30.000	15	30.000	8	75.138	19	0	0	75.138	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	390.000	195	390.000	100	326.752	84	0	0	326.752	0	0	0
28.846.0001.9033.9556		B		30.000	15	30.000	8	75.138	19	0	0	75.138	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	200.000	390.000	195	390.000	100	326.752	84	0	0	326.752	0	0	0
9050	F	B		-20.951	-42	-1.915	-7	15.651	54	15.651	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	29.049	58	25.194	87	25.194	87	24.049	0	1.145	0	0	0
28.846.0001.9050.7043		B		-20.951	-42	-1.915	-7	15.651	54	15.651	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	50.000	29.049	58	25.194	87	25.194	87	24.049	0	1.145	0	0	0
Total da Unidade	F	B		6.565.695	22	6.696.964	16	7.963.299	19	6.393.392	0	1.550.602	19.305	0	0
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL		A	29.907.352	42.944.043	144	37.857.479	88	36.860.327	86	29.291.631	0	7.118.390	450.307	0	0
	T	A	29.907.352	42.944.043	144	37.857.479	88	36.860.327	86	29.291.631	0	7.118.390	450.307	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
541		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
3210		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
18.541.6210.3210.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL		A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
	T	A	5.000	7.107.628	0	46	0	46	0	0	0	46	0	0	0
Total do Órgão	F	B		52.279.517	10	45.622.393	8	102.204.549	17	35.287.906	0	64.502.761	2.413.883	0	0
21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF		A	545.571.556	589.242.061	108	518.102.789	88	500.619.459	85	185.153.077	0	311.907.472	3.558.910	0	0
	T	A	545.571.556	589.242.061	108	518.102.789	88	500.619.459	85	185.153.077	0	311.907.472	3.558.910	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		655.889	2	2.282.433	4	2.998.848	5	2.693.477	0	174.675	130.696	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	26.312.399	61.362.191	233	55.860.970	91	55.790.901	91	13.984.001	0	1.067.212	739.687	40.000.000	0
122		B		655.889	4	2.737.374	18	2.866.616	19	2.693.477	0	173.139	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.734.699	15.333.908	92	15.115.144	99	15.045.075	98	13.984.001	0	984.642	76.431	0	0
6004		B		655.889	4	2.737.374	18	2.866.616	19	2.693.477	0	173.139	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	16.734.699	15.333.908	92	15.115.144	99	15.045.075	98	13.984.001	0	984.642	76.431	0	0
8502		F B		699.918	5	2.694.701	19	2.693.477	19	2.693.477	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.114.699	14.115.384	108	13.985.225	99	13.984.001	99	13.984.001	0	0	0	0	0
04.122.6004.8502.0092		B		699.918	5	2.694.701	19	2.693.477	19	2.693.477	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	13.114.699	14.115.384	108	13.985.225	99	13.984.001	99	13.984.001	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	111.648	16	111.648	16	0	0	111.648	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.670.000	692.285	41	641.779	93	641.779	93	0	0	641.779	0	0	0
04.122.6004.8504.7003		B		0	0	111.648	16	111.648	16	0	0	111.648	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.670.000	692.285	41	641.779	93	641.779	93	0	0	641.779	0	0	0
8517		F B		-44.029	-2	-68.975	-13	61.491	12	0	0	61.491	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.950.000	526.239	27	488.141	93	419.295	80	0	0	342.864	76.431	0	0
04.122.6004.8517.0091		B		-44.029	-2	-68.975	-13	61.491	12	0	0	61.491	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.950.000	526.239	27	488.141	93	419.295	80	0	0	342.864	76.431	0	0
126		B		0	0	1.536	0	132.232	18	0	0	1.536	130.696	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.350.000	733.726	31	733.726	100	733.726	100	0	0	70.470	663.256	0	0
6004		B		0	0	1.536	0	132.232	18	0	0	1.536	130.696	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.350.000	733.726	31	733.726	100	733.726	100	0	0	70.470	663.256	0	0
1471		F B		0	0	0	0	130.696	20	0	0	0	130.696	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.300.000	663.256	51	663.256	100	663.256	100	0	0	0	663.256	0	0
04.126.6004.1471.0033		B		0	0	0	0	130.696	20	0	0	0	130.696	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-		A	1.300.000	663.256	51	663.256	100	663.256	100	0	0	0	663.256	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
GUARÁ	F	B		0	0	1.536	2	1.536	2	0	0	1.536	0	0	0
2557	A		1.050.000	70.470	7	70.470	100	70.470	100	0	0	70.470	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	B			0	0	1.536	2	1.536	2	0	0	1.536	0	0	0
04.126.6004.2557.2570	A		1.050.000	70.470	7	70.470	100	70.470	100	0	0	70.470	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128	A			12.100	0	12.100	100	12.100	100	0	0	12.100	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6004	A			12.100	0	12.100	100	12.100	100	0	0	12.100	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4088	A			12.100	0	12.100	100	12.100	100	0	0	12.100	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.128.6004.4088.0066	A			12.100	0	12.100	100	12.100	100	0	0	12.100	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
691	A			40.040.000	0	40.000.000	100	40.000.000	100	0	0	0	0	40.000.000	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6207	A			40.040.000	0	40.000.000	100	40.000.000	100	0	0	0	0	40.000.000	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9003	A			40.040.000	0	40.000.000	100	40.000.000	100	0	0	0	0	40.000.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.691.6207.9003.0004	A			40.040.000	0	40.000.000	100	40.000.000	100	0	0	0	0	40.000.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	B			-23.564.933	-3	-12.985.686	-5	23.978.809	8	0	0	2.365.065	21.613.745	0	0
15	A		696.455.849	285.690.004	41	169.875.904	59	69.654.934	24	0	0	5.576.974	64.077.960	0	0
URBANISMO	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
244	A		410.000	759.686	185	579.686	76	256.645	34	0	0	0	256.645	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6208	A		10.000	256.645	0	256.645	100	256.645	100	0	0	0	256.645	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
3246	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO		A	10.000	256.645	0	256.645	100	256.645	100	0	0	0	256.645	0	0
15.244.6208.3246.9696		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-- DISTRITO FEDERAL		A	10.000	256.645	0	256.645	100	256.645	100	0	0	0	256.645	0	0
391		B		162.972	5	-747.347	-12	92.900	1	0	0	0	92.900	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	3.250.000	6.276.988	193	5.366.669	85	174.287	3	0	0	0	174.287	0	0
6219		B		162.972	5	101.692	37	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	3.120.000	276.988	9	215.708	78	81.387	29	0	0	0	81.387	0	0
3178	F	B		162.972	8	101.692	37	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	2.120.000	276.988	13	215.708	78	81.387	29	0	0	0	81.387	0	0
15.391.6219.3178.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-PLANETÁRIO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	120.000	16.872	14	16.872	100	16.461	98	0	0	0	16.461	0	0
15.391.6219.3178.0003		B		162.972	8	101.692	39	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	260.116	13	198.836	76	64.926	25	0	0	0	64.926	0	0
6230		B		0	0	-849.039	-14	92.900	2	0	0	0	92.900	0	0
TURISMO		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	86	92.900	2	0	0	0	92.900	0	0
3936	F	B		0	0	-849.039	-14	92.900	2	0	0	0	92.900	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	86	92.900	2	0	0	0	92.900	0	0
15.391.6230.3936.0001		B		0	0	-849.039	-14	92.900	2	0	0	0	92.900	0	0
(* * *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	10.000	6.000.000	0	5.150.961	86	92.900	2	0	0	0	92.900	0	0
451		B		-5.674.950	-2	-841.165	-1	7.796.514	7	0	0	995.653	6.800.861	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	287.765.407	107.163.575	37	55.588.847	52	34.329.916	32	0	0	3.192.278	31.137.638	0	0
1350		B		-3.381.896	-5	-813.456	-5	262.583	1	0	0	262.583	0	0	0
PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF		A	72.639.477	17.811.033	25	731.158	4	662.894	4	0	0	662.894	0	0	0
3020	F	B		-817.486	-32	-813.456	-52	262.583	17	0	0	262.583	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	47	662.894	43	0	0	662.894	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:22

248



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF															
15.451.1350.3020.0001		B		-817.486	-32	-813.456	-52	262.583	17	0	0	262.583	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL		A	2.528.427	1.553.791	61	731.158	47	662.894	43	0	0	662.894	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	115.347	6	0	0	0	115.347	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.620.000	2.056.884	127	1.947.014	95	1.871.314	91	0	0	3.895	1.867.419	0	0
1968		F B		0	0	0	0	115.347	7	0	0	0	115.347	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.000.000	1.538.956	154	1.538.845	100	1.473.074	96	0	0	3.895	1.469.179	0	0
15.451.6004.1968.0019		B		0	0	0	0	115.347	7	0	0	0	115.347	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.538.956	154	1.538.845	100	1.473.074	96	0	0	3.895	1.469.179	0	0
1984		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	517.928	104	408.168	79	398.240	77	0	0	0	398.240	0	0
15.451.6004.1984.6962		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	517.928	104	408.168	79	398.240	77	0	0	0	398.240	0	0
6207		B		-93.944	-2	-92.927	-24	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.050.000	392.074	6	243.091	62	243.091	62	0	0	0	243.091	0	0
1302		F B		-92.927	-8	-92.927	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS		A	1.200.000	206.304	17	206.304	100	206.304	100	0	0	0	206.304	0	0
15.451.6207.1302.0799		B		-92.927	-9	-92.927	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	206.304	21	206.304	100	206.304	100	0	0	0	206.304	0	0
3247		F B		-1.017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A	4.850.000	185.771	4	36.788	20	36.788	20	0	0	0	36.788	0	0
15.451.6207.3247.6715		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	36.788	2	36.788	100	36.788	100	0	0	0	36.788	0	0
6208		B		-2.199.110	-1	65.218	0	7.418.583	9	0	0	733.070	6.685.514	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	204.525.930	86.195.194	42	51.959.194	60	30.844.227	36	0	0	2.525.490	28.318.737	0	0
1101		F B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS		A	2.101.000	1.272.350	61	1.272.343	100	238.682	19	0	0	35	238.648	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:22

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 2013

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
COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO															
15.451.6208.1101.0004		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.272.350	254	1.272.343	100	238.682	19	0	0	35	238.648	0	0
1110		F B		-6.482.280	-7	-3.137.857	-6	5.459.954	11	0	0	231.075	5.228.879	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	86.967.639	49.082.272	56	36.471.654	74	23.645.245	48	0	0	2.023.460	21.621.785	0	0
15.451.6208.1110.0147		B		-7.707.907	-39	-5.646.118	-52	1.225.649	11	0	0	0	1.225.649	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	19.900.000	10.813.608	54	10.457.891	97	6.697.915	62	0	0	122.799	6.575.116	0	0
15.451.6208.1110.1322		B		115.298	2	1.399.773	16	1.647.421	19	0	0	0	1.647.421	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	5.802.052	8.609.933	148	8.562.226	99	4.415.530	51	0	0	0	4.415.530	0	0
15.451.6208.1110.6949		B		232.916	194	231.075	12	231.075	12	0	0	231.075	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-BAIRRO JARDIM BOTÂNICO- JARDIM BOTÂNICO		A	120.000	1.903.088	0	1.900.661	100	1.900.661	100	0	0	1.900.661	0	0	0
15.451.6208.1110.9438		B		0	0	0	0	2.355.809	15	0	0	0	2.355.809	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA		A	17.500.000	15.840.132	91	14.673.463	93	10.631.139	67	0	0	0	10.631.139	0	0
1950		F B		-1.252.357	-63	-1.252.357	-129	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.000.000	973.825	49	973.825	100	671.112	69	0	0	0	671.112	0	0
15.451.6208.1950.1040		B		-1.252.357	-63	-1.252.357	-129	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	973.825	49	973.825	100	671.112	69	0	0	0	671.112	0	0
3058		F B		1.583.144	2	503.051	2	503.051	2	0	0	0	503.051	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	76.683.659	21.885.726	29	634.166	3	634.166	3	0	0	0	634.166	0	0
15.451.6208.3058.0001		B		-80.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-ARAPOANGA- PLANALTINA		A	2.900.000	2.700.000	93	131.116	5	131.116	5	0	0	0	131.116	0	0
15.451.6208.3058.0002		B		2.585.478	34	503.051	12	503.051	12	0	0	0	503.051	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA		A	7.645.614	4.330.854	57	503.051	12	503.051	12	0	0	0	503.051	0	0
3615		F B		5.014.667	45	5.014.667	48	1.151.041	11	0	0	501.995	649.046	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	11.262.332	10.528.750	93	10.180.742	97	4.151.041	39	0	0	501.995	3.649.046	0	0
15.451.6208.3615.0001		B		5.014.667	80	5.014.667	48	1.151.041	11	0	0	501.995	649.046	0	0
(*) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA--DISTRITO FEDERAL		A	6.262.332	10.528.750	168	10.180.742	97	4.151.041	39	0	0	501.995	3.649.046	0	0
3902		F B		-76.285	-4	-76.285	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	100	633.109	62	0	0	0	633.109	0	0
15.451.6208.3902.9472		B		-76.285	-4	-76.285	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	2.120.000	1.016.155	48	1.016.154	100	633.109	62	0	0	0	633.109	0	0
3938		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	3.201.000	359.877	11	359.877	100	358.397	100	0	0	0	358.397	0	0
15.451.6208.3938.9060		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS-EIXO MONUMENTAL TRECHO RODOVIÁRIA-ESTÁDIO NACIONAL-PLANO PILOTO		A	2.700.000	253.248	9	253.248	100	251.768	99	0	0	0	251.768	0	0
15.451.6208.3938.9064		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(*) REVITALIZAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	106.629	21	106.629	100	106.629	100	0	0	0	106.629	0	0
5695		F B		-986.000	-19	-986.000	-93	304.538	29	0	0	0	304.538	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	98	512.475	48	0	0	0	512.475	0	0
15.451.6208.5695.0001		B		-986.000	-19	-986.000	-93	304.538	29	0	0	0	304.538	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.100.000	1.064.144	21	1.038.338	98	512.475	48	0	0	0	512.475	0	0
6216		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	1.430.000	708.390	50	708.390	100	708.390	100	0	0	0	708.390	0	0
1347		F B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	1.300.000	708.390	54	708.390	100	708.390	100	0	0	0	708.390	0	0
15.451.6216.1347.9476		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	708.390	71	708.390	100	708.390	100	0	0	0	708.390	0	0
482		B		-629.383	-1	-72.048	0	64.163	0	0	0	0	64.163	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	69.312.144	20.619.192	30	615.988	3	502.287	2	0	0	0	502.287	0	0
6218		B		-629.383	-1	-72.048	0	64.163	0	0	0	0	64.163	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:22

251



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
HABITAÇÃO		A	69.312.144	20.619.192	30	615.988	3	502.287	2	0	0	0	502.287	0	0
3059	F	B		-629.383	-1	-72.048	0	64.163	0	0	0	0	64.163	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	50.186.764	19.499.192	39	615.988	3	502.287	3	0	0	0	502.287	0	0
15.482.6218.3059.0003		B		-229.519	-1	-72.048	0	64.163	0	0	0	0	64.163	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	20.950.000	15.565.989	74	615.988	4	502.287	3	0	0	0	502.287	0	0
544		B		-901.410	-1	-3.110.746	-16	1.576.277	8	0	0	0	1.576.277	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	22	1.716.876	9	0	0	0	1.716.876	0	0
6213		B		-901.410	-1	-3.110.746	-16	1.576.277	8	0	0	0	1.576.277	0	0
SANEAMENTO		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	22	1.716.876	9	0	0	0	1.716.876	0	0
3057	F	B		-901.410	-1	-3.110.746	-16	1.576.277	8	0	0	0	1.576.277	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	22	1.716.876	9	0	0	0	1.716.876	0	0
15.544.6213.3057.0002		B		-901.410	-1	-3.110.746	-16	1.576.277	8	0	0	0	1.576.277	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO		A	100.205.957	19.115.944	19	4.145.789	22	1.716.876	9	0	0	0	1.716.876	0	0
752		B		6.568.005	10	9.867.593	16	7.784.404	13	0	0	0	7.784.404	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	67.123.475	62.093.932	93	62.088.804	100	14.588.827	23	0	0	0	14.588.827	0	0
6209		B		6.568.005	10	9.867.593	16	7.784.404	13	0	0	0	7.784.404	0	0
ENERGIA		A	67.123.475	62.093.932	93	62.088.804	100	14.588.827	23	0	0	0	14.588.827	0	0
1133	F	B		-4.137.027	-42	-4.137.027	-76	1.629.922	30	0	0	0	1.629.922	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	9.800.000	5.462.973	56	5.459.237	100	3.061.390	56	0	0	0	3.061.390	0	0
15.752.6209.1133.2836		B		-4.137.027	-43	-4.137.027	-76	1.629.922	30	0	0	0	1.629.922	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA		A	9.600.000	5.462.973	57	5.459.237	100	3.061.390	56	0	0	0	3.061.390	0	0
1763	F	B		10.705.032	19	14.004.620	25	6.154.482	11	0	0	0	6.154.482	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	57.323.475	56.630.959	99	56.629.567	100	11.527.438	20	0	0	0	11.527.438	0	0
15.752.6209.1763.0012		B		11.005.032	19	14.004.620	25	6.154.482	11	0	0	0	6.154.482	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	56.723.475	56.630.959	100	56.629.567	100	11.527.438	20	0	0	0	11.527.438	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

252



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		-6.322.715	-5	-3.007.015	-7	4.692.716	11	0	0	145.223	4.547.493	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	120.906.866	42.091.281	35	23.480.505	56	12.760.215	30	0	0	239.312	12.520.903	0	0
6216		B		-6.322.715	-5	-3.007.015	-7	4.692.716	11	0	0	145.223	4.547.493	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	120.906.866	42.091.281	35	23.480.505	56	12.760.215	30	0	0	239.312	12.520.903	0	0
3087	F	B		73.452	15	73.452	3	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	500.000	2.715.009	543	2.715.009	100	55.154	2	0	0	0	55.154	0	0
15.782.6216.3087.0001		B		73.452	15	73.452	3	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.715.009	543	2.715.009	100	55.154	2	0	0	0	55.154	0	0
3119	F	B		-6.032.325	-7	-3.280.753	-14	3.553.417	15	0	0	0	3.553.417	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	49	4.992.851	21	0	0	0	4.992.851	0	0
15.782.6216.3119.0004		B		-6.032.325	-7	-3.280.753	-14	3.553.417	15	0	0	0	3.553.417	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	81.000.000	24.021.101	30	11.854.433	49	4.992.851	21	0	0	0	4.992.851	0	0
3128	F	B		-324.670	-15	-283.004	-12	145.223	6	0	0	145.223	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	2.200.000	2.363.251	107	296.583	13	239.312	10	0	0	239.312	0	0	0
15.782.6216.3128.0003		B		-283.004	-26	-283.004	-21	145.223	11	0	0	145.223	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-SUPERVISÃO/FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DO PAC-MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	1.100.000	1.363.251	124	296.583	22	239.312	18	0	0	239.312	0	0	0
3361	F	B		357.154	298	356.812	71	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	120.000	499.318	416	498.977	100	141.824	28	0	0	0	141.824	0	0
15.782.6216.3361.4356		B		357.154	298	356.812	71	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	499.318	416	498.977	100	141.824	28	0	0	0	141.824	0	0
5902	F	B		3.893	0	3.893	0	994.076	12	0	0	0	994.076	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	7.730.000	8.103.402	105	7.753.402	96	7.331.075	90	0	0	0	7.331.075	0	0
15.782.6216.5902.7778		B		3.893	0	3.893	0	994.076	12	0	0	0	994.076	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	7.730.000	8.103.402	105	7.753.402	96	7.331.075	90	0	0	0	7.331.075	0	0
811		B		21.118	0	46.202	1	46.202	1	0	0	46.202	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	6.670.000	7.215.216	108	1.034.649	14	1.026.340	14	0	0	967.399	58.941	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
6206		B		21.118	0	46.202	1	46.202	1	0	0	46.202	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	6.670.000	7.215.216	108	1.034.649	14	1.026.340	14	0	0	967.399	58.941	0	0
7112		F B		21.118	0	46.202	1	46.202	1	0	0	46.202	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES		A	6.430.000	7.168.083	111	987.516	14	987.516	14	0	0	967.399	20.117	0	0
15.811.6206.7112.0003		B		21.118	19	46.202	4	46.202	4	0	0	46.202	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTES--CEILÂNDIA		A	110.000	1.168.083	0	987.516	85	987.516	85	0	0	967.399	20.117	0	0
7244		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	240.000	47.133	20	47.133	100	38.824	82	0	0	0	38.824	0	0
15.811.6206.7244.6330		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) (***) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	120.000	47.133	39	47.133	100	38.824	82	0	0	0	38.824	0	0
812		B		-16.624.209	-56	-15.061.161	-78	1.925.633	10	0	0	1.177.986	747.647	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	29.610.000	19.398.176	66	16.418.956	85	4.299.541	22	0	0	1.177.986	3.121.555	0	0
6206		B		-16.624.209	-56	-15.061.161	-78	1.925.633	10	0	0	1.177.986	747.647	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	29.610.000	19.398.176	66	16.418.956	85	4.299.541	22	0	0	1.177.986	3.121.555	0	0
1745		F B		86.039	1	319.124	11	525.593	19	0	0	0	525.593	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	5.850.000	2.805.034	48	2.526.475	90	1.489.985	53	0	0	0	1.489.985	0	0
15.812.6206.1745.0009		B		-118.979	-5	-18.980	-2	92.760	8	0	0	0	92.760	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	1.114.447	48	914.446	82	734.212	66	0	0	0	734.212	0	0
15.812.6206.1745.4747		B		205.018	10	205.018	15	299.746	22	0	0	0	299.746	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.390.587	70	1.390.587	100	622.687	45	0	0	0	622.687	0	0
15.812.6206.1745.9526		B		0	0	133.087	44	133.087	44	0	0	0	133.087	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	300.000	43	221.442	74	133.087	44	0	0	0	133.087	0	0
3048		F B		-10.644.472	-92	-10.213.850	-130	1.177.986	15	0	0	1.177.986	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	11.540.000	7.861.345	68	7.061.345	90	1.177.986	15	0	0	1.177.986	0	0	0
15.812.6206.3048.9574		B		-10.404.472	-104	-10.213.850	-145	1.177.986	17	0	0	1.177.986	0	0	0
(***) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DE ESPORTES E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	7.061.345	71	7.061.345	100	1.177.986	17	0	0	1.177.986	0	0	0
3440		F B		-853.775	-28	-853.775	-47	156.118	9	0	0	0	156.118	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

254



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	100	1.565.635	86	0	0	0	1.565.635	0	0
15.812.6206.3440.0011		B		-853.775	-28	-853.775	-47	156.118	9	0	0	0	156.118	0	0
(**) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	1.822.101	61	1.822.101	100	1.565.635	86	0	0	0	1.565.635	0	0
3596		F B		-4.312.000	-78	-4.312.660	-86	65.935	1	0	0	0	65.935	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	5.500.000	5.009.696	91	5.009.035	100	65.935	1	0	0	0	65.935	0	0
15.812.6206.3596.8514		B		-4.312.000	-90	-4.312.660	-86	65.935	1	0	0	0	65.935	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	4.800.000	5.009.696	104	5.009.035	100	65.935	1	0	0	0	65.935	0	0
17		B		-2.133.047	-3	292.776	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO		A	66.566.814	30.651.991	46	1.854.226	6	165.945	1	0	0	165.945	0	0	0
512		B		-2.133.047	-3	292.776	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	66.566.814	30.651.991	46	1.854.226	6	165.945	1	0	0	165.945	0	0	0
6213		B		-2.133.047	-3	292.776	1	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO		A	66.566.814	30.651.991	46	1.854.226	6	165.945	1	0	0	165.945	0	0	0
3665		F B		0	0	21.797	5	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	1.240.000	427.148	34	187.742	44	165.945	39	0	0	165.945	0	0	0
17.512.6213.3665.0293		B		0	0	21.797	5	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	1.240.000	427.148	34	187.742	44	165.945	39	0	0	165.945	0	0	0
28		B		-346.045	-31	142.343	20	142.343	20	97.078	0	45.265	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.100.000	703.955	64	675.515	96	675.515	96	406.750	0	268.765	0	0	0
346		B		-346.045	-31	142.343	20	142.343	20	97.078	0	45.265	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.100.000	703.955	64	675.515	96	675.515	96	406.750	0	268.765	0	0	0
0001		B		-346.045	-31	142.343	20	142.343	20	97.078	0	45.265	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.100.000	703.955	64	675.515	96	675.515	96	406.750	0	268.765	0	0	0
9050		F B		-346.045	-31	142.343	20	142.343	20	97.078	0	45.265	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.100.000	703.955	64	675.515	96	675.515	96	406.750	0	268.765	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		-346.045	-31	142.343	20	142.343	20	97.078	0	45.265	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	1.100.000	703.955	64	675.515	96	675.515	96	406.750	0	268.765	0	0	0
Total da Unidade		F B		-25.388.136	-3	-10.268.134	-3	27.120.000	7	2.790.555	0	2.585.005	21.744.441	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

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 2013

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
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL	T	A	790.545.062	378.851.492	48	228.266.616	60	126.287.295	33	14.390.751	0	7.078.896	64.817.647	40.000.000	0
		A	790.745.062	378.851.492	48	228.266.616	60	126.287.295	33	14.390.751	0	7.078.896	64.817.647	40.000.000	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 2013

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	Amortização Dívida J
15		B		75.489.704	6	113.639.063	7	170.369.051	10	51.638.456	0	27.795.143	90.935.452	0	0
URBANISMO		A	1.193.898.896	1.673.211.839	140	1.126.792.434	67	1.027.829.345	61	238.667.589	0	141.483.858	647.677.898	0	0
122		B		61.590.921	30	57.536.461	19	64.223.661	21	51.638.456	0	12.019.269	565.936	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	203.264.632	309.783.230	152	297.538.882	96	290.958.480	94	238.667.589	0	48.198.091	4.092.800	0	0
6004		B		61.590.921	31	57.536.461	19	64.120.227	21	51.638.456	0	11.915.835	565.936	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	196.419.293	302.951.635	154	296.736.819	98	290.669.239	96	238.667.589	0	47.908.850	4.092.800	0	0
3903	F	B		0	0	73.162	2	565.455	19	0	0	537.986	27.469	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	3.015.421	0	2.503.769	83	1.576.027	52	0	0	1.443.186	132.841	0	0
15.122.6004.3903.9750		B		0	0	73.162	2	565.455	19	0	0	537.986	27.469	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.015.421	0	2.503.769	83	1.576.027	52	0	0	1.443.186	132.841	0	0
8502	F	B		52.263.798	38	50.705.425	21	51.638.456	21	51.638.456	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	137.401.526	240.931.624	175	238.667.589	99	238.667.589	99	238.667.589	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.0001		B		52.263.798	38	50.705.425	21	51.638.456	21	51.638.456	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-GUARÁ		A	137.401.526	240.931.624	175	238.667.589	99	238.667.589	99	238.667.589	0	0	0	0	0
8504	F	B		3.406.123	7	3.886.504	10	9.102.725	24	0	0	9.102.725	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	45.841.997	38.418.120	84	38.418.117	100	34.863.472	91	0	0	34.863.472	0	0	0
15.122.6004.8504.0001		B		3.406.123	7	3.886.504	10	9.102.725	24	0	0	9.102.725	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP- GUARÁ		A	45.841.997	38.418.120	84	38.418.117	100	34.863.472	91	0	0	34.863.472	0	0	0
8517	F	B		5.921.000	45	2.871.370	14	2.813.592	14	0	0	2.275.125	538.467	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.075.770	20.586.470	157	17.147.343	83	15.562.150	76	0	0	11.602.192	3.959.958	0	0
15.122.6004.8517.0001		B		5.921.000	45	2.871.370	14	2.813.592	14	0	0	2.275.125	538.467	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	13.075.770	20.586.470	157	17.147.343	83	15.562.150	76	0	0	11.602.192	3.959.958	0	0
6216		B		0	0	0	0	103.434	2	0	0	103.434	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	6.845.339	6.831.595	100	802.063	12	289.241	4	0	0	289.241	0	0	0
2316	F	B		0	0	0	0	103.434	2	0	0	103.434	0	0	0
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	6.845.339	6.831.595	100	802.063	12	289.241	4	0	0	289.241	0	0	0
15.122.6216.2316.0006		B		0	0	0	0	103.434	2	0	0	103.434	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

257



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
(**) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- LAGO SUL		A	6.845.339	6.831.595	100	802.063	12	289.241	4	0	0	289.241	0	0	0
126		B		1	0	0	0	124.641	6	0	0	124.641	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.974.011	2.069.859	70	1.733.859	84	828.948	40	0	0	828.948	0	0	0
6004		B		1	0	0	0	124.641	6	0	0	124.641	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.974.011	2.069.859	70	1.733.859	84	828.948	40	0	0	828.948	0	0	0
2557	F	B		1	0	0	0	124.641	8	0	0	124.641	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.604.011	1.619.209	62	1.619.209	100	828.948	51	0	0	828.948	0	0	0
15.126.6004.2557.2578		B		1	0	0	0	124.641	8	0	0	124.641	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- GUARÁ		A	2.604.011	1.619.209	62	1.619.209	100	828.948	51	0	0	828.948	0	0	0
131		B		0	0	0	0	24.780	7	0	0	24.780	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	757.697	340.280	45	340.280	100	315.060	93	0	0	315.060	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	24.780	7	0	0	24.780	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	757.697	340.280	45	340.280	100	315.060	93	0	0	315.060	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	24.780	7	0	0	24.780	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	757.697	340.280	45	340.280	100	315.060	93	0	0	315.060	0	0	0
15.131.6004.8505.0001		B		0	0	0	0	24.780	7	0	0	24.780	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	757.697	340.280	45	340.280	100	315.060	93	0	0	315.060	0	0	0
451		B		-17.475.607	-2	24.868.262	2	89.010.860	7	0	0	0	89.010.860	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	885.808.195	1.229.633.895	139	705.617.796	57	641.206.495	52	0	0	0	641.206.495	0	0
6206		B		0	0	26.537.438	3	47.668.412	6	0	0	0	47.668.412	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	326.658.468	808.547.968	248	470.409.304	58	470.409.304	58	0	0	0	470.409.304	0	0
3078	F	B		0	0	26.537.438	3	47.668.412	6	0	0	0	47.668.412	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	326.658.468	808.547.968	248	470.409.304	58	470.409.304	58	0	0	0	470.409.304	0	0
15.451.6206.3078.0001		B		0	0	26.537.438	3	47.668.412	6	0	0	0	47.668.412	0	0
(**) (**) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA		A	326.658.468	808.547.968	248	470.409.304	58	470.409.304	58	0	0	0	470.409.304	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortizaçã Dívida J
2014)-I- PLANO PILOTO															
6208		B		-16.308.941	-3	-1.669.176	0	41.342.448	10	0	0	0	41.342.448	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	536.449.727	421.085.927	78	235.208.492	56	170.797.191	41	0	0	0	170.797.191	0	0
1110	F	B		-7.369.929	-1	-2.368.551	-1	40.633.315	10	0	0	0	40.633.315	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	521.449.727	417.778.133	80	231.900.699	56	169.639.398	41	0	0	0	169.639.398	0	0
15.451.6208.1110.2829		B		1	0	490.000	11	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		4.344.883	0	4.194.882	97	2.812.567	65	0	0	0	2.812.567	0	0
15.451.6208.1110.5243		B		0	0	-6.521	-2	293.034	98	0	0	0	293.034	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	800.000	300.000	38	293.034	98	293.034	98	0	0	0	293.034	0	0
15.451.6208.1110.5323		B		0	0	1.871.350	100	1.825.609	98	0	0	0	1.825.609	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	6.000.000	1.871.350	31	1.871.350	100	1.825.609	98	0	0	0	1.825.609	0	0
15.451.6208.1110.8111		B		12.326.214	5	12.351.405	6	6.142.730	3	0	0	0	6.142.730	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	224.902.965	222.675.417	99	56.743.869	25	48.570.125	22	0	0	0	48.570.125	0	0
15.451.6208.1110.9641		B		0	0	-1.049.119	-4	910.081	3	0	0	0	910.081	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	27.036.884	29.889.331	111	11.583.860	39	10.597.563	35	0	0	0	10.597.563	0	0
15.451.6208.1110.9698		B		-15.846.755	-7	-16.459.000	-10	31.461.861	20	0	0	0	31.461.861	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS-DISTRITO FEDERAL		A	226.039.878	157.478.827	70	156.780.371	100	105.540.500	67	0	0	0	105.540.500	0	0
1950	F	B		-1.356.135	-27	-300.625	-13	709.133	31	0	0	0	709.133	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	5.000.000	2.307.794	46	2.307.793	100	1.157.793	50	0	0	0	1.157.793	0	0
15.451.6208.1950.5325		B		-1.356.135	-27	-300.625	-13	709.133	31	0	0	0	709.133	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - PAISAGISMO BURLE MARX - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	5.000.000	2.307.794	46	2.307.793	100	1.157.793	50	0	0	0	1.157.793	0	0
452		B		31.992.576	34	31.852.527	25	15.626.453	12	0	0	15.626.453	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	93.634.361	126.887.428	136	117.064.473	92	93.161.706	73	0	0	92.141.759	1.019.947	0	0
6208		B		31.992.576	39	31.880.375	27	15.626.453	13	0	0	15.626.453	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 2013

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	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	81.303.659	116.156.726	143	116.044.525	100	92.141.759	79	0	0	92.141.759	0	0	0
8508		F B		31.992.576	39	31.880.375	27	15.626.453	13	0	0	15.626.453	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	81.303.659	116.156.726	143	116.044.525	100	92.141.759	79	0	0	92.141.759	0	0	0
15.452.6208.8508.0001		B		26.823.881	55	26.823.580	32	10.813.219	13	0	0	10.813.219	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	49.038.387	84.733.675	173	84.733.374	100	66.332.789	78	0	0	66.332.789	0	0	0
15.452.6208.8508.0002		B		5.168.695	16	5.056.795	16	4.813.234	15	0	0	4.813.234	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	32.265.272	31.423.051	97	31.311.151	100	25.808.970	82	0	0	25.808.970	0	0	0
6230		B		0	0	-27.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		A	12.330.702	10.730.702	87	1.019.947	10	1.019.947	10	0	0	0	1.019.947	0	0
3936		F B		0	0	-27.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	12.330.702	10.730.702	87	1.019.947	10	1.019.947	10	0	0	0	1.019.947	0	0
15.452.6230.3936.0006		B		0	0	-27.848	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	12.330.702	10.730.702	87	1.019.947	10	1.019.947	10	0	0	0	1.019.947	0	0
782		B		-618.187	-18	-618.187	-14	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	100	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
6216		B		-618.187	-18	-618.187	-14	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	100	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
3090		F B		-618.187	-18	-618.187	-14	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	100	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
15.782.6216.3090.5324		B		-618.187	-18	-618.187	-14	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - EIXO MONUMENTAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	3.500.000	4.497.146	128	4.497.146	100	1.358.656	30	0	0	0	1.358.656	0	0
17		B		1.500.000	23	1.258.482	16	1.722.252	22	0	0	1.722.252	0	0	0
SANEAMENTO		A	6.528.324	7.940.949	122	7.699.431	97	6.203.811	78	0	0	6.203.811	0	0	0
512		B		1.500.000	23	1.258.482	16	1.722.252	22	0	0	1.722.252	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	6.518.324	7.940.949	122	7.699.431	97	6.203.811	78	0	0	6.203.811	0	0	0
6208		B		1.500.000	23	1.258.482	16	1.722.252	22	0	0	1.722.252	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	6.518.324	7.940.949	122	7.699.431	97	6.203.811	78	0	0	6.203.811	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

260



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortizaçã Dívida J
2903	F	B		1.500.000	23	1.258.482	16	1.722.252	22	0	0	1.722.252	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	6.518.324	7.940.949	122	7.699.431	97	6.203.811	78	0	0	6.203.811	0	0	0
17.512.6208.2903.0001		B		1.500.000	23	1.258.482	16	1.722.252	22	0	0	1.722.252	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	6.518.324	7.940.949	122	7.699.431	97	6.203.811	78	0	0	6.203.811	0	0	0
27		B		1.718.484	18	622.680	5	900.204	7	0	0	0	900.204	0	0
DESPORTO E LAZER		A	9.476.154	13.432.638	142	5.290.379	39	4.609.319	34	0	0	0	4.609.319	0	0
812		B		1.718.484	18	622.680	5	900.204	7	0	0	0	900.204	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	9.476.154	13.432.638	142	5.290.379	39	4.609.319	34	0	0	0	4.609.319	0	0
6206		B		1.718.484	18	622.680	5	900.204	7	0	0	0	900.204	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	9.476.154	13.432.638	142	5.290.379	39	4.609.319	34	0	0	0	4.609.319	0	0
1745	F	B		876.106	14	-219.698	-3	220.022	3	0	0	0	220.022	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	6.107.942	6.634.048	109	1.860.001	28	1.860.001	28	0	0	0	1.860.001	0	0
27.812.6206.1745.9529		B		876.106	16	-219.698	-3	220.022	3	0	0	0	220.022	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	5.507.942	6.384.048	116	1.860.001	29	1.860.001	29	0	0	0	1.860.001	0	0
3440	F	B		842.378	25	842.378	12	680.182	10	0	0	0	680.182	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.368.212	6.798.590	202	3.430.378	50	2.749.318	40	0	0	0	2.749.318	0	0
27.812.6206.3440.9613		B		842.378	25	842.378	12	680.182	10	0	0	0	680.182	0	0
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	3.368.212	6.798.590	202	3.430.378	50	2.749.318	40	0	0	0	2.749.318	0	0
28		B		5.726.008	9	13.008.418	17	18.027.404	24	8.150.220	537.659	8.274.800	0	0	1.064.725
ENCARGOS ESPECIAIS		A	63.572.551	75.591.559	119	75.557.021	100	74.676.754	99	45.656.733	3.071.132	19.560.537	0	0	6.388.352
843		B		0	0	0	0	1.602.384	17	0	537.659	0	0	0	1.064.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	11.778.481	9.511.481	81	9.500.244	100	9.459.484	99	0	3.071.132	0	0	0	6.388.352
0001		B		0	0	0	0	1.602.384	17	0	537.659	0	0	0	1.064.725
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	11.778.481	9.511.481	81	9.500.244	100	9.459.484	99	0	3.071.132	0	0	0	6.388.352
9096	F	B		0	0	0	0	1.602.384	17	0	537.659	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	11.778.481	9.511.481	81	9.500.244	100	9.459.484	99	0	3.071.132	0	0	0	6.388.352
28.843.0001.9096.0002		B		0	0	0	0	1.602.384	17	0	537.659	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--GUARÁ		A	11.778.481	9.511.481	81	9.500.244	100	9.459.484	99	0	3.071.132	0	0	0	6.388.352

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

261



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
846		B		5.726.008	11	13.008.418	20	16.425.020	25	8.150.220	0	8.274.800	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	51.794.070	66.080.078	128	66.056.777	100	65.217.270	99	45.656.733	0	19.560.537	0	0	0
0001		B		5.726.008	11	13.008.418	20	16.425.020	25	8.150.220	0	8.274.800	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	51.794.070	66.080.078	128	66.056.777	100	65.217.270	99	45.656.733	0	19.560.537	0	0	0
9001	F	B		5.394.285	17	8.032.797	22	11.454.036	31	5.309.026	0	6.145.011	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	31.505.272	36.959.557	117	36.950.653	100	36.119.727	98	28.763.449	0	7.356.277	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		5.394.285	17	8.032.797	22	11.454.036	31	5.309.026	0	6.145.011	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	31.505.272	36.959.557	117	36.950.653	100	36.119.727	98	28.763.449	0	7.356.277	0	0	0
9050	F	B		331.723	2	4.975.622	17	4.970.983	17	2.841.194	0	2.129.789	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.288.798	29.120.521	144	29.106.124	100	29.097.543	100	16.893.284	0	12.204.259	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		331.723	2	4.975.622	17	4.970.983	17	2.841.194	0	2.129.789	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	20.288.798	29.120.521	144	29.106.124	100	29.097.543	100	16.893.284	0	12.204.259	0	0	0
Total da Unidade	F	B		84.434.196	7	128.528.644	7	191.018.911	11	59.788.676	537.659	37.792.195	91.835.656	0	1.064.725
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		A	1.273.475.925	1.770.176.985	139	1.215.339.265	69	1.113.319.229	63	284.324.323	3.071.132	167.248.206	652.287.216	0	6.388.352
	T	A	1.273.475.925	1.770.176.985	139	1.215.339.265	69	1.113.319.229	63	284.324.323	3.071.132	167.248.206	652.287.216	0	6.388.352
Total do Ógão	F	B		59.046.059	3	118.260.510	6	218.138.910	10	62.579.230	537.659	40.377.199	113.580.097	0	1.064.725
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.064.020.987	2.149.028.476	104	1.443.605.880	67	1.239.606.523	58	298.715.074	3.071.132	174.327.102	717.104.863	40.000.000	6.388.352
	T	A	2.064.220.987	2.149.028.476	104	1.443.605.880	67	1.239.606.523	58	298.715.074	3.071.132	174.327.102	717.104.863	40.000.000	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 2013

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		-11.500.000	-27	-1.426.570	-4	5.871.823	18	0	0	5.484.078	387.745	0	0
SAÚDE		A	43.366.580	33.221.779	77	23.928.509	72	23.912.507	72	0	0	22.485.428	1.427.079	0	0
122		B		-450.000	-31	-63.230	-6	155.868	14	0	0	154.553	1.315	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.436.000	1.091.227	76	628.817	58	628.817	58	0	0	560.249	68.569	0	0
6007		B		-450.000	-31	-63.230	-6	155.868	14	0	0	154.553	1.315	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.436.000	1.091.227	76	628.817	58	628.817	58	0	0	560.249	68.569	0	0
8517	S	B		-450.000	-31	-63.230	-6	155.868	14	0	0	154.553	1.315	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.436.000	1.091.227	76	628.817	58	628.817	58	0	0	560.249	68.569	0	0
10.122.6007.8517.0077		B		-450.000	-31	-63.230	-6	155.868	14	0	0	154.553	1.315	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- PLANO PILOTO		A	1.436.000	1.091.227	76	628.817	58	628.817	58	0	0	560.249	68.569	0	0
128		B		-299.000	-115	-42.102	-16	35.386	14	0	0	35.386	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	260.000	261.000	100	117.039	45	117.039	45	0	0	117.039	0	0	0
6007		B		-299.000	-115	-42.102	-16	35.386	14	0	0	35.386	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	260.000	261.000	100	117.039	45	117.039	45	0	0	117.039	0	0	0
4088	S	B		-299.000	-115	-42.102	-16	35.386	14	0	0	35.386	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	260.000	261.000	100	117.039	45	117.039	45	0	0	117.039	0	0	0
10.128.6007.4088.0034		B		-299.000	-115	-42.102	-16	35.386	14	0	0	35.386	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	261.000	100	117.039	45	117.039	45	0	0	117.039	0	0	0
131		B		0	0	-84.434	-24	59.602	17	0	0	59.602	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	530.000	354.387	67	146.422	41	146.422	41	0	0	146.422	0	0	0
6007		B		0	0	-84.434	-24	59.602	17	0	0	59.602	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	530.000	354.387	67	146.422	41	146.422	41	0	0	146.422	0	0	0
8505	S	B		0	0	-84.434	-24	59.602	17	0	0	59.602	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	530.000	354.387	67	146.422	41	146.422	41	0	0	146.422	0	0	0
10.131.6007.8505.0026		B		0	0	-8.430	-6	45.750	31	0	0	45.750	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	270.000	150.000	56	111.570	74	111.570	74	0	0	111.570	0	0	0
10.131.6007.8505.8717		B		0	0	-76.004	-37	13.852	7	0	0	13.852	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE		A	260.000	204.387	79	34.852	17	34.852	17	0	0	34.852	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 2013

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
PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL															
301		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	100.000	737.556	738	7.960	1	7.960	1	0	0	7.960	0	0	0
6202		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	100.000	737.556	738	7.960	1	7.960	1	0	0	7.960	0	0	0
3711	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	100.000	100.000	100	7.960	8	7.960	8	0	0	7.960	0	0	0
10.301.6202.3711.6164		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FHB- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	7.960	8	7.960	8	0	0	7.960	0	0	0
303		B		-8.950.000	-23	-1.236.804	-4	5.620.967	19	0	0	5.234.537	386.430	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	38.518.700	30.038.700	78	23.028.270	77	23.012.268	77	0	0	21.653.758	1.358.510	0	0
6202		B		-8.950.000	-23	-1.236.804	-4	5.620.967	19	0	0	5.234.537	386.430	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	38.518.700	30.038.700	78	23.028.270	77	23.012.268	77	0	0	21.653.758	1.358.510	0	0
2811	S	B		-400.000	-4	-981.535	-11	1.367.038	16	0	0	1.325.618	41.420	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	9.087.000	8.687.000	96	6.139.714	71	6.139.714	71	0	0	5.906.288	233.426	0	0
10.303.6202.2811.0001		B		-400.000	-4	-981.535	-11	1.367.038	16	0	0	1.325.618	41.420	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	9.087.000	8.687.000	96	6.139.714	71	6.139.714	71	0	0	5.906.288	233.426	0	0
2812	S	B		-2.328.000	-15	-960.965	-7	2.389.928	18	0	0	2.281.928	108.000	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES		A	15.745.000	13.237.000	84	10.653.259	80	10.637.657	80	0	0	10.529.657	108.000	0	0
10.303.6202.2812.0001		B		-2.328.000	-15	-960.965	-7	2.389.928	18	0	0	2.281.928	108.000	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	15.745.000	13.237.000	84	10.653.259	80	10.637.657	80	0	0	10.529.657	108.000	0	0
4028	S	B		-222.000	-39	76.835	22	88.040	26	0	0	88.040	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		A	565.000	343.000	61	313.284	91	313.284	91	0	0	275.782	37.502	0	0
10.303.6202.4028.0002		B		-222.000	-39	76.835	22	88.040	26	0	0	88.040	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	565.000	343.000	61	313.284	91	313.284	91	0	0	275.782	37.502	0	0
4054	S	B		-600.000	-17	876.028	24	1.034.950	28	0	0	1.032.190	2.760	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:23

264



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	3.623.000	3.673.000	101	3.470.194	94	3.470.194	94	0	0	3.467.434	2.760	0	0
10.303.6202.4054.0002		B		-600.000	-17	876.028	24	1.034.950	28	0	0	1.032.190	2.760	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.623.000	3.673.000	101	3.470.194	94	3.470.194	94	0	0	3.467.434	2.760	0	0
4060	S	B		-700.000	-53	-36.483	-6	111.217	18	0	0	111.217	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	1.324.000	624.000	47	355.366	57	354.966	57	0	0	354.966	0	0	0
10.303.6202.4060.0001		B		-700.000	-53	-36.483	-6	111.217	18	0	0	111.217	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.324.000	624.000	47	355.366	57	354.966	57	0	0	354.966	0	0	0
4081	S	B		-4.700.000	-57	-210.684	-6	629.795	18	0	0	395.545	234.250	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	8.174.700	3.474.700	43	2.096.452	60	2.096.452	60	0	0	1.119.631	976.822	0	0
10.303.6202.4081.0001		B		-4.700.000	-57	-210.684	-6	629.795	18	0	0	395.545	234.250	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	8.174.700	3.474.700	43	2.096.452	60	2.096.452	60	0	0	1.119.631	976.822	0	0
28		B		-557.926	-48	-141.434	-9	123.040	7	0	0	123.040	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.165.334	1.649.327	142	1.501.150	91	1.455.471	88	937.176	0	518.295	0	0	0
846		B		-557.926	-48	-141.434	-9	123.040	7	0	0	123.040	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.165.334	1.649.327	142	1.501.150	91	1.455.471	88	937.176	0	518.295	0	0	0
0001		B		-557.926	-48	-141.434	-9	123.040	7	0	0	123.040	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.165.334	1.649.327	142	1.501.150	91	1.455.471	88	937.176	0	518.295	0	0	0
9001	S	B		4.897	0	4.896	48	4.896	48	0	0	4.896	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		10.150	0	10.148	100	10.148	100	0	0	10.148	0	0	0
28.846.0001.9001.6183		B		4.897	0	4.896	48	4.896	48	0	0	4.896	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A		10.150	0	10.148	100	10.148	100	0	0	10.148	0	0	0
9033	S	B		0	0	-146.330	-21	118.144	17	0	0	118.144	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	700.000	700.000	100	553.670	79	507.990	73	0	0	507.990	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-146.330	-21	118.144	17	0	0	118.144	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	700.000	100	553.670	79	507.990	73	0	0	507.990	0	0	0
9050	S	B		-562.823	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:24

265



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	465.334	939.177	202	937.332	100	937.332	100	937.176	0	156	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		-562.823	-121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	465.334	939.177	202	937.332	100	937.332	100	937.176	0	156	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-12.057.926	-27	-1.568.004	-4	5.994.863	17	0	0	5.607.118	387.745	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB		A	44.531.914	34.871.106	78	25.429.659	73	25.367.977	73	937.176	0	23.003.722	1.427.079	0	0
	T	A	44.531.914	34.871.106	78	25.429.659	73	25.367.977	73	937.176	0	23.003.722	1.427.079	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		212.792	3	967.266	15	1.208.929	19	980.090	0	228.839	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	6.628.647	6.393.806	96	6.251.002	98	6.172.599	97	5.479.207	0	678.343	15.048	0	0
122		B		223.153	5	1.058.493	19	980.090	18	980.090	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	100	5.479.207	99	5.479.207	0	0	0	0	0
6220		B		223.153	5	1.058.493	19	980.090	18	980.090	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	100	5.479.207	99	5.479.207	0	0	0	0	0
8502	F	B		223.153	5	1.058.493	19	980.090	18	980.090	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	100	5.479.207	99	5.479.207	0	0	0	0	0
12.122.6220.8502.7006		B		223.153	5	1.058.493	19	980.090	18	980.090	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	4.334.459	5.557.612	128	5.557.611	100	5.479.207	99	5.479.207	0	0	0	0	0
126		B		0	0	-24.525	-15	38.718	24	0	0	38.718	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	240.307	162.431	68	115.969	71	115.969	71	0	0	115.969	0	0	0
6220		B		0	0	-24.525	-15	38.718	24	0	0	38.718	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	240.307	162.431	68	115.969	71	115.969	71	0	0	115.969	0	0	0
2557	F	B		0	0	-24.525	-15	38.718	24	0	0	38.718	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	195.807	162.431	83	115.969	71	115.969	71	0	0	115.969	0	0	0
12.126.6220.2557.2573		B		0	0	-24.525	-15	38.718	24	0	0	38.718	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-FEPECS- PLANO PILOTO		A	195.807	162.431	83	115.969	71	115.969	71	0	0	115.969	0	0	0
363		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
6220		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
2119	F	B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
12.363.6220.2119.0001		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRÁSILIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
364		B		-9.088	-1	-56.250	-13	101.096	24	0	0	101.096	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	1.136.920	418.046	37	330.885	79	330.885	79	0	0	330.885	0	0	0
6220		B		-9.088	-1	-56.250	-13	101.096	24	0	0	101.096	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 2013

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
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	1.136.920	418.046	37	330.885	79	330.885	79	0	0	330.885	0	0	0
2554	F	B		0	0	0	0	35.160	22	0	0	35.160	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	743.000	161.966	22	121.966	75	121.966	75	0	0	121.966	0	0	0
12.364.6220.2554.0001		B		0	0	0	0	35.160	22	0	0	35.160	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	743.000	161.966	22	121.966	75	121.966	75	0	0	121.966	0	0	0
9083	F	B		-632	0	-35.842	-18	50.657	25	0	0	50.657	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	297.920	202.313	68	167.103	83	167.103	83	0	0	167.103	0	0	0
12.364.6220.9083.0001		B		-632	0	-35.842	-18	50.657	25	0	0	50.657	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	297.920	202.313	68	167.103	83	167.103	83	0	0	167.103	0	0	0
9108	F	B		-8.456	-9	-20.408	-38	15.280	28	0	0	15.280	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	96.000	53.767	56	41.815	78	41.815	78	0	0	41.815	0	0	0
12.364.6220.9108.0001		B		-8.456	-9	-20.408	-38	15.280	28	0	0	15.280	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	96.000	53.767	56	41.815	78	41.815	78	0	0	41.815	0	0	0
571		B		-320	0	-320	0	87.100	42	0	0	87.100	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	190.000	207.860	109	207.860	100	207.860	100	0	0	207.860	0	0	0
6220		B		-320	0	-320	0	87.100	42	0	0	87.100	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	190.000	207.860	109	207.860	100	207.860	100	0	0	207.860	0	0	0
9060	F	B		-320	0	-320	0	87.100	42	0	0	87.100	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	190.000	207.860	109	207.860	100	207.860	100	0	0	207.860	0	0	0
12.571.6220.9060.0001		B		-320	0	-320	0	87.100	42	0	0	87.100	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	190.000	207.860	109	207.860	100	207.860	100	0	0	207.860	0	0	0
573		B		-953	0	-5.902	-15	1.646	4	0	0	1.646	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	427.225	40.418	9	35.470	88	35.470	88	0	0	20.421	15.048	0	0
6220		B		-953	0	-5.902	-15	1.646	4	0	0	1.646	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	427.225	40.418	9	35.470	88	35.470	88	0	0	20.421	15.048	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
2230	F	B		-953	0	-5.902	-15	1.646	4	0	0	1.646	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	427.225	40.418	9	35.470	88	35.470	88	0	0	20.421	15.048	0	0
12.573.6220.2230.0001		B		-953	0	-5.902	-15	1.646	4	0	0	1.646	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO		A	427.225	40.418	9	35.470	88	35.470	88	0	0	20.421	15.048	0	0
28		B		-16.265	-10	41.407	29	41.407	29	0	0	41.407	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	165.000	140.735	85	133.598	95	133.598	95	0	0	133.598	0	0	0
346		B		-16.265	-10	41.407	29	41.407	29	0	0	41.407	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	165.000	140.735	85	133.598	95	133.598	95	0	0	133.598	0	0	0
0001		B		-16.265	-10	41.407	29	41.407	29	0	0	41.407	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	165.000	140.735	85	133.598	95	133.598	95	0	0	133.598	0	0	0
9001	F	B		-16.265	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	50.000	25.735	51	25.735	100	25.735	100	0	0	25.735	0	0	0
28.846.0001.9001.6173		B		-16.265	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	25.735	51	25.735	100	25.735	100	0	0	25.735	0	0	0
9033	F	B		0	0	41.407	36	41.407	36	0	0	41.407	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	115.000	115.000	100	107.863	94	107.863	94	0	0	107.863	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	41.407	36	41.407	36	0	0	41.407	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	115.000	115.000	100	107.863	94	107.863	94	0	0	107.863	0	0	0
10		B		180.939	6	724.988	20	913.741	25	553.648	0	217.476	142.617	0	0
SAÚDE		A	3.010.181	3.669.850	122	3.294.177	90	3.144.086	86	1.946.481	0	888.801	308.804	0	0
122		B		303.022	11	551.105	19	727.483	25	553.648	0	112.130	61.704	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.694.352	2.952.076	110	2.833.364	96	2.798.272	95	1.946.481	0	623.900	227.892	0	0
6007		B		303.022	11	551.105	19	727.483	25	553.648	0	112.130	61.704	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	2.694.352	2.952.076	110	2.833.364	96	2.798.272	95	1.946.481	0	623.900	227.892	0	0
8502	S	B		406.230	26	585.939	30	553.648	28	553.648	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.575.912	1.982.142	126	1.978.771	100	1.946.481	98	1.946.481	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.7007		B		406.230	26	585.939	30	553.648	28	553.648	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	1.575.912	1.982.142	126	1.978.771	100	1.946.481	98	1.946.481	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 2013

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
8504	S	B		0	0	6.383	12	6.383	12	0	0	6.383	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		48.620	51.620	106	46.792	91	46.792	91	0	0	46.792	0	0	0
10.122.6007.8504.7009	B			0	0	6.383	12	6.383	12	0	0	6.383	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		48.620	51.620	106	46.792	91	46.792	91	0	0	46.792	0	0	0
8517	S	B		-103.208	-10	-41.217	-4	167.451	18	0	0	105.747	61.704	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.069.820	918.314	86	807.801	88	805.000	88	0	0	577.108	227.892	0	0
10.122.6007.8517.5485	B			-95.966	-48	-25.001	-24	17.014	16	0	0	0	17.014	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS DA FEPECS- PLANO PILOTO	A		200.000	104.034	52	99.555	96	99.555	96	0	0	0	99.555	0	0
10.122.6007.8517.9739	B			-7.242	-1	-16.216	-2	150.437	18	0	0	105.747	44.690	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		869.820	814.280	94	708.245	87	705.444	87	0	0	577.108	128.337	0	0
128	B			0	0	-3.676	-1	58.454	20	0	0	58.454	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		43.929	293.077	667	127.295	43	127.295	43	0	0	127.295	0	0	0
6220	B			0	0	-3.676	-1	58.454	20	0	0	58.454	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		43.929	293.077	667	127.295	43	127.295	43	0	0	127.295	0	0	0
4089	S	B		0	0	-3.676	-1	58.454	20	0	0	58.454	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		26.129	293.077	0	127.295	43	127.295	43	0	0	127.295	0	0	0
10.128.6220.4089.2421	B			0	0	-3.676	-1	58.454	20	0	0	58.454	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		26.129	293.077	0	127.295	43	127.295	43	0	0	127.295	0	0	0
131	B			0	0	0	0	36.330	30	0	0	36.330	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
6007	B			0	0	0	0	36.330	30	0	0	36.330	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
8505	S	B		0	0	0	0	36.330	30	0	0	36.330	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
10.131.6007.8505.6978	B			0	0	0	0	36.330	30	0	0	36.330	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		120.000	120.000	100	120.000	100	120.000	100	0	0	120.000	0	0	0
364	B			-122.083	-80	177.558	58	91.475	30	0	0	10.562	80.913	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ENSINO SUPERIOR		A	151.900	304.697	201	213.518	70	98.519	32	0	0	17.606	80.913	0	0
6219		B		-104.088	0	195.911	100	80.913	41	0	0	0	80.913	0	0
CULTURA		A		195.912	0	195.911	100	80.913	41	0	0	0	80.913	0	0
6059	S	B		-104.088	0	195.911	100	80.913	41	0	0	0	80.913	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A		195.912	0	195.911	100	80.913	41	0	0	0	80.913	0	0
10.364.6219.6059.8774		B		-104.088	0	195.911	100	80.913	41	0	0	0	80.913	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS-AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA A BIBLIOTECA DA FEPECS-PLANO PILOTO		A		195.912	0	195.911	100	80.913	41	0	0	0	80.913	0	0
6220		B		-17.995	-12	-18.354	-17	10.562	10	0	0	10.562	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	151.900	108.785	72	17.606	16	17.606	16	0	0	17.606	0	0	0
2083	S	B		-17.995	-12	-18.354	-17	10.562	10	0	0	10.562	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	151.900	108.785	72	17.606	16	17.606	16	0	0	17.606	0	0	0
10.364.6220.2083.0003		B		-17.995	-12	-18.354	-17	10.562	10	0	0	10.562	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	151.900	108.785	72	17.606	16	17.606	16	0	0	17.606	0	0	0
28		B		50.785	0	45.370	17	45.370	17	41.984	0	3.387	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000	268.013	0	261.597	98	261.597	98	41.984	0	219.613	0	0	0
846		B		50.785	0	45.370	17	45.370	17	41.984	0	3.387	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000	268.013	0	261.597	98	261.597	98	41.984	0	219.613	0	0	0
0001		B		50.785	0	45.370	17	45.370	17	41.984	0	3.387	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.000	268.013	0	261.597	98	261.597	98	41.984	0	219.613	0	0	0
9050	S	B		50.785	0	45.370	17	45.370	17	41.984	0	3.387	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000	268.013	0	261.597	98	261.597	98	41.984	0	219.613	0	0	0
28.846.0001.9050.6990		B		50.785	0	45.370	17	45.370	17	41.984	0	3.387	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FEPECS- PLANO PILOTO		A	1.000	268.013	0	261.597	98	261.597	98	41.984	0	219.613	0	0	0
Total da Unidade	F	B		196.527	3	1.008.673	15	1.250.336	19	980.090	0	270.247	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	6.793.647	6.534.541	96	6.384.600	98	6.306.197	97	5.479.207	0	811.941	15.048	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
	S	B		231.724	7	770.358	20	959.112	24	595.632	0	220.863	142.617	0	0
	A		3.311.181	3.937.863	119	3.555.773	90	3.405.683	86	1.988.464	0	1.108.414	308.804	0	0
	T	A	10.104.828	10.472.404	104	9.940.373	95	9.711.879	93	7.467.671	0	1.920.355	323.853	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 2013

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		B		578.781.212	25	702.578.246	22	754.670.444	23	445.268.441	0	277.677.528	31.724.476	0	0
SAÚDE		A	2.291.836.381	3.227.738.673	141	3.064.201.569	95	2.838.883.511	88	1.299.530.477	0	1.461.993.528	77.359.506	0	0
122		B		512.481.701	39	547.815.341	28	564.333.716	29	445.268.441	0	113.755.271	5.310.004	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.314.922.921	1.924.768.101	146	1.915.251.979	100	1.903.508.094	99	1.299.530.477	0	598.290.897	5.686.720	0	0
6007		B		509.492.860	40	545.018.510	29	551.025.754	29	445.268.441	0	105.686.460	70.854	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.270.222.921	1.876.315.737	148	1.871.137.511	100	1.860.506.460	99	1.299.530.477	0	560.528.412	447.570	0	0
1968	S	B		97.425	5	97.425	33	97.425	33	0	0	97.425	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	2.000.000	295.837	15	285.571	97	97.425	33	0	0	97.425	0	0	0
10.122.6007.1968.0014		B		97.425	5	97.425	33	97.425	33	0	0	97.425	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENGENHARIA E ARQUITETURA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	295.837	15	285.571	97	97.425	33	0	0	97.425	0	0	0
2990	S	B		776.423	3	1.276.423	5	2.801.310	11	0	0	2.801.310	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	26.200.000	24.504.912	94	24.397.934	100	20.390.914	83	0	0	20.390.914	0	0	0
10.122.6007.2990.0008		B		776.423	3	1.276.423	5	2.801.310	11	0	0	2.801.310	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SES-DISTRITO FEDERAL		A	26.200.000	24.504.912	94	24.397.934	100	20.390.914	83	0	0	20.390.914	0	0	0
8502	S	B		427.550.472	49	445.268.441	34	445.268.441	34	445.268.441	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	865.959.878	1.300.293.684	150	1.299.530.477	100	1.299.530.477	100	1.299.530.477	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0050		B		425.696.568	51	440.385.000	35	440.385.000	35	440.385.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	842.616.745	1.274.313.313	151	1.273.997.540	100	1.273.997.540	100	1.273.997.540	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0068		B		1.853.904	8	4.883.441	19	4.883.441	19	4.883.441	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	23.073.133	25.710.371	111	25.532.937	99	25.532.937	99	25.532.937	0	0	0	0	0
8504	S	B		12.132.309	14	26.987.744	18	26.987.744	18	0	0	26.987.744	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	84.735.373	148.662.998	175	148.186.052	100	148.186.052	100	0	0	148.186.052	0	0	0
10.122.6007.8504.6988		B		12.852.620	16	26.781.856	18	26.781.856	18	0	0	26.781.856	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	82.811.373	147.459.309	178	146.982.364	100	146.982.364	100	0	0	146.982.364	0	0	0
10.122.6007.8504.6990		B		-720.311	-37	205.888	17	205.888	17	0	0	205.888	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.924.000	1.203.689	63	1.203.688	100	1.203.688	100	0	0	1.203.688	0	0	0
8517	S	B		68.936.231	24	71.388.477	18	75.870.835	19	0	0	75.799.981	70.854	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:24

273



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		291.327.670	402.558.306	138	398.737.477	99	392.301.592	97	0	0	391.854.022	447.570	0	0
10.122.6007.8517.0052	B			1.895.037	9	1.325.530	7	2.259.956	12	0	0	2.254.106	5.850	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		22.162.941	18.935.946	85	18.315.108	97	16.572.941	88	0	0	16.207.404	365.537	0	0
10.122.6007.8517.0063	B			-1.507.207	-38	-329.204	-15	550.767	26	0	0	485.763	65.004	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	A		3.935.072	2.127.865	54	1.945.062	91	1.890.862	89	0	0	1.808.829	82.033	0	0
10.122.6007.8517.3722	B			26.472.465	31	26.472.465	17	27.340.738	18	0	0	27.340.738	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL	A		84.136.122	151.305.105	180	151.286.982	100	149.558.666	99	0	0	149.558.666	0	0	0
10.122.6007.8517.6991	B			24.870.472	27	24.870.472	17	25.422.813	17	0	0	25.422.813	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		92.590.607	149.904.335	162	149.904.334	100	149.861.405	100	0	0	149.861.405	0	0	0
10.122.6007.8517.7261	B			14.877.726	37	15.323.116	27	15.297.394	27	0	0	15.297.394	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		40.000.000	56.137.726	140	56.137.726	100	55.624.848	99	0	0	55.624.848	0	0	0
10.122.6007.8517.9677	B			27.897	0	39.660	1	691.014	11	0	0	691.014	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS DA SES-DISTRITO FEDERAL	A		8.600.000	6.487.965	75	5.288.901	82	4.414.822	68	0	0	4.414.822	0	0	0
10.122.6007.8517.9678	B			2.299.841	13	1.214.365	13	1.321.175	14	0	0	1.321.175	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	A		18.018.808	9.213.333	51	7.413.332	80	6.910.601	75	0	0	6.910.601	0	0	0
10.122.6007.8517.9680	B			0	0	2.472.074	29	2.986.979	35	0	0	2.986.979	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL	A		7.884.120	8.446.031	107	8.446.031	100	7.467.446	88	0	0	7.467.446	0	0	0
6202	B			2.988.841	7	2.796.831	6	13.307.962	28	0	0	8.068.812	5.239.150	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:24

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 2013

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
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	44.700.000	47.452.364	106	44.114.468	93	43.001.635	91	0	0	37.762.485	5.239.150	0	0
2557		S B		1.150.000	5	1.150.000	4	10.104.176	37	0	0	4.865.026	5.239.150	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.100.000	27.209.530	108	27.209.530	100	26.408.864	97	0	0	21.169.714	5.239.150	0	0
10.122.6202.2557.2574		B		1.150.000	5	1.150.000	4	10.104.176	37	0	0	4.865.026	5.239.150	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.100.000	27.209.530	108	27.209.530	100	26.408.864	97	0	0	21.169.714	5.239.150	0	0
4164		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	100.000	238.407	238	33.292	14	15.742	7	0	0	15.742	0	0	0
10.122.6202.4164.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	238.407	238	33.292	14	15.742	7	0	0	15.742	0	0	0
4165		S B		199.200	4	7.190	0	191.921	5	0	0	191.921	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	5.500.000	3.664.786	67	532.005	15	237.388	6	0	0	237.388	0	0	0
10.122.6202.4165.0001		B		199.200	20	7.190	0	39.961	1	0	0	39.961	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	3.464.786	346	334.457	10	85.428	2	0	0	85.428	0	0	0
10.122.6202.4165.0002		B		0	0	0	0	151.960	76	0	0	151.960	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	200.000	4	197.548	99	151.960	76	0	0	151.960	0	0	0
4166		S B		1.639.641	12	1.639.641	10	3.011.865	18	0	0	3.011.865	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	14.000.000	16.339.641	117	16.339.641	100	16.339.641	100	0	0	16.339.641	0	0	0
10.122.6202.4166.0001		B		1.639.641	12	1.639.641	10	3.011.865	18	0	0	3.011.865	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	16.339.641	117	16.339.641	100	16.339.641	100	0	0	16.339.641	0	0	0
126		B		-236.044	-5	-253.737	-6	371.748	9	0	0	339.748	32.000	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.375.130	4.139.086	95	3.877.748	94	3.763.596	91	0	0	3.657.777	105.819	0	0
6007		B		-236.044	-19	-253.737	-24	257.596	25	0	0	225.596	32.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.275.130	1.039.086	81	777.748	75	777.748	75	0	0	671.929	105.819	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
1471	S	B		-169.311	-62	0	0	32.000	30	0	0	0	32.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	275.130	105.819	38	105.819	100	105.819	100	0	0	0	105.819	0	0
10.126.6007.1471.2517		B		-169.311	-62	0	0	32.000	30	0	0	0	32.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	275.130	105.819	38	105.819	100	105.819	100	0	0	0	105.819	0	0
2557	S	B		-66.733	-7	-253.737	-27	225.596	24	0	0	225.596	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	933.267	93	671.929	72	671.929	72	0	0	671.929	0	0	0
10.126.6007.2557.2603		B		-66.733	-7	-253.737	-27	225.596	24	0	0	225.596	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	933.267	93	671.929	72	671.929	72	0	0	671.929	0	0	0
6202		B		0	0	0	0	114.152	4	0	0	114.152	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	100	2.985.848	96	0	0	2.985.848	0	0	0
1471	S	B		0	0	0	0	114.152	4	0	0	114.152	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	100	2.985.848	96	0	0	2.985.848	0	0	0
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	0	0	114.152	4	0	0	114.152	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.100.000	3.100.000	100	3.100.000	100	2.985.848	96	0	0	2.985.848	0	0	0
128		B		8.388.851	29	8.508.413	17	8.721.785	17	0	0	8.721.785	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	28.777.539	49.839.725	173	46.687.558	94	45.944.075	92	0	0	45.944.075	0	0	0
6007		B		-58.518	-32	-12.637	-2	128.857	21	0	0	128.857	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	180.724	622.206	344	297.754	48	264.771	43	0	0	264.771	0	0	0
4088	S	B		-58.518	-32	-12.637	-2	128.857	21	0	0	128.857	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	180.724	622.206	344	297.754	48	264.771	43	0	0	264.771	0	0	0
10.128.6007.4088.0021		B		0	0	72.863	15	35.607	7	0	0	35.607	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	180.724	480.724	266	243.254	51	171.521	36	0	0	171.521	0	0	0
10.128.6007.4088.5779		B		-45.500	0	-45.500	-83	93.250	171	0	0	93.250	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PARTICIPAÇÃO DE SERVIDORES NO 24º CONGRESSO BRASILEIRO DE		A		54.500	0	54.500	100	93.250	171	0	0	93.250	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 2013

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
ODONTOPEDIATRIA-DISTRITO FEDERAL															
6202		B		8.447.369	30	8.474.155	19	8.474.155	19	0	0	8.474.155	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	99	45.187.738	99	0	0	45.187.738	0	0	0
9083		S B		8.447.369	30	8.474.155	19	8.474.155	19	0	0	8.474.155	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	99	45.187.738	99	0	0	45.187.738	0	0	0
10.128.6202.9083.0003		B		8.447.369	30	8.474.155	19	8.474.155	19	0	0	8.474.155	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	28.026.815	45.574.184	163	45.187.738	99	45.187.738	99	0	0	45.187.738	0	0	0
6220		B		0	0	46.895	1	118.773	3	0	0	118.773	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	570.000	3.643.335	639	1.202.065	33	491.565	13	0	0	491.565	0	0	0
4089		S B		0	0	46.895	1	118.773	3	0	0	118.773	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	570.000	3.643.335	639	1.202.065	33	491.565	13	0	0	491.565	0	0	0
10.128.6220.4089.0018		B		0	0	46.895	1	118.773	3	0	0	118.773	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	570.000	3.643.335	639	1.202.065	33	491.565	13	0	0	491.565	0	0	0
301		B		-7.764.963	-8	7.744.600	12	11.675.569	18	0	0	6.934.749	4.740.820	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	91.510.913	65.809.606	72	38.644.764	59	25.548.497	39	0	0	17.016.609	8.531.887	0	0
6202		B		-7.764.963	-9	7.744.600	12	11.675.569	18	0	0	6.934.749	4.740.820	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	90.710.913	65.809.605	73	38.644.764	59	25.548.497	39	0	0	17.016.609	8.531.887	0	0
3135		S B		-3.000.000	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	11.220.000	4.980.482	44	369.854	7	369.854	7	0	0	0	369.854	0	0
10.301.6202.3135.0003		B		-3.000.000	-27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	10.920.000	4.980.482	46	369.854	7	369.854	7	0	0	0	369.854	0	0
4088		S B		-347.000	-17	-194.925	-12	142.345	9	0	0	142.345	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.000.000	1.653.000	83	-133.142	-8	204.128	12	0	0	204.128	0	0	0
10.301.6202.4088.0088		B		-347.000	-17	-194.925	-12	142.345	9	0	0	142.345	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.653.000	83	-133.142	-8	204.128	12	0	0	204.128	0	0	0
4133		S B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:25

277



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO															
10.301.6202.4133.0001		B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
4208		S B		582.037	1	6.905.094	16	11.532.477	27	0	0	6.791.657	4.740.820	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	59.168.332	42.197.725	71	35.303.521	84	24.745.308	59	0	0	16.583.274	8.162.034	0	0
10.301.6202.4208.0001		B		582.037	1	6.905.094	16	11.532.477	27	0	0	6.791.657	4.740.820	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	58.818.332	42.197.725	72	35.303.521	84	24.745.308	59	0	0	16.583.274	8.162.034	0	0
6055		S B		0	0	824.903	29	747	0	0	0	747	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	712.800	2.813.101	395	1.171.676	42	37.948	1	0	0	37.948	0	0	0
10.301.6202.6055.0001		B		0	0	824.903	29	747	0	0	0	747	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	712.800	2.813.101	395	1.171.676	42	37.948	1	0	0	37.948	0	0	0
302		B		32.760.305	6	78.958.845	10	113.139.051	15	0	0	92.707.625	20.431.426	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	552.388.882	758.870.530	137	677.300.739	89	543.588.075	72	0	0	483.077.158	60.510.917	0	0
6007		B		0	0	0	0	131.457	5	0	0	131.457	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	8.200.000	2.530.814	31	2.330.814	92	1.217.850	48	0	0	1.217.850	0	0	0
3903		S B		0	0	0	0	131.457	5	0	0	131.457	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	8.200.000	2.530.814	31	2.330.814	92	1.217.850	48	0	0	1.217.850	0	0	0
10.302.6007.3903.9701		B		0	0	0	0	131.457	6	0	0	131.457	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	2.330.814	29	2.330.814	100	1.217.850	52	0	0	1.217.850	0	0	0
6202		B		32.760.305	6	78.967.163	10	113.015.873	15	0	0	92.584.447	20.431.426	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	542.483.882	755.634.716	139	674.664.743	89	542.065.044	72	0	0	481.554.126	60.510.917	0	0
2060		S B		307.491	2	-2.211.806	-8	6.643.711	23	0	0	2.834.091	3.809.620	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	13.400.000	29.125.974	217	21.556.693	74	19.415.384	67	0	0	14.924.024	4.491.360	0	0
10.302.6202.2060.0003		B		307.491	2	-2.211.806	-8	6.643.711	23	0	0	2.834.091	3.809.620	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:25

278



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES-DISTRITO FEDERAL		A	13.400.000	29.125.974	217	21.556.693	74	19.415.384	67	0	0	14.924.024	4.491.360	0	0
2145	S	B		22.500.000	16	29.269.955	14	38.881.030	19	0	0	38.881.030	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	144.224.635	208.128.641	144	206.411.459	99	187.772.731	90	0	0	187.772.731	0	0	0
10.302.6202.2145.0008		B		-2.502.517	-7	0	0	6.875.021	20	0	0	6.875.021	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL		A	35.000.000	33.951.489	97	33.951.487	100	30.306.176	89	0	0	30.306.176	0	0	0
10.302.6202.2145.0009		B		7.500.000	11	12.376.824	11	18.720.871	17	0	0	18.720.871	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDERAL		A	69.224.635	107.674.635	156	106.566.840	99	96.368.525	89	0	0	96.368.525	0	0	0
10.302.6202.2145.2549		B		17.502.517	44	16.893.131	25	13.285.139	20	0	0	13.285.139	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	40.000.000	66.502.517	166	65.893.131	99	61.098.031	92	0	0	61.098.031	0	0	0
2885	S	B		5.285.548	9	4.103.669	6	10.642.172	16	0	0	10.642.172	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	60.000.000	68.581.617	114	66.973.632	98	51.602.114	75	0	0	51.602.114	0	0	0
10.302.6202.2885.0002		B		5.285.548	9	4.103.669	6	10.642.172	16	0	0	10.642.172	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	68.581.617	114	66.973.632	98	51.602.114	75	0	0	51.602.114	0	0	0
3113	S	B		-252.191	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO		A	350.000	97.809	28	97.808	100	97.808	100	0	0	0	97.808	0	0
10.302.6202.3113.0001		B		-252.191	-72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO HEMOCENTRO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO		A	350.000	97.809	28	97.808	100	97.808	100	0	0	0	97.808	0	0
3141	S	B		0	0	5.000.000	19	7.670.079	29	0	0	0	7.670.079	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	3.000.000	26.389.648	880	23.024.868	87	22.166.328	84	0	0	0	22.166.328	0	0
10.302.6202.3141.2696		B		0	0	5.000.000	22	7.670.079	33	0	0	0	7.670.079	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB -		A	1.000.000	23.052.718	0	23.024.868	100	22.166.328	96	0	0	0	22.166.328	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
SES-DISTRITO FEDERAL															
3165	S	B		0	0	0	0	108.730	4	0	0	108.730	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	A		5.338.500	2.873.084	54	2.372.043	83	2.339.297	81	0	0	271.826	2.067.472	0	0
10.302.6202.3165.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		4.500.000	2.500.000	56	2.072.043	83	2.067.472	83	0	0	0	2.067.472	0	0
10.302.6202.3165.0003		B		0	0	0	0	108.730	36	0	0	108.730	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-UNIDADES DE ACOlhIMENTO - SES-DISTRITO FEDERAL	A		400.000	300.000	75	300.000	100	271.826	91	0	0	271.826	0	0	0
3172	S	B		-11.070.000	-40	0	0	3.269.081	10	0	0	0	3.269.081	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A		28.020.000	33.480.236	119	20.741.759	62	7.950.780	24	0	0	0	7.950.780	0	0
10.302.6202.3172.0003		B		-11.070.000	-40	0	0	3.269.081	10	0	0	0	3.269.081	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		28.020.000	33.480.236	119	20.741.759	62	7.950.780	24	0	0	0	7.950.780	0	0
3223	S	B		0	0	3.434.969	38	150.000	2	0	0	150.000	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		10.387.366	9.046.597	87	5.438.902	60	1.374.600	15	0	0	1.374.600	0	0	0
10.302.6202.3223.0001		B		0	0	434.969	11	150.000	4	0	0	150.000	0	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A		4.887.366	4.002.689	82	2.438.902	61	1.374.600	34	0	0	1.374.600	0	0	0
3224	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	A		420.000	211.860	50	141.860	67	141.860	67	0	0	141.860	0	0	0
10.302.6202.3224.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		420.000	211.860	50	141.860	67	141.860	67	0	0	141.860	0	0	0
3467	S	B		3.070.000	14	-3.067.173	-9	5.429.452	16	0	0	0	5.429.452	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		22.709.367	34.672.021	153	26.931.059	78	21.978.042	63	0	0	647.274	21.330.768	0	0
10.302.6202.3467.6069		B		3.070.000	14	-3.067.173	-9	5.429.452	16	0	0	0	5.429.452	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-	A		22.709.367	34.672.021	153	26.931.059	78	21.978.042	63	0	0	647.274	21.330.768	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:25

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 2013

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - SES-DISTRITO FEDERAL															
4137	S	B		0	0	11.058.479	26	860.045	2	0	0	732.545	127.500	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	16.100.000	42.433.191	264	16.115.846	38	2.576.568	6	0	0	893.572	1.682.996	0	0
10.302.6202.4137.0001		B		0	0	11.058.479	26	860.045	2	0	0	732.545	127.500	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	16.100.000	42.433.191	264	16.115.846	38	2.576.568	6	0	0	893.572	1.682.996	0	0
4205	S	B		12.396.376	13	18.594.277	10	26.277.143	14	0	0	26.277.143	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	91.936.642	182.827.465	199	173.978.851	95	131.585.361	72	0	0	131.585.361	0	0	0
10.302.6202.4205.0001		B		6.196.540	17	6.925.433	11	9.176.459	14	0	0	9.176.459	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	36.436.642	65.215.650	179	61.575.063	94	46.776.581	72	0	0	46.776.581	0	0	0
10.302.6202.4205.0002		B		6.199.836	13	10.957.805	10	14.349.067	13	0	0	14.349.067	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	49.500.000	106.480.106	215	102.278.060	96	75.046.720	70	0	0	75.046.720	0	0	0
10.302.6202.4205.0003		B		0	0	711.039	6	2.751.617	25	0	0	2.751.617	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	11.131.709	186	10.125.729	91	9.762.060	88	0	0	9.762.060	0	0	0
4206	S	B		0	0	714.562	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		A	24.000.000	34.569.497	144	34.569.497	100	33.854.935	98	0	0	33.854.935	0	0	0
10.302.6202.4206.0001		B		0	0	714.562	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.000.000	34.569.497	144	34.569.497	100	33.854.935	98	0	0	33.854.935	0	0	0
4215	S	B		0	0	153.417	9	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	1.750.000	1.751.439	100	443.693	25	8.847	1	0	0	8.847	0	0	0
10.302.6202.4215.0001		B		0	0	153.417	9	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.750.000	1.751.439	100	443.693	25	8.847	1	0	0	8.847	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 2013

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
4225	S	B		0	0	-5.236	0	300.223	8	0	0	300.223	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	1.615.000	3.702.990	229	2.326.087	63	1.705.479	46	0	0	1.564.254	141.225	0	0
10.302.6202.4225.0001		B		0	0	-5.236	0	300.223	8	0	0	300.223	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.615.000	3.702.990	229	2.326.087	63	1.705.479	46	0	0	1.564.254	141.225	0	0
4226	S	B		561.739	5	4.832.325	42	3.449.788	30	0	0	3.449.788	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	12.000.000	11.379.062	95	11.368.853	100	5.418.813	48	0	0	5.323.313	95.500	0	0
10.302.6202.4226.0001		B		561.739	5	4.832.325	42	3.449.788	30	0	0	3.449.788	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	11.379.062	95	11.368.853	100	5.418.813	48	0	0	5.323.313	95.500	0	0
6016	S	B		915.842	1	5.899.056	11	8.422.330	16	0	0	8.422.330	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	70.000.000	53.972.825	77	53.366.951	99	46.323.819	86	0	0	46.323.819	0	0	0
10.302.6202.6016.4216		B		1.299.860	2	4.350.995	9	8.409.226	17	0	0	8.409.226	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.000.000	50.506.843	84	49.996.672	99	44.501.601	88	0	0	44.501.601	0	0	0
10.302.6202.6016.4217		B		-384.018	-4	1.548.061	45	13.104	0	0	0	13.104	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	3.465.982	35	3.370.280	97	1.822.218	53	0	0	1.822.218	0	0	0
6049	S	B		45.500	4	283.574	8	281.948	8	0	0	272.254	9.694	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	1.275.001	3.708.242	291	3.582.385	97	2.717.393	73	0	0	2.346.713	370.680	0	0
10.302.6202.6049.0007		B		45.500	4	283.574	8	281.948	8	0	0	272.254	9.694	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.275.001	3.708.242	291	3.582.385	97	2.717.393	73	0	0	2.346.713	370.680	0	0
6050	S	B		0	0	873.257	41	443.734	21	0	0	443.734	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	1.513.000	2.117.578	140	1.359.255	64	627.990	30	0	0	627.990	0	0	0
10.302.6202.6050.3156		B		0	0	873.257	41	443.734	21	0	0	443.734	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.513.000	2.117.578	140	1.359.255	64	627.990	30	0	0	627.990	0	0	0
6052	S	B		-500.000	-3	33.838	1	186.407	3	0	0	70.407	116.000	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:25

282



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	19.492.640	5.882.640	30	3.863.240	66	2.406.893	41	0	0	2.290.893	116.000	0	0
10.302.6202.6052.0003		B		-500.000	-3	33.838	1	186.407	3	0	0	70.407	116.000	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	19.492.640	5.882.640	30	3.863.240	66	2.406.893	41	0	0	2.290.893	116.000	0	0
6211		B		0	0	-8.318	-1	-8.278	-1	0	0	-8.278	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	705.000	705.000	100	305.182	43	305.182	43	0	0	305.182	0	0	0
4138	S	B		0	0	-8.318	-1	-8.278	-1	0	0	-8.278	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	705.000	705.000	100	305.182	43	305.182	43	0	0	305.182	0	0	0
10.302.6211.4138.0001		B		0	0	-8.318	-1	-8.278	-1	0	0	-8.278	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	705.000	705.000	100	305.182	43	305.182	43	0	0	305.182	0	0	0
303		B		11.500.000	7	23.145.506	11	21.568.484	10	0	0	21.568.484	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	176.795.542	209.953.681	119	202.549.058	96	151.592.713	72	0	0	151.592.713	0	0	0
6202		B		11.500.000	7	23.145.506	11	21.568.484	10	0	0	21.568.484	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	176.795.542	209.953.681	119	202.549.058	96	151.592.713	72	0	0	151.592.713	0	0	0
4216	S	B		11.500.000	7	23.145.506	11	21.568.484	10	0	0	21.568.484	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	176.795.542	209.953.681	119	202.549.058	96	151.592.713	72	0	0	151.592.713	0	0	0
10.303.6202.4216.0001		B		11.500.543	9	19.855.027	13	16.698.911	11	0	0	16.698.911	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	134.999.394	155.790.117	115	155.566.642	100	117.819.616	76	0	0	117.819.616	0	0	0
10.303.6202.4216.0002		B		-542	0	2.327.716	8	3.467.971	12	0	0	3.467.971	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	17.099.820	29.344.168	172	23.255.350	79	14.460.373	49	0	0	14.460.373	0	0	0
10.303.6202.4216.0003		B		0	0	962.764	4	1.401.603	6	0	0	1.401.603	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	21.696.328	23.889.396	110	23.727.066	99	19.312.723	81	0	0	19.312.723	0	0	0
304		B		0	0	6.455.120	24	7.138.928	27	0	0	7.138.928	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	14.799.657	26.414.090	178	10.583.589	40	8.866.034	34	0	0	8.554.219	311.816	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
6202		B		0	0	6.455.120	24	7.138.928	27	0	0	7.138.928	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	14.799.657	26.414.090	178	10.583.589	40	8.866.034	34	0	0	8.554.219	311.816	0	0
4145		S B		0	0	6.455.120	27	7.138.928	30	0	0	7.138.928	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	5.100.107	23.845.540	468	10.583.589	44	8.866.034	37	0	0	8.554.219	311.816	0	0
10.304.6202.4145.0001		B		0	0	6.430.205	38	6.464.575	38	0	0	6.464.575	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.758.080	16.916.056	613	8.098.420	48	6.827.637	40	0	0	6.541.843	285.794	0	0
10.304.6202.4145.0002		B		0	0	24.915	0	674.353	10	0	0	674.353	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.277.227	6.929.485	304	2.485.169	36	2.038.397	29	0	0	2.012.375	26.022	0	0
305		B		-40.638	0	6.228.993	11	3.355.691	6	0	0	2.145.465	1.210.226	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	12.136.681	54.356.060	448	37.253.013	69	28.584.798	53	0	0	26.413.818	2.170.980	0	0
6202		B		-40.638	0	6.228.993	11	3.355.691	6	0	0	2.145.465	1.210.226	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	12.136.681	54.356.060	448	37.253.013	69	28.584.798	53	0	0	26.413.818	2.170.980	0	0
4145		S B		-40.638	0	6.228.993	11	3.355.691	6	0	0	2.145.465	1.210.226	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	10.136.681	54.356.060	536	37.253.013	69	28.584.798	53	0	0	26.413.818	2.170.980	0	0
10.305.6202.4145.0003		B		-40.638	-1	-44.118	0	1.560.106	9	0	0	382.606	1.177.500	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.238.360	16.985.916	525	14.037.185	83	13.583.326	80	0	0	11.715.199	1.868.127	0	0
10.305.6202.4145.0004		B		0	0	0	0	1.716.579	9	0	0	1.686.803	29.776	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.209.845	18.517.455	577	15.895.659	86	14.626.979	79	0	0	14.336.390	290.589	0	0
10.305.6202.4145.0005		B		0	0	6.215.425	50	76.056	1	0	0	76.056	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL		A	2.488.476	12.421.724	499	7.242.573	58	351.155	3	0	0	351.155	0	0	0
10.305.6202.4145.0006		B		0	0	57.686	1	2.950	0	0	0	0	2.950	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE		A	1.200.000	6.430.965	536	77.596	1	23.339	0	0	0	11.074	12.265	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:25

284



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1990															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL															
306		B		21.230.000	23	23.379.037	18	23.131.140	18	0	0	23.131.140	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	91.169.116	127.767.267	140	127.747.420	100	123.366.246	97	0	0	123.366.246	0	0	0
6202		B		21.230.000	23	23.379.037	18	23.131.140	18	0	0	23.131.140	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	91.169.116	127.767.267	140	127.747.420	100	123.366.246	97	0	0	123.366.246	0	0	0
4068	S	B		0	0	983.513	9	1.270.974	12	0	0	1.270.974	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	20.300.000	10.598.151	52	10.578.304	100	7.472.844	71	0	0	7.472.844	0	0	0
10.306.6202.4068.0002		B		0	0	983.513	9	1.270.974	12	0	0	1.270.974	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL		A	20.300.000	10.598.151	52	10.578.304	100	7.472.844	71	0	0	7.472.844	0	0	0
4227	S	B		21.230.000	30	22.395.524	19	21.860.166	19	0	0	21.860.166	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	70.869.116	117.169.116	165	117.169.116	100	115.893.402	99	0	0	115.893.402	0	0	0
10.306.6202.4227.0001		B		21.230.000	30	22.395.524	19	21.860.166	19	0	0	21.860.166	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	70.869.116	117.169.116	165	117.169.116	100	115.893.402	99	0	0	115.893.402	0	0	0
421		B		462.000	17	462.000	15	685.059	22	0	0	685.059	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	100	3.099.905	98	0	0	3.099.905	0	0	0
6222		B		462.000	17	462.000	15	685.059	22	0	0	685.059	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	100	3.099.905	98	0	0	3.099.905	0	0	0
2426	S	B		462.000	17	462.000	15	685.059	22	0	0	685.059	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	100	3.099.905	98	0	0	3.099.905	0	0	0
10.421.6222.2426.8429		B		462.000	17	462.000	15	685.059	22	0	0	685.059	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	3.162.000	117	3.162.000	100	3.099.905	98	0	0	3.099.905	0	0	0
542		B		0	0	604	0	39.970	2	0	0	39.970	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	29	470.909	23	0	0	429.542	41.367	0	0
6202		B		0	0	604	0	39.970	2	0	0	39.970	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	29	470.909	23	0	0	429.542	41.367	0	0
4145	S	B		0	0	604	0	39.970	2	0	0	39.970	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	29	470.909	23	0	0	429.542	41.367	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:25

285



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
VIGILÂNCIA EM SAÚDE															
10.542.6202.4145.0007		B		0	0	604	0	39.970	2	0	0	39.970	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.660.000	2.058.527	124	593.135	29	470.909	23	0	0	429.542	41.367	0	0
571		B		0	0	133.523	22	509.301	85	0	0	509.301	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	600.000	600.000	100	550.568	92	550.568	92	0	0	550.568	0	0	0
6220		B		0	0	133.523	22	509.301	85	0	0	509.301	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	600.000	600.000	100	550.568	92	550.568	92	0	0	550.568	0	0	0
2175	S	B		0	0	133.523	22	509.301	85	0	0	509.301	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	600.000	600.000	100	550.568	92	550.568	92	0	0	550.568	0	0	0
10.571.6220.2175.4367		B		0	0	133.523	22	509.301	85	0	0	509.301	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	550.568	92	550.568	92	0	0	550.568	0	0	0
28		B		719.221	4	8.311.622	45	8.532.210	46	7.918.153	0	614.056	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	18.747.119	18.375.667	98	16.229.565	88	15.214.587	83	13.856.652	234.436	617.033	0	0	506.467
843		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	1.278.119	1.278.119	100	744.021	58	740.903	58	0	234.436	0	0	0	506.467
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.278.119	1.278.119	100	744.021	58	740.903	58	0	234.436	0	0	0	506.467
9096	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	1.278.119	1.278.119	100	744.021	58	740.903	58	0	234.436	0	0	0	506.467
28.843.0001.9096.0009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.278.119	1.278.119	100	744.021	58	740.903	58	0	234.436	0	0	0	506.467
846		B		719.221	4	8.311.622	49	8.532.210	50	7.918.153	0	614.056	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	17.469.000	17.097.548	98	15.485.543	91	14.473.685	85	13.856.652	0	617.033	0	0	0
0001		B		719.221	4	8.311.622	49	8.532.210	50	7.918.153	0	614.056	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	17.469.000	17.097.548	98	15.485.543	91	14.473.685	85	13.856.652	0	617.033	0	0	0
9050	S	B		719.221	4	8.311.622	49	8.532.210	50	7.918.153	0	614.056	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	17.469.000	17.097.548	98	15.485.543	91	14.473.685	85	13.856.652	0	617.033	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 2013

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
28.846.0001.9050.0030		B		719.221	4	8.311.622	49	8.532.210	50	7.918.153	0	614.056	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	17.469.000	17.097.548	98	15.485.543	91	14.473.685	85	13.856.652	0	617.033	0	0	0
Total da Unidade	S	B		579.500.433	25	710.889.868	22	763.202.654	24	453.186.594	0	278.291.584	31.724.476	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	2.310.683.500	3.246.214.340	140	3.080.431.134	95	2.854.098.099	88	1.313.387.129	234.436	1.462.610.561	77.359.506	0	506.467
	T	A	2.310.683.500	3.246.244.340	140	3.080.431.134	95	2.854.098.099	88	1.313.387.129	234.436	1.462.610.561	77.359.506	0	506.467
Total do Órgão	F	B		226.527	3	1.008.673	15	1.250.336	19	980.090	0	270.247	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	6.793.647	6.564.541	97	6.384.600	97	6.306.197	96	5.479.207	0	811.941	15.048	0	0
	S	B		567.674.232	24	710.092.222	22	770.156.629	23	453.782.226	0	284.119.565	32.254.838	0	0
		A	2.358.526.595	3.285.023.309	139	3.109.416.566	95	2.882.871.759	88	1.316.312.769	234.436	1.486.722.698	79.095.389	0	506.467
	T	A	2.365.320.242	3.291.587.850	139	3.115.801.166	95	2.889.177.955	88	1.321.791.976	234.436	1.487.534.639	79.110.438	0	506.467



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		20.885.483	7	25.934.956	8	54.762.085	17	26.481.401	0	23.804.150	4.476.535	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	312.227.310	322.362.234	103	258.167.257	80	239.741.455	74	134.563.178	0	97.707.055	7.471.222	0	0
122		B		25.710.385	20	32.226.625	17	38.298.717	21	26.481.401	0	11.817.316	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	131.542.750	185.062.745	141	183.012.301	99	181.979.244	98	134.563.178	0	47.416.066	0	0	0
6008		B		25.710.385	20	32.226.625	17	38.298.717	21	26.481.401	0	11.817.316	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	131.541.750	185.062.745	141	183.012.301	99	181.979.244	98	134.563.178	0	47.416.066	0	0	0
4052	F	B		480.000	74	341.027	31	286.588	26	0	0	286.588	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	648.000	1.113.000	172	974.027	88	824.027	74	0	0	824.027	0	0	0
06.122.6008.4052.0001		B		480.000	74	341.027	31	286.588	26	0	0	286.588	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF, PCDF, CBMDF - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	648.000	1.113.000	172	974.027	88	824.027	74	0	0	824.027	0	0	0
8502	F	B		20.454.352	20	26.478.770	20	26.481.401	20	26.481.401	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	100.199.310	135.551.362	135	134.563.178	99	134.563.178	99	134.563.178	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.1156		B		20.454.352	20	26.478.770	20	26.481.401	20	26.481.401	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	100.199.310	135.551.362	135	134.563.178	99	134.563.178	99	134.563.178	0	0	0	0	0
8504	F	B		-283.967	-3	1.266.425	17	1.266.425	17	0	0	1.266.425	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.540.000	7.456.033	87	7.452.347	100	7.452.347	100	0	0	7.452.347	0	0	0
06.122.6008.8504.6974		B		-283.967	-3	1.266.425	17	1.266.425	17	0	0	1.266.425	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	8.540.000	7.456.033	87	7.452.347	100	7.452.347	100	0	0	7.452.347	0	0	0
8517	F	B		5.060.000	23	4.140.403	10	10.264.303	25	0	0	10.264.303	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	22.154.440	40.942.350	185	40.022.749	98	39.139.692	96	0	0	39.139.692	0	0	0
06.122.6008.8517.0006		B		5.060.000	23	4.140.403	10	10.264.303	25	0	0	10.264.303	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	22.154.440	40.942.350	185	40.022.749	98	39.139.692	96	0	0	39.139.692	0	0	0
126		B		-300.000	-4	-476.488	-8	4.066.533	65	0	0	1.654.813	2.411.720	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.575.000	6.270.237	83	6.093.749	97	6.086.232	97	0	0	2.716.954	3.369.278	0	0
6008		B		-300.000	-9	-421.488	-30	762.533	54	0	0	762.533	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.450.000	1.409.564	41	1.288.076	91	1.280.559	91	0	0	1.253.001	27.558	0	0
1471	F	B		0	0	-67.655	-40	67.874	40	0	0	67.874	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 2013

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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.950.000	170.604	9	102.949	60	95.432	56	0	0	67.874	27.558	0	0
06.126.6008.1471.0001		B		0	0	-67.655	-40	67.874	40	0	0	67.874	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRATIVO - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.950.000	170.604	9	102.949	60	95.432	56	0	0	67.874	27.558	0	0
2557		F B		-300.000	-20	-353.833	-29	694.659	56	0	0	694.659	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.500.000	1.238.960	83	1.185.127	96	1.185.127	96	0	0	1.185.127	0	0	0
06.126.6008.2557.2635		B		-300.000	-20	-353.833	-29	694.659	56	0	0	694.659	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.238.960	83	1.185.127	96	1.185.127	96	0	0	1.185.127	0	0	0
6217		B		0	0	-55.000	-1	3.304.000	68	0	0	892.280	2.411.720	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	99	4.805.673	99	0	0	1.463.953	3.341.720	0	0
1471		F B		0	0	-55.000	-1	3.304.000	68	0	0	892.280	2.411.720	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	99	4.805.673	99	0	0	1.463.953	3.341.720	0	0
06.126.6217.1471.0025		B		0	0	-55.000	-1	3.304.000	68	0	0	892.280	2.411.720	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	4.125.000	4.860.673	118	4.805.673	99	4.805.673	99	0	0	1.463.953	3.341.720	0	0
128		B		0	0	-8.475	-2	97.099	24	0	0	97.099	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	550.000	400.000	73	331.618	83	331.618	83	0	0	331.618	0	0	0
6217		B		0	0	-8.475	-2	97.099	24	0	0	97.099	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	550.000	400.000	73	331.618	83	331.618	83	0	0	331.618	0	0	0
4088		F B		0	0	-8.475	-2	97.099	24	0	0	97.099	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	450.000	400.000	89	331.618	83	331.618	83	0	0	331.618	0	0	0
06.128.6217.4088.5407		B		4.888	2	1.608	1	51.184	25	0	0	51.184	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	204.888	102	201.608	98	196.720	96	0	0	196.720	0	0	0
06.128.6217.4088.5671		B		-4.888	-2	-10.083	-5	45.915	24	0	0	45.915	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	195.112	78	130.010	67	134.898	69	0	0	134.898	0	0	0
181		B		-12.964.902	-21	-12.896.038	-21	4.322.365	7	0	0	3.011.957	1.310.408	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
POLICIAMENTO		A	61.193.000	60.442.479	99	21.204.618	35	7.840.439	13	0	0	5.501.935	2.338.503	0	0
6217		B		-12.964.902	-22	-12.896.038	-21	4.322.365	7	0	0	3.011.957	1.310.408	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	59.193.000	60.442.479	102	21.204.618	35	7.840.439	13	0	0	5.501.935	2.338.503	0	0
1569	F	B		958.847	6	2.947.012	8	3.481.216	9	0	0	3.027.324	453.892	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	16.500.000	36.808.859	223	6.843.414	19	5.984.197	16	0	0	5.501.935	482.262	0	0
06.181.6217.1569.0001		B		958.847	6	2.947.012	8	3.481.216	9	0	0	3.027.324	453.892	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	16.500.000	36.808.859	223	6.843.414	19	5.984.197	16	0	0	5.501.935	482.262	0	0
3419	F	B		-11.699	0	-349.553	-3	856.516	8	0	0	0	856.516	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		A	11.525.000	10.330.421	90	3.314.529	32	1.856.241	18	0	0	0	1.856.241	0	0
06.181.6217.3419.0001		B		-11.699	0	-349.553	-3	856.516	8	0	0	0	856.516	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	11.525.000	10.330.421	90	3.314.529	32	1.856.241	18	0	0	0	1.856.241	0	0
244		B		0	0	0	0	37.400	63	0	0	37.400	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	1.700.000	59.532	4	59.532	100	59.532	100	0	0	48.113	11.419	0	0
6222		B		0	0	0	0	37.400	63	0	0	37.400	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.700.000	59.532	4	59.532	100	59.532	100	0	0	48.113	11.419	0	0
4083	F	B		0	0	0	0	37.400	63	0	0	37.400	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS		A	1.700.000	59.532	4	59.532	100	59.532	100	0	0	48.113	11.419	0	0
06.244.6222.4083.0001		B		0	0	0	0	37.400	63	0	0	37.400	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	1.700.000	59.532	4	59.532	100	59.532	100	0	0	48.113	11.419	0	0
421		B		8.440.000	8	7.089.333	10	7.939.972	11	0	0	7.185.565	754.407	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	104.415.560	70.127.240	67	47.465.439	68	43.444.390	62	0	0	41.692.368	1.752.022	0	0
6217		B		8.360.000	8	7.061.415	10	7.856.555	11	0	0	7.102.149	754.407	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	104.385.560	69.717.240	67	47.107.522	68	43.104.129	62	0	0	41.352.107	1.752.022	0	0
1709	F	B		0	0	-1.283.217	-5	729.176	3	0	0	0	729.176	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	49.650.000	24.186.804	49	2.061.916	9	1.726.791	7	0	0	0	1.726.791	0	0
06.421.6217.1709.0005		B		0	0	-1.283.217	-5	729.176	3	0	0	0	729.176	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:26

290



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

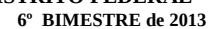
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	49.650.000	24.186.804	49	2.061.916	9	1.726.791	7	0	0	0	1.726.791	0	0
1720		F B		0	0	0	0	25.231	84	0	0	0	25.231	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	150.000	29.864	20	28.034	94	25.231	84	0	0	0	25.231	0	0
06.421.6217.1720.0013		B		0	0	0	0	25.231	84	0	0	0	25.231	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	29.864	20	28.034	94	25.231	84	0	0	0	25.231	0	0
2540		F B		8.360.000	15	8.344.632	18	7.102.149	16	0	0	7.102.149	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	54.585.560	45.500.572	83	45.017.572	99	41.352.107	91	0	0	41.352.107	0	0	0
06.421.6217.2540.0004		B		8.360.000	15	8.344.632	18	7.102.149	16	0	0	7.102.149	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	54.585.560	45.500.572	83	45.017.572	99	41.352.107	91	0	0	41.352.107	0	0	0
6222		B		80.000	267	27.917	7	83.416	20	0	0	83.416	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	30.000	410.000	0	357.917	87	340.261	83	0	0	340.261	0	0	0
2426		F B		80.000	267	27.917	7	83.416	20	0	0	83.416	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	30.000	410.000	0	357.917	87	340.261	83	0	0	340.261	0	0	0
06.421.6222.2426.8431		B		80.000	267	27.917	7	83.416	20	0	0	83.416	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	410.000	0	357.917	87	340.261	83	0	0	340.261	0	0	0
28		B		-750.000	-29	-233.049	-12	397.262	21	397.262	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	86	1.610.638	86	1.566.951	0	43.686	0	0	0
846		B		-750.000	-29	-233.049	-12	397.262	21	397.262	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	86	1.610.638	86	1.566.951	0	43.686	0	0	0
0001		B		-750.000	-29	-233.049	-12	397.262	21	397.262	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	86	1.610.638	86	1.566.951	0	43.686	0	0	0
9050		F B		-750.000	-29	-233.049	-12	397.262	21	397.262	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	86	1.610.638	86	1.566.951	0	43.686	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		-750.000	-29	-233.049	-12	397.262	21	397.262	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.620.000	1.870.000	71	1.610.638	86	1.610.638	86	1.566.951	0	43.686	0	0	0
Total da Unidade		F B		20.135.483	6	25.701.907	8	55.159.347	17	26.878.663	0	23.804.150	4.476.535	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO															

**Valores em R\$ 1,00**

(*) Prioridade da LDO (**) Projeto em andamento (***) Conservação de patrimônio		Emitido em:	29/01/2014 08:40:26	29/01/2014 08:40:26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		49.110	0	34.904	0	1.682.460	5	1.651.402	0	31.058	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	24.221.579	35.332.759	146	25.186.815	71	25.039.680	71	9.450.678	0	14.897.003	692.000	0	0
122		B		49.110	0	1.793.304	17	1.682.460	16	1.651.402	0	31.058	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.066.823	10.315.927	85	10.263.191	99	10.116.056	98	9.450.678	0	665.378	0	0	0
6008		B		49.110	0	1.793.304	17	1.682.460	16	1.651.402	0	31.058	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	12.066.823	10.315.927	85	10.263.191	99	10.116.056	98	9.450.678	0	665.378	0	0	0
8502		F B		49.110	0	1.798.537	19	1.651.402	17	1.651.402	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.048.703	9.597.813	87	9.597.812	100	9.450.678	98	9.450.678	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8765		B		49.110	0	1.798.537	19	1.651.402	17	1.651.402	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	11.048.703	9.597.813	87	9.597.812	100	9.450.678	98	9.450.678	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	30.154	15	30.154	15	0	0	30.154	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	195.000	195.000	100	177.650	91	177.650	91	0	0	177.650	0	0	0
06.122.6008.8504.9584		B		0	0	30.154	15	30.154	15	0	0	30.154	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	195.000	195.000	100	177.650	91	177.650	91	0	0	177.650	0	0	0
8517		F B		0	0	-35.386	-7	904	0	0	0	904	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	673.120	523.114	78	487.728	93	487.728	93	0	0	487.728	0	0	0
06.122.6008.8517.9685		B		0	0	-35.386	-7	904	0	0	0	904	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	673.120	523.114	78	487.728	93	487.728	93	0	0	487.728	0	0	0
181		B		0	0	-1.758.400	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	10.885.514	24.916.832	229	14.923.624	60	14.923.624	60	0	0	14.231.624	692.000	0	0
6008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	450.000	584.729	130	583.951	100	583.951	100	0	0	583.951	0	0	0
4039		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	300.000	584.729	195	583.951	100	583.951	100	0	0	583.951	0	0	0
06.181.6008.4039.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA PMDF OPER. ADM.-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	584.729	195	583.951	100	583.951	100	0	0	583.951	0	0	0
6217		B		0	0	-1.758.400	-7	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 2013

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
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.435.514	24.332.103	233	14.339.673	59	14.339.673	59	0	0	13.647.673	692.000	0	0
3029	F	B		0	0	-1.758.400	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.481.654	24.283.756	325	14.291.326	59	14.291.326	59	0	0	13.599.326	692.000	0	0
06.181.6217.3029.9511		B		0	0	-1.758.400	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	7.481.654	24.283.756	325	14.291.326	59	14.291.326	59	0	0	13.599.326	692.000	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	48.347	97	48.347	100	48.347	100	0	0	48.347	0	0	0
06.181.6217.3678.2346		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	48.347	97	48.347	100	48.347	100	0	0	48.347	0	0	0
Total da Unidade	F	B		49.110	0	34.904	0	1.682.460	5	1.651.402	0	31.058	0	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	24.671.579	35.332.759	143	25.186.815	71	25.039.680	71	9.450.678	0	14.897.003	692.000	0	0
	T	A	24.671.579	70.332.759	285	60.141.759	86	25.039.680	36	9.450.678	0	14.897.003	692.000	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 2013

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		-250.534	-2	866.704	5	832.859	5	811.367	0	8.999	12.492	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.462.106	16.542.977	158	11.903.309	72	7.851.587	47	4.163.347	0	3.636.799	51.441	0	0
122		B		-250.534	-5	866.704	10	832.859	10	811.367	0	8.999	12.492	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.726.662	8.335.227	176	8.332.941	100	7.712.719	93	4.163.347	0	3.534.449	14.923	0	0
6008		B		-10.000	-23	5.649	17	5.649	17	0	0	5.649	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	43.964	33.964	77	32.384	95	32.384	95	0	0	32.384	0	0	0
8504		F B		-10.000	-23	5.649	17	5.649	17	0	0	5.649	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	43.964	33.964	77	32.384	95	32.384	95	0	0	32.384	0	0	0
06.122.6008.8504.8671		B		-10.000	-23	5.649	17	5.649	17	0	0	5.649	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	43.964	33.964	77	32.384	95	32.384	95	0	0	32.384	0	0	0
6217		B		-240.534	-5	861.055	10	827.209	10	811.367	0	3.350	12.492	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.682.698	8.301.263	177	8.300.557	100	7.680.335	93	4.163.347	0	3.502.065	14.923	0	0
8502		F B		209.466	5	811.055	19	811.367	19	811.367	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.939.586	4.164.052	106	4.163.347	100	4.163.347	100	4.163.347	0	0	0	0	0
06.122.6217.8502.0088		B		209.466	5	811.055	19	811.367	19	811.367	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	3.939.586	4.164.052	106	4.163.347	100	4.163.347	100	4.163.347	0	0	0	0	0
8517		F B		-450.000	-61	50.000	1	15.842	0	0	0	3.350	12.492	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	743.112	4.137.211	557	4.137.210	100	3.516.988	85	0	0	3.502.065	14.923	0	0
06.122.6217.8517.0086		B		0	0	0	0	15.842	0	0	0	3.350	12.492	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	743.112	4.087.211	550	4.087.210	100	3.516.988	86	0	0	3.502.065	14.923	0	0
181		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	5.735.444	8.207.750	143	3.570.368	43	138.868	2	0	0	102.350	36.518	0	0
6217		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.985.444	8.193.982	164	3.556.600	43	125.100	2	0	0	99.850	25.250	0	0
3029		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.385.444	8.094.132	185	3.456.750	43	25.250	0	0	0	0	25.250	0	0
06.181.6217.3029.9510		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU -		A	4.385.444	8.094.132	185	3.456.750	43	25.250	0	0	0	0	25.250	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL															
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		100.000	99.850	100	99.850	100	99.850	100	0	0	99.850	0	0	0
06.181.6217.3678.2347	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	99.850	100	99.850	100	99.850	100	0	0	99.850	0	0	0
6223	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A		450.000	13.768	3	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
2340	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM	A		300.000	13.768	5	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
06.181.6223.2340.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A		300.000	13.768	5	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
Total da Unidade	F	B		-250.535	-2	866.704	5	832.859	5	811.367	0	8.999	12.492	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		10.977.106	16.542.977	151	11.903.309	72	7.851.587	47	4.163.347	0	3.636.799	51.441	0	0
	T	A	10.977.106	16.542.977	151	11.903.309	72	7.851.587	47	4.163.347	0	3.636.799	51.441	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24105 - POLÍCIA 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
01		B		0	0	0	0	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
LEGISLATIVA		A	200.000	200.000	100	200.000	100	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
181		B		0	0	0	0	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
POLICIAMENTO		A	200.000	200.000	100	200.000	100	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
6217		B		0	0	0	0	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	200.000	200.000	100	200.000	100	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
3098	F	B		0	0	0	0	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS		A	200.000	200.000	100	200.000	100	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
01.181.6217.3098.5632		B		0	0	0	0	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
REFORMA DE UNIDADES POLICIAIS E DELEGACIAS-REFORMA E AMPLIAÇÃO DO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	200.000	100	200.000	100	67.654	34	0	0	0	67.654	0	0
06		B		-1.474.982	-6	4.149.348	18	4.399.348	19	3.943.514	0	205.833	250.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.952.928	23.438.335	102	23.437.163	100	23.137.163	99	21.587.632	0	1.299.531	250.000	0	0
122		B		-1.474.982	-7	4.149.348	18	4.149.348	18	3.943.514	0	205.833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	21.952.928	23.188.335	106	23.187.163	100	22.887.163	99	21.587.632	0	1.299.531	0	0	0
6008		B		-1.474.982	-7	4.149.348	18	4.149.348	18	3.943.514	0	205.833	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	21.652.928	23.188.335	107	23.187.163	100	22.887.163	99	21.587.632	0	1.299.531	0	0	0
8502	F	B		363.509	2	3.943.514	18	3.943.514	18	3.943.514	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.223.453	21.587.662	125	21.587.632	100	21.587.632	100	21.587.632	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8666		B		363.509	2	3.943.514	18	3.943.514	18	3.943.514	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	17.223.453	21.587.662	125	21.587.632	100	21.587.632	100	21.587.632	0	0	0	0	0
8504	F	B		-45.775	-5	205.833	18	205.833	18	0	0	205.833	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	862.151	1.166.376	135	1.165.739	100	1.165.739	100	0	0	1.165.739	0	0	0
06.122.6008.8504.8668		B		-45.775	-5	205.833	18	205.833	18	0	0	205.833	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	862.151	1.166.376	135	1.165.739	100	1.165.739	100	0	0	1.165.739	0	0	0
8517	F	B		-1.237.716	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.367.324	134.297	10	133.792	100	133.792	100	0	0	133.792	0	0	0
06.122.6008.8517.0101		B		-1.237.716	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.367.324	134.297	10	133.792	100	133.792	100	0	0	133.792	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 2013

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL															
451		B		0	0	0	0	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
6217		B		0	0	0	0	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
1984	F	B		0	0	0	0	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
06.451.6217.1984.5455		B		0	0	0	0	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DE SEDE DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	0	250.000	0	0
27		B		-2.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	50.000	108.000	216	106.226	98	106.226	98	0	0	106.226	0	0	0
813		B		-2.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	50.000	108.000	216	106.226	98	106.226	98	0	0	106.226	0	0	0
6206		B		-2.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	50.000	108.000	216	106.226	98	106.226	98	0	0	106.226	0	0	0
4090	F	B		-2.000	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	50.000	108.000	216	106.226	98	106.226	98	0	0	106.226	0	0	0
27.813.6206.4090.5852		B		-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A PARTICIPAÇÃO DA PCDF NO "2013 THE WORLD POLICE & FIRE GAMES".-DISTRITO FEDERAL		A		108.000	0	106.226	98	106.226	98	0	0	106.226	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.565.604	-4	4.149.348	17	4.467.002	19	3.943.514	0	205.833	317.654	0	0
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	44.645.603	23.746.335	53	23.743.389	100	23.311.043	98	21.587.632	0	1.405.757	317.654	0	0
	T	A	44.645.603	23.746.335	53	23.743.389	100	23.311.043	98	21.587.632	0	1.405.757	317.654	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
06		B		25.547.063	9	34.367.643	8	63.635.892	16	23.126.215	0	40.025.294	484.383	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	294.890.500	409.940.547	139	302.796.153	74	277.094.736	68	124.683.005	0	150.657.472	1.754.258	0	0
122		B		17.179.417	9	32.401.287	13	42.755.319	17	23.126.215	0	19.144.721	484.383	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	197.324.933	245.989.616	125	219.921.677	89	210.110.879	85	124.683.005	0	84.833.933	593.941	0	0
6008		B		17.179.417	9	29.279.941	13	41.660.886	18	23.126.215	0	18.050.288	484.383	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	189.395.536	228.826.835	121	215.215.124	94	208.232.987	91	124.683.005	0	82.956.041	593.941	0	0
2409	F	B		-3.030.000	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALINHAMENTO DE CARREIRAS		A	4.000.000	970.000	24	969.697	100	969.697	100	969.697	0	0	0	0	0
06.122.6008.2409.0002		B		-3.030.000	-76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALINHAMENTO DE CARREIRAS - GDF-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	970.000	24	969.697	100	969.697	100	969.697	0	0	0	0	0
8502	F	B		18.503.680	17	23.126.215	18	23.126.215	18	23.126.215	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.410.000	130.050.722	122	123.713.308	95	123.713.308	95	123.713.308	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8768		B		18.503.680	17	23.126.215	18	23.126.215	18	23.126.215	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	106.410.000	130.050.722	122	123.713.308	95	123.713.308	95	123.713.308	0	0	0	0	0
8504	F	B		1.785.737	11	3.513.206	19	3.513.206	19	0	0	3.513.206	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.061.000	18.982.309	118	18.609.754	98	18.609.754	98	0	0	18.609.754	0	0	0
06.122.6008.8504.0022		B		1.785.737	11	3.513.206	19	3.513.206	19	0	0	3.513.206	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	16.061.000	18.982.309	118	18.609.754	98	18.609.754	98	0	0	18.609.754	0	0	0
8517	F	B		-80.000	0	2.640.519	3	15.021.464	19	0	0	14.537.082	484.383	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	62.924.536	78.823.804	125	71.922.365	91	64.940.228	82	0	0	64.346.287	593.941	0	0
06.122.6008.8517.0022		B		-80.000	0	2.640.519	3	15.021.464	19	0	0	14.537.082	484.383	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	62.924.536	78.823.804	125	71.922.365	91	64.940.228	82	0	0	64.346.287	593.941	0	0
6215		B		0	0	3.121.346	18	1.094.433	6	0	0	1.094.433	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	7.929.397	17.162.781	216	4.706.553	27	1.877.892	11	0	0	1.877.892	0	0	0
2460	F	B		0	0	3.121.346	18	1.094.433	6	0	0	1.094.433	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	7.929.397	17.162.781	216	4.706.553	27	1.877.892	11	0	0	1.877.892	0	0	0
06.122.6215.2460.0002		B		0	0	3.121.346	18	1.094.433	6	0	0	1.094.433	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	7.929.397	17.162.781	216	4.706.553	27	1.877.892	11	0	0	1.877.892	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 2013

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
126		B		3.200.000	46	2.936.334	15	4.957.888	26	0	0	4.957.888	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.020.464	19.066.632	272	11.520.972	60	9.254.036	49	0	0	9.254.036	0	0	0
6008		B		3.200.000	48	2.936.334	16	4.957.888	27	0	0	4.957.888	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.641.464	18.687.632	281	11.520.972	62	9.254.036	50	0	0	9.254.036	0	0	0
1471		F B		2.600.000	76	2.830.051	54	3.196.083	61	0	0	3.196.083	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.400.000	5.200.000	153	3.982.876	77	3.866.965	74	0	0	3.866.965	0	0	0
06.126.6008.1471.2485		B		2.600.000	76	2.830.051	54	3.196.083	61	0	0	3.196.083	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	5.200.000	153	3.982.876	77	3.866.965	74	0	0	3.866.965	0	0	0
2557		F B		600.000	19	106.282	1	1.761.805	13	0	0	1.761.805	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.241.464	13.487.632	416	7.538.096	56	5.387.072	40	0	0	5.387.072	0	0	0
06.126.6008.2557.2564		B		600.000	19	106.282	1	1.761.805	13	0	0	1.761.805	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	3.241.464	13.487.632	416	7.538.096	56	5.387.072	40	0	0	5.387.072	0	0	0
128		B		0	0	18.010	1	90.935	6	0	0	90.935	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.679.500	1.500.000	89	624.923	42	291.178	19	0	0	291.178	0	0	0
6008		B		0	0	18.010	1	90.935	6	0	0	90.935	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.200.000	1.500.000	125	624.923	42	291.178	19	0	0	291.178	0	0	0
4088		F B		0	0	18.010	1	90.935	6	0	0	90.935	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.200.000	1.500.000	125	624.923	42	291.178	19	0	0	291.178	0	0	0
06.128.6008.4088.0045		B		0	0	18.010	1	90.935	6	0	0	90.935	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.500.000	125	624.923	42	291.178	19	0	0	291.178	0	0	0
131		B		0	0	0	0	132.862	1	0	0	132.862	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	10.780.000	18.462.394	171	610.000	3	445.289	2	0	0	445.289	0	0	0
6008		B		0	0	0	0	132.862	17	0	0	132.862	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	780.000	780.000	100	610.000	78	445.289	57	0	0	445.289	0	0	0
8505		F B		0	0	0	0	132.862	17	0	0	132.862	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	780.000	780.000	100	610.000	78	445.289	57	0	0	445.289	0	0	0
06.131.6008.8505.0009		B		0	0	0	0	132.862	17	0	0	132.862	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	780.000	780.000	100	610.000	78	445.289	57	0	0	445.289	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:27

300



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
INSTITUCIONAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL															
181		B		6.047.646	30	285.168	1	1.181.169	3	0	0	1.181.169	0	0	0
POLICIAMENTO		A	20.371.000	39.745.568	195	11.950.393	30	8.483.924	21	0	0	7.775.924	708.000	0	0
6215		B		6.047.646	31	285.168	1	1.181.169	3	0	0	1.181.169	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	19.741.000	39.745.568	201	11.950.393	30	8.483.924	21	0	0	7.775.924	708.000	0	0
2541	F	B		6.047.646	37	285.168	1	1.181.169	3	0	0	1.181.169	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	16.200.000	39.109.952	241	11.950.393	31	8.483.924	22	0	0	7.775.924	708.000	0	0
06.181.6215.2541.0002		B		6.047.646	37	285.168	1	1.181.169	3	0	0	1.181.169	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	16.200.000	39.109.952	241	11.950.393	31	8.483.924	22	0	0	7.775.924	708.000	0	0
421		B		0	0	0	0	29.247	8	0	0	29.247	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	380.000	380.000	100	325.000	86	175.147	46	0	0	175.147	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	29.247	8	0	0	29.247	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	380.000	380.000	100	325.000	86	175.147	46	0	0	175.147	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	29.247	8	0	0	29.247	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	380.000	380.000	100	325.000	86	175.147	46	0	0	175.147	0	0	0
06.421.6222.2426.8435		B		0	0	0	0	29.247	8	0	0	29.247	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	380.000	380.000	100	325.000	86	175.147	46	0	0	175.147	0	0	0
452		B		-280.000	0	-1.273.154	-2	14.488.472	17	0	0	14.488.472	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	56.634.603	84.196.337	149	57.843.187	69	48.334.282	57	0	0	47.881.965	452.317	0	0
6215		B		-280.000	0	-1.273.154	-2	14.488.472	17	0	0	14.488.472	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	56.634.603	84.196.337	149	57.843.187	69	48.334.282	57	0	0	47.881.965	452.317	0	0
2469	F	B		-280.000	-1	-251.593	0	13.251.709	18	0	0	13.251.709	0	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	46.575.103	71.703.898	154	49.428.536	69	44.266.941	62	0	0	43.814.624	452.317	0	0
06.452.6215.2469.9519		B		-280.000	-1	-251.593	0	13.251.709	18	0	0	13.251.709	0	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	46.575.103	71.703.898	154	49.428.536	69	44.266.941	62	0	0	43.814.624	452.317	0	0
4101	F	B		0	0	-1.021.561	-8	1.236.763	10	0	0	1.236.763	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	10.059.500	12.492.439	124	8.414.651	67	4.067.340	33	0	0	4.067.340	0	0	0
06.452.6215.4101.0001		B		0	0	-118.493	-6	678.348	36	0	0	678.348	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO		A	1.664.300	1.879.665	113	1.127.474	60	926.561	49	0	0	926.561	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 2013

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
06.452.6215.4101.0002		B		0	0	-92.844	-14	11.199	2	0	0	11.199	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- GAMA		A	518.100	646.732	125	381.224	59	134.454	21	0	0	134.454	0	0	0
06.452.6215.4101.0003		B		0	0	-11	0	46.064	8	0	0	46.064	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- TAGUATINGA		A	563.200	606.724	108	565.869	93	334.041	55	0	0	334.041	0	0	0
06.452.6215.4101.0004		B		0	0	-2.250	-1	28.304	11	0	0	28.304	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- BRAZLÂNDIA		A	222.200	260.093	117	218.950	84	88.988	34	0	0	88.988	0	0	0
06.452.6215.4101.0005		B		0	0	-5.708	-1	8.766	2	0	0	8.766	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO		A	372.900	470.900	126	294.067	62	133.415	28	0	0	133.415	0	0	0
06.452.6215.4101.0006		B		0	0	67.551	13	27.275	5	0	0	27.275	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PLANALTIMA		A	435.600	527.586	121	430.833	82	134.929	26	0	0	134.929	0	0	0
06.452.6215.4101.0007		B		0	0	-147.474	-27	2.980	1	0	0	2.980	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARANOÁ		A	339.900	547.862	161	275.905	50	35.044	6	0	0	35.044	0	0	0
06.452.6215.4101.0008		B		0	0	-89.567	-33	5.104	2	0	0	5.104	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	203.500	274.887	135	112.924	41	6.306	2	0	0	6.306	0	0	0
06.452.6215.4101.0009		B		0	0	-8.968	-1	52.390	8	0	0	52.390	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CEILÂNDIA		A	585.200	675.313	115	575.232	85	363.386	54	0	0	363.386	0	0	0
06.452.6215.4101.0010		B		0	0	-3.100	-1	66.135	16	0	0	66.135	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- GUARÁ		A	412.500	421.946	102	408.400	97	248.301	59	0	0	248.301	0	0	0
06.452.6215.4101.0011		B		0	0	-27.699	-7	8.519	2	0	0	8.519	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CRUZEIRO		A	291.500	390.817	134	262.801	67	178.976	46	0	0	178.976	0	0	0
06.452.6215.4101.0012		B		0	0	-4.466	-1	57.740	12	0	0	57.740	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SAMAMBAIA		A	460.900	495.663	108	455.434	92	227.154	46	0	0	227.154	0	0	0
06.452.6215.4101.0013		B		0	0	-7.265	-2	16.078	5	0	0	16.078	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SANTA MARIA		A	293.700	343.094	117	237.478	69	113.113	33	0	0	113.113	0	0	0
06.452.6215.4101.0014		B		0	0	-3.961	-1	8.036	2	0	0	8.036	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 2013

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
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SÃO SEBASTIÃO	A		330.000	447.112	135	322.703	72	81.896	18	0	0	81.896	0	0	0
06.452.6215.4101.0015	B			0	0	-20.206	-5	15.085	4	0	0	15.085	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RECANTO DAS EMAS	A		320.100	389.123	122	257.334	66	145.884	37	0	0	145.884	0	0	0
06.452.6215.4101.0016	B			0	0	-46.435	-16	19.375	6	0	0	19.375	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO SUL	A		247.500	299.094	121	161.106	54	45.948	15	0	0	45.948	0	0	0
06.452.6215.4101.0017	B			0	0	-46.472	-15	67.948	22	0	0	67.948	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO	A		249.700	315.526	126	186.654	59	110.001	35	0	0	110.001	0	0	0
06.452.6215.4101.0018	B			0	0	-51.447	-20	1.747	1	0	0	1.747	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO NORTE	A		206.800	260.965	126	135.219	52	23.292	9	0	0	23.292	0	0	0
06.452.6215.4101.0019	B			0	0	-26.361	-15	5.137	3	0	0	5.137	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CANDANGOLÂNDIA	A		165.000	179.687	109	98.185	55	8.725	5	0	0	8.725	0	0	0
06.452.6215.4101.0020	B			0	0	-29	0	31.270	7	0	0	31.270	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- ÁGUAS CLARAS	A		174.900	446.390	255	286.269	64	226.614	51	0	0	226.614	0	0	0
06.452.6215.4101.0021	B			0	0	-27.617	-10	13.984	5	0	0	13.984	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO II	A		236.500	273.458	116	165.021	60	44.965	16	0	0	44.965	0	0	0
06.452.6215.4101.0022	B			0	0	-61.494	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		281.600	426.782	152	258.440	61	110.243	26	0	0	110.243	0	0	0
06.452.6215.4101.0024	B			0	0	-44.266	-19	16.679	7	0	0	16.679	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARK WAY	A		185.900	233.734	126	127.428	55	37.894	16	0	0	37.894	0	0	0
06.452.6215.4101.0025	B			0	0	-82.165	-24	16.445	5	0	0	16.445	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		248.600	337.900	136	171.585	51	49.200	15	0	0	49.200	0	0	0
06.452.6215.4101.0026	B			0	0	-780	0	7.324	2	0	0	7.324	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO II	A		234.300	312.110	133	227.257	73	53.267	17	0	0	53.267	0	0	0
06.452.6215.4101.0027	B			0	0	-17.021	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-	A		94.600	122.581	130	72.296	59	20.322	17	0	0	20.322	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 2013

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
DETRAN- JARDIM BOTÂNICO															
06.452.6215.4101.0028		B		0	0	-16.189	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- ITAPOÁ		A	96.800	119.903	124	66.007	55	16.363	14	0	0	16.363	0	0	0
06.452.6215.4101.0029		B		0	0	-7.376	-3	18.807	7	0	0	18.807	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA		A	269.500	277.863	103	261.124	94	78.980	28	0	0	78.980	0	0	0
06.452.6215.4101.0030		B		0	0	-37.280	-13	6.024	2	0	0	6.024	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- VICENTE PIRES		A	203.500	280.631	138	165.220	59	89.078	32	0	0	89.078	0	0	0
28		B		1.205.097	20	2.088.559	26	1.804.715	22	1.160.983	0	643.733	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.110.000	8.185.619	134	7.927.439	97	7.044.186	86	3.587.591	0	3.456.594	0	0	0
846		B		1.205.097	20	2.088.559	26	1.804.715	22	1.160.983	0	643.733	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.110.000	8.185.619	134	7.927.439	97	7.044.186	86	3.587.591	0	3.456.594	0	0	0
0001		B		1.205.097	20	2.088.559	26	1.804.715	22	1.160.983	0	643.733	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.110.000	8.185.619	134	7.927.439	97	7.044.186	86	3.587.591	0	3.456.594	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	99.200	54	99.200	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	83.000	183.000	220	183.000	100	183.000	100	183.000	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6166		B		0	0	0	0	99.200	54	99.200	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	83.000	183.000	220	183.000	100	183.000	100	183.000	0	0	0	0	0
9009	F	B		97	0	11.970	6	30.375	15	0	0	30.375	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	141.000	207.744	147	178.090	86	171.345	82	0	0	171.345	0	0	0
28.846.0001.9009.0001		B		97	0	11.970	6	30.375	15	0	0	30.375	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	141.000	207.744	147	178.090	86	171.345	82	0	0	171.345	0	0	0
9033	F	B		360.000	12	880.000	23	610.845	16	0	0	610.845	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.951.000	3.831.000	130	3.831.000	100	3.171.080	83	0	0	3.171.080	0	0	0
28.846.0001.9033.9557		B		360.000	12	880.000	23	610.845	16	0	0	610.845	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	2.951.000	3.831.000	130	3.831.000	100	3.171.080	83	0	0	3.171.080	0	0	0
9050	F	B		845.000	29	1.196.589	30	1.064.296	27	1.061.783	0	2.513	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.935.000	3.963.874	135	3.735.349	94	3.518.761	89	3.404.591	0	114.170	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 2013

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
28.846.0001.9050.0015		B		845.000	29	1.196.589	30	1.064.296	27	1.061.783	0	2.513	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	2.935.000	3.963.874	135	3.735.349	94	3.518.761	89	3.404.591	0	114.170	0	0	0
Total da Unidade	F	B		26.752.160	9	36.456.202	9	65.440.607	16	24.287.198	0	40.669.027	484.383	0	0
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN		A	301.000.500	418.126.166	139	310.723.591	74	284.138.921	68	128.270.597	0	154.114.067	1.754.258	0	0
	T	A	301.000.500	418.126.166	139	310.723.591	74	284.138.921	68	128.270.597	0	154.114.067	1.754.258	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		1.828.241	10	1.682.755	8	3.944.898	19	472.604	0	3.472.294	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	19.229.683	21.121.616	110	19.472.207	92	18.176.398	86	2.351.869	0	15.651.311	173.218	0	0
122		B		-314.174	-7	571.184	15	672.001	18	472.604	0	199.397	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.274.629	3.686.988	86	3.413.922	93	3.319.870	90	2.351.869	0	965.741	2.260	0	0
6008		B		-314.174	-7	571.184	15	672.001	18	472.604	0	199.397	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.274.629	3.686.988	86	3.413.922	93	3.319.870	90	2.351.869	0	965.741	2.260	0	0
8502		F B		-15.078	-1	495.576	21	472.604	20	472.604	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.643.793	2.378.715	90	2.374.842	100	2.351.869	99	2.351.869	0	0	0	0	0
14.122.6008.8502.7029		B		-15.078	-1	495.576	21	472.604	20	472.604	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	2.643.793	2.378.715	90	2.374.842	100	2.351.869	99	2.351.869	0	0	0	0	0
8504		F B		-99.736	-32	39.838	19	39.838	19	0	0	39.838	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	311.415	211.679	68	211.677	100	211.677	100	0	0	211.677	0	0	0
14.122.6008.8504.6979		B		-99.736	-32	39.838	19	39.838	19	0	0	39.838	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	311.415	211.679	68	211.677	100	211.677	100	0	0	211.677	0	0	0
8517		F B		-199.360	-15	35.769	3	159.559	15	0	0	159.559	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.319.421	1.096.594	83	827.403	75	756.323	69	0	0	754.063	2.260	0	0
14.122.6008.8517.6976		B		-199.360	-15	35.769	3	159.559	15	0	0	159.559	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	1.319.421	1.096.594	83	827.403	75	756.323	69	0	0	754.063	2.260	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	51.000	50.000	98	7.920	16	7.920	16	0	0	7.920	0	0	0
6008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	50.000	50.000	100	7.920	16	7.920	16	0	0	7.920	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	7.920	16	7.920	16	0	0	7.920	0	0	0
14.128.6008.4088.0056		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-		A	50.000	50.000	100	7.920	16	7.920	16	0	0	7.920	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 2013

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
DISTRITO FEDERAL															
131		B		0	0	0	0	2.760	18	0	0	2.760	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	15.000	15.000	100	15.000	100	11.130	74	0	0	11.130	0	0	0
6008		B		0	0	0	0	2.760	18	0	0	2.760	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	15.000	15.000	100	15.000	100	11.130	74	0	0	11.130	0	0	0
8505		F B		0	0	0	0	2.760	18	0	0	2.760	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	15.000	15.000	100	15.000	100	11.130	74	0	0	11.130	0	0	0
14.131.6008.8505.7914		B		0	0	0	0	2.760	18	0	0	2.760	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	15.000	15.000	100	15.000	100	11.130	74	0	0	11.130	0	0	0
421		B		2.142.415	14	1.111.571	6	3.270.137	19	0	0	3.270.137	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	92	14.837.478	85	0	0	14.666.520	170.958	0	0
6217		B		2.142.415	14	1.111.571	6	3.270.137	19	0	0	3.270.137	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	92	14.837.478	85	0	0	14.666.520	170.958	0	0
2191		F B		2.142.415	14	1.111.571	6	3.270.137	19	0	0	3.270.137	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	92	14.837.478	85	0	0	14.666.520	170.958	0	0
14.421.6217.2191.0008		B		2.142.415	14	1.111.571	6	3.270.137	19	0	0	3.270.137	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-DISTRITO FEDERAL		A	14.879.054	17.359.628	117	16.035.365	92	14.837.478	85	0	0	14.666.520	170.958	0	0
Total da Unidade	F	B		1.828.241	10	1.682.755	8	3.944.898	19	472.604	0	3.472.294	0	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		A	19.229.683	21.121.616	110	19.472.207	92	18.176.398	86	2.351.869	0	15.651.311	173.218	0	0
	T	A	19.229.683	21.121.616	110	19.472.207	92	18.176.398	86	2.351.869	0	15.651.311	173.218	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	-24.099	0	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
SAÚDE		A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
302		B		0	0	-24.099	0	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
6008		B		0	0	-24.099	0	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
4057	S	B		0	0	-24.099	0	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
10.302.6008.4057.0001		B		0	0	-24.099	0	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	-24.099	0	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	0	0	0
	T	A		32.910.133	0	32.876.034	100	22.317.158	68	0	0	22.317.158	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 2013

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	10.000.000	57	2.957.685	17	0	0	0	2.957.685	0	0
SAÚDE		A		17.601.258	0	14.000.000	80	3.441.392	20	0	0	0	3.441.392	0	0
302		B		0	0	10.000.000	57	2.957.685	17	0	0	0	2.957.685	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		17.601.258	0	14.000.000	80	3.441.392	20	0	0	0	3.441.392	0	0
6008		B		0	0	10.000.000	57	2.957.685	17	0	0	0	2.957.685	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A		17.601.258	0	14.000.000	80	3.441.392	20	0	0	0	3.441.392	0	0
1487	S	B		0	0	0	0	2.957.685	74	0	0	0	2.957.685	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO		A		4.000.000	0	4.000.000	100	3.441.392	86	0	0	0	3.441.392	0	0
10.302.6008.1487.2912		B		0	0	0	0	2.957.685	74	0	0	0	2.957.685	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO MÉDICO-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A		4.000.000	0	4.000.000	100	3.441.392	86	0	0	0	3.441.392	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	10.000.000	57	2.957.685	17	0	0	0	2.957.685	0	0
24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS		A		17.601.258	0	14.000.000	80	3.441.392	20	0	0	0	3.441.392	0	0
	T	A		17.601.258	0	14.000.000	80	3.441.392	20	0	0	0	3.441.392	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
06		B		-16.225	-3	-37.289	-1	23.250	0	0	0	0	23.250	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	522.236	5.939.585	0	5.853.820	99	834.133	14	0	0	800.883	33.250	0	0
122		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.000	2.894.933	0	2.857.162	99	800.883	28	0	0	800.883	0	0	0
6217		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.000	2.894.933	0	2.857.162	99	800.883	28	0	0	800.883	0	0	0
4220	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.000	2.894.933	0	2.857.162	99	800.883	28	0	0	800.883	0	0	0
06.122.6217.4220.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	2.894.933	0	2.857.162	99	800.883	28	0	0	800.883	0	0	0
181		B		-16.225	-3	-37.289	-1	23.250	1	0	0	0	23.250	0	0
POLICIAMENTO		A	521.236	3.044.652	584	2.996.658	98	33.250	1	0	0	0	33.250	0	0
6217		B		-16.225	-3	-37.289	-1	23.250	1	0	0	0	23.250	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	521.236	3.044.652	584	2.996.658	98	33.250	1	0	0	0	33.250	0	0
3029	F	B		-16.225	-3	-37.289	-1	23.250	1	0	0	0	23.250	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	521.236	3.044.652	584	2.996.658	98	33.250	1	0	0	0	33.250	0	0
06.181.6217.3029.0002		B		-16.225	-3	-37.289	-1	23.250	1	0	0	0	23.250	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	521.236	3.044.652	584	2.996.658	98	33.250	1	0	0	0	33.250	0	0
28		B		0	0	115	1	115	1	0	0	115	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	13.000	260	6.335	49	6.335	49	0	0	6.335	0	0	0
846		B		0	0	115	1	115	1	0	0	115	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	13.000	260	6.335	49	6.335	49	0	0	6.335	0	0	0
0001		B		0	0	115	1	115	1	0	0	115	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.000	13.000	260	6.335	49	6.335	49	0	0	6.335	0	0	0
9050	F	B		0	0	115	1	115	1	0	0	115	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	13.000	260	6.335	49	6.335	49	0	0	6.335	0	0	0
28.846.0001.9050.6994		B		0	0	115	1	115	1	0	0	115	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	13.000	260	6.335	49	6.335	49	0	0	6.335	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-16.225	-3	-37.174	-1	23.365	0	0	0	115	23.250	0	0
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO,															

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:28

310



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

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
MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM		A	527.236	5.952.585	0	5.860.155	98	840.468	14	0	0	807.218	33.250	0	0
	T	A	527.236	5.952.585	0	5.860.155	98	840.468	14	0	0	807.218	33.250	0	0
</															

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:28

311



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
06		B		-528.575	-7	2.933.400	19	3.169.187	21	0	0	235.787	2.933.400	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	34	3.329.319	22	0	0	395.919	2.933.400	0	0
181		B		-528.575	-7	2.933.400	19	3.169.187	21	0	0	235.787	2.933.400	0	0
POLICIAMENTO		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	34	3.329.319	22	0	0	395.919	2.933.400	0	0
6217		B		-528.575	-7	2.933.400	19	3.169.187	21	0	0	235.787	2.933.400	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	34	3.329.319	22	0	0	395.919	2.933.400	0	0
3029	F	B		-528.575	-7	2.933.400	19	3.169.187	21	0	0	235.787	2.933.400	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	34	3.329.319	22	0	0	395.919	2.933.400	0	0
06.181.6217.3029.0003		B		-528.575	-7	2.933.400	19	3.169.187	21	0	0	235.787	2.933.400	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	7.300.000	15.401.026	211	5.176.298	34	3.329.319	22	0	0	395.919	2.933.400	0	0
28		B		0	0	502	1	502	1	0	0	502	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	100	7.337	7	7.337	7	0	0	7.337	0	0	0
846		B		0	0	502	1	502	1	0	0	502	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	100.000	100	7.337	7	7.337	7	0	0	7.337	0	0	0
0001		B		0	0	502	1	502	1	0	0	502	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	100.000	100	7.337	7	7.337	7	0	0	7.337	0	0	0
9050	F	B		0	0	502	1	502	1	0	0	502	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	100.000	100	7.337	7	7.337	7	0	0	7.337	0	0	0
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	502	1	502	1	0	0	502	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	7.337	7	7.337	7	0	0	7.337	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-528.575	-7	2.933.902	19	3.169.689	20	0	0	236.289	2.933.400	0	0
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF		A	7.400.000	15.501.026	209	5.183.634	33	3.336.656	22	0	0	403.256	2.933.400	0	0
	T	A	7.400.000	15.501.026	209	5.183.634	33	3.336.656	22	0	0	403.256	2.933.400	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 2013

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		-629.790	-10	0	0	320.631	2	0	0	211	320.420	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.207.500	15.845.209	255	1.285.090	8	483.090	3	0	0	161.608	321.481	0	0
122		B		0	0	0	0	320.631	3	0	0	211	320.420	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.207.500	11.652.191	277	1.285.090	11	483.090	4	0	0	161.608	321.481	0	0
6217		B		0	0	0	0	320.631	3	0	0	211	320.420	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.207.500	11.652.191	277	1.285.090	11	483.090	4	0	0	161.608	321.481	0	0
4220	F	B		0	0	0	0	320.631	3	0	0	211	320.420	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.207.500	11.652.191	277	1.285.090	11	483.090	4	0	0	161.608	321.481	0	0
06.122.6217.4220.0001		B		0	0	0	0	320.631	3	0	0	211	320.420	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.207.500	11.652.191	277	1.285.090	11	483.090	4	0	0	161.608	321.481	0	0
Total da Unidade	F	B		-629.790	-10	0	0	320.631	2	0	0	211	320.420	0	0
24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL - FUNPDF		A	6.207.500	15.845.209	255	1.285.090	8	483.090	3	0	0	161.608	321.481	0	0
	T	A	6.207.500	15.845.209	255	1.285.090	8	483.090	3	0	0	161.608	321.481	0	0
Total do Órgão	F	B		45.354.136	6	74.412.735	8	135.040.857	15	58.044.748	0	68.427.976	8.568.133	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DF		A	730.083.400	882.774.646	121	665.760.272	75	604.529.936	68	301.954.251	0	288.827.760	13.747.924	0	0
	S	B		35.000.000	0	44.930.845	53	25.274.843	30	0	0	22.317.158	2.957.685	0	0
	A			85.511.391	0	81.830.978	96	25.758.550	30	0	0	22.317.158	3.441.392	0	0
	T	A	730.083.400	968.286.037	133	747.591.250	77	630.288.486	65	301.954.251	0	311.144.918	17.189.316	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		558.726	1	3.800.736	7	7.531.198	14	3.532.127	0	3.502.090	496.981	0	0
TRABALHO		A	47.015.698	52.540.359	112	42.526.024	81	39.955.226	76	18.988.940	0	18.761.644	2.204.643	0	0
122		B		407.330	2	3.439.191	13	4.934.707	18	3.532.127	0	1.402.581	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	26.925.692	27.174.373	101	26.775.422	99	26.369.215	97	18.988.940	0	7.380.275	0	0	0
6001		B		407.330	2	3.439.191	13	4.934.707	18	3.532.127	0	1.402.581	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	26.925.692	27.174.373	101	26.775.422	99	26.369.215	97	18.988.940	0	7.380.275	0	0	0
8502		F B		435.825	2	3.532.454	19	3.532.127	19	3.532.127	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.567.248	19.003.073	102	18.991.574	100	18.988.940	100	18.988.940	0	0	0	0	0
11.122.6001.8502.7014		B		435.825	2	3.532.454	19	3.532.127	19	3.532.127	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	18.567.248	19.003.073	102	18.991.574	100	18.988.940	100	18.988.940	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	235.333	17	235.333	17	0	0	235.333	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.507.184	1.407.184	93	1.342.903	95	1.342.903	95	0	0	1.342.903	0	0	0
11.122.6001.8504.7013		B		0	0	235.333	17	235.333	17	0	0	235.333	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.507.184	1.407.184	93	1.342.903	95	1.342.903	95	0	0	1.342.903	0	0	0
8517		F B		-28.495	0	-328.596	-5	1.167.247	17	0	0	1.167.247	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.851.260	6.764.116	99	6.440.945	95	6.037.373	89	0	0	6.037.373	0	0	0
11.122.6001.8517.7895		B		-28.495	0	-328.596	-5	1.167.247	17	0	0	1.167.247	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	6.851.260	6.764.116	99	6.440.945	95	6.037.373	89	0	0	6.037.373	0	0	0
126		B		-304.741	-25	378.263	18	422.237	20	0	0	422.237	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.220.000	2.071.199	170	2.041.203	99	1.983.581	96	0	0	1.530.429	453.152	0	0
6001		B		-304.741	-25	378.263	18	422.237	20	0	0	422.237	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.220.000	2.071.199	170	2.041.203	99	1.983.581	96	0	0	1.530.429	453.152	0	0
1471		F B		-700.000	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	720.000	466.152	65	453.152	97	453.152	97	0	0	0	453.152	0	0
11.126.6001.1471.0008		B		-700.000	-97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	720.000	466.152	65	453.152	97	453.152	97	0	0	0	453.152	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
2557	F	B		395.259	79	378.263	24	422.237	26	0	0	422.237	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		500.000	1.605.046	321	1.588.050	99	1.530.429	95	0	0	1.530.429	0	0	0
11.126.6001.2557.2561	B			395.259	79	378.263	24	422.237	26	0	0	422.237	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		500.000	1.605.046	321	1.588.050	99	1.530.429	95	0	0	1.530.429	0	0	0
333	B			444.137	3	-22.847	0	1.642.617	8	0	0	1.642.617	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A		13.064.729	20.954.253	160	11.807.593	56	9.790.817	47	0	0	9.790.817	0	0	0
6214	B			444.137	3	-22.847	0	1.642.617	8	0	0	1.642.617	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA	A		13.064.729	20.954.253	160	11.807.593	56	9.790.817	47	0	0	9.790.817	0	0	0
2900	F	B		130.331	15	67.478	1	1.328.811	14	0	0	1.328.811	0	0	0
PROJOVEM TRABALHADOR	A		840.888	9.408.970	0	3.164.484	34	1.547.973	16	0	0	1.547.973	0	0	0
11.333.6214.2900.7549	B			130.331	15	67.478	1	1.328.811	14	0	0	1.328.811	0	0	0
PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL	A		840.888	9.408.970	0	3.164.484	34	1.547.973	16	0	0	1.547.973	0	0	0
4089	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		5.492.964	1.634.475	30	1.634.475	100	1.634.475	100	0	0	1.634.475	0	0	0
11.333.6214.4089.0010	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICOPA(COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	1.634.475	41	1.634.475	100	1.634.475	100	0	0	1.634.475	0	0	0
4102	F	B		313.806	5	-90.326	-1	313.806	3	0	0	313.806	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO	A		5.920.877	9.910.808	167	7.008.633	71	6.608.369	67	0	0	6.608.369	0	0	0
11.333.6214.4102.0002	B			0	0	-22.888	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL	A		1.116.009	2.175.948	195	822.402	38	803.402	37	0	0	803.402	0	0	0
11.333.6214.4102.0004	B			0	0	-381.244	-13	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL	A		3.120.000	3.020.649	97	2.020.659	67	1.639.395	54	0	0	1.639.395	0	0	0
11.333.6214.4102.0005	B			313.806	29	313.806	7	313.806	7	0	0	313.806	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PLANO SETORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANSEQ-DISTRITO	A		1.080.000	4.242.211	393	4.165.572	98	4.165.572	98	0	0	4.165.572	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 2013

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
FEDERAL															
334		B		0	0	6.129	0	531.637	27	0	0	34.655	496.981	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	4.871.000	1.955.752	40	1.901.807	97	1.811.613	93	0	0	60.122	1.751.491	0	0
6228		B		0	0	6.129	0	531.637	27	0	0	34.655	496.981	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.705.000	1.955.752	53	1.901.807	97	1.811.613	93	0	0	60.122	1.751.491	0	0
4232	F	B		0	0	6.129	0	531.637	27	0	0	34.655	496.981	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.705.000	1.955.752	53	1.901.807	97	1.811.613	93	0	0	60.122	1.751.491	0	0
11.334.6228.4232.2275		B		0	0	6.129	0	531.637	27	0	0	34.655	496.981	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-FÁBRICAS SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	3.705.000	1.955.752	53	1.901.807	97	1.811.613	93	0	0	60.122	1.751.491	0	0
28		B		-159.954	-14	616.216	47	616.216	47	613.297	0	2.919	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	97	1.264.335	97	1.246.422	0	17.913	0	0	0
846		B		-159.954	-14	616.216	47	616.216	47	613.297	0	2.919	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	97	1.264.335	97	1.246.422	0	17.913	0	0	0
0001		B		-159.954	-14	616.216	47	616.216	47	613.297	0	2.919	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	97	1.264.335	97	1.246.422	0	17.913	0	0	0
9050	F	B		-159.954	-14	616.216	47	616.216	47	613.297	0	2.919	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	97	1.264.335	97	1.246.422	0	17.913	0	0	0
28.846.0001.9050.6998		B		-159.954	-14	616.216	47	616.216	47	613.297	0	2.919	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.175.552	1.299.830	111	1.264.335	97	1.264.335	97	1.246.422	0	17.913	0	0	0
Total da Unidade	F	B		398.772	1	4.416.951	8	8.147.414	15	4.145.423	0	3.505.009	496.981	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	48.191.250	53.840.189	112	43.790.359	81	41.219.561	77	20.235.362	0	18.779.557	2.204.643	0	0
	T	A	48.491.250	54.140.189	112	43.790.359	81	41.219.561	76	20.235.362	0	18.779.557	2.204.643	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortização Dívida J
11		B		-777.416	-6	2.060.729	8	2.118.289	9	0	0	133.443	0	1.984.846	0
TRABALHO		A	13.838.929	24.834.768	179	8.034.347	32	8.014.893	32	0	0	336.147	137.000	7.541.745	0
122		B		0	0	14.683	6	63.843	24	0	0	63.843	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	263.690	263.690	100	263.690	100	244.236	93	0	0	244.236	0	0	0
6001		B		0	0	14.683	6	63.843	24	0	0	63.843	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	263.690	263.690	100	263.690	100	244.236	93	0	0	244.236	0	0	0
8517	F	B		0	0	14.683	6	63.843	24	0	0	63.843	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	263.690	263.690	100	263.690	100	244.236	93	0	0	244.236	0	0	0
11.122.6001.8517.7893		B		0	0	14.683	6	63.843	24	0	0	63.843	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	263.690	263.690	100	263.690	100	244.236	93	0	0	244.236	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	159.000	159	159.000	100	159.000	100	0	0	22.000	137.000	0	0
6001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	100.000	159.000	159	159.000	100	159.000	100	0	0	22.000	137.000	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	159.000	318	159.000	100	159.000	100	0	0	22.000	137.000	0	0
11.126.6001.1471.2551		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	159.000	318	159.000	100	159.000	100	0	0	22.000	137.000	0	0
128		B		0	0	0	0	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	50.000	50.000	100	8.400	17	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
6214		B		0	0	0	0	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	50.000	50.000	100	8.400	17	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	8.400	17	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
11.128.6214.4088.0039		B		0	0	0	0	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	50.000	100	8.400	17	8.400	17	0	0	8.400	0	0	0
334		B		-777.416	-6	2.046.046	10	2.046.046	10	0	0	61.200	0	1.984.846	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	13.375.239	19.738.397	148	7.603.257	39	7.603.257	39	0	0	61.511	0	7.541.745	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
6214		B		-777.416	-6	2.046.046	10	2.046.046	10	0	0	61.200	0	1.984.846	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	13.375.239	19.738.397	148	7.603.257	39	7.603.257	39	0	0	61.511	0	7.541.745	0
3678	F	B		0	0	61.200	12	61.200	12	0	0	61.200	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	550.000	500.000	91	61.200	12	61.200	12	0	0	61.200	0	0	0
11.334.6214.3678.0061		B		0	0	61.200	12	61.200	12	0	0	61.200	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	550.000	500.000	91	61.200	12	61.200	12	0	0	61.200	0	0	0
9081	F	B		-777.416	-6	1.984.846	10	1.984.846	10	0	0	0	0	1.984.846	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	12.725.239	19.238.397	151	7.542.057	39	7.542.057	39	0	0	311	0	7.541.745	0
11.334.6214.9081.6203		B		-777.416	-6	1.984.846	10	1.984.846	10	0	0	0	0	1.984.846	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL		A	12.725.239	19.238.397	151	7.542.057	39	7.542.057	39	0	0	311	0	7.541.745	0
Total da Unidade	F	B		-777.416	-6	2.060.729	8	2.118.289	9	0	0	133.443	0	1.984.846	0
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER		A	13.838.929	24.834.768	179	8.034.347	32	8.014.893	32	0	0	336.147	137.000	7.541.745	0
	T	A	13.838.929	24.834.768	179	8.034.347	32	8.014.893	32	0	0	336.147	137.000	7.541.745	0
Total do Órgão	F	B		-378.644	-1	6.477.680	8	10.265.703	13	4.145.423	0	3.638.453	496.981	1.984.846	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF		A	62.030.179	78.674.957	127	51.824.706	66	49.234.454	63	20.235.362	0	19.115.704	2.341.643	7.541.745	0
	T	A	62.330.179	78.974.957	127	51.824.706	66	49.234.454	62	20.235.362	0	19.115.704	2.341.643	7.541.745	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		35.181.487	5	41.623.229	5	89.998.269	11	3.370.020	0	16.987.367	69.640.882	0	0
TRANSPORTE		A	712.200.863	831.820.603	117	733.140.526	88	390.980.431	47	18.246.505	0	32.963.243	339.770.683	0	0
122		B		27.197.497	88	19.614.281	26	22.464.315	29	3.370.020	0	16.830.674	2.263.621	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	30.797.057	76.663.494	249	59.387.102	77	56.802.486	74	18.246.505	0	32.156.524	6.399.457	0	0
6010		B		27.252.405	158	18.600.501	31	19.976.857	33	3.370.020	0	16.592.308	14.529	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	17.216.035	59.819.282	347	49.586.989	83	49.084.619	82	18.246.505	0	30.067.864	770.249	0	0
8502		F B		2.251.793	18	3.423.434	19	3.370.020	18	3.370.020	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.276.035	18.378.958	150	18.377.567	100	18.246.505	99	18.246.505	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6987		B		2.251.793	18	3.423.434	19	3.370.020	18	3.370.020	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	12.276.035	18.378.958	150	18.377.567	100	18.246.505	99	18.246.505	0	0	0	0	0
8504		F B		169.797	20	179.877	17	179.877	17	0	0	179.877	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	850.000	1.057.146	124	1.057.144	100	1.057.144	100	0	0	1.057.144	0	0	0
26.122.6010.8504.0010		B		169.797	20	179.877	17	179.877	17	0	0	179.877	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	850.000	1.057.146	124	1.057.144	100	1.057.144	100	0	0	1.057.144	0	0	0
8517		F B		24.830.815	607	14.997.190	37	16.426.960	41	0	0	16.412.431	14.529	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.090.000	40.383.178	987	30.152.278	75	29.780.970	74	0	0	29.010.720	770.249	0	0
26.122.6010.8517.0009		B		24.830.815	607	14.997.190	37	16.426.960	41	0	0	16.412.431	14.529	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	4.090.000	40.383.178	987	30.152.278	75	29.780.970	74	0	0	29.010.720	770.249	0	0
6216		B		-54.908	0	1.013.781	6	2.487.458	15	0	0	238.366	2.249.092	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	13.581.022	16.844.212	124	9.800.113	58	7.717.868	46	0	0	2.088.660	5.629.208	0	0
2725		F B		-54.908	-3	1.013.781	44	238.366	10	0	0	238.366	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.579.626	2.326.384	147	2.326.382	100	1.214.766	52	0	0	1.214.766	0	0	0
26.122.6216.2725.0001		B		-54.908	-3	1.013.781	44	238.366	10	0	0	238.366	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	1.579.626	2.326.384	147	2.326.382	100	1.214.766	52	0	0	1.214.766	0	0	0
3128		F B		0	0	0	0	2.249.092	19	0	0	0	2.249.092	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	6.308.444	11.538.976	183	6.487.590	56	5.629.208	49	0	0	0	5.629.208	0	0
26.122.6216.3128.0001		B		0	0	0	0	2.249.092	19	0	0	0	2.249.092	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:28

319



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	6.308.444	11.538.976	183	6.487.590	56	5.629.208	49	0	0	0	5.629.208	0	0
4002	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.906.426	986.141	52	986.141	100	873.893	89	0	0	873.893	0	0	0
26.122.6216.4002.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.906.426	986.141	52	986.141	100	873.893	89	0	0	873.893	0	0	0
421		B		0	0	0	0	112.261	12	0	0	112.261	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	370.000	971.145	262	971.145	100	550.287	57	0	0	550.287	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	112.261	12	0	0	112.261	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	370.000	971.145	262	971.145	100	550.287	57	0	0	550.287	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	112.261	12	0	0	112.261	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	370.000	971.145	262	971.145	100	550.287	57	0	0	550.287	0	0	0
26.421.6222.2426.0024		B		0	0	0	0	112.261	12	0	0	112.261	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	370.000	971.145	262	971.145	100	550.287	57	0	0	550.287	0	0	0
453		B		8.871.321	2	11.938.799	2	60.423.310	9	0	0	44.432	60.378.878	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	514.676.722	657.854.728	128	617.320.395	94	314.976.761	48	0	0	256.432	314.720.329	0	0
6215		B		-842.230	-140	-292.230	-86	44.432	13	0	0	44.432	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	600.000	341.380	57	341.380	100	256.432	75	0	0	256.432	0	0	0
5027	F	B		-842.230	-140	-292.230	-86	44.432	13	0	0	44.432	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)		A	600.000	341.380	57	341.380	100	256.432	75	0	0	256.432	0	0	0
26.453.6215.5027.0001		B		-842.230	-140	-292.230	-86	44.432	13	0	0	44.432	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	341.380	57	341.380	100	256.432	75	0	0	256.432	0	0	0
6216		B		9.713.551	2	12.231.029	2	60.378.878	9	0	0	0	60.378.878	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	514.076.722	657.513.348	128	616.979.015	94	314.720.329	48	0	0	0	314.720.329	0	0
1794	F	B		11.031.125	4	12.231.029	2	60.378.878	10	0	0	0	60.378.878	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	277.851.874	616.980.015	222	616.979.015	100	314.720.329	51	0	0	0	314.720.329	0	0
26.453.6216.1794.0003		B		11.031.125	4	12.231.029	2	60.378.878	10	0	0	0	60.378.878	0	0
(* * *) IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	277.851.874	616.980.015	222	616.979.015	100	314.720.329	51	0	0	0	314.720.329	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:29

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 2013

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
782		B		-787.331	0	10.094.229	10	6.998.382	7	0	0	0	6.998.382	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	165.007.084	96.331.237	58	55.461.885	58	18.650.897	19	0	0	0	18.650.897	0	0
6216		B		-787.331	0	10.094.229	10	6.998.382	7	0	0	0	6.998.382	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	165.007.084	96.331.237	58	55.461.885	58	18.650.897	19	0	0	0	18.650.897	0	0
3207	F	B		3.811.660	7	6.331.806	11	5.400.636	9	0	0	0	5.400.636	0	0
AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)		A	51.460.300	59.587.621	116	51.420.953	86	16.823.049	28	0	0	0	16.823.049	0	0
26.782.6216.3207.0004		B		3.811.660	7	6.331.806	11	5.400.636	9	0	0	0	5.400.636	0	0
AMPLIAÇÃO DA DF-047-EPAR (COPA 2014)- OBRAS ESTRUTURANTES - COPA 2014- DISTRITO FEDERAL		A	51.460.300	59.587.621	116	51.420.953	86	16.823.049	28	0	0	0	16.823.049	0	0
7220	F	B		-2.770.283	-23	3.762.423	37	1.597.746	16	0	0	0	1.597.746	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	12.190.084	10.067.134	83	4.040.932	40	1.827.848	18	0	0	0	1.827.848	0	0
26.782.6216.7220.7909		B		-2.770.283	-25	3.762.423	37	1.597.746	16	0	0	0	1.597.746	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	11.100.264	10.067.134	91	4.040.932	40	1.827.848	18	0	0	0	1.827.848	0	0
28		B		869.411	42	1.020.707	29	632.367	18	473.454	0	158.913	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	100	3.076.315	87	2.199.515	0	876.801	0	0	0
846		B		869.411	42	1.020.707	29	632.367	18	473.454	0	158.913	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	100	3.076.315	87	2.199.515	0	876.801	0	0	0
0001		B		869.411	42	1.020.707	29	632.367	18	473.454	0	158.913	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	100	3.076.315	87	2.199.515	0	876.801	0	0	0
9050	F	B		869.411	42	1.020.707	29	632.367	18	473.454	0	158.913	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	100	3.076.315	87	2.199.515	0	876.801	0	0	0
28.846.0001.9050.0019		B		869.411	42	1.020.707	29	632.367	18	473.454	0	158.913	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	2.050.000	3.553.418	173	3.553.333	100	3.076.315	87	2.199.515	0	876.801	0	0	0
Total da Unidade	F	B		36.050.898	5	42.643.936	5	90.630.636	11	3.843.474	0	17.146.280	69.640.882	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL		A	714.250.863	835.374.021	117	736.693.860	88	394.056.746	47	20.446.020	0	33.840.043	339.770.683	0	0
	T	A	714.250.863	835.374.021	117	736.693.860	88	394.056.746	47	20.446.020	0	33.840.043	339.770.683	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		588.650	4	634.332	2	2.345.166	6	559.884	0	1.743.018	42.264	0	0
TRANSPORTE		A	13.714.904	40.544.003	296	12.910.542	32	12.910.542	32	3.012.196	0	9.761.839	136.508	0	0
122		B		588.650	10	760.946	7	1.821.618	17	559.884	0	1.225.790	35.944	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.991.288	10.596.120	177	9.230.769	87	9.230.769	87	3.012.196	0	6.119.601	98.972	0	0
6010		B		588.650	10	760.946	7	1.821.618	17	559.884	0	1.225.790	35.944	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	5.991.288	10.596.120	177	9.230.769	87	9.230.769	87	3.012.196	0	6.119.601	98.972	0	0
8502	F	B		474.738	31	559.884	19	559.884	19	559.884	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.542.372	3.018.610	196	3.012.196	100	3.012.196	100	3.012.196	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0082		B		474.738	31	559.884	19	559.884	19	559.884	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO		A	1.542.372	3.018.610	196	3.012.196	100	3.012.196	100	3.012.196	0	0	0	0	0
8504	F	B		113.912	32	106.873	22	106.873	22	0	0	106.873	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	360.916	494.828	137	487.789	99	487.789	99	0	0	487.789	0	0	0
26.122.6010.8504.0074		B		113.912	32	106.873	22	106.873	22	0	0	106.873	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	360.916	494.828	137	487.789	99	487.789	99	0	0	487.789	0	0	0
8517	F	B		0	0	94.189	1	1.154.861	16	0	0	1.118.917	35.944	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.088.000	7.082.682	173	5.730.784	81	5.730.784	81	0	0	5.631.812	98.972	0	0
26.122.6010.8517.0079		B		0	0	94.189	1	1.154.861	16	0	0	1.118.917	35.944	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	4.088.000	7.082.682	173	5.730.784	81	5.730.784	81	0	0	5.631.812	98.972	0	0
126		B		0	0	-30.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	912.408	91	12.408	1	12.408	1	0	0	0	12.408	0	0
6010		B		0	0	-30.000	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	1.000.000	912.408	91	12.408	1	12.408	1	0	0	0	12.408	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	750.000	662.408	88	12.408	2	12.408	2	0	0	0	12.408	0	0
26.126.6010.1471.2507		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TCB- PLANO PILOTO		A	750.000	662.408	88	12.408	2	12.408	2	0	0	0	12.408	0	0
128		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 2013

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
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	150.000	150.000	100	9.820	7	9.820	7	0	0	9.820	0	0	0
6010		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	150.000	150.000	100	9.820	7	9.820	7	0	0	9.820	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	150.000	150.000	100	9.820	7	9.820	7	0	0	9.820	0	0	0
26.128.6010.4088.0050		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	150.000	150.000	100	9.820	7	9.820	7	0	0	9.820	0	0	0
131		B		0	0	9.141	3	9.206	3	0	0	9.206	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	350.000	350.000	100	100.991	29	100.991	29	0	0	100.991	0	0	0
6010		B		0	0	9.141	9	9.206	9	0	0	9.206	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	100.000	100.000	100	59.141	59	59.141	59	0	0	59.141	0	0	0
8505	F	B		0	0	9.141	9	9.206	9	0	0	9.206	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	59.141	59	59.141	59	0	0	59.141	0	0	0
26.131.6010.8505.0027		B		0	0	9.141	9	9.206	9	0	0	9.206	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-TCB- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	59.141	59	59.141	59	0	0	59.141	0	0	0
6216		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	250.000	250.000	100	41.850	17	41.850	17	0	0	41.850	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	250.000	100	41.850	17	41.850	17	0	0	41.850	0	0	0
26.131.6216.8505.8708		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -TCB- PLANO PILOTO		A	250.000	250.000	100	41.850	17	41.850	17	0	0	41.850	0	0	0
782		B		0	0	-105.756	0	514.342	2	0	0	508.022	6.320	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	5.273.616	27.835.475	528	3.556.554	13	3.556.554	13	0	0	3.531.426	25.128	0	0
6216		B		0	0	-105.756	0	514.342	2	0	0	508.022	6.320	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	5.273.616	27.835.475	528	3.556.554	13	3.556.554	13	0	0	3.531.426	25.128	0	0
3467	F	B		0	0	1.594	0	6.320	1	0	0	0	6.320	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	333.616	502.748	151	25.128	5	25.128	5	0	0	0	25.128	0	0
26.782.6216.3467.9559		B		0	0	1.594	0	6.320	1	0	0	0	6.320	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO		A	333.616	502.748	151	25.128	5	25.128	5	0	0	0	25.128	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
4039	F	B		0	0	-107.350	-3	508.022	13	0	0	508.022	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.490.000	3.890.000	111	3.531.426	91	3.531.426	91	0	0	3.531.426	0	0	0
26.782.6216.4039.0001		B		0	0	-107.350	-3	508.022	13	0	0	508.022	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	3.490.000	3.890.000	111	3.531.426	91	3.531.426	91	0	0	3.531.426	0	0	0
28		B		-440.000	-4	1.296.637	12	1.353.231	13	70.751	316.187	143.532	0	0	822.760
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.992.300	10.732.300	98	7.817.060	73	7.817.060	73	378.704	1.727.879	773.918	0	0	4.936.561
843		B		-440.000	-5	1.138.947	13	1.138.947	13	0	316.187	0	0	0	822.760
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	9.131.216	8.671.216	95	6.664.439	77	6.664.439	77	0	1.727.879	0	0	0	4.936.561
0001		B		-440.000	-5	1.138.947	13	1.138.947	13	0	316.187	0	0	0	822.760
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	9.131.216	8.671.216	95	6.664.439	77	6.664.439	77	0	1.727.879	0	0	0	4.936.561
9096	F	B		-440.000	-5	1.138.947	13	1.138.947	13	0	316.187	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	9.131.216	8.671.216	95	6.664.439	77	6.664.439	77	0	1.727.879	0	0	0	4.936.561
28.843.0001.9096.0005		B		-440.000	-5	1.138.947	13	1.138.947	13	0	316.187	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB- PLANO PILOTO		A	9.131.216	8.671.216	95	6.664.439	77	6.664.439	77	0	1.727.879	0	0	0	4.936.561
846		B		0	0	157.691	8	214.284	10	70.751	0	143.532	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.861.084	2.061.084	111	1.152.621	56	1.152.621	56	378.704	0	773.918	0	0	0
0001		B		0	0	157.691	8	214.284	10	70.751	0	143.532	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.861.084	2.061.084	111	1.152.621	56	1.152.621	56	378.704	0	773.918	0	0	0
9001	F	B		0	0	132.525	7	189.118	10	70.751	0	118.366	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.671.084	1.871.084	112	1.090.147	58	1.090.147	58	378.704	0	711.443	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		0	0	132.525	7	189.118	10	70.751	0	118.366	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	1.671.084	1.871.084	112	1.090.147	58	1.090.147	58	378.704	0	711.443	0	0	0
9033	F	B		0	0	25.166	13	25.166	13	0	0	25.166	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	190.000	190.000	100	62.474	33	62.474	33	0	0	62.474	0	0	0
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	25.166	13	25.166	13	0	0	25.166	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	190.000	190.000	100	62.474	33	62.474	33	0	0	62.474	0	0	0
Total da Unidade	F	B		148.650	1	1.930.969	4	3.698.397	7	630.636	316.187	1.886.550	42.264	0	822.760
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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
		A	24.707.204	51.276.303	208	20.727.603	40	20.727.603	40	3.390.899	1.727.879	10.535.756	136.508	0	4.936.561
	T	A	24.707.204	51.276.303	208	20.727.603	40	20.727.603	40	3.390.899	1.727.879	10.535.756	136.508	0	4.936.561



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

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
26		B		26.703.460	15	27.477.225	11	25.668.567	11	6.460.541	0	18.736.358	471.669	0	0
TRANSPORTE		A	177.112.164	241.643.951	136	225.129.667	93	211.096.153	87	36.019.820	0	173.880.322	1.196.012	0	0
122		B		6.573.460	15	7.104.300	12	11.101.161	19	6.460.541	0	4.168.951	471.669	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	42.782.164	58.699.311	137	58.173.485	99	56.188.000	96	36.019.820	0	19.696.511	471.669	0	0
6010		B		6.573.460	15	7.104.300	12	11.101.161	19	6.460.541	0	4.168.951	471.669	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	42.782.164	58.699.311	137	58.173.485	99	56.188.000	96	36.019.820	0	19.696.511	471.669	0	0
8502	F	B		6.573.493	23	6.461.254	18	6.460.541	18	6.460.541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	28.163.162	36.213.750	129	36.020.529	99	36.019.820	99	36.019.820	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0080		B		6.573.493	23	6.461.254	18	6.460.541	18	6.460.541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	28.163.162	36.213.750	129	36.020.529	99	36.019.820	99	36.019.820	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	237.112	18	237.112	18	0	0	237.112	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	1.350.000	135	1.322.331	98	1.322.331	98	0	0	1.322.331	0	0	0
26.122.6010.8504.0072		B		0	0	237.112	18	237.112	18	0	0	237.112	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.350.000	135	1.322.331	98	1.322.331	98	0	0	1.322.331	0	0	0
8517	F	B		-33	0	405.933	2	4.403.508	21	0	0	3.931.839	471.669	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.619.002	21.135.560	155	20.830.625	99	18.845.849	89	0	0	18.374.180	471.669	0	0
26.122.6010.8517.0076		B		-33	0	405.933	2	4.403.508	21	0	0	3.931.839	471.669	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	13.619.002	21.135.560	155	20.830.625	99	18.845.849	89	0	0	18.374.180	471.669	0	0
126		B		0	0	140.000	45	107.970	35	0	0	107.970	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	625.000	307.697	49	223.260	73	111.330	36	0	0	109.849	1.481	0	0
6010		B		0	0	140.000	45	107.970	35	0	0	107.970	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	625.000	307.697	49	223.260	73	111.330	36	0	0	109.849	1.481	0	0
1471	F	B		0	0	140.000	49	107.970	38	0	0	107.970	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	125.000	287.697	230	221.381	77	109.451	38	0	0	107.970	1.481	0	0
26.126.6010.1471.2496		B		0	0	140.000	49	107.970	38	0	0	107.970	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	125.000	287.697	230	221.381	77	109.451	38	0	0	107.970	1.481	0	0
2557	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 2013

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		500.000	20.000	4	1.879	9	1.879	9	0	0	1.879	0	0	0
26.126.6010.2557.2631	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO	A		500.000	20.000	4	1.879	9	1.879	9	0	0	1.879	0	0	0
128	B			0	0	0	0	32.950	13	0	0	32.950	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		300.000	250.000	83	69.504	28	50.034	20	0	0	50.034	0	0	0
6010	B			0	0	0	0	32.950	13	0	0	32.950	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		300.000	250.000	83	69.504	28	50.034	20	0	0	50.034	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	32.950	13	0	0	32.950	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		300.000	250.000	83	69.504	28	50.034	20	0	0	50.034	0	0	0
26.128.6010.4088.0083	B			0	0	0	0	32.950	13	0	0	32.950	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO	A		300.000	250.000	83	69.504	28	50.034	20	0	0	50.034	0	0	0
131	B			0	0	-42.172	-15	520	0	0	0	520	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		200.000	285.000	143	149.828	53	142.743	50	0	0	142.743	0	0	0
6010	B			0	0	-42.172	-20	520	0	0	0	520	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		100.000	210.000	210	149.828	71	142.743	68	0	0	142.743	0	0	0
8505	F B			0	0	-42.172	-20	520	0	0	0	520	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		100.000	210.000	210	149.828	71	142.743	68	0	0	142.743	0	0	0
26.131.6010.8505.0025	B			0	0	-42.172	-20	520	0	0	0	520	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO	A		100.000	210.000	210	149.828	71	142.743	68	0	0	142.743	0	0	0
451	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		4.600.000	200.000	4	43.470	22	43.470	22	0	0	43.470	0	0	0
6010	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		4.000.000	100.000	3	43.470	43	43.470	43	0	0	43.470	0	0	0
3903	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		4.000.000	100.000	3	43.470	43	43.470	43	0	0	43.470	0	0	0
26.451.6010.3903.9755	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	100.000	3	43.470	43	43.470	43	0	0	43.470	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 2013

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
453		B		20.130.000	17	19.928.431	16	11.529.925	9	0	0	11.529.925	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	116.300.000	124.148.944	107	118.687.137	96	108.222.983	87	0	0	108.222.983	0	0	0
6221		B		13.425.000	21	13.450.520	19	8.500.971	12	0	0	8.500.971	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	63.000.000	72.075.833	114	69.075.833	96	63.960.982	89	0	0	63.960.982	0	0	0
4202	F	B		13.425.000	21	13.450.520	19	8.500.971	12	0	0	8.500.971	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	63.000.000	72.075.833	114	69.075.833	96	63.960.982	89	0	0	63.960.982	0	0	0
26.453.6221.4202.0004		B		13.425.000	21	13.450.520	19	8.500.971	12	0	0	8.500.971	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	63.000.000	72.075.833	114	69.075.833	96	63.960.982	89	0	0	63.960.982	0	0	0
6222		B		6.705.000	13	6.477.911	12	3.028.954	6	0	0	3.028.954	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	53.000.000	52.073.111	98	49.611.304	95	44.262.000	85	0	0	44.262.000	0	0	0
4202	F	B		6.705.000	13	6.477.911	12	3.028.954	6	0	0	3.028.954	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	53.000.000	52.073.111	98	49.611.304	95	44.262.000	85	0	0	44.262.000	0	0	0
26.453.6222.4202.0005		B		6.705.000	13	6.477.911	12	3.028.954	6	0	0	3.028.954	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	53.000.000	52.073.111	98	49.611.304	95	44.262.000	85	0	0	44.262.000	0	0	0
782		B		0	0	346.666	1	2.896.042	5	0	0	2.896.042	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	12.305.000	57.753.000	469	47.782.983	83	46.337.594	80	0	0	45.614.732	722.862	0	0
6216		B		0	0	346.666	1	2.896.042	5	0	0	2.896.042	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	12.305.000	57.753.000	469	47.782.983	83	46.337.594	80	0	0	45.614.732	722.862	0	0
4082	F	B		0	0	1.427.093	18	1.695.343	22	0	0	1.695.343	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	12.300.000	7.750.000	63	7.667.771	99	6.222.382	80	0	0	6.222.382	0	0	0
26.782.6216.4082.0001		B		0	0	1.427.093	18	1.695.343	22	0	0	1.695.343	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA--DISTRITO FEDERAL		A	12.300.000	7.750.000	63	7.667.771	99	6.222.382	80	0	0	6.222.382	0	0	0
6150	F	B		0	0	-1.080.428	-2	1.200.699	2	0	0	1.200.699	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	5.000	50.003.000	0	40.115.212	80	40.115.212	80	0	0	39.392.350	722.862	0	0
26.782.6216.6150.0002		B		0	0	-1.080.428	-2	1.200.699	2	0	0	1.200.699	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL		A	5.000	50.003.000	0	40.115.212	80	40.115.212	80	0	0	39.392.350	722.862	0	0
28		B		-22.900	-1	243.046	5	546.468	11	94.996	0	451.471	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:30

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 2013

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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.175.000	4.756.899	114	4.379.927	92	3.815.925	80	566.045	0	3.249.881	0	0	0
846		B		-22.900	-1	243.046	5	546.468	11	94.996	0	451.471	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.175.000	4.756.899	114	4.379.927	92	3.815.925	80	566.045	0	3.249.881	0	0	0
0001		B		-22.900	-1	243.046	5	546.468	11	94.996	0	451.471	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.175.000	4.756.899	114	4.379.927	92	3.815.925	80	566.045	0	3.249.881	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	250.000	254.799	102	104.608	41	104.608	41	4.608	0	100.000	0	0	0
28.846.0001.9001.6167		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	250.000	254.799	102	104.608	41	104.608	41	4.608	0	100.000	0	0	0
9033	F	B		0	0	0	0	212.401	10	0	0	212.401	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.100.000	2.100.000	100	2.100.000	100	1.678.536	80	0	0	1.678.536	0	0	0
28.846.0001.9033.0010		B		0	0	0	0	212.401	10	0	0	212.401	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.100.000	2.100.000	100	2.100.000	100	1.678.536	80	0	0	1.678.536	0	0	0
9050	F	B		-22.900	-1	243.046	10	334.067	14	94.996	0	239.071	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.825.000	2.402.100	132	2.175.320	91	2.032.781	85	561.437	0	1.471.344	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		-22.900	-1	243.046	10	334.067	14	94.996	0	239.071	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.825.000	2.402.100	132	2.175.320	91	2.032.781	85	561.437	0	1.471.344	0	0	0
Total da Unidade	F	B		26.680.560	15	27.720.271	11	26.215.035	11	6.555.537	0	19.187.829	471.669	0	0
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS		A	181.327.164	246.400.850	136	229.509.594	93	214.912.078	87	36.585.864	0	177.130.203	1.196.012	0	0
	T	A	181.327.164	246.400.850	136	229.509.594	93	214.912.078	87	36.585.864	0	177.130.203	1.196.012	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
26		B		24.250.502	10	35.744.342	12	54.922.631	18	19.505.932	0	23.115.065	12.301.633	0	0
TRANSPORTE		A	253.167.555	298.125.285	118	253.682.272	85	240.253.581	81	101.417.037	0	91.900.585	46.935.958	0	0
122		B		28.191.159	25	27.602.702	19	28.424.643	20	19.505.932	0	8.845.529	73.182	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	111.761.081	144.958.116	130	142.756.889	98	142.768.034	98	101.417.037	0	41.018.465	332.532	0	0
6010		B		28.191.159	25	27.602.702	19	28.424.643	20	19.505.932	0	8.845.529	73.182	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	111.761.081	144.958.116	130	142.756.889	98	142.768.034	98	101.417.037	0	41.018.465	332.532	0	0
8502		F B		19.519.089	24	19.505.932	19	19.505.932	19	19.505.932	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	81.917.703	102.428.892	125	101.417.037	99	101.417.037	99	101.417.037	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0018		B		19.519.089	24	19.505.932	19	19.505.932	19	19.505.932	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER- PLANO PILOTO		A	81.917.703	102.428.892	125	101.417.037	99	101.417.037	99	101.417.037	0	0	0	0	0
8504		F B		3.900.215	23	3.887.393	18	3.887.393	18	0	0	3.887.393	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.960.000	21.690.215	128	21.652.750	100	21.652.750	100	0	0	21.652.750	0	0	0
26.122.6010.8504.0016		B		3.900.215	23	3.887.393	18	3.887.393	18	0	0	3.887.393	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	16.960.000	21.690.215	128	21.652.750	100	21.652.750	100	0	0	21.652.750	0	0	0
8517		F B		4.771.855	37	4.209.377	20	5.031.318	24	0	0	4.958.136	73.182	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.883.378	20.839.009	162	19.687.102	94	19.698.247	95	0	0	19.365.715	332.532	0	0
26.122.6010.8517.0014		B		2.427.855	27	2.270.727	19	2.852.835	24	0	0	2.799.629	53.206	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO		A	9.083.378	12.029.228	132	11.316.150	94	11.327.295	94	0	0	11.034.791	292.503	0	0
26.122.6010.8517.9672		B		2.344.000	62	1.938.649	22	2.178.483	25	0	0	2.158.507	19.976	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO		A	3.800.000	8.809.781	232	8.370.952	95	8.370.952	95	0	0	8.330.924	40.029	0	0
126		B		590.000	27	393.150	11	916.259	24	0	0	789.351	126.908	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.222.000	3.740.876	168	3.058.408	82	2.998.816	80	0	0	2.871.908	126.908	0	0
6010		B		590.000	27	393.150	11	916.259	24	0	0	789.351	126.908	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	2.222.000	3.740.876	168	3.058.408	82	2.998.816	80	0	0	2.871.908	126.908	0	0
1471		F B		-50.000	-7	0	0	126.908	54	0	0	0	126.908	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	700.000	236.500	34	186.500	79	126.908	54	0	0	0	126.908	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
26.126.6010.1471.0022		B		-50.000	-7	0	0	126.908	54	0	0	0	126.908	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER - DF- PLANO PILOTO		A	700.000	236.500	34	186.500	79	126.908	54	0	0	0	126.908	0	0
2557		F B		640.000	42	393.150	11	789.351	23	0	0	789.351	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.512.000	3.504.376	232	2.871.908	82	2.871.908	82	0	0	2.871.908	0	0	0
26.126.6010.2557.2569		B		640.000	42	393.150	11	789.351	23	0	0	789.351	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	1.512.000	3.504.376	232	2.871.908	82	2.871.908	82	0	0	2.871.908	0	0	0
128		B		0	0	-199.318	-25	107.912	14	0	0	107.912	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	220.000	797.353	362	320.573	40	320.573	40	0	0	320.573	0	0	0
6010		B		0	0	-199.318	-25	107.912	14	0	0	107.912	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	220.000	797.353	362	320.573	40	320.573	40	0	0	320.573	0	0	0
4088		F B		0	0	-199.318	-25	107.912	14	0	0	107.912	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	195.000	792.353	406	320.573	40	320.573	40	0	0	320.573	0	0	0
26.128.6010.4088.0019		B		0	0	-199.318	-25	107.912	14	0	0	107.912	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	195.000	792.353	406	320.573	40	320.573	40	0	0	320.573	0	0	0
131		B		11.145	2	11.145	0	11.145	0	0	0	11.145	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	650.000	2.591.145	399	251.145	10	240.000	9	0	0	240.000	0	0	0
6216		B		11.145	2	11.145	0	11.145	0	0	0	11.145	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	650.000	2.591.145	399	251.145	10	240.000	9	0	0	240.000	0	0	0
8505		F B		11.145	2	11.145	0	11.145	0	0	0	11.145	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	650.000	2.591.145	399	251.145	10	240.000	9	0	0	240.000	0	0	0
26.131.6216.8505.0006		B		11.145	3	11.145	4	11.145	4	0	0	11.145	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO		A	330.000	291.145	88	251.145	86	240.000	82	0	0	240.000	0	0	0
451		B		-800.000	-348	-15.529	-4	51.211	13	0	0	51.211	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	230.000	380.000	165	51.211	13	51.211	13	0	0	51.211	0	0	0
6010		B		-900.000	-563	-15.529	-6	51.211	18	0	0	51.211	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	160.000	280.000	175	51.211	18	51.211	18	0	0	51.211	0	0	0
3903		F B		-100.000	-83	-15.529	-9	51.211	30	0	0	51.211	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	120.000	170.000	142	51.211	30	51.211	30	0	0	51.211	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 2013

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
26.451.6010.3903.9710		B		-100.000	-83	-15.529	-9	51.211	30	0	0	51.211	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER- PLANO PILOTO		A	120.000	170.000	142	51.211	30	51.211	30	0	0	51.211	0	0	0
782		B		-3.741.802	-3	7.952.192	5	25.411.462	17	0	0	13.309.918	12.101.544	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	138.054.474	145.657.794	106	107.244.046	74	93.874.947	64	0	0	47.398.429	46.476.519	0	0
6215		B		-800.000	-3	3.303.886	8	8.743.634	22	0	0	8.663.288	80.346	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	29.004.411	39.969.904	138	31.193.099	78	31.193.099	78	0	0	29.966.866	1.226.233	0	0
2460	F	B		-1.959.586	-392	-80.488	-3	631.445	26	0	0	631.445	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	500.000	2.446.144	489	1.352.108	55	1.396.377	57	0	0	1.396.377	0	0	0
26.782.6215.2460.0001		B		-1.959.586	-392	-80.488	-3	631.445	26	0	0	631.445	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	2.446.144	489	1.352.108	55	1.396.377	57	0	0	1.396.377	0	0	0
2541	F	B		2.085.586	11	3.855.030	16	7.185.277	30	0	0	7.185.277	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	18.204.411	23.825.882	131	20.108.946	84	20.064.676	84	0	0	19.642.393	422.284	0	0
26.782.6215.2541.0001		B		2.085.586	13	4.114.437	22	7.165.811	38	0	0	7.165.811	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	15.804.411	19.081.612	121	19.076.457	100	19.076.457	100	0	0	19.076.457	0	0	0
26.782.6215.2541.0004		B		0	0	-259.407	-7	19.466	1	0	0	19.466	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	3.844.270	192	1.032.489	27	988.220	26	0	0	565.936	422.284	0	0
2904	F	B		-1.000.000	-182	-157.506	-36	18.349	4	0	0	8.557	9.792	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	550.000	434.999	79	46.629	11	46.629	11	0	0	35.838	10.791	0	0
26.782.6215.2904.0001		B		-1.000.000	-182	-157.506	-36	18.349	4	0	0	8.557	9.792	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO		A	550.000	434.999	79	46.629	11	46.629	11	0	0	35.838	10.791	0	0
3209	F	B		-1.500.000	-50	-130.201	-8	70.554	4	0	0	0	70.554	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	3.000.000	1.680.000	56	793.158	47	793.158	47	0	0	0	793.158	0	0
26.782.6215.3209.0001		B		-1.500.000	-50	-130.201	-8	70.554	4	0	0	0	70.554	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-HORIZONTAL/VERTICAL EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	1.680.000	56	793.158	47	793.158	47	0	0	0	793.158	0	0
4197	F	B		2.000.000	40	-198.325	-2	546.770	5	0	0	546.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO		A	5.000.000	10.000.000	200	7.676.883	77	7.676.883	77	0	0	7.676.883	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 2013

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
ESTATIGRÁFICA															
26.782.6215.4197.0001		B		2.000.000	40	-198.325	-2	546.770	5	0	0	546.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA-VERTICAL/HORIZONTAL EM RODOVIAS - DER-DF-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	10.000.000	200	7.676.883	77	7.676.883	77	0	0	7.676.883	0	0	0
4198		F B		74.000	6	15.375	1	291.239	23	0	0	291.239	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.200.000	1.274.000	106	1.215.375	95	1.215.375	95	0	0	1.215.375	0	0	0
26.782.6215.4198.0001		B		74.000	6	15.375	1	291.239	23	0	0	291.239	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.200.000	1.274.000	106	1.215.375	95	1.215.375	95	0	0	1.215.375	0	0	0
6216		B		-2.941.802	-3	4.648.306	4	16.667.828	16	0	0	4.646.630	12.021.198	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	109.050.063	105.687.889	97	76.050.947	72	62.681.848	59	0	0	17.431.562	45.250.286	0	0
1142		F B		-300.000	-10	-542.910	-9	1.201.700	19	0	0	0	1.201.700	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.000.000	6.215.000	207	1.416.700	23	1.201.700	19	0	0	0	1.201.700	0	0
26.782.6216.1142.0003		B		-300.000	-10	-542.910	-9	1.201.700	19	0	0	0	1.201.700	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	3.000.000	6.215.000	207	1.416.700	23	1.201.700	19	0	0	0	1.201.700	0	0
1226		F B		270.000	108	260.726	91	260.726	91	0	0	260.726	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	250.000	286.528	115	277.255	97	277.255	97	0	0	277.255	0	0	0
26.782.6216.1226.0001		B		270.000	108	260.726	91	260.726	91	0	0	260.726	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DF- DISTRITO FEDERAL		A	250.000	286.528	115	277.255	97	277.255	97	0	0	277.255	0	0	0
1347		F B		-433.770	-11	-100.087	-3	1.181.233	31	0	0	0	1.181.233	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA		A	4.000.000	3.764.789	94	2.264.700	60	1.334.953	35	0	0	0	1.334.953	0	0
26.782.6216.1347.9481		B		-433.770	-11	-100.087	-3	1.181.233	31	0	0	0	1.181.233	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	3.764.789	94	2.264.700	60	1.334.953	35	0	0	0	1.334.953	0	0
1475		F B		-1.792.230	-3	5.687.017	11	5.906.664	11	0	0	0	5.906.664	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	66.380.174	52.211.302	79	35.841.965	69	26.217.786	50	0	0	0	26.217.786	0	0
26.782.6216.1475.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- DUPLICAÇÃO BR-060 TRECHO DF-001 A DIVISA DF/GO-DISTRITO FEDERAL		A		1.528.000	0	726.389	48	726.389	48	0	0	0	726.389	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 2013

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
26.782.6216.1475.0027		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO DF-230 TRECHO DF-410/DF-345- PLANALTINA		A	12.149.558	7.502.742	62	2.038.698	27	4.100.000	55	0	0	0	4.100.000	0	0
26.782.6216.1475.1199		B		-4.094.023	-10	4.713.512	28	4.209.620	25	0	0	0	4.209.620	0	0
(**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	40.049.616	16.587.242	41	15.865.874	96	8.751.771	53	0	0	0	8.751.771	0	0
26.782.6216.1475.3515		B		0	0	0	0	316.645	4	0	0	0	316.645	0	0
(**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RESTAURAÇÃO DA DF-345 TRECHO DIVISA GO/DF-230-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	8.082.615	808	3.850.000	48	316.645	4	0	0	0	316.645	0	0
26.782.6216.1475.3517		B		2.301.793	27	973.505	7	387.338	3	0	0	0	387.338	0	0
(**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-PAVIMENTAÇÃO DF-355 - ENTRADA DA DF-320 COM DF-120- PLANALTINA		A	8.500.000	13.006.532	153	11.678.197	90	11.329.920	87	0	0	0	11.329.920	0	0
26.782.6216.1475.8121		B		0	0	0	0	993.061	40	0	0	0	993.061	0	0
(**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-DUPLICAÇÃO DA DF-150 COLORADO - FERCAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	2.504.171	0	1.682.806	67	993.061	40	0	0	0	993.061	0	0
1689	F	B		-805	0	-2.318	0	1.475.014	14	0	0	0	1.475.014	0	0
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO		A	3.010.000	10.474.788	348	9.948.288	95	9.264.264	88	0	0	0	9.264.264	0	0
26.782.6216.1689.0005		B		-805	0	-2.318	0	1.475.014	14	0	0	0	1.475.014	0	0
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO-RESTAURAÇÃO DF-180 TRECHO DIVISA GOIAS/DF ATÉ A DF-290-DISTRITO FEDERAL		A	3.010.000	10.474.788	348	9.948.288	95	9.264.264	88	0	0	0	9.264.264	0	0
1968	F	B		-3.155.997	-37	-2.198.000	-25	2.227.726	26	0	0	0	2.227.726	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	8.600.000	8.624.003	100	8.624.002	100	6.716.562	78	0	0	0	6.716.562	0	0
26.782.6216.1968.0013		B		-3.155.997	-37	-2.198.000	-25	2.227.726	26	0	0	0	2.227.726	0	0
(*) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO		A	8.600.000	8.624.003	100	8.624.002	100	6.716.562	78	0	0	0	6.716.562	0	0
2885	F	B		250.000	17	38.816	2	238.523	10	0	0	231.020	7.503	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	1.500.000	2.480.907	165	1.461.095	59	1.460.585	59	0	0	1.435.355	25.231	0	0
26.782.6216.2885.0001		B		250.000	17	38.816	2	238.523	10	0	0	231.020	7.503	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO		A	1.500.000	2.480.907	165	1.461.095	59	1.460.585	59	0	0	1.435.355	25.231	0	0
3205	F	B		0	0	-178.330	-52	98.532	29	0	0	98.532	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:30

334



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
REMANEJAMENTO DE REDE		A	100.000	342.418	342	114.089	33	114.089	33	0	0	114.089	0	0	0
26.782.6216.3205.0001		B		0	0	-178.330	-52	98.532	29	0	0	98.532	0	0	0
(**) REMANEJAMENTO DE REDE- ÁGUA/ESGOTO/ELETRICA/TELEFONIA EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	342.418	342	114.089	33	114.089	33	0	0	114.089	0	0	0
3467	F	B		0	0	-88.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.000.000	511.177	17	393.862	77	385.665	75	0	0	0	385.665	0	0
26.782.6216.3467.9549		B		0	0	-88.000	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS- PLANO PILOTO		A	3.000.000	511.177	17	393.862	77	385.665	75	0	0	0	385.665	0	0
3711	F	B		0	0	-49.975	-11	71.920	16	0	0	71.920	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	345.000	441.858	128	146.883	33	146.883	33	0	0	146.883	0	0	0
26.782.6216.3711.6161		B		0	0	-49.975	-25	71.920	37	0	0	71.920	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PLANO PILOTO		A	50.000	196.858	394	146.883	75	146.883	75	0	0	146.883	0	0	0
4039	F	B		450.000	11	284.824	4	1.830.555	26	0	0	1.816.099	14.456	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.009.777	6.928.109	173	5.577.411	81	5.577.411	81	0	0	5.516.326	61.085	0	0
26.782.6216.4039.0002		B		450.000	11	284.824	4	1.830.555	26	0	0	1.816.099	14.456	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS DER-DF- PLANO PILOTO		A	4.009.777	6.928.109	173	5.577.411	81	5.577.411	81	0	0	5.516.326	61.085	0	0
4195	F	B		1.652.000	37	1.526.696	18	2.165.389	25	0	0	2.158.487	6.902	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	8.668.806	193	8.543.502	99	8.543.502	99	0	0	8.500.461	43.041	0	0
26.782.6216.4195.0001		B		1.652.000	37	1.526.696	18	2.165.389	25	0	0	2.158.487	6.902	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	8.668.806	193	8.543.502	99	8.543.502	99	0	0	8.500.461	43.041	0	0
4993	F	B		39.000	78	9.846	1	9.846	1	0	0	9.846	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	50.000	1.470.348	0	1.441.194	98	1.441.194	98	0	0	1.441.194	0	0	0
26.782.6216.4993.0001		B		39.000	78	9.846	1	9.846	1	0	0	9.846	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO		A	50.000	1.470.348	0	1.441.194	98	1.441.194	98	0	0	1.441.194	0	0	0
28		B		158.931	3	1.029.626	13	1.762.468	22	102.930	0	1.659.538	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.600.000	7.978.931	142	6.584.050	83	6.584.050	83	1.738.851	0	4.845.199	0	0	0
845		B		0	0	76.522	3	805.199	27	0	0	805.199	0	0	0
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		A	2.000.000	3.000.000	150	2.237.519	75	2.237.519	75	0	0	2.237.519	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:30

335



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
0001		B		0	0	76.522	3	805.199	27	0	0	805.199	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.000.000	3.000.000	150	2.237.519	75	2.237.519	75	0	0	2.237.519	0	0	0
9016	F	B		0	0	76.522	3	805.199	27	0	0	805.199	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	2.000.000	3.000.000	150	2.237.519	75	2.237.519	75	0	0	2.237.519	0	0	0
28.845.0001.9016.0001		B		0	0	76.522	3	805.199	27	0	0	805.199	0	0	0
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO- DER- PLANO PILOTO		A	2.000.000	3.000.000	150	2.237.519	75	2.237.519	75	0	0	2.237.519	0	0	0
846		B		158.931	4	953.104	19	957.270	19	102.930	0	854.340	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.600.000	4.978.931	138	4.346.531	87	4.346.531	87	1.738.851	0	2.607.680	0	0	0
0001		B		158.931	4	953.104	19	957.270	19	102.930	0	854.340	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.600.000	4.978.931	138	4.346.531	87	4.346.531	87	1.738.851	0	2.607.680	0	0	0
9001	F	B		-173.339	-44	63.366	29	63.366	29	30.649	0	32.717	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	390.000	216.661	56	69.858	32	69.858	32	36.581	0	33.276	0	0	0
28.846.0001.9001.6159		B		-100.000	-56	31.243	39	31.243	39	0	0	31.243	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- DER- PLANO PILOTO		A	180.000	80.000	44	31.243	39	31.243	39	0	0	31.243	0	0	0
28.846.0001.9001.6171		B		-73.339	-35	32.123	24	32.123	24	30.649	0	1.474	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	210.000	136.661	65	38.615	28	38.615	28	36.581	0	2.033	0	0	0
9033	F	B		380.000	24	817.027	28	817.027	28	0	0	817.027	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.600.000	2.920.000	183	2.540.461	87	2.540.461	87	0	0	2.540.461	0	0	0
28.846.0001.9033.6972		B		380.000	24	817.027	28	817.027	28	0	0	817.027	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	1.600.000	2.920.000	183	2.540.461	87	2.540.461	87	0	0	2.540.461	0	0	0
9050	F	B		-47.730	-3	72.710	4	76.876	4	72.281	0	4.595	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.610.000	1.842.270	114	1.736.212	94	1.736.212	94	1.702.270	0	33.943	0	0	0
28.846.0001.9050.0011		B		-47.730	-3	72.281	4	74.072	4	72.281	0	1.791	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DER- PLANO PILOTO		A	1.600.000	1.802.270	113	1.717.009	95	1.717.009	95	1.702.270	0	14.740	0	0	0
28.846.0001.9050.0012		B		0	0	429	1	2.804	7	0	0	2.804	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	10.000	40.000	400	19.203	48	19.203	48	0	0	19.203	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:30

336



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		24.409.433	9	36.773.968	12	56.685.100	19	19.608.863	0	24.774.604	12.301.633	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER		A	258.767.555	306.104.216	118	260.266.322	85	246.837.631	81	103.155.888	0	96.745.785	46.935.958	0	0
		T A	258.767.555	306.104.216	118	260.266.322	85	246.837.631	81	103.155.888	0	96.745.785	46.935.958	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
26		B		17.060.561	3	33.044.627	8	63.770.602	16	30.210.718	0	33.536.233	23.650	0	0
TRANSPORTE		A	626.412.393	400.391.413	64	341.277.005	85	328.092.226	82	124.145.189	0	199.664.729	4.282.308	0	0
122		B		23.035.172	26	29.123.240	18	35.836.587	22	30.210.718	0	5.625.868	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	88.989.348	160.298.899	180	155.352.894	97	154.980.332	97	124.145.189	0	30.759.730	75.412	0	0
6010		B		23.035.172	26	29.123.240	18	35.836.587	22	30.210.718	0	5.625.868	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	88.989.348	160.298.899	180	155.352.894	97	154.980.332	97	124.145.189	0	30.759.730	75.412	0	0
8502	F	B		23.286.388	46	30.103.161	24	30.210.718	24	30.210.718	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.739.348	124.171.436	245	124.116.510	100	124.116.510	100	124.116.510	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6139		B		23.286.388	46	30.103.161	24	30.210.718	24	30.210.718	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	50.739.348	124.171.436	245	124.116.510	100	124.116.510	100	124.116.510	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	-516.032	-2	4.491.685	17	0	0	4.491.685	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.000.000	26.000.000	100	22.265.555	86	22.254.247	86	0	0	22.254.247	0	0	0
26.122.6010.8504.6138		B		0	0	-516.032	-2	4.491.685	17	0	0	4.491.685	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	26.000.000	26.000.000	100	22.265.555	86	22.254.247	86	0	0	22.254.247	0	0	0
8517	F	B		-251.216	-2	-463.889	-5	1.134.183	11	0	0	1.134.183	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.250.000	10.127.463	83	8.970.829	89	8.609.575	85	28.679	0	8.505.484	75.412	0	0
26.122.6010.8517.6137		B		-251.216	-2	-463.889	-5	1.134.183	11	0	0	1.134.183	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	12.250.000	10.127.463	83	8.970.829	89	8.609.575	85	28.679	0	8.505.484	75.412	0	0
126		B		-2.988.784	-61	-42.800	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.900.000	411.216	8	303.294	74	303.294	74	0	0	48.415	254.879	0	0
6010		B		-2.988.784	-61	-42.800	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	4.900.000	411.216	8	303.294	74	303.294	74	0	0	48.415	254.879	0	0
1471	F	B		-2.591.984	-58	-42.800	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.500.000	408.016	9	300.094	74	300.094	74	0	0	45.215	254.879	0	0
26.126.6010.1471.2497		B		-2.591.984	-58	-42.800	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	408.016	9	300.094	74	300.094	74	0	0	45.215	254.879	0	0
2557	F	B		-396.800	-99	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 2013

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		400.000	3.200	1	3.200	100	3.200	100	0	0	3.200	0	0	0
26.126.6010.2557.2577	B			-396.800	-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		400.000	3.200	1	3.200	100	3.200	100	0	0	3.200	0	0	0
128	B			-860.000	-86	-173.251	-124	38.272	27	0	0	38.272	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.000.000	140.000	14	124.413	89	124.413	89	0	0	124.413	0	0	0
6010	B			-245.000	-82	-77.010	-151	18.541	36	0	0	18.541	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		300.000	50.972	17	50.763	100	54.791	107	0	0	54.791	0	0	0
4088	F B			-245.000	-82	-77.010	-151	18.541	36	0	0	18.541	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		300.000	50.972	17	50.763	100	54.791	107	0	0	54.791	0	0	0
26.128.6010.4088.0020	B			-245.000	-82	-77.010	-151	18.541	36	0	0	18.541	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		300.000	50.972	17	50.763	100	54.791	107	0	0	54.791	0	0	0
6216	B			-615.000	-88	-96.241	-108	19.731	22	0	0	19.731	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		700.000	89.028	13	73.651	83	69.623	78	0	0	69.623	0	0	0
4088	F B			-615.000	-88	-96.241	-108	19.731	22	0	0	19.731	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		700.000	89.028	13	73.651	83	69.623	78	0	0	69.623	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B			-615.000	-88	-96.241	-108	19.731	22	0	0	19.731	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		700.000	89.028	13	73.651	83	69.623	78	0	0	69.623	0	0	0
131	B			0	0	-419.295	-32	14.750	1	0	0	14.750	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		1.500.000	1.308.549	87	271.447	21	271.447	21	0	0	271.447	0	0	0
6010	B			0	0	-419.295	-32	14.750	1	0	0	14.750	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		1.500.000	1.308.549	87	271.447	21	271.447	21	0	0	271.447	0	0	0
8505	F B			0	0	-419.295	-32	14.750	1	0	0	14.750	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.500.000	1.308.549	87	271.447	21	271.447	21	0	0	271.447	0	0	0
26.131.6010.8505.6131	B			0	0	-110.746	-22	14.750	3	0	0	14.750	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		500.000	500.000	100	261.547	52	261.547	52	0	0	261.547	0	0	0
26.131.6010.8505.7909	B			0	0	-308.549	-38	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA -	A		1.000.000	808.549	81	9.900	1	9.900	1	0	0	9.900	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:30

339



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
METRÔ- ÁGUAS CLARAS															
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.750.000	17.708	1	17.708	100	8.854	50	0	0	0	8.854	0	0
6216		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	1.500.000	17.708	1	17.708	100	8.854	50	0	0	0	8.854	0	0
3087	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	1.500.000	17.708	1	17.708	100	8.854	50	0	0	0	8.854	0	0
26.451.6216.3087.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE- METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	17.708	1	17.708	100	8.854	50	0	0	0	8.854	0	0
453		B		-2.125.827	0	4.556.733	2	27.880.994	12	0	0	27.857.344	23.650	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	528.273.045	238.215.041	45	185.207.248	78	172.403.886	72	0	0	168.460.723	3.943.163	0	0
6216		B		-2.125.827	0	4.556.733	2	27.880.994	12	0	0	27.857.344	23.650	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	528.273.045	238.215.041	45	185.207.248	78	172.403.886	72	0	0	168.460.723	3.943.163	0	0
2756	F	B		14.100.000	8	11.498.870	6	27.857.344	15	0	0	27.857.344	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	180.615.565	180.590.654	100	177.622.368	98	168.587.960	93	0	0	168.460.723	127.237	0	0
26.453.6216.2756.6136		B		14.100.000	8	11.498.870	6	27.857.344	15	0	0	27.857.344	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	180.615.565	180.590.654	100	177.622.368	98	168.587.960	93	0	0	168.460.723	127.237	0	0
3007	F	B		-7.194.138	-5	-3.138.313	-17	23.650	0	0	0	0	23.650	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	144.799.215	18.115.169	13	5.614.229	31	2.122.007	12	0	0	0	2.122.007	0	0
26.453.6216.3007.0003		B		-2.214.416	-5	-903.252	-21	6.858	0	0	0	0	6.858	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ- ASA NORTE- PLANO PILOTO		A	48.098.045	4.390.672	9	223.732	5	615.382	14	0	0	0	615.382	0	0
26.453.6216.3007.0004		B		-2.114.932	-4	-1.549.835	-17	11.588	0	0	0	0	11.588	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- CEILÂNDIA		A	47.069.179	9.387.895	20	5.220.768	56	1.039.784	11	0	0	0	1.039.784	0	0
26.453.6216.3007.0005		B		-2.864.790	-6	-685.226	-16	5.203	0	0	0	0	5.203	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ- AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-- SAMAMBAIA- SAMAMBAIA		A	49.631.991	4.336.602	9	169.728	4	466.842	11	0	0	0	466.842	0	0
3014	F	B		-3.781.506	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT		A	151.023.864	17.255.226	11	88.560	1	88.560	1	0	0	0	88.560	0	0
26.453.6216.3014.0001		B		-2.709.671	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:31

340



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT-- DISTRITO FEDERAL		A	94.723.431	10.088.560	11	88.560	1	88.560	1	0	0	0	88.560	0	0
3134		F B		-2.464.457	-14	-2.588.567	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	17.805.999	21.804.404	122	1.515.836	7	1.515.836	7	0	0	0	1.515.836	0	0
26.453.6216.3134.0001		B		-2.464.457	-14	-2.588.567	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS		A	17.805.999	21.804.404	122	1.515.836	7	1.515.836	7	0	0	0	1.515.836	0	0
5002		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	500.000	80.668	16	80.668	100	89.522	111	0	0	0	89.522	0	0
26.453.6216.5002.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	500.000	80.668	16	80.668	100	89.522	111	0	0	0	89.522	0	0
28		B		0	0	320.422	16	244.424	12	227.382	0	17.042	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.650.000	2.021.321	123	1.265.375	63	1.189.377	59	1.168.237	0	21.140	0	0	0
846		B		0	0	320.422	16	244.424	12	227.382	0	17.042	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.650.000	2.021.321	123	1.265.375	63	1.189.377	59	1.168.237	0	21.140	0	0	0
0001		B		0	0	320.422	16	244.424	12	227.382	0	17.042	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.650.000	2.021.321	123	1.265.375	63	1.189.377	59	1.168.237	0	21.140	0	0	0
9001		F B		0	0	845	0	845	0	845	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	400.000	100	13.391	3	13.391	3	13.391	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	845	0	845	0	845	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	400.000	400.000	100	13.391	3	13.391	3	13.391	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	319.577	20	243.579	15	226.537	0	17.042	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.250.000	1.621.321	130	1.251.984	77	1.175.986	73	1.154.846	0	21.140	0	0	0
28.846.0001.9050.6140		B		0	0	319.577	20	243.579	15	226.537	0	17.042	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.250.000	1.621.321	130	1.251.984	77	1.175.986	73	1.154.846	0	21.140	0	0	0
Total da Unidade		F B		17.060.561	3	33.365.049	8	64.015.026	16	30.438.101	0	33.553.275	23.650	0	0
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF		A	628.062.393	402.412.734	64	342.542.380	85	329.281.603	82	125.313.426	0	199.685.869	4.282.308	0	0
		T A	628.062.393	402.412.734	64	342.542.380	85	329.281.603	82	125.313.426	0	199.685.869	4.282.308	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		22.000.000	547	24.357.669	46	25.736.083	49	0	0	25.736.083	0	0	0
TRANSPORTE		A	4.022.000	52.949.258	0	52.767.068	100	50.270.969	95	0	0	50.270.969	0	0	0
122		B		0	0	308.066	16	603.828	32	0	0	603.828	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.875.202	0	1.717.465	92	1.453.669	78	0	0	1.453.669	0	0	0
6216		B		0	0	308.066	16	603.828	32	0	0	603.828	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A		1.875.202	0	1.717.465	92	1.453.669	78	0	0	1.453.669	0	0	0
2725	F	B		0	0	8.000	1	168.657	21	0	0	168.657	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A		821.713	0	784.444	95	521.157	63	0	0	521.157	0	0	0
26.122.6216.2725.0003		B		0	0	8.000	1	168.657	21	0	0	168.657	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO		A		821.713	0	784.444	95	521.157	63	0	0	521.157	0	0	0
4002	F	B		0	0	300.066	28	435.171	41	0	0	435.171	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A		1.053.489	0	933.021	89	932.512	89	0	0	932.512	0	0	0
26.122.6216.4002.0002		B		0	0	300.066	28	435.171	41	0	0	435.171	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A		1.053.489	0	933.021	89	932.512	89	0	0	932.512	0	0	0
453		B		5.392.637	219	7.442.241	22	8.524.892	25	0	0	8.524.892	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	2.462.000	34.466.693	0	34.442.241	100	32.209.938	93	0	0	32.209.938	0	0	0
6221		B		5.235.582	0	5.285.582	26	5.663.386	28	0	0	5.663.386	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A		20.285.582	0	20.285.582	100	20.199.020	100	0	0	20.199.020	0	0	0
4202	F	B		5.235.582	0	5.285.582	26	5.663.386	28	0	0	5.663.386	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A		20.285.582	0	20.285.582	100	20.199.020	100	0	0	20.199.020	0	0	0
26.453.6221.4202.0007		B		5.235.582	0	5.285.582	26	5.663.386	28	0	0	5.663.386	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A		20.285.582	0	20.285.582	100	20.199.020	100	0	0	20.199.020	0	0	0
6222		B		1.926.055	0	1.926.055	14	2.861.506	21	0	0	2.861.506	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		13.950.111	0	13.926.055	100	12.010.918	86	0	0	12.010.918	0	0	0
4202	F	B		1.926.055	0	1.926.055	14	2.861.506	21	0	0	2.861.506	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A		13.950.111	0	13.926.055	100	12.010.918	86	0	0	12.010.918	0	0	0
26.453.6222.4202.0006		B		1.926.055	0	1.926.055	14	2.861.506	21	0	0	2.861.506	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES		A		13.950.111	0	13.926.055	100	12.010.918	86	0	0	12.010.918	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 2013

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
DE NECESSIDADES ESPECIAIS FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL															
782		B		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
6216		B		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
6150	F	B		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
26.782.6216.6150.0003		B		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-RESCISÕES CONTRATUAIS-DISTRITO FEDERAL		A		16.607.363	0	16.607.362	100	16.607.362	100	0	0	16.607.362	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		20.000	0	4.483	22	4.483	22	0	0	4.483	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		20.000	0	4.483	22	4.483	22	0	0	4.483	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		20.000	0	4.483	22	4.483	22	0	0	4.483	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		20.000	0	4.483	22	4.483	22	0	0	4.483	0	0	0
28.846.0001.9050.7097		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		20.000	0	4.483	22	4.483	22	0	0	4.483	0	0	0
Total da Unidade	F	B		22.000.000	547	24.357.669	46	25.736.083	49	0	0	25.736.083	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL		A	4.022.000	52.969.258	0	52.771.551	100	50.275.452	95	0	0	50.275.452	0	0	0
	T	A	4.022.000	52.969.258	0	52.771.551	100	50.275.452	95	0	0	50.275.452	0	0	0
Total do Ógão	F	B		126.350.102	7	166.791.862	9	266.980.276	14	61.076.610	316.187	122.284.621	82.480.098	0	822.760
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF		A	1.811.137.179	1.894.537.382	105	1.642.511.310	87	1.256.091.114	66	288.892.097	1.727.879	568.213.108	392.321.469	0	4.936.561
	T	A	1.811.137.179	1.894.537.382	105	1.642.511.310	87	1.256.091.114	66	288.892.097	1.727.879	568.213.108	392.321.469	0	4.936.561



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
23		B		1.117.945	5	3.462.403	9	3.816.500	10	1.289.709	0	2.340.626	186.165	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	21.986.599	39.777.148	181	20.221.338	51	16.275.233	41	5.911.199	0	10.170.869	193.165	0	0
122		B		776.244	6	1.326.290	9	2.922.576	20	1.289.709	0	1.452.867	180.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.744.743	14.483.826	105	14.084.395	97	13.200.873	91	5.911.199	0	7.102.674	187.000	0	0
6001		B		776.244	6	1.326.290	9	2.922.576	20	1.289.709	0	1.452.867	180.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	13.744.743	14.483.826	105	14.084.395	97	13.200.873	91	5.911.199	0	7.102.674	187.000	0	0
8502		F B		773.855	15	1.290.968	22	1.289.709	22	1.289.709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.058.606	5.912.461	117	5.912.458	100	5.911.199	100	5.911.199	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8710		B		773.855	15	1.290.968	22	1.289.709	22	1.289.709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	5.058.606	5.912.461	117	5.912.458	100	5.911.199	100	5.911.199	0	0	0	0	0
8504		F B		3.648	1	67.032	24	67.032	24	0	0	67.032	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	280.000	283.648	101	283.648	100	283.648	100	0	0	283.648	0	0	0
23.122.6001.8504.9548		B		3.648	1	67.032	24	67.032	24	0	0	67.032	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	280.000	283.648	101	283.648	100	283.648	100	0	0	283.648	0	0	0
8517		F B		-1.259	0	-31.710	0	1.565.835	19	0	0	1.385.835	180.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.406.137	8.287.717	99	7.888.289	95	7.006.027	85	0	0	6.819.027	187.000	0	0
23.122.6001.8517.9626		B		-1.259	0	-31.710	0	1.565.835	19	0	0	1.385.835	180.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	8.406.137	8.287.717	99	7.888.289	95	7.006.027	85	0	0	6.819.027	187.000	0	0
126		B		0	0	0	0	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	6.165	6	6.165	100	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
6230		B		0	0	0	0	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
TURISMO		A	100.000	6.165	6	6.165	100	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
1471		F B		0	0	0	0	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	6.165	12	6.165	100	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
23.126.6230.1471.2543		B		0	0	0	0	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	50.000	6.165	12	6.165	100	6.165	100	0	0	0	6.165	0	0
128		B		-28.010	-560	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 2013

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
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	5.000	22.990	460	22.990	100	22.990	100	0	0	22.990	0	0	0
6001		B		-28.010	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	5.000	22.990	460	22.990	100	22.990	100	0	0	22.990	0	0	0
4088	F	B		-28.010	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.000	22.990	460	22.990	100	22.990	100	0	0	22.990	0	0	0
23.128.6001.4088.0022		B		-28.010	-560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	5.000	22.990	460	22.990	100	22.990	100	0	0	22.990	0	0	0
665		B		0	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A		100.000	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
6230		B		0	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
TURISMO		A		100.000	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
4199	F	B		0	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A		100.000	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
23.665.6230.4199.2267		B		0	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO-APOIO A REALIZAÇÃO DO "XVIII CONGRESSO ANUAL DA ASSOCIAÇÃO DOS RESTAURANTES DA BOA LEMBRANÇA".-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	78.219	78	63.519	64	0	0	63.519	0	0	0
691		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	800.000	1.287.500	161	710.880	55	710.880	55	0	0	710.880	0	0	0
6230		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		A	700.000	1.287.500	184	710.880	55	710.880	55	0	0	710.880	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		800.000	0	710.880	89	710.880	89	0	0	710.880	0	0	0
23.691.6230.4090.5860		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE PROJETOS DE FOMENTO AO TURISMO E ARTESANATO-DISTRITO FEDERAL		A		500.000	0	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
23.691.6230.4090.5871		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A FEIRA DO EMPREENDEDOR 2013 - SEBRAE/-DISTRITO FEDERAL		A		300.000	0	210.880	70	210.880	70	0	0	210.880	0	0	0
695		B		379.711	5	2.057.894	9	824.240	3	0	0	824.240	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 2013

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
TURISMO		A	7.226.856	23.876.667	330	5.318.688	22	2.270.805	10	0	0	2.270.805	0	0	0
6230		B		379.711	5	2.057.894	9	824.240	3	0	0	824.240	0	0	0
TURISMO		A	7.226.856	23.876.667	330	5.318.688	22	2.270.805	10	0	0	2.270.805	0	0	0
3213	F	B		0	0	0	0	500.000	50	0	0	500.000	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO		A	900.000	1.000.000	111	1.000.000	100	1.000.000	100	0	0	1.000.000	0	0	0
23.695.6230.3213.0001		B		0	0	0	0	500.000	50	0	0	500.000	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	1.000.000	167	1.000.000	100	1.000.000	100	0	0	1.000.000	0	0	0
3676	F	B		-5.000	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTAÇÃO DE EVENTOS		A	55.000	26.560	48	26.560	100	26.560	100	0	0	26.560	0	0	0
23.695.6230.3676.0003		B		-5.000	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPTAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	26.560	48	26.560	100	26.560	100	0	0	26.560	0	0	0
4199	F	B		345.711	19	1.483.894	31	80.805	2	0	0	80.805	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	1.789.200	4.844.876	271	2.546.554	53	695.470	14	0	0	695.470	0	0	0
23.695.6230.4199.0001		B		345.711	19	1.483.894	31	80.805	2	0	0	80.805	0	0	0
AMIGOS DO TURISTA		A	1.789.200	4.844.876	271	2.546.554	53	695.470	14	0	0	695.470	0	0	0
5018	F	B		0	0	0	0	243.435	21	0	0	243.435	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO		A	1.500.000	1.165.527	78	1.165.527	100	548.775	47	0	0	548.775	0	0	0
23.695.6230.5018.0001		B		0	0	0	0	243.435	21	0	0	243.435	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.165.527	78	1.165.527	100	548.775	47	0	0	548.775	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	10.000	11	6.960	70	6.960	70	0	0	6.960	0	0	0
346		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	90.000	10.000	11	6.960	70	6.960	70	0	0	6.960	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	90.000	10.000	11	6.960	70	6.960	70	0	0	6.960	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	90.000	10.000	11	6.960	70	6.960	70	0	0	6.960	0	0	0
28.846.0001.9050.7027		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	90.000	10.000	11	6.960	70	6.960	70	0	0	6.960	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 2013

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
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO-PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		1.367.945	6	3.651.388	9	3.816.500	10	1.289.709	0	2.340.626	186.165	0	0
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	22.076.599	40.037.148	181	20.417.283	51	16.282.193	41	5.911.199	0	10.177.829	193.165	0	0
	T	A	22.076.599	40.037.148	181	20.417.283	51	16.282.193	41	5.911.199	0	10.177.829	193.165	0	0
Total do Órgão	F	B		1.367.945	6	3.651.388	9	3.816.500	10	1.289.709	0	2.340.626	186.165	0	0
27 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO DO DISTRITO FEDERAL		A	22.302.349	40.074.774	180	20.417.283	51	16.282.193	41	5.911.199	0	10.177.829	193.165	0	0
	T	A	22.302.349	40.074.774	180	20.417.283	51	16.282.193	41	5.911.199	0	10.177.829	193.165	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
15		B		416.659	1	7.225.111	10	7.606.343	11	6.783.493	0	810.842	12.009	0	0
URBANISMO		A	39.091.581	72.025.926	184	41.141.882	57	40.227.679	56	36.133.851	0	4.028.257	65.571	0	0
122		B		1.632.692	4	6.511.145	16	7.571.922	19	6.783.493	0	776.420	12.009	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	38.536.581	40.747.003	106	40.209.050	99	40.048.280	98	36.133.851	0	3.848.858	65.571	0	0
6004		B		1.632.692	4	6.511.145	16	7.571.922	19	6.783.493	0	776.420	12.009	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	38.536.581	40.747.003	106	40.209.050	99	40.048.280	98	36.133.851	0	3.848.858	65.571	0	0
8502		F B		2.042.997	6	6.722.759	19	6.783.493	19	6.783.493	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.844.236	36.237.233	104	36.133.851	100	36.133.851	100	36.133.851	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.6982		B		2.042.997	6	6.722.759	19	6.783.493	19	6.783.493	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	34.844.236	36.237.233	104	36.133.851	100	36.133.851	100	36.133.851	0	0	0	0	0
8504		F B		78.148	5	272.973	18	272.973	18	0	0	272.973	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.689.796	1.521.444	90	1.510.822	99	1.510.822	99	0	0	1.510.822	0	0	0
15.122.6004.8504.7010		B		78.148	5	272.973	18	272.973	18	0	0	272.973	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.689.796	1.521.444	90	1.510.822	99	1.510.822	99	0	0	1.510.822	0	0	0
8517		F B		-488.453	-24	-484.588	-16	515.456	17	0	0	503.447	12.009	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.002.549	2.988.326	149	2.564.377	86	2.403.607	80	0	0	2.338.036	65.571	0	0
15.122.6004.8517.0131		B		-488.453	-24	-484.588	-16	515.456	17	0	0	503.447	12.009	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	2.002.549	2.988.326	149	2.564.377	86	2.403.607	80	0	0	2.338.036	65.571	0	0
126		B		-100.000	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	221.500	24.866	11	24.866	100	24.866	100	0	0	24.866	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	200.000	24.866	12	24.866	100	24.866	100	0	0	24.866	0	0	0
2557		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	24.866	25	24.866	100	24.866	100	0	0	24.866	0	0	0
15.126.6004.2557.0018		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEDHAB-		A	100.000	24.866	25	24.866	100	24.866	100	0	0	24.866	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 2013

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Liquidad															
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
PLANO PILOTO															
421		B		0	0	-20.000	-10	34.422	18	0	0	34.422	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	126.000	194.000	154	174.000	90	154.533	80	0	0	154.533	0	0	0
6222		B		0	0	-20.000	-10	34.422	18	0	0	34.422	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	126.000	194.000	154	174.000	90	154.533	80	0	0	154.533	0	0	0
2426	F	B		0	0	-20.000	-10	34.422	18	0	0	34.422	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	126.000	194.000	154	174.000	90	154.533	80	0	0	154.533	0	0	0
15.421.6222.2426.0021		B		0	0	-20.000	-10	34.422	18	0	0	34.422	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO		A	126.000	194.000	154	174.000	90	154.533	80	0	0	154.533	0	0	0
28		B		3.939	0	219.192	6	464.036	13	461.857	0	2.179	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	100	3.250.764	92	3.234.775	0	15.989	0	0	0
846		B		3.939	0	219.192	6	464.036	13	461.857	0	2.179	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	100	3.250.764	92	3.234.775	0	15.989	0	0	0
0001		B		3.939	0	219.192	6	464.036	13	461.857	0	2.179	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	100	3.250.764	92	3.234.775	0	15.989	0	0	0
9050	F	B		3.939	0	219.192	6	464.036	13	461.857	0	2.179	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	100	3.250.764	92	3.234.775	0	15.989	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		3.939	0	219.192	6	464.036	13	461.857	0	2.179	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	2.868.000	3.521.939	123	3.505.940	100	3.250.764	92	3.234.775	0	15.989	0	0	0
Total da Unidade	F	B		420.598	1	7.444.303	10	8.070.379	11	7.245.350	0	813.020	12.009	0	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	41.969.581	76.693.615	183	44.647.821	58	43.478.443	57	39.368.626	0	4.044.246	65.571	0	0
	T	A	41.969.581	76.693.615	183	44.647.821	58	43.478.443	57	39.368.626	0	4.044.246	65.571	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		0	0	28.800	0	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
URBANISMO		A	26.649.000	94.486.795	355	817.800	1	466.212	0	0	0	2.420	463.791	0	0
127		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	700.000	37.795	5	37.795	100	2.420	6	0	0	2.420	0	0	0
6225		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		A	700.000	37.795	5	37.795	100	2.420	6	0	0	2.420	0	0	0
4011	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	700.000	37.795	5	37.795	100	2.420	6	0	0	2.420	0	0	0
15.127.6225.4011.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	700.000	37.795	5	37.795	100	2.420	6	0	0	2.420	0	0	0
451		B		0	0	28.800	0	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	1	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
6208		B		0	0	28.800	0	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	1	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
1110	F	B		0	0	28.800	0	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	1	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
15.451.6208.1110.9565		B		0	0	28.800	0	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	25.949.000	94.449.000	364	780.005	1	463.791	0	0	0	0	463.791	0	0
16		B		3.519.291	21	2.970.954	12	4.430.609	18	2.349.723	0	1.907.392	173.494	0	0
HABITAÇÃO		A	16.880.003	25.042.869	148	20.732.983	83	19.343.241	77	10.237.113	0	8.661.104	445.024	0	0
122		B		3.029.291	24	3.607.469	19	3.834.201	20	2.349.723	0	1.310.983	173.494	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.829.837	19.344.824	151	18.211.248	94	17.128.562	89	10.237.113	0	6.455.911	435.539	0	0
6004		B		3.029.291	24	3.607.469	19	3.834.201	20	2.349.723	0	1.310.983	173.494	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	12.779.837	19.344.824	151	18.211.248	94	17.128.562	89	10.237.113	0	6.455.911	435.539	0	0
8502	F	B		1.902.291	23	2.349.723	23	2.349.723	23	2.349.723	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.169.837	10.252.128	125	10.237.113	100	10.237.113	100	10.237.113	0	0	0	0	0
16.122.6004.8502.8708		B		1.902.291	23	2.349.723	23	2.349.723	23	2.349.723	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	8.169.837	10.252.128	125	10.237.113	100	10.237.113	100	10.237.113	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	223.574	17	223.574	17	0	0	223.574	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 2013

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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.300.000	1.300.000	100	1.270.443	98	1.270.443	98	0	0	1.270.443	0	0	0
16.122.6004.8504.9547	B			0	0	223.574	17	223.574	17	0	0	223.574	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO	A		1.300.000	1.300.000	100	1.270.443	98	1.270.443	98	0	0	1.270.443	0	0	0
8517	F	B		1.127.000	34	1.034.171	13	1.260.904	16	0	0	1.087.409	173.494	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		3.310.000	7.792.696	235	6.703.692	86	5.621.006	72	0	0	5.185.468	435.539	0	0
16.122.6004.8517.9625	B			1.127.000	34	1.034.171	13	1.260.904	16	0	0	1.087.409	173.494	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- PLANO PILOTO	A		3.310.000	7.792.696	235	6.703.692	86	5.621.006	72	0	0	5.185.468	435.539	0	0
126	B			950.000	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		317.780	977.780	308	9.486	1	9.486	1	0	0	0	9.486	0	0
6004	B			950.000	299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		317.780	977.780	308	9.486	1	9.486	1	0	0	0	9.486	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		117.780	27.780	24	9.486	34	9.486	34	0	0	0	9.486	0	0
16.126.6004.1471.0035	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO	A		117.780	27.780	24	9.486	34	9.486	34	0	0	0	9.486	0	0
131	B			0	0	-50.000	-7	27.900	4	0	0	27.900	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		823.784	726.036	88	676.036	93	565.500	78	0	0	565.500	0	0	0
6004	B			0	0	-50.000	-7	27.900	4	0	0	27.900	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		823.784	726.036	88	676.036	93	565.500	78	0	0	565.500	0	0	0
8505	F	B		0	0	-50.000	-7	27.900	4	0	0	27.900	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		823.784	726.036	88	676.036	93	565.500	78	0	0	565.500	0	0	0
16.131.6004.8505.8675	B			0	0	-50.000	-7	27.900	4	0	0	27.900	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- PLANO PILOTO	A		823.784	726.036	88	676.036	93	565.500	78	0	0	565.500	0	0	0
452	B			-300.000	-15	-580.000	-34	489.514	29	0	0	489.514	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		1.985.602	1.682.072	85	1.402.072	83	1.225.923	73	0	0	1.225.923	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 2013

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
6218		B		-300.000	-15	-580.000	-34	489.514	29	0	0	489.514	0	0	0
HABITAÇÃO		A	1.985.602	1.682.072	85	1.402.072	83	1.225.923	73	0	0	1.225.923	0	0	0
4033	F	B		-300.000	-15	-580.000	-34	489.514	29	0	0	489.514	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	1.985.602	1.682.072	85	1.402.072	83	1.225.923	73	0	0	1.225.923	0	0	0
16.452.6218.4033.0002		B		-300.000	-15	-580.000	-34	489.514	29	0	0	489.514	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL -PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	1.985.602	1.682.072	85	1.402.072	83	1.225.923	73	0	0	1.225.923	0	0	0
482		B		-160.000	-17	-6.515	0	78.994	3	0	0	78.994	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	923.000	2.312.156	251	434.141	19	413.770	18	0	0	413.770	0	0	0
6218		B		-160.000	-17	-6.515	0	78.994	3	0	0	78.994	0	0	0
HABITAÇÃO		A	923.000	2.312.156	251	434.141	19	413.770	18	0	0	413.770	0	0	0
4013	F	B		0	0	-6.515	-1	78.994	17	0	0	78.994	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA		A	420.000	469.156	112	434.141	93	413.770	88	0	0	413.770	0	0	0
16.482.6218.4013.0004		B		0	0	-6.515	-1	78.994	17	0	0	78.994	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL		A	420.000	469.156	112	434.141	93	413.770	88	0	0	413.770	0	0	0
28		B		840.693	12	3.741.868	22	3.780.395	22	271.045	651.022	79	0	0	2.858.249
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.020.000	17.382.447	248	15.707.965	90	15.378.492	88	1.320.520	2.823.469	2.750	0	0	11.231.753
843		B		590.000	10	3.493.067	22	3.509.271	22	0	651.022	0	0	0	2.858.249
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	5.800.000	15.711.754	271	14.056.594	89	14.055.222	89	0	2.823.469	0	0	0	11.231.753
0001		B		590.000	10	3.493.067	22	3.509.271	22	0	651.022	0	0	0	2.858.249
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.800.000	15.711.754	271	14.056.594	89	14.055.222	89	0	2.823.469	0	0	0	11.231.753
9002	F	B		590.000	10	3.493.067	22	3.509.271	22	0	651.022	0	0	0	2.858.249
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	5.800.000	15.711.754	271	14.056.594	89	14.055.222	89	0	2.823.469	0	0	0	11.231.753
28.843.0001.9002.0003		B		590.000	10	3.493.067	22	3.509.271	22	0	651.022	0	0	0	2.858.249
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.800.000	15.711.754	271	14.056.594	89	14.055.222	89	0	2.823.469	0	0	0	11.231.753
846		B		250.693	21	248.801	15	271.124	16	271.045	0	79	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.220.000	1.670.693	137	1.651.372	99	1.323.270	79	1.320.520	0	2.750	0	0	0
0001		B		250.693	21	248.801	15	271.124	16	271.045	0	79	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 2013

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
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.220.000	1.670.693	137	1.651.372	99	1.323.270	79	1.320.520	0	2.750	0	0	0
9050	F	B		250.693	21	248.801	15	271.124	16	271.045	0	79	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.220.000	1.670.693	137	1.651.372	99	1.323.270	79	1.320.520	0	2.750	0	0	0
28.846.0001.9050.7026		B		250.693	21	248.801	15	271.124	16	271.045	0	79	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	1.220.000	1.670.693	137	1.651.372	99	1.323.270	79	1.320.520	0	2.750	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.272.984	6	6.741.622	5	8.674.795	6	2.620.768	651.022	1.907.471	637.286	0	2.858.249
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB		A	52.636.003	136.912.111	260	37.258.749	27	35.187.945	26	11.557.633	2.823.469	8.666.275	908.816	0	11.231.753
	T	A	52.636.003	136.912.111	260	37.258.749	27	35.187.945	26	11.557.633	2.823.469	8.666.275	908.816	0	11.231.753



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		-93.632.811	-231	-6.123.546	-13	1.694.078	4	0	0	1.079.291	614.787	0	0
URBANISMO		A	40.578.919	47.756.610	118	9.693.995	20	4.760.332	10	0	0	2.503.604	2.256.728	0	0
126		B		-2.500.002	-67	306.491	8	80.949	2	0	0	11.260	69.689	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.741.541	3.741.541	100	1.056.861	28	588.324	16	0	0	42.041	546.283	0	0
6004		B		-2.500.002	-67	306.491	8	80.949	2	0	0	11.260	69.689	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.741.541	3.741.541	100	1.056.861	28	588.324	16	0	0	42.041	546.283	0	0
1471	F	B		-2.500.002	-67	306.491	8	80.949	2	0	0	11.260	69.689	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.741.541	3.741.541	100	1.056.861	28	588.324	16	0	0	42.041	546.283	0	0
15.126.6004.1471.0010		B		-2.500.002	-67	306.491	8	80.949	2	0	0	11.260	69.689	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	3.741.541	3.741.541	100	1.056.861	28	588.324	16	0	0	42.041	546.283	0	0
127		B		-16.681.964	-150	-4.906.177	-27	937.653	5	0	0	937.653	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	11.129.691	17.947.727	161	3.505.792	20	2.210.497	12	0	0	1.807.317	403.180	0	0
6004		B		-12.558.934	-875	-2.680.577	-55	937.653	19	0	0	937.653	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.435.053	4.876.119	340	1.916.794	39	1.807.317	37	0	0	1.807.317	0	0	0
3678	F	B		-12.558.934	-875	-2.680.577	-55	937.653	19	0	0	937.653	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.435.053	4.876.119	340	1.916.794	39	1.807.317	37	0	0	1.807.317	0	0	0
15.127.6004.3678.0003		B		-12.558.934	-875	-2.680.577	-55	937.653	19	0	0	937.653	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDURB-DISTRITO FEDERAL		A	1.435.053	4.876.119	340	1.916.794	39	1.807.317	37	0	0	1.807.317	0	0	0
6208		B		-4.123.030	-43	-2.225.600	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	9.694.638	13.071.608	135	1.588.998	12	403.180	3	0	0	0	403.180	0	0
2402	F	B		-4.123.030	-43	-2.225.600	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	9.694.638	13.071.608	135	1.588.998	12	403.180	3	0	0	0	403.180	0	0
15.127.6208.2402.0002		B		-4.123.030	-43	-2.225.600	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	9.694.638	13.071.608	135	1.588.998	12	403.180	3	0	0	0	403.180	0	0
128		B		0	0	-80.450	-9	130.378	15	0	0	130.378	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	874.893	874.893	100	308.552	35	305.182	35	0	0	305.182	0	0	0
6004		B		0	0	-80.450	-9	130.378	15	0	0	130.378	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:32

354



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	874.893	874.893	100	308.552	35	305.182	35	0	0	305.182	0	0	0
4088		F B		0	0	-80.450	-9	130.378	15	0	0	130.378	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	874.893	874.893	100	308.552	35	305.182	35	0	0	305.182	0	0	0
15.128.6004.4088.0002		B		0	0	-80.450	-9	130.378	15	0	0	130.378	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	874.893	874.893	100	308.552	35	305.182	35	0	0	305.182	0	0	0
451		B		-74.450.845	-300	-1.443.410	-6	545.098	2	0	0	0	545.098	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	24.832.794	25.192.449	101	4.822.790	19	1.656.329	7	0	0	349.064	1.307.265	0	0
6208		B		-64.450.845	-282	-1.443.410	-6	545.098	2	0	0	0	545.098	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	22.865.684	23.225.339	102	4.822.790	21	1.656.329	7	0	0	349.064	1.307.265	0	0
1471		F B		-16.000.000	-343	-2.172.818	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.658.296	4.658.296	100	394.064	8	394.064	8	0	0	349.064	45.000	0	0
15.451.6208.1471.0009		B		-16.000.000	-343	-2.172.818	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.658.296	4.658.296	100	394.064	8	394.064	8	0	0	349.064	45.000	0	0
3089		F B		-36.150.845	-334	628.972	6	444.661	4	0	0	0	444.661	0	0
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	10.822.201	11.181.856	103	3.178.724	28	613.222	5	0	0	0	613.222	0	0
15.451.6208.3089.0001		B		-36.150.845	-354	628.972	6	444.661	4	0	0	0	444.661	0	0
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	10.222.201	10.581.856	104	3.178.724	30	613.222	6	0	0	0	613.222	0	0
3941		F B		-4.300.000	-87	100.437	2	100.437	2	0	0	0	100.437	0	0
REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES		A	4.925.927	4.925.927	100	1.250.002	25	649.043	13	0	0	0	649.043	0	0
15.451.6208.3941.7290		B		-4.300.000	-87	100.437	2	100.437	2	0	0	0	100.437	0	0
(**) (**) REVITALIZAÇÃO DE EDIFICAÇÕES-CONJUNTO URBANÍSTICO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.925.927	4.925.927	100	1.250.002	25	649.043	13	0	0	0	649.043	0	0
Total da Unidade		F B		-93.634.554	-231	-6.123.546	-13	1.694.078	4	0	0	1.079.291	614.787	0	0
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	40.599.994	47.777.685	118	9.693.995	20	4.760.332	10	0	0	2.503.604	2.256.728	0	0
		T A	40.599.994	47.777.685	118	9.693.995	20	4.760.332	10	0	0	2.503.604	2.256.728	0	0
Total do Ógão		F B		-90.891.353	-67	8.062.379	3	18.439.252	7	9.866.118	651.022	3.799.782	1.264.082	0	2.858.249
28 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

1999 - FONDO DE DESENVOLVIMENTO ORDENS DO ORÇAMENTO FEDERAL								Valores em R\$ 2000							
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
HABITAÇÃO DO DF		A	136.172.578	273.206.412	201	91.632.866	34	83.426.719	31	50.926.258	2.823.469	15.214.125	3.231.115	0	11.231.753
	T	A	136.172.578	273.206.412	201	91.632.866	34	83.426.719	31	50.926.258	2.823.469	15.214.125	3.231.115	0	11.231.753

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:32

356



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
04		B		-19.998.223	-8	-38.755.768	-9	52.057.706	12	10.313.670	0	41.179.833	564.204	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	266.149.913	448.995.760	169	406.098.191	90	355.050.293	79	53.628.274	0	293.469.993	7.952.026	0	0
122		B		-9.782.208	-4	-2.431.208	-1	50.262.122	13	10.313.670	0	39.948.453	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	239.427.074	398.927.945	167	391.012.465	98	342.154.780	86	53.628.274	0	287.003.654	1.522.852	0	0
6003		B		-9.472.234	-4	-2.121.233	-1	49.975.862	13	10.313.670	0	39.662.193	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	237.907.074	392.534.120	165	384.672.886	98	335.866.212	86	53.628.274	0	280.715.086	1.522.852	0	0
2984		F B		-3.139.206	-12	-3.672.163	-12	5.085.150	16	0	0	5.085.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	25.249.419	31.336.315	124	30.803.358	98	27.057.428	86	0	0	25.624.088	1.433.340	0	0
04.122.6003.2984.0005		B		-3.139.206	-12	-3.672.163	-12	5.085.150	16	0	0	5.085.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	25.249.419	31.336.315	124	30.803.358	98	27.057.428	86	0	0	25.624.088	1.433.340	0	0
2990		F B		-7.433.796	-5	-9.407.964	-3	33.943.696	11	0	0	33.943.696	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	156.202.054	303.724.376	194	296.573.363	98	252.161.175	83	0	0	252.161.175	0	0	0
04.122.6003.2990.0006		B		-7.433.796	-5	-9.407.964	-3	33.943.696	11	0	0	33.943.696	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	156.202.054	303.724.376	194	296.573.363	98	252.161.175	83	0	0	252.161.175	0	0	0
8502		F B		1.310.756	3	10.789.641	20	10.313.670	19	10.313.670	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	51.393.503	54.141.785	105	54.104.245	100	53.628.274	99	53.628.274	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.7024		B		1.310.756	3	10.789.641	20	10.313.670	19	10.313.670	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	51.393.503	54.141.785	105	54.104.245	100	53.628.274	99	53.628.274	0	0	0	0	0
8504		F B		-75.911	-3	395.391	18	395.391	18	0	0	395.391	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.290.446	2.214.535	97	2.176.915	98	2.176.915	98	0	0	2.176.915	0	0	0
04.122.6003.8504.7024		B		-75.911	-3	395.391	18	395.391	18	0	0	395.391	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.290.446	2.214.535	97	2.176.915	98	2.176.915	98	0	0	2.176.915	0	0	0
8517		F B		-134.077	-5	-226.138	-20	237.956	21	0	0	237.956	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.751.652	1.117.109	41	1.015.004	91	842.420	75	0	0	752.908	89.512	0	0
04.122.6003.8517.7897		B		-134.077	-5	-226.138	-20	237.956	21	0	0	237.956	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO		A	2.751.652	1.117.109	41	1.015.004	91	842.420	75	0	0	752.908	89.512	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
PILOTO															
6203		B		-309.974	-20	-309.975	-5	286.260	4	0	0	286.260	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	1.520.000	6.393.825	421	6.339.579	99	6.288.568	98	0	0	6.288.568	0	0	0
2985	F	B		-309.974	-21	-309.975	-23	286.260	22	0	0	286.260	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	100	1.272.522	96	0	0	1.272.522	0	0	0
04.122.6203.2985.0001		B		-309.974	-21	-309.975	-23	286.260	22	0	0	286.260	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.500.000	1.323.534	88	1.323.533	100	1.272.522	96	0	0	1.272.522	0	0	0
7047	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF		A	20.000	5.070.291	0	5.016.046	99	5.016.046	99	0	0	5.016.046	0	0	0
04.122.6203.7047.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DOS ESTADOS E DO DF - PNAGE/DF-SEPLAN- PLANO PILOTO		A	20.000	5.070.291	0	5.016.046	99	5.016.046	99	0	0	5.016.046	0	0	0
126		B		-9.138.431	-51	-35.251.619	-72	1.378.635	3	0	0	814.431	564.204	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	18.000.000	48.713.839	271	13.731.751	28	11.605.092	24	0	0	5.175.918	6.429.174	0	0
6203		B		-9.138.431	-51	-35.251.619	-72	1.378.635	3	0	0	814.431	564.204	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	18.000.000	48.713.839	271	13.731.751	28	11.605.092	24	0	0	5.175.918	6.429.174	0	0
1471	F	B		-280.162	-9	-280.163	-5	696.607	13	0	0	132.403	564.204	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.000.000	5.397.132	180	5.397.131	100	4.931.897	91	0	0	3.835.563	1.096.334	0	0
04.126.6203.1471.0029		B		-280.162	-9	-280.163	-5	696.607	13	0	0	132.403	564.204	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	3.000.000	5.397.132	180	5.397.131	100	4.931.897	91	0	0	3.835.563	1.096.334	0	0
1692	F	B		-8.864.670	-89	-34.931.706	-86	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC		A	10.000.000	40.623.166	406	5.687.230	14	5.544.000	14	0	0	211.160	5.332.840	0	0
04.126.6203.1692.0001		B		-8.864.670	-89	-34.931.706	-86	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 2013

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
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CETIC-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	10.000.000	40.623.166	406	5.687.230	14	5.544.000	14	0	0	211.160	5.332.840	0	0
2557		F B		0	0	0	0	244.221	43	0	0	244.221	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.000.000	572.582	29	572.582	100	531.878	93	0	0	531.878	0	0	0
04.126.6203.2557.0016		B		0	0	0	0	244.221	43	0	0	244.221	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.000.000	572.582	29	572.582	100	531.878	93	0	0	531.878	0	0	0
5126		F B		6.401	0	-39.750	-2	437.806	21	0	0	437.806	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	98	597.317	28	0	0	597.317	0	0	0
04.126.6203.5126.0001		B		6.401	0	-39.750	-2	437.806	21	0	0	437.806	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A	3.000.000	2.120.959	71	2.074.808	98	597.317	28	0	0	597.317	0	0	0
128		B		88.711	18	90.149	16	286.606	50	0	0	286.606	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	500.000	571.904	114	571.903	100	571.903	100	0	0	571.903	0	0	0
6003		B		88.711	18	90.149	16	286.606	50	0	0	286.606	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	500.000	571.904	114	571.903	100	571.903	100	0	0	571.903	0	0	0
4088		F B		88.711	18	90.149	16	286.606	50	0	0	286.606	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	571.904	114	571.903	100	571.903	100	0	0	571.903	0	0	0
04.128.6003.4088.0054		B		88.711	18	90.149	16	286.606	50	0	0	286.606	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	500.000	571.904	114	571.903	100	571.903	100	0	0	571.903	0	0	0
421		B		-59.100	-21	-59.100	-21	45.826	17	0	0	45.826	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	281.348	277.259	99	277.259	100	253.879	92	0	0	253.879	0	0	0
6222		B		-59.100	-21	-59.100	-21	45.826	17	0	0	45.826	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	281.348	277.259	99	277.259	100	253.879	92	0	0	253.879	0	0	0
2426		F B		-59.100	-21	-59.100	-21	45.826	17	0	0	45.826	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	281.348	277.259	99	277.259	100	253.879	92	0	0	253.879	0	0	0
04.421.6222.2426.0026		B		-59.100	-21	-59.100	-21	45.826	17	0	0	45.826	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE		A	281.348	277.259	99	277.259	100	253.879	92	0	0	253.879	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 2013

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 E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO															
451		B		-1.107.195	-14	-1.103.990	-219	84.517	17	0	0	84.517	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	7.941.491	504.814	6	504.814	100	464.639	92	0	0	464.639	0	0	0
6003		B		-1.107.195	-14	-1.103.990	-219	84.517	17	0	0	84.517	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.941.491	504.814	6	504.814	100	464.639	92	0	0	464.639	0	0	0
3903	F	B		-1.107.195	-14	-1.103.990	-219	84.517	17	0	0	84.517	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.941.491	504.814	6	504.814	100	464.639	92	0	0	464.639	0	0	0
04.451.6003.3903.7887		B		-1.107.195	-14	-1.103.990	-219	84.517	17	0	0	84.517	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO		A	7.941.491	504.814	6	504.814	100	464.639	92	0	0	464.639	0	0	0
13		B		-5.084.301	-14	-4.879.705	-96	2.951.060	58	0	0	0	2.951.060	0	0
CULTURA		A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	100	4.403.999	86	0	0	0	4.403.999	0	0
391		B		-5.084.301	-14	-4.879.705	-96	2.951.060	58	0	0	0	2.951.060	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	100	4.403.999	86	0	0	0	4.403.999	0	0
6219		B		-5.084.301	-14	-4.879.705	-96	2.951.060	58	0	0	0	2.951.060	0	0
CULTURA		A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	100	4.403.999	86	0	0	0	4.403.999	0	0
3178	F	B		-5.084.301	-14	-4.879.705	-96	2.951.060	58	0	0	0	2.951.060	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	100	4.403.999	86	0	0	0	4.403.999	0	0
13.391.6219.3178.2699		B		-5.084.301	-14	-4.879.705	-96	2.951.060	58	0	0	0	2.951.060	0	0
(* * *) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	36.070.301	5.105.753	14	5.103.729	100	4.403.999	86	0	0	0	4.403.999	0	0
28		B		-363.033	-9	517.421	5	2.640.986	26	2.630.236	0	10.750	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	100	9.919.786	97	8.213.254	0	1.706.532	0	0	0
846		B		-363.033	-9	517.421	5	2.640.986	26	2.630.236	0	10.750	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	100	9.919.786	97	8.213.254	0	1.706.532	0	0	0
0001		B		-363.033	-9	517.421	5	2.640.986	26	2.630.236	0	10.750	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	100	9.919.786	97	8.213.254	0	1.706.532	0	0	0
9050	F	B		-363.033	-9	517.421	5	2.640.986	26	2.630.236	0	10.750	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	100	9.919.786	97	8.213.254	0	1.706.532	0	0	0
28.846.0001.9050.7007		B		-363.033	-9	517.421	5	2.640.986	26	2.630.236	0	10.750	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 2013

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-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	4.160.000	10.235.775	246	10.204.286	100	9.919.786	97	8.213.254	0	1.706.532	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-25.445.557	-8	-43.118.052	-9	57.649.753	12	12.943.906	0	41.190.583	3.515.264	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL		A	306.380.214	464.337.288	152	421.406.206	91	369.374.077	80	61.841.527	0	295.176.525	12.356.025	0	0
	T	A	306.380.214	464.337.288	152	421.406.206	91	369.374.077	80	61.841.527	0	295.176.525	12.356.025	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		7.606.786	8	21.239.286	17	24.365.073	20	18.465.194	0	5.899.879	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	98.668.673	121.441.852	123	120.146.867	99	117.999.099	97	91.776.413	0	26.205.032	17.653	0	0
122		B		7.606.786	8	21.242.727	17	24.361.593	20	18.465.194	0	5.896.399	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	96.418.159	121.408.815	126	120.117.271	99	117.973.778	97	91.776.413	0	26.179.712	17.653	0	0
6003		B		3.876.401	5	18.199.744	17	21.573.614	20	18.465.194	0	3.108.420	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	80.868.731	105.588.325	131	104.984.183	99	104.053.125	99	91.776.413	0	12.259.059	17.653	0	0
2422	F	B		13.000	2	-1.726	-1	88.285	41	0	0	88.285	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	650.232	213.231	33	198.505	93	198.505	93	0	0	198.505	0	0	0
04.122.6003.2422.9635		B		13.000	2	-1.726	-1	88.285	41	0	0	88.285	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	650.232	213.231	33	198.505	93	198.505	93	0	0	198.505	0	0	0
2557	F	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	229.147	33	229.147	100	229.147	100	0	0	229.147	0	0	0
04.122.6003.2557.2589		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	700.000	229.147	33	229.147	100	229.147	100	0	0	229.147	0	0	0
8502	F	B		3.890.991	6	18.188.360	20	18.465.194	20	18.465.194	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	67.401.421	92.292.412	137	91.776.413	99	91.776.413	99	91.776.413	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8727		B		3.890.991	6	18.188.360	20	18.465.194	20	18.465.194	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	67.401.421	92.292.412	137	91.776.413	99	91.776.413	99	91.776.413	0	0	0	0	0
8504	F	B		40.000	0	10.726	0	2.716.267	24	0	0	2.716.267	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.172.678	11.141.686	121	11.078.236	99	10.248.211	92	0	0	10.248.211	0	0	0
04.122.6003.8504.9557		B		40.000	0	10.726	0	2.716.267	24	0	0	2.716.267	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.172.678	11.141.686	121	11.078.236	99	10.248.211	92	0	0	10.248.211	0	0	0
8517	F	B		-67.590	-2	2.385	0	303.868	18	0	0	303.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.944.400	1.711.848	58	1.701.881	99	1.600.849	94	0	0	1.583.196	17.653	0	0
04.122.6003.8517.9646		B		-67.590	-2	2.385	0	303.868	18	0	0	303.868	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	2.944.400	1.711.848	58	1.701.881	99	1.600.849	94	0	0	1.583.196	17.653	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1999															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
6203		B		3.730.385	24	3.042.983	19	2.787.979	18	0	0	2.787.979	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	15.549.428	15.820.491	102	15.133.088	96	13.920.653	88	0	0	13.920.653	0	0	0
4949		F B		3.730.385	29	3.042.983	19	2.787.979	18	0	0	2.787.979	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	13.062.658	15.820.491	121	15.133.088	96	13.920.653	88	0	0	13.920.653	0	0	0
04.122.6203.4949.0003		B		3.730.385	29	3.042.983	19	2.787.979	18	0	0	2.787.979	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	13.062.658	15.820.491	121	15.133.088	96	13.920.653	88	0	0	13.920.653	0	0	0
131		B		0	0	-3.441	-10	3.480	11	0	0	3.480	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	500.000	33.037	7	29.596	90	25.321	77	0	0	25.321	0	0	0
6003		B		0	0	-3.441	-10	3.480	11	0	0	3.480	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	500.000	33.037	7	29.596	90	25.321	77	0	0	25.321	0	0	0
8505		F B		0	0	-3.441	-10	3.480	11	0	0	3.480	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	500.000	33.037	7	29.596	90	25.321	77	0	0	25.321	0	0	0
04.131.6003.8505.8688		B		0	0	-3.441	-10	3.480	11	0	0	3.480	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	500.000	33.037	7	29.596	90	25.321	77	0	0	25.321	0	0	0
28		B		-57.591	-3	562.024	18	1.058.061	33	1.013.609	0	44.453	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.200.000	3.165.409	144	3.147.243	99	3.147.243	99	3.102.790	0	44.453	0	0	0
846		B		-57.591	-3	562.024	18	1.058.061	33	1.013.609	0	44.453	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.200.000	3.165.409	144	3.147.243	99	3.147.243	99	3.102.790	0	44.453	0	0	0
0001		B		-57.591	-3	562.024	18	1.058.061	33	1.013.609	0	44.453	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.200.000	3.165.409	144	3.147.243	99	3.147.243	99	3.102.790	0	44.453	0	0	0
9001		F B		89.372	22	500.762	18	996.800	35	952.347	0	44.453	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	2.812.372	703	2.801.025	100	2.801.025	100	2.756.572	0	44.453	0	0	0
28.846.0001.9001.6172		B		89.372	22	500.762	18	996.800	35	952.347	0	44.453	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	400.000	2.812.372	703	2.801.025	100	2.801.025	100	2.756.572	0	44.453	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 2013

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	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		-146.963	-8	61.261	17	61.261	17	61.261	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.800.000	353.037	20	346.218	98	346.218	98	346.218	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7031		B		-146.963	-8	61.261	17	61.261	17	61.261	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.800.000	353.037	20	346.218	98	346.218	98	346.218	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		7.549.195	7	21.801.309	17	25.423.134	20	19.478.803	0	5.944.331	0	0	0
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN		A	100.868.673	124.607.261	124	123.294.109	99	121.146.341	97	94.879.203	0	26.249.485	17.653	0	0
	T	A	100.868.673	124.607.261	124	123.294.109	99	121.146.341	97	94.879.203	0	26.249.485	17.653	0	0
Total do Órgão	F	B		-17.896.362	-4	-21.316.742	-4	83.072.887	14	32.422.709	0	47.134.914	3.515.264	0	0
32 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF		A	407.248.887	588.944.549	145	544.700.315	92	490.520.419	83	156.720.730	0	321.426.010	12.373.678	0	0
	T	A	407.248.887	588.944.549	145	544.700.315	92	490.520.419	83	156.720.730	0	321.426.010	12.373.678	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
27		B		8.875.866	9	12.350.810	15	17.041.778	21	2.813.096	0	10.535.317	3.693.365	0	0
DESPORTO E LAZER		A	98.047.211	82.243.418	84	73.512.186	89	61.314.723	75	14.431.759	0	40.511.829	6.371.135	0	0
122		B		1.764.322	12	3.135.733	19	3.044.966	19	2.813.096	0	231.869	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.515.904	16.184.419	111	16.112.504	100	15.747.416	97	14.431.759	0	1.312.265	3.392	0	0
6009		B		1.764.322	12	3.135.733	19	3.044.966	19	2.813.096	0	231.869	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	14.515.904	16.184.419	111	16.112.504	100	15.747.416	97	14.431.759	0	1.312.265	3.392	0	0
8502	F	B		2.017.699	16	2.955.996	20	2.813.096	19	2.813.096	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.560.004	14.577.703	116	14.575.251	100	14.431.759	99	14.431.759	0	0	0	0	0
27.122.6009.8502.6983		B		2.017.699	16	2.955.996	20	2.813.096	19	2.813.096	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	12.560.004	14.577.703	116	14.575.251	100	14.431.759	99	14.431.759	0	0	0	0	0
8504	F	B		-330.950	-23	162.014	17	161.827	17	0	0	161.827	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.426.900	935.950	66	934.259	100	934.073	100	0	0	934.073	0	0	0
27.122.6009.8504.6975		B		-330.950	-23	162.014	17	161.827	17	0	0	161.827	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	1.426.900	935.950	66	934.259	100	934.073	100	0	0	934.073	0	0	0
8517	F	B		77.573	15	17.723	3	70.042	10	0	0	70.042	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	529.000	670.766	127	602.994	90	381.584	57	0	0	378.192	3.392	0	0
27.122.6009.8517.6982		B		77.573	15	17.723	3	70.042	10	0	0	70.042	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	529.000	670.766	127	602.994	90	381.584	57	0	0	378.192	3.392	0	0
126		B		10.401	9	9.135	2	14.726	3	0	0	14.726	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	115.000	512.585	446	511.319	100	504.417	98	0	0	45.162	459.255	0	0
6206		B		10.401	9	9.135	2	14.726	3	0	0	14.726	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	115.000	512.585	446	511.319	100	504.417	98	0	0	45.162	459.255	0	0
1471	F	B		3.398	3	3.010	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	462.653	463	462.265	100	459.255	99	0	0	0	459.255	0	0
27.126.6206.1471.2488		B		3.398	3	3.010	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	462.653	463	462.265	100	459.255	99	0	0	0	459.255	0	0
2557	F	B		7.003	47	6.125	12	14.726	29	0	0	14.726	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 2013

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		15.000	49.932	333	49.054	98	45.162	90	0	0	45.162	0	0	0
27.126.6206.2557.2571	B			7.003	47	6.125	12	14.726	29	0	0	14.726	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A		15.000	49.932	333	49.054	98	45.162	90	0	0	45.162	0	0	0
452	B			-47.960	-2	0	0	28.379	1	0	0	0	28.379	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		2.353.332	2.053.121	87	175.896	9	175.896	9	0	0	0	175.896	0	0
6206	B			-47.960	-2	0	0	28.379	1	0	0	0	28.379	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		2.353.332	2.053.121	87	175.896	9	175.896	9	0	0	0	175.896	0	0
3596	F B			-47.960	-2	0	0	28.379	1	0	0	0	28.379	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		2.338.332	2.053.121	88	175.896	9	175.896	9	0	0	0	175.896	0	0
27.452.6206.3596.6669	B			-47.960	-2	0	0	28.379	1	0	0	0	28.379	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	A		2.338.332	2.053.121	88	175.896	9	175.896	9	0	0	0	175.896	0	0
811	B			-474.521	-13	23.343	0	396.745	5	0	0	396.745	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		3.552.865	8.168.203	230	3.043.181	37	2.420.153	30	0	0	2.420.153	0	0	0
6206	B			-474.521	-13	23.343	0	396.745	5	0	0	396.745	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		3.552.865	8.168.203	230	3.043.181	37	2.420.153	30	0	0	2.420.153	0	0	0
2425	F B			60.000	4	60.000	5	149.472	13	0	0	149.472	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	A		1.425.000	1.143.242	80	1.143.242	100	849.046	74	0	0	849.046	0	0	0
27.811.6206.2425.0001	B			60.000	4	60.000	5	149.472	13	0	0	149.472	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.425.000	1.143.242	80	1.143.242	100	849.046	74	0	0	849.046	0	0	0
3678	F B			-400.000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		200.000	25.000	13	19.795	79	19.795	79	0	0	19.795	0	0	0
27.811.6206.3678.5418	B			-400.000	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO CAPITAL FIGHT - MMA - 2013-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	25.000	13	19.795	79	19.795	79	0	0	19.795	0	0	0
4091	F B			-36.656	-4	-36.657	-3	120.681	11	0	0	120.681	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		920.000	1.080.145	117	1.080.144	100	824.901	76	0	0	824.901	0	0	0
27.811.6206.4091.0005	B			-36.656	-5	-36.657	-3	120.681	11	0	0	120.681	0	0	0
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-	A		800.000	1.080.145	135	1.080.144	100	824.901	76	0	0	824.901	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 2013

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
DISTRITO FEDERAL															
9084	F	B		0	0	0	0	126.592	16	0	0	126.592	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	800.000	800.000	100	800.000	100	726.412	91	0	0	726.412	0	0	0
27.811.6206.9084.0003		B		0	0	0	0	126.592	16	0	0	126.592	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA		A	800.000	800.000	100	800.000	100	726.412	91	0	0	726.412	0	0	0
812		B		7.623.624	10	9.182.598	17	13.556.962	25	0	0	9.891.976	3.664.986	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	77.130.110	55.295.090	72	53.669.287	97	42.466.842	77	0	0	36.734.250	5.732.592	0	0
6206		B		7.623.624	10	9.182.598	17	13.556.962	25	0	0	9.891.976	3.664.986	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	77.130.110	55.295.090	72	53.669.287	97	42.466.842	77	0	0	36.734.250	5.732.592	0	0
3048	F	B		-816.631	-34	971.326	12	3.654.896	44	0	0	31.904	3.622.992	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.385.666	8.221.118	345	8.203.234	100	6.491.557	79	0	0	808.519	5.683.038	0	0
27.812.6206.3048.0002		B		-816.631	-34	971.326	12	3.654.896	44	0	0	31.904	3.622.992	0	0
(* * *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.370.666	8.221.118	347	8.203.234	100	6.491.557	79	0	0	808.519	5.683.038	0	0
3678	F	B		25.323	1	17.323	1	187.123	14	0	0	187.123	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.300.000	1.318.060	57	836.059	63	452.259	34	0	0	452.259	0	0	0
27.812.6206.3678.5579		B		0	0	0	0	169.800	16	0	0	169.800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO CIRCUITO DE CORRIDAS-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	1.068.322	214	594.322	56	339.599	32	0	0	339.599	0	0	0
27.812.6206.3678.5896		B		17.323	0	17.323	7	17.323	7	0	0	17.323	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS NA SECRETARIA DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL		A		241.738	0	241.738	100	112.660	47	0	0	112.660	0	0	0
4035	F	B		2.016.911	5	2.136.911	7	4.482.551	15	0	0	4.482.551	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	43.885.995	28.984.296	66	28.984.296	100	24.529.845	85	0	0	24.529.845	0	0	0
27.812.6206.4035.0001		B		2.016.911	5	2.136.911	7	4.482.551	15	0	0	4.482.551	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	43.885.995	28.984.296	66	28.984.296	100	24.529.845	85	0	0	24.529.845	0	0	0
4090	F	B		5.607.389	28	5.384.200	59	4.351.845	47	0	0	4.351.845	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	19.760.949	9.195.821	47	8.687.723	94	6.892.884	75	0	0	6.892.884	0	0	0
27.812.6206.4090.0042		B		5.194.198	62	5.414.121	65	4.297.298	52	0	0	4.297.298	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	8.441.379	8.285.485	98	8.220.500	99	6.739.898	81	0	0	6.739.898	0	0	0
27.812.6206.4090.0043		B		0	0	-71.740	-36	9.975	5	0	0	9.975	0	0	0
APOIO A EVENTOS-GYMNASÍADE - JOGOS		A	3.287.695	198.412	6	126.672	64	30.672	15	0	0	30.672	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 2013

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
ESCOLARES MUNDIAIS- PLANO PILOTO															
27.812.6206.4090.5687		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS RA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	181.824	18	181.823	100	62.203	34	0	0	62.203	0	0	0
27.812.6206.4090.5758		B		0	0	-1.372	-2	22.558	35	0	0	22.558	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROGRAMA COMPETE BRASÍLIA PARAOLÍMPICO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	65.000	13	63.628	98	36.186	56	0	0	36.186	0	0	0
27.812.6206.4090.5881		B		-11.810	0	-11.810	-29	22.015	55	0	0	22.015	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE JIU - JUTSU NA SECRETARIA DE ESPORTES-DISTRITO FEDERAL		A		40.100	0	40.100	100	23.925	60	0	0	23.925	0	0	0
4091		F B		610.000	45	493.702	12	455.473	11	0	0	455.473	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	1.355.000	4.228.428	312	3.762.106	89	2.123.462	50	0	0	2.123.462	0	0	0
27.812.6206.4091.0005		B		0	0	-125.000	-25	149.022	30	0	0	149.022	0	0	0
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	375.000	75	255.365	51	0	0	255.365	0	0	0
27.812.6206.4091.0007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	24.190	12	24.166	100	15.256	63	0	0	15.256	0	0	0
27.812.6206.4091.0011		B		551.081	220	469.783	27	287.973	17	0	0	287.973	0	0	0
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	1.720.417	688	1.639.119	95	1.141.921	66	0	0	1.141.921	0	0	0
27.812.6206.4091.5199		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO FUTEBOL AMADOR - PROGRAMA BOLEIROS-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	349.139	175	349.139	100	200.000	57	0	0	200.000	0	0	0
27.812.6206.4091.5789		B		-51.081	0	-51.081	-12	7.558	2	0	0	7.558	0	0	0
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR NO DF-DISTRITO FEDERAL		A		424.682	0	424.682	100	500.000	118	0	0	500.000	0	0	0
27.812.6206.4091.5817		B		0	0	0	0	10.920	1	0	0	10.920	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO A DIVERSOS EVENTOS ESPORTIVOS NO-DISTRITO FEDERAL		A		750.000	0	750.000	100	10.920	1	0	0	10.920	0	0	0
4170		F B		109.344	4	107.844	4	353.780	12	0	0	311.786	41.994	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.582.500	2.865.962	111	2.864.462	100	1.895.428	66	0	0	1.845.874	49.554	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
27.812.6206.4170.0001		B		109.344	4	107.844	5	353.780	15	0	0	311.786	41.994	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.582.500	2.365.962	92	2.364.462	100	1.895.428	80	0	0	1.845.874	49.554	0	0
4178		F B		71.293	13	71.293	22	71.293	22	0	0	71.293	0	0	0
APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		A	550.000	331.406	60	331.406	100	81.406	25	0	0	81.406	0	0	0
27.812.6206.4178.0001		B		71.293	29	71.293	22	71.293	22	0	0	71.293	0	0	0
APOIO AO ESPORTE PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	331.406	133	331.406	100	81.406	25	0	0	81.406	0	0	0
28		B		-1.161.271	-80	38.193	16	28.419	12	28.419	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.445.465	244.194	17	181.132	74	171.358	70	171.358	0	0	0	0	0
846		B		-1.161.271	-80	38.193	16	28.419	12	28.419	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.445.465	244.194	17	181.132	74	171.358	70	171.358	0	0	0	0	0
0001		B		-1.161.271	-80	38.193	16	28.419	12	28.419	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.445.465	244.194	17	181.132	74	171.358	70	171.358	0	0	0	0	0
9050		F B		-1.161.271	-80	38.193	16	28.419	12	28.419	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.445.465	244.194	17	181.132	74	171.358	70	171.358	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992		B		-1.161.271	-80	38.193	16	28.419	12	28.419	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE-PLANO PILOTO		A	1.445.465	244.194	17	181.132	74	171.358	70	171.358	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		7.714.595	8	12.389.002	15	17.070.198	21	2.841.516	0	10.535.317	3.693.365	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	99.892.676	82.487.612	83	73.693.318	89	61.486.082	75	14.603.117	0	40.511.829	6.371.135	0	0
	T	A	99.892.676	82.487.612	83	73.693.318	89	61.486.082	75	14.603.117	0	40.511.829	6.371.135	0	0
Total do Ógão	F	B		7.714.595	8	12.389.002	15	17.070.198	20	2.841.516	0	10.535.317	3.693.365	0	0
34 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL		A	102.074.081	84.669.017	83	73.693.318	87	61.486.082	73	14.603.117	0	40.511.829	6.371.135	0	0
	T	A	102.074.081	84.669.017	83	73.693.318	87	61.486.082	73	14.603.117	0	40.511.829	6.371.135	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		204.843	2	931.175	11	1.819.064	22	1.120.995	0	403.355	294.715	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	13.149.353	8.197.725	62	7.828.957	96	7.744.133	94	5.840.325	0	1.609.094	294.715	0	0
122		B		218.843	3	1.103.625	16	1.514.106	22	1.120.995	0	393.112	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.095.350	6.968.085	86	6.821.766	98	6.761.307	97	5.840.325	0	920.982	0	0	0
6001		B		218.843	3	1.103.625	16	1.514.106	22	1.120.995	0	393.112	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	8.095.350	6.968.085	86	6.821.766	98	6.761.307	97	5.840.325	0	920.982	0	0	0
8502		F B		247.844	4	1.160.277	20	1.120.995	19	1.120.995	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.634.350	5.882.194	104	5.879.607	100	5.840.325	99	5.840.325	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.0053		B		247.844	4	1.160.277	20	1.120.995	19	1.120.995	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	5.634.350	5.882.194	104	5.879.607	100	5.840.325	99	5.840.325	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	49.221	14	49.221	14	0	0	49.221	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	361.000	361.000	100	297.115	82	297.115	82	0	0	297.115	0	0	0
19.122.6001.8504.0046		B		0	0	49.221	14	49.221	14	0	0	49.221	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	361.000	361.000	100	297.115	82	297.115	82	0	0	297.115	0	0	0
8517		F B		-29.001	-1	-105.872	-15	343.891	47	0	0	343.891	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.100.000	724.891	35	645.044	89	623.867	86	0	0	623.867	0	0	0
19.122.6001.8517.0016		B		-29.001	-1	-105.872	-15	343.891	47	0	0	343.891	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	2.100.000	724.891	35	645.044	89	623.867	86	0	0	623.867	0	0	0
573		B		-14.000	0	-172.450	-14	304.958	25	0	0	10.243	294.715	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	3.869.003	1.229.641	32	1.007.191	82	982.826	80	0	0	688.112	294.715	0	0
6001		B		-64.000	-3	-172.450	-15	304.958	26	0	0	10.243	294.715	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.290.000	1.179.641	52	1.007.191	85	982.826	83	0	0	688.112	294.715	0	0
2998		F B		-64.000	-3	-172.450	-15	304.958	26	0	0	10.243	294.715	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	2.290.000	1.179.641	52	1.007.191	85	982.826	83	0	0	688.112	294.715	0	0
19.573.6001.2998.0001		B		-64.000	-3	-172.450	-15	304.958	26	0	0	10.243	294.715	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO--PLANO PILOTO		A	2.290.000	1.179.641	52	1.007.191	85	982.826	83	0	0	688.112	294.715	0	0
Total da Unidade	F	B		204.843	1	931.175	11	1.819.064	22	1.120.995	0	403.355	294.715	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 2013

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
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	13.749.353	8.207.725	60	7.828.957	95	7.744.133	94	5.840.325	0	1.609.094	294.715	0	0
	T	A	13.749.353	8.207.725	60	7.828.957	95	7.744.133	94	5.840.325	0	1.609.094	294.715	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 2013

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
12		B		43.000	0	10.442.521	59	10.538.388	59	0	0	10.538.388	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	99	17.650.324	99	0	0	17.650.324	0	0	0
364		B		43.000	0	10.442.521	59	10.538.388	59	0	0	10.538.388	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	99	17.650.324	99	0	0	17.650.324	0	0	0
5205		B		43.000	0	10.442.521	59	10.538.388	59	0	0	10.538.388	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	99	17.650.324	99	0	0	17.650.324	0	0	0
4067	F	B		43.000	0	10.442.521	59	10.538.388	59	0	0	10.538.388	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	99	17.650.324	99	0	0	17.650.324	0	0	0
12.364.6205.4067.0001		B		43.000	0	10.442.521	59	10.538.388	59	0	0	10.538.388	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	17.729.000	17.772.000	100	17.650.324	99	17.650.324	99	0	0	17.650.324	0	0	0
19		B		-5.673.246	-9	17.261.292	12	27.339.886	19	731.546	0	25.564.486	1.043.855	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	65.066.651	140.354.306	216	74.725.444	53	56.369.549	40	3.855.806	0	46.941.247	5.572.496	0	0
122		B		6.570.000	51	1.689.946	9	2.074.583	11	731.546	0	1.343.037	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.790.043	18.480.249	144	11.413.951	62	8.948.690	48	3.855.806	0	5.092.885	0	0	0
5001		B		6.570.000	51	1.689.946	9	2.074.583	11	731.546	0	1.343.037	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	12.790.043	18.480.249	144	11.413.951	62	8.948.690	48	3.855.806	0	5.092.885	0	0	0
8502	F	B		0	0	769.312	17	731.546	16	731.546	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.580.000	4.580.000	100	4.142.530	90	3.855.806	84	3.855.806	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.6975		B		0	0	769.312	17	731.546	16	731.546	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	4.580.000	4.580.000	100	4.142.530	90	3.855.806	84	3.855.806	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	31.950	7	31.950	7	0	0	31.950	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	460.000	460.000	100	182.127	40	182.127	40	0	0	182.127	0	0	0
19.122.6001.8504.6972		B		0	0	31.950	7	31.950	7	0	0	31.950	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	460.000	460.000	100	182.127	40	182.127	40	0	0	182.127	0	0	0
8517	F	B		6.570.000	85	888.683	7	1.311.087	10	0	0	1.311.087	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.750.043	13.440.249	173	7.089.294	53	4.910.758	37	0	0	4.910.758	0	0	0
19.122.6001.8517.6974		B		6.570.000	85	888.683	7	1.311.087	10	0	0	1.311.087	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE		A	7.750.043	13.440.249	173	7.089.294	53	4.910.758	37	0	0	4.910.758	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 2013

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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
APOIO À PESQUISA- SIA															
131		B		-2.800.000	-70	1.508.204	57	293.294	11	0	0	293.294	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	75	408.164	15	0	0	408.164	0	0	0
6205		B		-2.800.000	-70	1.508.204	57	293.294	11	0	0	293.294	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	75	408.164	15	0	0	408.164	0	0	0
8505	F	B		-2.800.000	-70	1.508.204	57	293.294	11	0	0	293.294	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	75	408.164	15	0	0	408.164	0	0	0
19.131.6205.8505.6965		B		-2.800.000	-70	1.508.204	57	293.294	11	0	0	293.294	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	2.650.000	66	1.981.247	75	408.164	15	0	0	408.164	0	0	0
571		B		8.000.000	23	8.590.006	9	22.282.328	23	0	0	21.245.773	1.036.555	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	34.531.224	96.591.919	280	43.124.546	45	33.872.237	35	0	0	30.938.140	2.934.097	0	0
6205		B		8.000.000	23	8.590.006	9	22.282.328	23	0	0	21.245.773	1.036.555	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	34.531.224	96.591.919	280	43.124.546	45	33.872.237	35	0	0	30.938.140	2.934.097	0	0
2921	F	B		5.500.000	183	1.472.000	7	8.521.000	40	0	0	8.521.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS		A	3.000.000	21.070.000	702	17.042.000	81	8.521.000	40	0	0	8.521.000	0	0	0
19.571.6205.2921.0003		B		5.500.000	183	1.472.000	7	8.521.000	40	0	0	8.521.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	21.070.000	702	17.042.000	81	8.521.000	40	0	0	8.521.000	0	0	0
6026	F	B		2.500.000	10	6.691.722	11	8.801.383	14	0	0	7.764.828	1.036.555	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	25.531.224	63.121.919	247	19.618.058	31	18.886.748	30	0	0	15.952.652	2.934.097	0	0
19.571.6205.6026.3134		B		2.500.000	10	6.691.722	11	8.801.383	14	0	0	7.764.828	1.036.555	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A	25.531.224	63.121.919	247	19.618.058	31	18.886.748	30	0	0	15.952.652	2.934.097	0	0
9083	F	B		0	0	426.285	4	4.959.945	41	0	0	4.959.945	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	5.000.000	12.000.000	240	6.464.488	54	6.464.488	54	0	0	6.464.488	0	0	0
19.571.6205.9083.5116		B		0	0	426.285	6	4.959.945	71	0	0	4.959.945	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-PROGRAMA JOVENS EMBAIXADORES DE		A		7.000.000	0	6.464.488	92	6.464.488	92	0	0	6.464.488	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 2013

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
BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL															
572		B		-15.443.246	-321	5.700.942	53	1.301.656	12	0	0	1.301.656	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	4.810.000	10.774.754	224	9.369.973	87	4.364.327	41	0	0	4.364.327	0	0	0
6205		B		-15.443.246	-321	5.700.942	53	1.301.656	12	0	0	1.301.656	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	4.810.000	10.774.754	224	9.369.973	87	4.364.327	41	0	0	4.364.327	0	0	0
4091	F	B		-443.000	-12	701.189	12	1.301.656	23	0	0	1.301.656	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	3.800.000	5.757.000	152	4.370.220	76	4.364.327	76	0	0	4.364.327	0	0	0
19.572.6205.4091.0015		B		-443.000	-12	701.189	12	1.301.656	23	0	0	1.301.656	0	0	0
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.800.000	5.757.000	152	4.370.220	76	4.364.327	76	0	0	4.364.327	0	0	0
573		B		-2.000.000	-22	-227.806	-2	1.388.026	12	0	0	1.380.727	7.300	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	8.935.384	11.857.384	133	8.835.726	75	8.776.131	74	0	0	6.137.732	2.638.400	0	0
6001		B		0	0	89.617	2	84.097	2	0	0	76.798	7.300	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		4.000.000	0	2.772.905	69	2.715.197	68	0	0	76.798	2.638.400	0	0
2998	F	B		0	0	89.617	2	84.097	2	0	0	76.798	7.300	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A		4.000.000	0	2.772.905	69	2.715.197	68	0	0	76.798	2.638.400	0	0
19.573.6001.2998.0002		B		0	0	89.617	2	84.097	2	0	0	76.798	7.300	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A		4.000.000	0	2.772.905	69	2.715.197	68	0	0	76.798	2.638.400	0	0
6205		B		-2.000.000	-22	-317.423	-4	1.303.929	17	0	0	1.303.929	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	77	6.060.934	77	0	0	6.060.934	0	0	0
2786	F	B		-2.000.000	-22	-317.423	-4	1.303.929	17	0	0	1.303.929	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	77	6.060.934	77	0	0	6.060.934	0	0	0
19.573.6205.2786.0002		B		-2.000.000	-22	-317.423	-4	1.303.929	17	0	0	1.303.929	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL		A	8.935.384	7.857.384	88	6.062.822	77	6.060.934	77	0	0	6.060.934	0	0	0
28		B		0	0	-23.199	-2	147.920	15	140.388	0	7.532	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	103.637	1.004.930	970	386.067	38	384.575	38	347.270	0	37.305	0	0	0
846		B		0	0	-23.199	-2	147.920	15	140.388	0	7.532	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	103.637	1.004.930	970	386.067	38	384.575	38	347.270	0	37.305	0	0	0
0001		B		0	0	-23.199	-2	147.920	15	140.388	0	7.532	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 2013

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
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	103.637	1.004.930	970	386.067	38	384.575	38	347.270	0	37.305	0	0	0
9033	F	B		0	0	7.532	13	7.532	13	0	0	7.532	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	60.000	60.000	100	37.305	62	37.305	62	0	0	37.305	0	0	0
28.846.0001.9033.6962		B		0	0	7.532	13	7.532	13	0	0	7.532	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-SIA		A	60.000	60.000	100	37.305	62	37.305	62	0	0	37.305	0	0	0
9050	F	B		0	0	-30.731	-3	140.388	15	140.388	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	43.637	944.930	0	348.762	37	347.270	37	347.270	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6970		B		0	0	-30.731	-3	140.388	15	140.388	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	43.637	944.930	0	348.762	37	347.270	37	347.270	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.630.246	-7	27.680.615	17	38.026.195	24	871.933	0	36.110.407	1.043.855	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		A	82.899.288	159.131.236	192	92.761.835	58	74.404.448	47	4.203.076	0	64.628.876	5.572.496	0	0
	T	A	82.899.288	159.131.236	192	92.761.835	58	74.404.448	47	4.203.076	0	64.628.876	5.572.496	0	0
Total do Ógão	F	B		-5.424.094	-6	28.611.790	17	39.845.259	24	1.992.928	0	36.513.761	1.338.569	0	0
40 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO DF		A	96.653.641	167.340.270	173	100.590.792	60	82.148.581	49	10.043.401	0	66.237.970	5.867.211	0	0
	T	A	96.653.641	167.340.270	173	100.590.792	60	82.148.581	49	10.043.401	0	66.237.970	5.867.211	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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		6.410.034	7	15.470.538	16	16.632.852	17	11.358.508	0	5.263.634	10.710	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	88.510.646	95.995.024	108	95.870.721	100	88.213.739	92	57.210.890	0	30.852.934	149.915	0	0
122		B		6.557.131	8	15.470.538	16	16.360.735	17	11.358.508	0	4.991.517	10.710	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	86.710.646	94.231.131	109	94.106.829	100	86.787.846	92	57.210.890	0	29.427.041	149.915	0	0
6009		B		5.188.057	8	13.126.514	18	12.521.671	17	11.358.508	0	1.152.453	10.710	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	66.210.646	72.498.317	109	72.374.016	100	67.252.946	93	57.210.890	0	10.009.459	32.597	0	0
8502		F B		5.397.297	10	11.358.508	20	11.358.508	20	11.358.508	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	53.210.646	57.227.943	108	57.210.938	100	57.210.890	100	57.210.890	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.7019		B		5.397.297	10	11.358.508	20	11.358.508	20	11.358.508	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	53.210.646	57.227.943	108	57.210.938	100	57.210.890	100	57.210.890	0	0	0	0	0
8504		F B		-102.930	-2	750.332	17	750.332	17	0	0	750.332	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.500.000	4.297.070	95	4.220.316	98	4.220.316	98	0	0	4.220.316	0	0	0
04.122.6009.8504.6968		B		-102.930	-2	750.332	17	750.332	17	0	0	750.332	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.500.000	4.297.070	95	4.220.316	98	4.220.316	98	0	0	4.220.316	0	0	0
8517		F B		-106.310	-1	1.017.674	9	412.831	4	0	0	402.121	10.710	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	8.500.000	10.973.304	129	10.942.762	100	5.821.741	53	0	0	5.789.143	32.597	0	0
04.122.6009.8517.7250		B		-106.310	-1	1.017.674	9	412.831	4	0	0	402.121	10.710	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	10.973.304	129	10.942.762	100	5.821.741	53	0	0	5.789.143	32.597	0	0
6222		B		1.369.074	7	2.344.024	11	3.839.064	18	0	0	3.839.064	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	20.500.000	21.732.814	106	21.732.813	100	19.534.900	90	0	0	19.417.582	117.318	0	0
2989		F B		1.369.074	7	2.344.024	11	3.839.064	18	0	0	3.839.064	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	20.000.000	21.615.496	108	21.615.495	100	19.417.582	90	0	0	19.417.582	0	0	0
04.122.6222.2989.0004		B		1.369.074	7	2.344.024	11	3.839.064	18	0	0	3.839.064	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	21.615.496	108	21.615.495	100	19.417.582	90	0	0	19.417.582	0	0	0
3779		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: 29/01/2014 08:40:33

376



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	500.000	117.318	23	117.318	100	117.318	100	0	0	0	117.318	0	0
04.122.6222.3779.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-- DISTRITO FEDERAL		A	500.000	117.318	23	117.318	100	117.318	100	0	0	0	117.318	0	0
126		B		-42.909	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	750.000	130.698	17	130.698	100	38.700	30	0	0	38.700	0	0	0
6222		B		-1.300	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	250.000	38.700	15	38.700	100	38.700	100	0	0	38.700	0	0	0
2557	F	B		-1.300	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	38.700	15	38.700	100	38.700	100	0	0	38.700	0	0	0
04.126.6222.2557.2621		B		-1.300	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	38.700	15	38.700	100	38.700	100	0	0	38.700	0	0	0
128		B		-41.206	0	0	0	26.852	25	0	0	26.852	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		106.177	0	106.176	100	105.956	100	0	0	105.956	0	0	0
6009		B		-41.206	0	0	0	26.852	25	0	0	26.852	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		106.177	0	106.176	100	105.956	100	0	0	105.956	0	0	0
4088	F	B		-41.206	0	0	0	26.852	25	0	0	26.852	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		106.177	0	106.176	100	105.956	100	0	0	105.956	0	0	0
04.128.6009.4088.0043		B		-41.206	0	0	0	26.852	25	0	0	26.852	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A		106.177	0	106.176	100	105.956	100	0	0	105.956	0	0	0
421		B		-62.982	-6	0	0	245.265	16	0	0	245.265	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.050.000	1.527.018	145	1.527.017	100	1.281.237	84	0	0	1.281.237	0	0	0
6222		B		-62.982	-6	0	0	245.265	16	0	0	245.265	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.050.000	1.527.018	145	1.527.017	100	1.281.237	84	0	0	1.281.237	0	0	0
2426	F	B		-62.982	-6	0	0	245.265	16	0	0	245.265	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.050.000	1.527.018	145	1.527.017	100	1.281.237	84	0	0	1.281.237	0	0	0
04.421.6222.2426.0001		B		-62.982	-6	0	0	245.265	16	0	0	245.265	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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.050.000	1.527.018	145	1.527.017	100	1.281.237	84	0	0	1.281.237	0	0	0
14		B		-1.323.768	-31	1.006.802	37	872.117	32	0	0	864.823	7.294	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	4.270.000	2.695.879	63	2.248.338	83	1.842.616	68	0	0	1.835.322	7.294	0	0
244		B		-26.617	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	350.000	206.908	59	73	0	73	0	0	0	73	0	0	0
6222		B		-26.617	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	350.000	206.908	59	73	0	73	0	0	0	73	0	0	0
2360	F	B		-26.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDENTIDADE SOLIDÁRIA		A		206.908	0	73	0	73	0	0	0	73	0	0	0
14.244.6222.2360.0001		B		-26.617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IDENTIDADE SOLIDÁRIA-ERRADICAÇÃO DO SUB-REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E AMPLIAÇÃO DO ACESSO À DOCUMENTAÇÃO BÁSICA - SEJUS-DISTRITO FEDERAL		A		206.908	0	73	0	73	0	0	0	73	0	0	0
422		B		-1.231.151	-43	1.006.802	40	872.117	35	0	0	864.823	7.294	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	2.860.000	2.488.971	87	2.248.266	90	1.842.543	74	0	0	1.835.249	7.294	0	0
6222		B		-1.231.151	-43	1.006.802	40	872.117	35	0	0	864.823	7.294	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.860.000	2.488.971	87	2.248.266	90	1.842.543	74	0	0	1.835.249	7.294	0	0
2593	F	B		800.000	229	800.000	69	800.000	69	0	0	792.706	7.294	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	350.000	1.155.195	330	1.150.000	100	1.150.000	100	0	0	1.142.706	7.294	0	0
14.422.6222.2593.7080		B		800.000	229	800.000	69	800.000	69	0	0	792.706	7.294	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	1.155.195	330	1.150.000	100	1.150.000	100	0	0	1.142.706	7.294	0	0
2616	F	B		-118.536	-16	0	0	72.117	9	0	0	72.117	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		A	760.000	776.973	102	541.463	70	442.543	57	0	0	442.543	0	0	0
14.422.6222.2616.0005		B		-21.523	-3	0	0	72.117	14	0	0	72.117	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO		A	750.000	528.477	70	528.476	100	432.548	82	0	0	432.548	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 2013

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA 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
ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL															
14.422.6222.2616.0006		B		-37.013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-DISTRITO FEDERAL		A		248.496	0	12.987	5	9.995	4	0	0	9.995	0	0	0
3678		F B		-50.000	-4	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.350.000	250.000	19	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
14.422.6222.3678.5299		B		-50.000	-4	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE EVENTOS NO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.350.000	250.000	19	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
28		B		-739.180	-10	-623.900	-41	413.814	27	413.814	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	97	1.338.036	88	1.338.036	0	0	0	0	0
846		B		-739.180	-10	-623.900	-41	413.814	27	413.814	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	97	1.338.036	88	1.338.036	0	0	0	0	0
0001		B		-739.180	-10	-623.900	-41	413.814	27	413.814	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	97	1.338.036	88	1.338.036	0	0	0	0	0
9050		F B		-739.180	-10	-623.900	-41	413.814	27	413.814	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	97	1.338.036	88	1.338.036	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6978		B		-739.180	-10	-623.900	-41	413.814	27	413.814	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	7.050.000	1.520.534	22	1.474.370	97	1.338.036	88	1.338.036	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		4.347.086	4	15.853.440	16	17.918.782	18	11.772.321	0	6.128.457	18.004	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL		A	100.180.646	100.211.437	100	99.593.429	99	91.394.391	91	58.548.926	0	32.688.256	157.209	0	0
	T	A	107.959.846	100.696.637	93	99.593.429	99	91.394.391	91	58.548.926	0	32.688.256	157.209	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		-1.972.480	-114	344.398	4	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	1.731.203	8.651.561	500	597.676	7	3.124	0	0	0	3.124	0	0	0
422		B		-1.972.480	-238	344.398	4	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	828.203	7.748.561	936	549.096	7	3.124	0	0	0	3.124	0	0	0
6009		B		1.204.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	15.000	1.219.218	0	3.124	0	3.124	0	0	0	3.124	0	0	0
4076	F	B		1.204.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		A	15.000	1.219.218	0	3.124	0	3.124	0	0	0	3.124	0	0	0
14.422.6009.4076.0001		B		1.204.218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-FDDC- PLANO PILOTO		A	15.000	1.219.218	0	3.124	0	3.124	0	0	0	3.124	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.972.480	-114	344.398	4	0	0	0	0	0	0	0	0
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR		A	1.731.203	8.651.561	500	597.676	7	3.124	0	0	0	3.124	0	0	0
	T	A	1.731.203	8.651.561	500	597.676	7	3.124	0	0	0	3.124	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 2013

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		0	0	-216	0	292.657	22	0	0	292.657	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
244		B		0	0	-216	0	292.657	22	0	0	292.657	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
6222		B		0	0	-216	0	292.657	22	0	0	292.657	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
2179		S B		0	0	-216	0	292.657	22	0	0	292.657	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
08.244.6222.2179.3696		B		0	0	-216	0	292.657	22	0	0	292.657	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.313.852	0	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	-216	0	292.657	22	0	0	292.657	0	0	0
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
	T	A	400.000	1.313.852	328	1.303.610	99	952.775	73	0	0	952.775	0	0	0
Total do Ógão	F	B		2.374.606	2	16.197.839	15	17.918.782	16	11.772.321	0	6.128.457	18.004	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF		A	101.911.849	108.862.998	107	100.191.105	92	91.397.515	84	58.548.926	0	32.691.380	157.209	0	0
	S	B		-191.235	-2	-216	0	292.657	16	0	0	292.657	0	0	0
	A		8.179.200	1.799.052	22	1.303.610	72	952.775	53	0	0	952.775	0	0	0
	T	A	110.091.049	110.662.050	101	101.494.715	92	92.350.290	83	58.548.926	0	33.644.155	157.209	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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		560.674	1	9.296.410	18	9.782.594	19	9.095.950	0	638.133	48.510	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	54.825.057	51.757.453	94	51.741.620	100	51.449.248	99	47.992.707	0	3.347.435	109.106	0	0
122		B		570.904	1	9.306.640	18	9.450.298	19	9.095.950	0	354.348	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	52.134.619	50.315.777	97	50.299.943	100	50.219.841	100	47.992.707	0	2.166.538	60.596	0	0
6003		B		570.904	1	9.306.640	18	9.450.298	19	9.095.950	0	354.348	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	52.134.619	50.315.777	97	50.299.943	100	50.219.841	100	47.992.707	0	2.166.538	60.596	0	0
2422	F	B		0	0	0	0	75.314	17	0	0	75.314	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	80.000	452.400	566	452.400	100	410.756	91	0	0	410.756	0	0	0
04.122.6003.2422.9638		B		0	0	0	0	75.314	17	0	0	75.314	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	80.000	452.400	566	452.400	100	410.756	91	0	0	410.756	0	0	0
8502	F	B		729.703	1	9.095.950	19	9.095.950	19	9.095.950	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.314.795	47.993.498	95	47.992.707	100	47.992.707	100	47.992.707	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.6996		B		729.703	1	9.095.950	19	9.095.950	19	9.095.950	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	50.314.795	47.993.498	95	47.992.707	100	47.992.707	100	47.992.707	0	0	0	0	0
8504	F	B		-172.074	-44	205.861	17	205.861	17	0	0	205.861	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	387.824	1.215.750	313	1.209.153	99	1.209.153	99	0	0	1.209.153	0	0	0
04.122.6003.8504.6991		B		-172.074	-44	205.861	17	205.861	17	0	0	205.861	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	387.824	1.215.750	313	1.209.153	99	1.209.153	99	0	0	1.209.153	0	0	0
8517	F	B		13.275	1	4.829	1	73.174	11	0	0	73.174	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.352.000	654.129	48	645.683	99	607.225	93	0	0	546.629	60.596	0	0
04.122.6003.8517.8681		B		13.275	1	4.829	1	73.174	11	0	0	73.174	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	1.352.000	654.129	48	645.683	99	607.225	93	0	0	546.629	60.596	0	0
124		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE INTERNO		A	800.000	249.600	31	249.600	100	140.416	56	0	0	140.416	0	0	0
6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO		A	800.000	249.600	31	249.600	100	140.416	56	0	0	140.416	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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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
ESTADO	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4093		A	800.000	249.600	31	249.600	100	140.416	56	0	0	140.416	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04.124.6203.4093.0001		A	800.000	249.600	31	249.600	100	140.416	56	0	0	140.416	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		B		0	0	0	0	289.907	35	0	0	241.397	48.510	0	0
126		A	1.680.438	828.700	49	828.700	100	769.693	93	0	0	721.183	48.510	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	241.397	31	0	0	241.397	0	0	0
6003		A	1.002.000	780.190	78	780.190	100	721.183	92	0	0	721.183	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B		0	0	0	0	241.397	31	0	0	241.397	0	0	0
2557		A	1.002.000	780.190	78	780.190	100	721.183	92	0	0	721.183	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	241.397	31	0	0	241.397	0	0	0
04.126.6003.2557.0010		A	1.002.000	780.190	78	780.190	100	721.183	92	0	0	721.183	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		B		0	0	0	0	48.510	100	0	0	0	48.510	0	0
6203		A	678.438	48.510	7	48.510	100	48.510	100	0	0	0	48.510	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	F	B		0	0	0	0	48.510	100	0	0	0	48.510	0	0
1471		A	678.438	48.510	7	48.510	100	48.510	100	0	0	0	48.510	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		B		0	0	0	0	48.510	100	0	0	0	48.510	0	0
04.126.6203.1471.2529		A	678.438	48.510	7	48.510	100	48.510	100	0	0	0	48.510	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		B		-10.230	0	-10.230	-9	9.140	8	0	0	9.140	0	0	0
128		A		111.377	0	111.377	100	111.377	100	0	0	111.377	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		B		-10.230	0	-10.230	-9	9.140	8	0	0	9.140	0	0	0
6003		A		111.377	0	111.377	100	111.377	100	0	0	111.377	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	F	B		-10.230	0	-10.230	-9	9.140	8	0	0	9.140	0	0	0
4088		A		111.377	0	111.377	100	111.377	100	0	0	111.377	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES															

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:34

383



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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
04.128.6003.4088.0029		B		-10.230	0	-10.230	-9	9.140	8	0	0	9.140	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A		111.377	0	111.377	100	111.377	100	0	0	111.377	0	0	0
421		B		0	0	0	0	33.248	13	0	0	33.248	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	210.000	252.000	120	252.000	100	207.921	83	0	0	207.921	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	33.248	13	0	0	33.248	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	210.000	252.000	120	252.000	100	207.921	83	0	0	207.921	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	33.248	13	0	0	33.248	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	210.000	252.000	120	252.000	100	207.921	83	0	0	207.921	0	0	0
04.421.6222.2426.8384		B		0	0	0	0	33.248	13	0	0	33.248	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	210.000	252.000	120	252.000	100	207.921	83	0	0	207.921	0	0	0
28		B		595.537	30	946.837	25	946.837	25	818.690	0	128.147	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	100	3.812.141	100	3.002.695	0	809.447	0	0	0
846		B		595.537	30	946.837	25	946.837	25	818.690	0	128.147	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	100	3.812.141	100	3.002.695	0	809.447	0	0	0
0001		B		595.537	30	946.837	25	946.837	25	818.690	0	128.147	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	100	3.812.141	100	3.002.695	0	809.447	0	0	0
9050	F	B		595.537	30	946.837	25	946.837	25	818.690	0	128.147	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	100	3.812.141	100	3.002.695	0	809.447	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		595.537	30	946.837	25	946.837	25	818.690	0	128.147	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	1.995.570	3.813.027	191	3.812.141	100	3.812.141	100	3.002.695	0	809.447	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.156.211	2	10.243.247	18	10.729.431	19	9.914.640	0	766.281	48.510	0	0
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL		A	56.820.627	55.570.480	98	55.553.761	100	55.261.389	99	50.995.402	0	4.156.881	109.106	0	0
	T	A	56.820.627	55.570.480	98	55.553.761	100	55.261.389	99	50.995.402	0	4.156.881	109.106	0	0
Total do Ógão	F	B		1.156.211	2	10.243.247	18	10.729.431	19	9.914.640	0	766.281	48.510	0	0
45 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE 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 2013

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 1999															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	56.820.627	55.570.480	98	55.553.761	100	55.261.389	99	50.995.402	0	4.156.881	109.106	0	0
	T	A	56.820.627	55.570.480	98	55.553.761	100	55.261.389	99	50.995.402	0	4.156.881	109.106	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

48101 - DEFENSORIA 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
03		B		-69.072	0	20.114.615	17	20.773.078	18	19.002.836	0	1.694.147	76.095	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	127.795.274	117.745.574	92	117.548.643	100	116.357.478	99	107.826.911	0	8.169.658	360.909	0	0
061		B		177.722	4	458.949	19	529.202	22	0	0	529.202	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	4.259.476	2.438.010	57	2.360.149	97	1.834.494	75	0	0	1.834.494	0	0	0
6009		B		400.000	12	322.139	15	519.585	24	0	0	519.585	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	3.238.200	2.168.200	67	2.090.339	96	1.815.338	84	0	0	1.815.338	0	0	0
2422	F	B		400.000	12	322.139	15	519.585	24	0	0	519.585	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	3.238.200	2.168.200	67	2.090.339	96	1.815.338	84	0	0	1.815.338	0	0	0
03.061.6009.2422.9623		B		400.000	12	322.139	15	519.585	24	0	0	519.585	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.238.200	2.168.200	67	2.090.339	96	1.815.338	84	0	0	1.815.338	0	0	0
6224		B		-222.278	-22	136.810	51	9.617	4	0	0	9.617	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	1.021.276	269.810	26	269.810	100	19.156	7	0	0	19.156	0	0	0
4126	F	B		-63.750	-91	-16.250	-260	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	70.000	6.250	9	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
03.061.6224.4126.0002		B		-63.750	-91	-16.250	-260	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	6.250	9	6.250	100	6.250	100	0	0	6.250	0	0	0
4129	F	B		-96.940	-21	-96.940	-715	3.367	25	0	0	3.367	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	463.100	13.560	3	13.560	100	12.906	95	0	0	12.906	0	0	0
03.061.6224.4129.0001		B		-96.940	-21	-96.940	-715	3.367	25	0	0	3.367	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	463.100	13.560	3	13.560	100	12.906	95	0	0	12.906	0	0	0
122		B		-31.711	0	19.792.534	17	20.193.722	18	19.002.836	0	1.114.791	76.095	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	120.884.024	114.884.338	95	114.786.268	100	114.147.090	99	107.826.911	0	5.959.270	360.909	0	0
6009		B		-31.711	0	19.792.534	17	20.193.722	18	19.002.836	0	1.114.791	76.095	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	120.884.024	114.884.338	95	114.786.268	100	114.147.090	99	107.826.911	0	5.959.270	360.909	0	0
8502	F	B		-566.900	-1	18.723.140	17	19.002.836	18	19.002.836	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111.358.074	107.777.857	97	107.758.958	100	107.826.911	100	107.826.911	0	0	0	0	0
03.122.6009.8502.8711		B		-566.900	-1	18.723.140	17	19.002.836	18	19.002.836	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 2013

48101 - DEFENSORIA 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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	111.358.074	107.777.857	97	107.758.958	100	107.826.911	100	107.826.911	0	0	0	0	0
8504	F	B		-55.300	-2	557.785	17	557.785	17	0	0	557.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.102.746	3.197.446	103	3.197.348	100	3.197.348	100	0	0	3.197.348	0	0	0
03.122.6009.8504.9549		B		-55.300	-2	557.785	17	557.785	17	0	0	557.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.102.746	3.197.446	103	3.197.348	100	3.197.348	100	0	0	3.197.348	0	0	0
8517	F	B		590.489	9	511.609	13	633.101	16	0	0	557.006	76.095	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.423.204	3.909.035	61	3.829.961	98	3.122.831	80	0	0	2.761.922	360.909	0	0
03.122.6009.8517.9632		B		590.489	9	511.609	13	633.101	16	0	0	557.006	76.095	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	6.423.204	3.909.035	61	3.829.961	98	3.122.831	80	0	0	2.761.922	360.909	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.652.405	75.000	5	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
6009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.652.405	75.000	5	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.262.391	75.000	6	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
03.126.6009.2557.2626		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.262.391	75.000	6	75.000	100	75.000	100	0	0	75.000	0	0	0
128		B		-2.190	-1	-2.190	-5	1.980	5	0	0	1.980	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	200.000	43.810	22	43.810	100	43.810	100	0	0	43.810	0	0	0
6009		B		-2.190	-1	-2.190	-5	1.980	5	0	0	1.980	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	200.000	43.810	22	43.810	100	43.810	100	0	0	43.810	0	0	0
4088	F	B		-2.190	-1	-2.190	-5	1.980	5	0	0	1.980	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	43.810	22	43.810	100	43.810	100	0	0	43.810	0	0	0
03.128.6009.4088.0079		B		-2.190	-1	-2.190	-5	1.980	5	0	0	1.980	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRO DE		A	200.000	43.810	22	43.810	100	43.810	100	0	0	43.810	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 2013

48101 - DEFENSORIA 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
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL															
421		B		-138.552	-23	-134.678	-48	48.175	17	0	0	48.175	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	599.369	283.416	47	283.416	100	257.084	91	0	0	257.084	0	0	0
6222		B		-138.552	-23	-134.678	-48	48.175	17	0	0	48.175	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	599.369	283.416	47	283.416	100	257.084	91	0	0	257.084	0	0	0
2426	F	B		-138.552	-23	-134.678	-48	48.175	17	0	0	48.175	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	599.369	283.416	47	283.416	100	257.084	91	0	0	257.084	0	0	0
03.421.6222.2426.8387		B		-138.552	-23	-134.678	-48	48.175	17	0	0	48.175	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	599.369	283.416	47	283.416	100	257.084	91	0	0	257.084	0	0	0
14		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
422		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
6220		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
9083	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
14.422.6220.9083.5115		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
28		B		-1.248.542	-26	125.543	2	902.412	14	427.562	0	474.851	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	99	4.304.458	65	1.237.116	0	3.067.341	0	0	0
846		B		-1.248.542	-26	125.543	2	902.412	14	427.562	0	474.851	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	99	4.304.458	65	1.237.116	0	3.067.341	0	0	0
0001		B		-1.248.542	-26	125.543	2	902.412	14	427.562	0	474.851	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	99	4.304.458	65	1.237.116	0	3.067.341	0	0	0
9050	F	B		-1.248.542	-26	125.543	2	902.412	14	427.562	0	474.851	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	99	4.304.458	65	1.237.116	0	3.067.341	0	0	0
28.846.0001.9050.7028		B		-1.248.542	-26	125.543	2	902.412	14	427.562	0	474.851	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 2013

48101 - DEFENSORIA 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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.895.109	6.607.550	135	6.572.415	99	4.304.458	65	1.237.116	0	3.067.341	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.317.614	-1	20.240.158	16	21.675.491	17	19.430.398	0	2.168.998	76.095	0	0
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	133.190.383	124.853.124	94	124.621.057	100	121.161.936	97	109.064.028	0	11.736.999	360.909	0	0
	T	A	133.190.383	124.853.124	94	124.621.057	100	121.161.936	97	109.064.028	0	11.736.999	360.909	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA 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	Amortização Dívida J
03		B		1.444.346	249	417.286	18	32.828	1	0	0	7.668	25.160	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	580.158	2.327.085	401	572.354	25	135.336	6	0	0	38.907	96.428	0	0
061		B		174.375	267	-910	0	-910	0	0	0	-910	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	65.250	185.250	284	2.020	1	2.020	1	0	0	2.020	0	0	0
6224		B		174.375	267	-910	0	-910	0	0	0	-910	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	65.250	185.250	284	2.020	1	2.020	1	0	0	2.020	0	0	0
2965	F	B		174.375	267	-910	0	-910	0	0	0	-910	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR		A	65.250	185.250	284	2.020	1	2.020	1	0	0	2.020	0	0	0
03.061.6224.2965.0001		B		174.375	267	-910	0	-910	0	0	0	-910	0	0	0
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR--DISTRITO FEDERAL		A	65.250	185.250	284	2.020	1	2.020	1	0	0	2.020	0	0	0
122		B		1.269.971	247	418.197	20	33.739	2	0	0	8.579	25.160	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	514.908	2.141.835	416	570.335	27	133.316	6	0	0	36.888	96.428	0	0
6224		B		1.269.971	247	418.197	20	33.739	2	0	0	8.579	25.160	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	514.908	2.141.835	416	570.335	27	133.316	6	0	0	36.888	96.428	0	0
3030	F	B		1.269.971	247	418.197	20	33.739	2	0	0	8.579	25.160	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	514.908	2.141.835	416	570.335	27	133.316	6	0	0	36.888	96.428	0	0
03.122.6224.3030.9629		B		1.269.971	247	418.197	20	33.739	2	0	0	8.579	25.160	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR--DISTRITO FEDERAL		A	514.908	2.141.835	416	570.335	27	133.316	6	0	0	36.888	96.428	0	0
Total da Unidade	F	B		1.444.346	249	417.286	18	32.828	1	0	0	7.668	25.160	0	0
48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	580.158	2.327.085	401	572.354	25	135.336	6	0	0	38.907	96.428	0	0
	T	A	580.158	2.327.085	401	572.354	25	135.336	6	0	0	38.907	96.428	0	0
Total do Ógão	F	B		126.732	0	20.657.444	16	21.708.319	17	19.430.398	0	2.176.666	101.255	0	0
48 - CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF		A	133.770.541	127.180.209	95	125.193.412	98	121.297.272	95	109.064.028	0	11.775.907	457.337	0	0
	T	A	133.770.541	127.180.209	95	125.193.412	98	121.297.272	95	109.064.028	0	11.775.907	457.337	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		97.781	0	1.481.871	6	1.518.223	6	1.203.898	0	314.325	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	33.765.993	24.482.252	73	24.449.245	100	24.405.762	100	22.095.947	0	2.292.377	17.438	0	0
122		B		-2.219	0	1.406.871	6	1.459.312	6	1.203.898	0	255.414	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	33.380.993	24.236.612	73	24.228.605	100	24.221.211	100	22.095.947	0	2.115.526	9.738	0	0
6003		B		-2.219	0	1.406.871	6	1.459.312	6	1.203.898	0	255.414	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	33.380.993	24.236.612	73	24.228.605	100	24.221.211	100	22.095.947	0	2.115.526	9.738	0	0
8502		F B		-36.303	0	1.203.898	5	1.203.898	5	1.203.898	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	31.132.254	22.095.951	71	22.095.947	100	22.095.947	100	22.095.947	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8721		B		-36.303	0	1.203.898	5	1.203.898	5	1.203.898	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	31.132.254	22.095.951	71	22.095.947	100	22.095.947	100	22.095.947	0	0	0	0	0
8504		F B		-72.644	-5	104.246	7	104.246	7	0	0	104.246	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.472.639	1.399.995	95	1.399.992	100	1.399.992	100	0	0	1.399.992	0	0	0
04.122.6003.8504.9553		B		-72.644	-5	104.246	7	104.246	7	0	0	104.246	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.472.639	1.399.995	95	1.399.992	100	1.399.992	100	0	0	1.399.992	0	0	0
8517		F B		106.728	14	98.727	13	151.169	20	0	0	151.169	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	776.100	740.666	95	732.665	99	725.272	98	0	0	715.534	9.738	0	0
04.122.6003.8517.9636		B		106.728	14	98.727	13	151.169	20	0	0	151.169	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	776.100	740.666	95	732.665	99	725.272	98	0	0	715.534	9.738	0	0
126		B		0	0	0	0	7.290	24	0	0	7.290	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	30.640	31	30.640	100	30.640	100	0	0	22.940	7.700	0	0
6003		B		0	0	0	0	7.290	24	0	0	7.290	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	30.640	31	30.640	100	30.640	100	0	0	22.940	7.700	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	7.700	15	7.700	100	7.700	100	0	0	0	7.700	0	0
04.126.6003.1471.2509		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	50.000	7.700	15	7.700	100	7.700	100	0	0	0	7.700	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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	Amortizaçã Dívida J
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE															
2557	F	B		0	0	0	0	7.290	32	0	0	7.290	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	22.940	46	22.940	100	22.940	100	0	0	22.940	0	0	0
04.126.6003.2557.2588		B		0	0	0	0	7.290	32	0	0	7.290	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	50.000	22.940	46	22.940	100	22.940	100	0	0	22.940	0	0	0
127		B		100.000	105	75.000	35	51.621	24	0	0	51.621	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	95.000	215.000	226	190.000	88	153.911	72	0	0	153.911	0	0	0
6203		B		100.000	105	75.000	35	51.621	24	0	0	51.621	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	95.000	215.000	226	190.000	88	153.911	72	0	0	153.911	0	0	0
4053	F	B		100.000	105	75.000	35	51.621	24	0	0	51.621	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	95.000	215.000	226	190.000	88	153.911	72	0	0	153.911	0	0	0
04.127.6203.4053.0002		B		100.000	105	75.000	35	51.621	24	0	0	51.621	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	95.000	215.000	226	190.000	88	153.911	72	0	0	153.911	0	0	0
28		B		-418.715	-76	184.225	27	184.225	27	184.225	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	554.000	685.285	124	664.438	97	664.438	97	664.438	0	0	0	0	0
846		B		-418.715	-76	184.225	27	184.225	27	184.225	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	554.000	685.285	124	664.438	97	664.438	97	664.438	0	0	0	0	0
0001		B		-418.715	-76	184.225	27	184.225	27	184.225	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	554.000	685.285	124	664.438	97	664.438	97	664.438	0	0	0	0	0
9050	F	B		-418.715	-76	184.225	27	184.225	27	184.225	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	554.000	685.285	124	664.438	97	664.438	97	664.438	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7029		B		-418.715	-76	184.225	27	184.225	27	184.225	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	554.000	685.285	124	664.438	97	664.438	97	664.438	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-320.934	-1	1.666.096	7	1.702.449	7	1.388.123	0	314.325	0	0	0
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
PUBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	T	A	34.319.993	25.167.537	73	25.113.683	100	25.070.201	100	22.760.386	0	2.292.377	17.438	0	0
		A	34.319.993	25.167.537	73	25.113.683	100	25.070.201	100	22.760.386	0	2.292.377	17.438	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		5.946.725	25	7.551.505	17	11.588.704	26	7.627.940	0	3.780.394	180.369	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	23.691.811	43.794.438	185	36.517.353	83	36.016.310	82	21.847.816	0	13.946.099	222.396	0	0
122		B		6.585.725	30	7.831.505	18	11.531.054	27	7.627.940	0	3.722.744	180.369	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	21.851.811	43.443.428	199	36.410.243	84	35.909.200	83	21.847.816	0	13.848.999	212.386	0	0
6003		B		6.603.708	30	7.831.505	18	11.531.054	27	7.627.940	0	3.722.744	180.369	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	21.851.811	43.411.411	199	36.378.227	84	35.877.184	83	21.847.816	0	13.848.999	180.369	0	0
8502		F B		7.185.376	68	7.627.940	27	7.627.940	27	7.627.940	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.593.154	28.629.750	270	21.847.816	76	21.847.816	76	21.847.816	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8724		B		7.185.376	68	7.627.940	27	7.627.940	27	7.627.940	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	10.593.154	28.629.750	270	21.847.816	76	21.847.816	76	21.847.816	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	344.858	27	344.858	27	0	0	344.858	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.586	1.290.586	239	1.126.419	87	1.126.419	87	0	0	1.126.419	0	0	0
04.122.6003.8504.9554		B		0	0	344.858	27	344.858	27	0	0	344.858	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	540.586	1.290.586	239	1.126.419	87	1.126.419	87	0	0	1.126.419	0	0	0
8517		F B		-581.668	-5	-141.294	-1	3.558.255	26	0	0	3.377.886	180.369	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.715.571	13.491.075	126	13.403.992	99	12.902.949	96	0	0	12.722.580	180.369	0	0
04.122.6003.8517.9642		B		-581.668	-5	-141.294	-1	3.558.255	26	0	0	3.377.886	180.369	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.715.571	13.491.075	126	13.403.992	99	12.902.949	96	0	0	12.722.580	180.369	0	0
6206		B		-17.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		32.017	0	32.016	100	32.016	100	0	0	0	32.016	0	0
3132		F B		-17.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPA 2014		A		32.017	0	32.016	100	32.016	100	0	0	0	32.016	0	0
04.122.6206.3132.0002		B		-17.983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		32.017	0	32.016	100	32.016	100	0	0	0	32.016	0	0
127		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	50.000	60.010	120	10.010	17	10.010	17	0	0	0	10.010	0	0
6203		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 2013

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
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	50.000	60.010	120	10.010	17	10.010	17	0	0	0	10.010	0	0
4141		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL		A	50.000	60.010	120	10.010	17	10.010	17	0	0	0	10.010	0	0
04.127.6203.4141.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	60.010	120	10.010	17	10.010	17	0	0	0	10.010	0	0
128		B		0	0	0	0	57.650	58	0	0	57.650	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		100.000	0	97.100	97	97.100	97	0	0	97.100	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	57.650	58	0	0	57.650	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		100.000	0	97.100	97	97.100	97	0	0	97.100	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	57.650	58	0	0	57.650	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		100.000	0	97.100	97	97.100	97	0	0	97.100	0	0	0
04.128.6003.4088.0076		B		0	0	0	0	57.650	58	0	0	57.650	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		100.000	0	97.100	97	97.100	97	0	0	97.100	0	0	0
28		B		2.530.161	32	2.550.746	18	2.495.763	17	94.641	0	2.401.122	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.927.122	14.334.349	181	14.272.930	100	14.164.862	99	94.641	0	14.070.220	0	0	0
846		B		2.530.161	32	2.550.746	18	2.495.763	17	94.641	0	2.401.122	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.927.122	14.334.349	181	14.272.930	100	14.164.862	99	94.641	0	14.070.220	0	0	0
0001		B		2.530.161	32	2.550.746	18	2.495.763	17	94.641	0	2.401.122	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.927.122	14.334.349	181	14.272.930	100	14.164.862	99	94.641	0	14.070.220	0	0	0
9033		F B		194.000	58	194.000	37	122.832	23	0	0	122.832	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	332.759	526.759	158	526.759	100	424.592	81	0	0	424.592	0	0	0
28.846.0001.9033.9547		B		194.000	58	194.000	37	122.832	23	0	0	122.832	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-PLANO PILOTO		A	332.759	526.759	158	526.759	100	424.592	81	0	0	424.592	0	0	0
9050		F B		2.336.161	31	2.356.746	17	2.372.932	17	94.641	0	2.278.290	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.594.363	13.807.590	182	13.746.171	100	13.740.270	100	94.641	0	13.645.628	0	0	0
28.846.0001.9050.7030		B		2.336.161	31	2.356.746	17	2.372.932	17	94.641	0	2.278.290	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO		A	7.594.363	13.807.590	182	13.746.171	100	13.740.270	100	94.641	0	13.645.628	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 2013

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
DO DF- PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		8.476.886	27	10.102.251	17	14.084.467	24	7.722.582	0	6.181.515	180.369	0	0
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS		A	31.618.933	58.128.787	184	50.790.284	87	50.181.172	86	21.942.458	0	28.016.319	222.396	0	0
	T	A	31.618.933	58.128.787	184	50.790.284	87	50.181.172	86	21.942.458	0	28.016.319	222.396	0	0
Total do Ógão	F	B		8.155.952	12	11.768.347	14	15.786.915	19	9.110.705	0	6.495.841	180.369	0	0
49 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL DO		A	65.938.926	83.296.324	126	75.903.966	91	75.251.373	90	44.702.843	0	30.308.696	239.834	0	0
	T	A	65.938.926	83.296.324	126	75.903.966	91	75.251.373	90	44.702.843	0	30.308.696	239.834	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 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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		115.611	0	3.982.808	2	20.525.398	10	2.043.547	0	18.447.466	34.385	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	148.939.901	203.783.603	137	203.387.456	100	139.745.052	69	10.093.736	0	129.298.564	352.753	0	0
122		B		115.611	1	1.989.406	17	2.194.524	19	2.043.547	0	150.976	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.387.834	11.447.397	110	11.275.328	98	11.179.301	98	10.093.736	0	908.099	177.467	0	0
6003		B		115.611	1	1.989.406	17	2.194.524	19	2.043.547	0	150.976	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.387.834	11.447.397	110	11.275.328	98	11.179.301	98	10.093.736	0	908.099	177.467	0	0
8502		F B		89.436	1	1.911.239	19	2.043.547	20	2.043.547	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.636.834	10.126.270	117	10.093.736	100	10.093.736	100	10.093.736	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8742		B		89.436	1	1.911.239	19	2.043.547	20	2.043.547	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	8.636.834	10.126.270	117	10.093.736	100	10.093.736	100	10.093.736	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	100.871	15	100.871	15	0	0	100.871	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	651.000	651.000	100	561.828	86	561.828	86	0	0	561.828	0	0	0
04.122.6003.8504.9564		B		0	0	100.871	15	100.871	15	0	0	100.871	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	651.000	651.000	100	561.828	86	561.828	86	0	0	561.828	0	0	0
8517		F B		26.175	2	-22.703	-3	50.106	7	0	0	50.106	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.100.000	670.127	61	619.764	92	523.737	78	0	0	346.270	177.467	0	0
04.122.6003.8517.9656		B		26.175	2	-22.703	-3	50.106	7	0	0	50.106	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	1.100.000	670.127	61	619.764	92	523.737	78	0	0	346.270	177.467	0	0
126		B		0	0	25.312	4	47.010	8	0	0	12.625	34.385	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	573.155	573	359.077	63	217.894	38	0	0	42.608	175.286	0	0
6003		B		0	0	25.312	4	47.010	8	0	0	12.625	34.385	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	573.155	573	359.077	63	217.894	38	0	0	42.608	175.286	0	0
1471		F B		0	0	25.312	4	47.010	8	0	0	12.625	34.385	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	50.000	573.155	0	359.077	63	217.894	38	0	0	42.608	175.286	0	0
04.126.6003.1471.0027		B		0	0	25.312	4	47.010	8	0	0	12.625	34.385	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	50.000	573.155	0	359.077	63	217.894	38	0	0	42.608	175.286	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO															
131		B		0	0	1.968.090	1	18.283.864	10	0	0	18.283.864	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	138.452.067	191.763.051	139	191.753.051	100	128.347.857	67	0	0	128.347.857	0	0	0
6203		B		0	0	1.968.090	1	18.283.864	10	0	0	18.283.864	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	138.452.067	191.763.051	139	191.753.051	100	128.347.857	67	0	0	128.347.857	0	0	0
6057	F	B		0	0	0	0	58.431	25	0	0	58.431	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	250.000	232.618	93	232.618	100	232.618	100	0	0	232.618	0	0	0
04.131.6203.6057.3078		B		0	0	0	0	58.431	25	0	0	58.431	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO		A	250.000	232.618	93	232.618	100	232.618	100	0	0	232.618	0	0	0
8505	F	B		0	0	1.968.090	1	18.225.433	10	0	0	18.225.433	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	138.202.067	191.530.433	139	191.520.433	100	128.115.239	67	0	0	128.115.239	0	0	0
04.131.6203.8505.8693		B		0	0	0	0	7.783.613	7	0	0	7.783.613	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	77.000.000	118.000.000	153	117.990.000	100	76.615.952	65	0	0	76.615.952	0	0	0
04.131.6203.8505.8694		B		0	0	0	0	10.441.821	15	0	0	10.441.821	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	61.202.067	71.562.343	117	71.562.343	100	51.499.287	72	0	0	51.499.287	0	0	0
28		B		-154.810	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	48.577	19	48.577	100	48.577	100	48.577	0	0	0	0	0
846		B		-154.810	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	48.577	19	48.577	100	48.577	100	48.577	0	0	0	0	0
0001		B		-154.810	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	250.000	48.577	19	48.577	100	48.577	100	48.577	0	0	0	0	0
9050	F	B		-154.810	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.000	48.577	19	48.577	100	48.577	100	48.577	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7051		B		-154.810	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	250.000	48.577	19	48.577	100	48.577	100	48.577	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 2013

50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 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
RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		-39.199	0	3.982.808	2	20.525.398	10	2.043.547	0	18.447.466	34.385	0	0
50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL		A	149.189.901	203.832.180	137	203.436.033	100	139.793.629	69	10.142.312	0	129.298.564	352.753	0	0
	T	A	149.189.901	203.832.180	137	203.436.033	100	139.793.629	69	10.142.312	0	129.298.564	352.753	0	0
Total do Órgão	F	B		-39.199	0	3.982.808	2	20.525.398	10	2.043.547	0	18.447.466	34.385	0	0
50 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF		A	149.189.901	203.832.180	137	203.436.033	100	139.793.629	69	10.142.312	0	129.298.564	352.753	0	0
	T	A	149.189.901	203.832.180	137	203.436.033	100	139.793.629	69	10.142.312	0	129.298.564	352.753	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 2013

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
04		B		0	0	0	0	15.970	15	0	0	15.970	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		103.584	0	103.584	100	46.373	45	0	0	46.373	0	0	0
421		B		0	0	0	0	15.970	15	0	0	15.970	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		103.584	0	103.584	100	46.373	45	0	0	46.373	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	15.970	15	0	0	15.970	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		103.584	0	103.584	100	46.373	45	0	0	46.373	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	15.970	15	0	0	15.970	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		103.584	0	103.584	100	46.373	45	0	0	46.373	0	0	0
04.421.6222.2426.8473		B		0	0	0	0	15.970	15	0	0	15.970	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA- PLANO PILOTO		A		103.584	0	103.584	100	46.373	45	0	0	46.373	0	0	0
14		B		10.264.048	7	44.372.930	16	51.106.564	18	34.287.689	0	10.249.590	6.569.285	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	146.476.533	280.854.229	192	275.496.903	98	261.794.613	93	182.362.684	0	42.948.675	36.483.254	0	0
122		B		4.114.941	4	35.758.775	18	36.416.523	19	34.287.689	0	2.017.108	111.726	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	103.740.000	195.995.179	189	195.965.084	100	195.852.093	100	182.362.684	0	12.913.602	575.808	0	0
6009		B		4.114.941	4	35.758.775	18	36.416.523	19	34.287.689	0	2.017.108	111.726	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	103.740.000	195.995.179	189	195.965.084	100	195.852.093	100	182.362.684	0	12.913.602	575.808	0	0
8502	F	B		4.482.171	5	34.283.324	19	34.287.689	19	34.287.689	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	92.700.000	182.382.171	197	182.362.684	100	182.362.684	100	182.362.684	0	0	0	0	0
14.122.6009.8502.8770		B		4.482.171	5	34.283.324	19	34.287.689	19	34.287.689	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	92.700.000	182.382.171	197	182.362.684	100	182.362.684	100	182.362.684	0	0	0	0	0
8504	F	B		-94.114	-1	1.644.936	17	1.644.936	17	0	0	1.644.936	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.820.000	9.725.886	124	9.715.312	100	9.715.312	100	0	0	9.715.312	0	0	0
14.122.6009.8504.9586		B		-94.114	-1	1.644.936	17	1.644.936	17	0	0	1.644.936	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	7.820.000	9.725.886	124	9.715.312	100	9.715.312	100	0	0	9.715.312	0	0	0
8517	F	B		-273.116	-8	-169.486	-4	483.897	12	0	0	372.171	111.726	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.220.000	3.887.122	121	3.887.088	100	3.774.098	97	0	0	3.198.290	575.808	0	0
14.122.6009.8517.9694		B		-273.116	-8	-169.486	-4	483.897	12	0	0	372.171	111.726	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA		A	3.220.000	3.887.122	121	3.887.088	100	3.774.098	97	0	0	3.198.290	575.808	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL															
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	651.137	828.299	127	828.299	100	8.709	1	0	0	8.709	0	0	0
6223		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	651.137	828.299	127	828.299	100	8.709	1	0	0	8.709	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	601.137	828.299	138	828.299	100	8.709	1	0	0	8.709	0	0	0
14.126.6223.2557.0024		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	601.137	828.299	138	828.299	100	8.709	1	0	0	8.709	0	0	0
128		B		0	0	-4.580	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		42.905	0	38.325	89	32.845	77	0	0	32.845	0	0	0
6223		B		0	0	-4.580	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A		42.905	0	38.325	89	32.845	77	0	0	32.845	0	0	0
4088	F	B		0	0	-4.580	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		42.905	0	38.325	89	32.845	77	0	0	32.845	0	0	0
14.128.6223.4088.5777		B		0	0	-4.580	-11	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		42.905	0	38.325	89	32.845	77	0	0	32.845	0	0	0
243		B		6.997.402	34	6.015.283	13	9.292.302	20	0	0	8.232.483	1.059.820	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	20.650.001	47.283.048	229	43.567.683	92	38.509.040	81	0	0	29.993.520	8.515.520	0	0
6223		B		6.997.402	34	6.015.283	13	9.292.302	20	0	0	8.232.483	1.059.820	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	20.650.001	47.283.048	229	43.567.683	92	38.509.040	81	0	0	29.993.520	8.515.520	0	0
2766	F	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	25.000	8.303	33	8.303	100	8.303	100	0	0	8.303	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:35

401



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
14.243.6223.2766.0008		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--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	8.303	33	8.303	100	8.303	100	0	0	8.303	0	0	0
2767		F B		1.032.304	43	128.249	2	578.165	10	0	0	554.811	23.354	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	2.400.000	5.597.011	233	2.766.292	49	2.447.587	44	0	0	1.213.908	1.233.679	0	0
14.243.6223.2767.9722		B		924.547	44	128.249	2	578.165	11	0	0	554.811	23.354	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	5.297.011	252	2.766.292	52	2.447.587	46	0	0	1.213.908	1.233.679	0	0
4217		F B		5.162.303	33	5.084.238	15	8.255.715	24	0	0	7.626.935	628.780	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	98	29.537.853	85	0	0	28.635.097	902.756	0	0
14.243.6223.4217.0001		B		5.162.303	33	5.084.238	15	8.255.715	24	0	0	7.626.935	628.780	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	98	29.537.853	85	0	0	28.635.097	902.756	0	0
4223		F B		1.901	0	1.902	-1	50.736	-37	0	0	50.736	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	100	136.212	-98	0	0	136.212	0	0	0
14.243.6223.4223.0001		B		1.901	0	1.902	-1	50.736	-37	0	0	50.736	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	100	136.212	-98	0	0	136.212	0	0	0
5004		F B		800.894	0	800.894	12	407.686	6	0	0	0	407.686	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	100	6.379.085	92	0	0	0	6.379.085	0	0
14.243.6223.5004.0001		B		800.894	0	800.894	12	407.686	6	0	0	0	407.686	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	100	6.379.085	92	0	0	0	6.379.085	0	0
421		B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
6223		B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
À JUVENTUDE															
1825	F	B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
14.421.6223.1825.0001		B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
28		B		-104.843	-3	128.089	7	132.066	8	132.066	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	95	1.657.853	95	1.639.534	0	18.319	0	0	0
846		B		-104.843	-3	128.089	7	132.066	8	132.066	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	95	1.657.853	95	1.639.534	0	18.319	0	0	0
0001		B		-104.843	-3	128.089	7	132.066	8	132.066	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	95	1.657.853	95	1.639.534	0	18.319	0	0	0
9050	F	B		-104.843	-3	128.089	7	132.066	8	132.066	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	95	1.657.853	95	1.639.534	0	18.319	0	0	0
28.846.0001.9050.7060		B		-104.843	-3	128.089	7	132.066	8	132.066	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.344.378	1.739.535	52	1.657.853	95	1.657.853	95	1.639.534	0	18.319	0	0	0
08		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
243		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
6223		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
2767	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	400.000	150.000	38	150.000	100	148.705	99	0	0	0	148.705	0	0
08.243.6223.2767.5201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	150.000	38	150.000	100	148.705	99	0	0	0	148.705	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
Total da Unidade	F	B		10.152.005	7	44.501.019	16	51.254.599	18	34.419.755	0	10.265.560	6.569.285	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL		A	150.070.911	282.697.348	188	277.258.339	98	263.498.839	93	184.002.218	0	43.013.367	36.483.254	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	800.000	350.000	44	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
	T	A	150.870.911	283.047.348	188	277.408.339	98	263.647.544	93	184.002.218	0	43.013.367	36.631.959	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
243		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
6223		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
2102	F	B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	12	1.256.646	12	0	0	570.423	686.223	0	0
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	12	1.256.646	12	0	0	570.423	686.223	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
	T	A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
Total do Ógão	F	B		10.152.005	7	45.551.841	16	52.305.422	18	34.419.755	0	10.705.505	7.180.162	0	0
51 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF		A	150.942.308	293.642.967	195	278.514.985	95	264.755.484	90	184.002.218	0	43.583.789	37.169.477	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		800.000	350.000	44	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
	T	A	151.742.308	293.992.967	194	278.664.985	95	264.904.189	90	184.002.218	0	43.583.789	37.318.182	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		311.098	4	1.686.083	24	1.745.233	25	1.519.584	0	219.050	6.599	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.407.003	7.065.151	95	7.059.781	100	6.917.491	98	6.170.241	0	740.014	7.236	0	0
122		B		326.841	5	1.681.114	24	1.728.927	25	1.519.584	0	202.744	6.599	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.627.003	7.027.798	106	7.022.428	100	6.887.271	98	6.170.241	0	710.432	6.599	0	0
6008		B		326.841	5	1.681.114	24	1.728.927	25	1.519.584	0	202.744	6.599	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.627.003	7.027.798	106	7.022.428	100	6.887.271	98	6.170.241	0	710.432	6.599	0	0
8502		F B		558.605	13	1.583.626	25	1.519.584	24	1.519.584	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.316.283	6.239.588	145	6.234.283	100	6.170.241	99	6.170.241	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8769		B		558.605	13	1.583.626	25	1.519.584	24	1.519.584	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	4.316.283	6.239.588	145	6.234.283	100	6.170.241	99	6.170.241	0	0	0	0	0
8504		F B		-200.440	-24	89.427	26	89.427	26	0	0	89.427	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	840.720	340.280	40	340.265	100	340.265	100	0	0	340.265	0	0	0
06.122.6008.8504.9585		B		-200.440	-24	89.427	26	89.427	26	0	0	89.427	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	840.720	340.280	40	340.265	100	340.265	100	0	0	340.265	0	0	0
8517		F B		-31.324	-2	8.060	2	119.916	27	0	0	113.317	6.599	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.470.000	447.930	30	447.879	100	376.765	84	0	0	370.166	6.599	0	0
06.122.6008.8517.9693		B		-31.324	-2	8.060	2	119.916	27	0	0	113.317	6.599	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	1.470.000	447.930	30	447.879	100	376.765	84	0	0	370.166	6.599	0	0
182		B		-15.743	-10	4.969	41	11.439	95	0	0	11.439	0	0	0
DEFESA CIVIL		A	150.000	12.076	8	12.076	100	12.076	100	0	0	11.439	638	0	0
6226		B		-15.743	-10	4.969	41	11.439	95	0	0	11.439	0	0	0
PREVENÇÃO, GESTÃO DO RISCO E RESPOSTA A DESASTRES		A	150.000	12.076	8	12.076	100	12.076	100	0	0	11.439	638	0	0
4147		F B		-8.191	-16	0	0	6.470	100	0	0	6.470	0	0	0
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO		A	50.000	6.470	13	6.470	100	6.470	100	0	0	6.470	0	0	0
06.182.6226.4147.0002		B		-8.191	-16	0	0	6.470	100	0	0	6.470	0	0	0
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	6.470	13	6.470	100	6.470	100	0	0	6.470	0	0	0
6093		F B		-6.000	-12	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 2013

52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE		A	50.000	638	1	638	100	638	100	0	0	0	638	0	0
06.182.6226.6093.0002		B		-6.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE-- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	638	1	638	100	638	100	0	0	0	638	0	0
6193		F B		-1.552	-3	4.969	100	4.969	100	0	0	4.969	0	0	0
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES		A	50.000	4.969	10	4.969	100	4.969	100	0	0	4.969	0	0	0
06.182.6226.6193.0002		B		-1.552	-3	4.969	100	4.969	100	0	0	4.969	0	0	0
AÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES-- DISTRITO FEDERAL		A	50.000	4.969	10	4.969	100	4.969	100	0	0	4.969	0	0	0
421		B		0	0	0	0	4.867	19	0	0	4.867	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	80.000	25.277	32	25.277	100	18.143	72	0	0	18.143	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	4.867	19	0	0	4.867	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	80.000	25.277	32	25.277	100	18.143	72	0	0	18.143	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	4.867	19	0	0	4.867	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	80.000	25.277	32	25.277	100	18.143	72	0	0	18.143	0	0	0
06.421.6222.2426.8433		B		0	0	0	0	4.867	19	0	0	4.867	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA		A	80.000	25.277	32	25.277	100	18.143	72	0	0	18.143	0	0	0
Total da Unidade	F	B		156.098	2	1.686.083	24	1.745.233	25	1.519.584	0	219.050	6.599	0	0
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	8.112.003	7.065.151	87	7.059.781	100	6.917.491	98	6.170.241	0	740.014	7.236	0	0
	T	A	8.112.003	7.065.151	87	7.059.781	100	6.917.491	98	6.170.241	0	740.014	7.236	0	0
Total do Ógão	F	B		156.098	2	1.686.083	24	1.745.233	25	1.519.584	0	219.050	6.599	0	0
52 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF		A	8.112.003	7.065.151	87	7.059.781	100	6.917.491	98	6.170.241	0	740.014	7.236	0	0
	T	A	8.112.003	7.065.151	87	7.059.781	100	6.917.491	98	6.170.241	0	740.014	7.236	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDARIA 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		1.194.552	13	1.250.349	20	1.212.787	19	1.092.532	0	120.255	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	9.086.426	6.278.210	69	6.174.606	98	6.075.620	97	5.498.056	0	574.405	3.160	0	0
122		B		1.163.184	14	1.250.349	20	1.212.787	19	1.092.532	0	120.255	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.260.426	6.246.842	76	6.174.606	99	6.075.620	97	5.498.056	0	574.405	3.160	0	0
6001		B		1.160.875	23	1.250.349	20	1.212.787	19	1.092.532	0	120.255	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	4.979.426	6.233.033	125	6.163.106	99	6.064.120	97	5.498.056	0	562.905	3.160	0	0
8502	F	B		1.144.758	28	1.146.518	21	1.092.532	20	1.092.532	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.158.506	5.558.264	134	5.552.041	100	5.498.056	99	5.498.056	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8802		B		1.144.758	28	1.146.518	21	1.092.532	20	1.092.532	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	4.158.506	5.558.264	134	5.552.041	100	5.498.056	99	5.498.056	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	73.061	16	73.061	16	0	0	73.061	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	445.000	445.000	100	416.642	94	416.642	94	0	0	416.642	0	0	0
04.122.6001.8504.9620		B		0	0	73.061	16	73.061	16	0	0	73.061	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	445.000	445.000	100	416.642	94	416.642	94	0	0	416.642	0	0	0
8517	F	B		15.117	4	30.771	13	47.194	21	0	0	47.194	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	374.920	228.769	61	194.423	85	149.423	65	0	0	146.263	3.160	0	0
04.122.6001.8517.9696		B		15.117	4	30.771	13	47.194	21	0	0	47.194	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA- PLANO PILOTO		A	374.920	228.769	61	194.423	85	149.423	65	0	0	146.263	3.160	0	0
6207		B		1.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.280.000	12.809	0	11.500	90	11.500	90	0	0	11.500	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	2.090.000	11.500	1	11.500	100	11.500	100	0	0	11.500	0	0	0
04.122.6207.4090.0071		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	11.500	13	11.500	100	11.500	100	0	0	11.500	0	0	0
28		B		-29.975	-4	133.415	26	27.415	5	27.415	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	800.000	520.025	65	520.025	100	414.025	80	414.025	0	0	0	0	0
846		B		-29.975	-4	133.415	26	27.415	5	27.415	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 2013

53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDARIA 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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	800.000	520.025	65	520.025	100	414.025	80	414.025	0	0	0	0	0
0001		B		-29.975	-4	133.415	26	27.415	5	27.415	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	800.000	520.025	65	520.025	100	414.025	80	414.025	0	0	0	0	0
9050	F	B		-29.975	-4	133.415	26	27.415	5	27.415	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	800.000	520.025	65	520.025	100	414.025	80	414.025	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7099		B		-29.975	-4	133.415	26	27.415	5	27.415	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	520.025	65	520.025	100	414.025	80	414.025	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.164.577	12	1.383.764	20	1.240.202	18	1.119.947	0	120.255	0	0	0
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.886.526	6.798.235	69	6.694.631	98	6.489.645	95	5.912.081	0	574.405	3.160	0	0
	T	A	9.886.526	6.798.235	69	6.694.631	98	6.489.645	95	5.912.081	0	574.405	3.160	0	0
Total do Ógão	F	B		1.164.577	12	1.383.764	20	1.240.202	18	1.119.947	0	120.255	0	0	0
53 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF		A	9.886.526	6.798.235	69	6.694.631	98	6.489.645	95	5.912.081	0	574.405	3.160	0	0
	T	A	9.886.526	6.798.235	69	6.694.631	98	6.489.645	95	5.912.081	0	574.405	3.160	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 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		469.775	4	417.831	8	1.506.798	30	816.549	0	465.260	224.990	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	12.043.162	5.057.195	42	4.306.556	85	4.304.183	85	3.096.531	0	975.664	231.988	0	0
122		B		469.775	5	417.831	8	1.506.798	30	816.549	0	465.260	224.990	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.214.412	5.034.055	55	4.283.416	85	4.281.043	85	3.096.531	0	952.524	231.988	0	0
6003		B		69.716	1	742.868	21	1.112.526	31	816.549	0	70.987	224.990	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	7.675.986	3.588.119	47	3.562.575	99	3.560.202	99	3.096.531	0	231.684	231.988	0	0
8502	F	B		283.286	10	816.549	26	816.549	26	816.549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.775.986	3.109.272	112	3.096.531	100	3.096.531	100	3.096.531	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8803		B		283.286	10	816.549	26	816.549	26	816.549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	2.775.986	3.109.272	112	3.096.531	100	3.096.531	100	3.096.531	0	0	0	0	0
8504	F	B		-98.000	-18	47.252	29	47.252	29	0	0	47.252	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	560.000	162.000	29	159.339	98	159.339	98	0	0	159.339	0	0	0
04.122.6003.8504.9621		B		-98.000	-18	47.252	29	47.252	29	0	0	47.252	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	560.000	162.000	29	159.339	98	159.339	98	0	0	159.339	0	0	0
8517	F	B		-115.570	-3	-120.932	-38	248.725	79	0	0	23.735	224.990	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.340.000	316.847	7	306.705	97	304.332	96	0	0	72.344	231.988	0	0
04.122.6003.8517.9698		B		-115.570	-3	-120.932	-38	248.725	79	0	0	23.735	224.990	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	4.340.000	316.847	7	306.705	97	304.332	96	0	0	72.344	231.988	0	0
6203		B		400.059	26	-325.037	-22	394.273	27	0	0	394.273	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	1.538.426	1.445.936	94	720.840	50	720.840	50	0	0	720.840	0	0	0
2912	F	B		-299.941	-19	-325.037	-44	394.273	53	0	0	394.273	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	1.538.426	745.936	48	720.840	97	720.840	97	0	0	720.840	0	0	0
04.122.6203.2912.0014		B		-299.941	-19	-325.037	-44	394.273	53	0	0	394.273	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.538.426	745.936	48	720.840	97	720.840	97	0	0	720.840	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.828.750	23.140	1	23.140	100	23.140	100	0	0	23.140	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 2013

54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 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
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.828.750	23.140	1	23.140	100	23.140	100	0	0	23.140	0	0	0
2557		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.293.750	23.140	2	23.140	100	23.140	100	0	0	23.140	0	0	0
04.126.6003.2557.2567		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	1.293.750	23.140	2	23.140	100	23.140	100	0	0	23.140	0	0	0
28		B		-124.125	-30	262.537	31	163.087	19	163.087	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	420.000	845.875	201	845.874	100	746.424	88	746.424	0	0	0	0	0
846		B		-124.125	-30	262.537	31	163.087	19	163.087	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	420.000	845.875	201	845.874	100	746.424	88	746.424	0	0	0	0	0
0001		B		-124.125	-30	262.537	31	163.087	19	163.087	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	420.000	845.875	201	845.874	100	746.424	88	746.424	0	0	0	0	0
9050		F B		-124.125	-30	262.537	31	163.087	19	163.087	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	420.000	845.875	201	845.874	100	746.424	88	746.424	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7100		B		-124.125	-30	262.537	31	163.087	19	163.087	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	420.000	845.875	201	845.874	100	746.424	88	746.424	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		345.650	3	680.369	12	1.669.885	28	979.636	0	465.260	224.990	0	0
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	12.463.162	5.903.070	47	5.152.430	87	5.050.606	86	3.842.954	0	975.664	231.988	0	0
	T	A	12.463.162	5.903.070	47	5.152.430	87	5.050.606	86	3.842.954	0	975.664	231.988	0	0
Total do Ógão	F	B		345.650	3	680.369	12	1.669.885	28	979.636	0	465.260	224.990	0	0
54 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF		A	12.463.162	5.903.070	47	5.152.430	87	5.050.606	86	3.842.954	0	975.664	231.988	0	0
	T	A	12.463.162	5.903.070	47	5.152.430	87	5.050.606	86	3.842.954	0	975.664	231.988	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15		B		-1.126.901	-11	1.805.621	22	1.806.261	22	1.687.634	0	110.728	7.899	0	0
URBANISMO		A	10.480.000	8.073.434	77	8.059.523	100	8.048.919	100	7.553.543	0	487.477	7.899	0	0
122		B		-1.134.800	-11	1.797.722	22	1.798.362	22	1.687.634	0	110.728	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.410.000	8.065.535	77	8.051.624	100	8.041.020	100	7.553.543	0	487.477	0	0	0
6004		B		-1.134.800	-11	1.797.722	22	1.798.362	22	1.687.634	0	110.728	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	10.410.000	8.065.535	77	8.051.624	100	8.041.020	100	7.553.543	0	487.477	0	0	0
8502		F B		-1.134.800	-12	1.689.272	22	1.687.634	22	1.687.634	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.700.000	7.565.200	78	7.560.080	100	7.553.543	100	7.553.543	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.8855		B		-1.134.800	-12	1.689.272	22	1.687.634	22	1.687.634	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	9.700.000	7.565.200	78	7.560.080	100	7.553.543	100	7.553.543	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	111.887	23	108.323	23	0	0	108.323	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	310.000	476.500	154	471.146	99	467.583	98	0	0	467.583	0	0	0
15.122.6004.8504.9664		B		0	0	111.887	23	108.323	23	0	0	108.323	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	310.000	476.500	154	471.146	99	467.583	98	0	0	467.583	0	0	0
8517		F B		0	0	-3.437	-14	2.405	10	0	0	2.405	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	400.000	23.835	6	20.398	86	19.894	83	0	0	19.894	0	0	0
15.122.6004.8517.9740		B		0	0	-3.437	-14	2.405	10	0	0	2.405	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	400.000	23.835	6	20.398	86	19.894	83	0	0	19.894	0	0	0
126		B		7.899	11	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	70.000	7.899	11	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
6004		B		7.899	11	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	70.000	7.899	11	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
1471		F B		7.899	39	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	20.000	7.899	39	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
15.126.6004.1471.2526		B		7.899	39	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS 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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A	20.000	7.899	39	7.899	100	7.899	100	0	0	0	7.899	0	0
28		B		-46.434	-13	356.222	20	356.222	20	356.222	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	97	1.757.566	97	1.757.566	0	0	0	0	0
846		B		-46.434	-13	356.222	20	356.222	20	356.222	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	97	1.757.566	97	1.757.566	0	0	0	0	0
0001		B		-46.434	-13	356.222	20	356.222	20	356.222	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	97	1.757.566	97	1.757.566	0	0	0	0	0
9050	F	B		-46.434	-13	356.222	20	356.222	20	356.222	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	97	1.757.566	97	1.757.566	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7141		B		-46.434	-13	356.222	20	356.222	20	356.222	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A	349.000	1.807.216	518	1.757.566	97	1.757.566	97	1.757.566	0	0	0	0	0
Total da Unidade 55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-1.173.335	-11	2.161.843	22	2.162.483	22	2.043.856	0	110.728	7.899	0	0
		A	10.829.000	9.880.650	91	9.817.089	99	9.806.485	99	9.311.109	0	487.477	7.899	0	0
	T	A	10.829.000	9.880.650	91	9.817.089	99	9.806.485	99	9.311.109	0	487.477	7.899	0	0
Total do Órgão 55 - SECRETARIA DE ESTADO DE REG. DE COND. DO DF	F	B		-1.173.335	-11	2.161.843	22	2.162.483	22	2.043.856	0	110.728	7.899	0	0
		A	10.829.000	9.880.650	91	9.817.089	99	9.806.485	99	9.311.109	0	487.477	7.899	0	0
	T	A	10.829.000	9.880.650	91	9.817.089	99	9.806.485	99	9.311.109	0	487.477	7.899	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-100.448	0	-81.904	322	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		-25.448	0	-25.449	100	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
421		B		-100.448	0	-81.904	322	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		-25.448	0	-25.449	100	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
6222		B		-100.448	0	-81.904	322	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		-25.448	0	-25.449	100	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
2426	F	B		-100.448	0	-81.904	322	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		-25.448	0	-25.449	100	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
04.421.6222.2426.8477		B		-100.448	0	-81.904	322	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DF- PLANO PILOTO		A		-25.448	0	-25.449	100	34.971	-137	0	0	34.971	0	0	0
28		B		155.805	68	319.183	36	236.183	27	236.183	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	230.000	875.805	381	837.657	96	754.657	86	754.657	0	0	0	0	0
846		B		155.805	68	319.183	36	236.183	27	236.183	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	230.000	875.805	381	837.657	96	754.657	86	754.657	0	0	0	0	0
0001		B		155.805	68	319.183	36	236.183	27	236.183	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	230.000	875.805	381	837.657	96	754.657	86	754.657	0	0	0	0	0
9050	F	B		155.805	68	319.183	36	236.183	27	236.183	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	230.000	875.805	381	837.657	96	754.657	86	754.657	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.5285		B		155.805	68	319.183	36	236.183	27	236.183	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS E INDENIZAÇÕES - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO AS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	230.000	875.805	381	837.657	96	754.657	86	754.657	0	0	0	0	0
08		B		1.598.330	8	3.840.637	23	3.314.833	20	1.645.872	0	1.668.960	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	21.270.000	16.700.635	79	15.919.046	95	12.556.386	75	6.670.799	0	5.859.517	26.070	0	0
122		B		235.486	5	1.633.912	22	1.833.312	24	1.645.872	0	187.440	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.830.000	7.573.050	157	7.463.342	99	7.312.778	97	6.670.799	0	615.909	26.070	0	0
6009		B		235.486	5	1.633.912	22	1.833.312	24	1.645.872	0	187.440	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	4.830.000	7.573.050	157	7.463.342	99	7.312.778	97	6.670.799	0	615.909	26.070	0	0
8502	S	B		308.719	12	1.645.872	25	1.645.872	25	1.645.872	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 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.680.000	6.676.456	249	6.670.799	100	6.670.799	100	6.670.799	0	0	0	0	0
08.122.6009.8502.5316		B		308.719	12	1.645.872	25	1.645.872	25	1.645.872	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	2.680.000	6.676.456	249	6.670.799	100	6.670.799	100	6.670.799	0	0	0	0	0
8504	S	B		0	0	111.244	22	111.244	22	0	0	111.244	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	500.000	500.000	100	447.103	89	447.103	89	0	0	447.103	0	0	0
08.122.6009.8504.5317		B		0	0	111.244	22	111.244	22	0	0	111.244	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	447.103	89	447.103	89	0	0	447.103	0	0	0
8517	S	B		-73.233	-4	-123.205	-31	76.196	19	0	0	76.196	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.650.000	396.594	24	345.440	87	194.877	49	0	0	168.807	26.070	0	0
08.122.6009.8517.5318		B		-73.233	-4	-123.205	-31	76.196	19	0	0	76.196	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	1.650.000	396.594	24	345.440	87	194.877	49	0	0	168.807	26.070	0	0
128		B		0	0	0	0	16.664	28	0	0	16.664	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	58.579	586	58.579	100	53.729	92	0	0	53.729	0	0	0
6009		B		0	0	0	0	16.664	28	0	0	16.664	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	10.000	58.579	586	58.579	100	53.729	92	0	0	53.729	0	0	0
4088	S	B		0	0	0	0	16.664	28	0	0	16.664	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	58.579	586	58.579	100	53.729	92	0	0	53.729	0	0	0
08.128.6009.4088.5315		B		0	0	0	0	16.664	28	0	0	16.664	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	10.000	58.579	586	58.579	100	53.729	92	0	0	53.729	0	0	0
334		B		1.362.844	8	2.206.726	24	1.464.856	16	0	0	1.464.856	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	16.430.000	9.069.005	55	8.397.125	93	5.189.879	57	0	0	5.189.879	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:40:37

415



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% 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
5228		B		1.362.844	8	2.206.726	24	1.464.856	16	0	0	1.464.856	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.430.000	9.069.005	55	8.397.125	93	5.189.879	57	0	0	5.189.879	0	0	0
4232	S	B		1.362.844	8	2.206.726	24	1.464.856	16	0	0	1.464.856	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	16.430.000	9.069.005	55	8.397.125	93	5.189.879	57	0	0	5.189.879	0	0	0
08.334.6228.4232.5334		B		300.000	6	1.307.778	18	598.399	8	0	0	598.399	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	7.250.867	145	6.784.868	94	3.610.112	50	0	0	3.610.112	0	0	0
08.334.6228.4232.5336		B		1.062.844	11	898.947	49	866.457	48	0	0	866.457	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - MANUTENÇÃO DE FÁBRICAS SOCIAIS - QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL - DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	1.818.138	18	1.612.257	89	1.579.767	87	0	0	1.579.767	0	0	0
Total da Unidade	F	B		55.357	24	237.278	28	271.154	32	236.183	0	34.971	0	0	0
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS		A	230.000	850.357	370	812.208	96	789.628	93	754.657	0	34.971	0	0	0
	S	B		1.598.330	8	3.840.637	23	3.314.833	20	1.645.872	0	1.668.960	0	0	0
	A		21.270.000	16.700.635	79	15.919.046	95	12.556.386	75	6.670.799	0	5.859.517	26.070	0	0
	T	A	21.500.000	17.550.992	82	16.731.254	95	13.346.013	76	7.425.456	0	5.894.488	26.070	0	0
Total do Órgão	F	B		55.357	24	237.278	28	271.154	32	236.183	0	34.971	0	0	0
56 - SECRETARIA DE EST. EXTRAORDINÁRIA COPA 2014		A	230.000	850.357	370	812.208	96	789.628	93	754.657	0	34.971	0	0	0
	S	B		1.598.330	8	3.840.637	23	3.314.833	20	1.645.872	0	1.668.960	0	0	0
	A		21.270.000	16.700.635	79	15.919.046	95	12.556.386	75	6.670.799	0	5.859.517	26.070	0	0
	T	A	21.500.000	17.550.992	82	16.731.254	95	13.346.013	76	7.425.456	0	5.894.488	26.070	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 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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		-14.184	0	40.115	22	53.652	29	0	0	47.556	6.096	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		186.090	0	151.088	81	56.843	31	0	0	50.747	6.096	0	0
122		B		-14.184	0	40.115	28	40.888	29	0	0	34.792	6.096	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		143.196	0	108.194	76	44.078	31	0	0	37.982	6.096	0	0
6009		B		-14.184	0	40.115	28	40.888	29	0	0	34.792	6.096	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		143.196	0	108.194	76	44.078	31	0	0	37.982	6.096	0	0
8517	F	B		-4.184	0	40.115	33	40.888	33	0	0	34.792	6.096	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		123.196	0	108.194	88	44.078	36	0	0	37.982	6.096	0	0
04.122.6009.8517.9746		B		-4.184	0	40.115	33	40.888	33	0	0	34.792	6.096	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A		123.196	0	108.194	88	44.078	36	0	0	37.982	6.096	0	0
421		B		0	0	0	0	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		42.894	0	42.894	100	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		42.894	0	42.894	100	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		42.894	0	42.894	100	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
04.421.6222.2426.8476		B		0	0	0	0	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A		42.894	0	42.894	100	12.765	30	0	0	12.765	0	0	0
14		B		-43.322	0	452.236	17	416.342	15	246.947	0	58.347	111.048	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		2.726.223	0	823.590	30	575.172	21	377.015	0	87.109	111.048	0	0
422		B		-43.322	0	452.236	17	416.342	15	246.947	0	58.347	111.048	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A		2.726.223	0	823.590	30	575.172	21	377.015	0	87.109	111.048	0	0
6229		B		-672	0	330.668	13	416.342	16	246.947	0	58.347	111.048	0	0
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES		A		2.568.873	0	694.672	27	575.172	22	377.015	0	87.109	111.048	0	0
3678	F	B		-672	0	0	0	35.544	64	0	0	35.544	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		55.328	0	55.327	100	35.544	64	0	0	35.544	0	0	0
14.422.6229.3678.5888		B		-672	0	0	0	35.544	64	0	0	35.544	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO		A		55.328	0	55.327	100	35.544	64	0	0	35.544	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 2013

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER 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															
4211	F	B		0	0	330.668	16	289.580	14	246.947	0	22.803	19.830	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A		2.029.986	0	517.006	25	435.896	21	377.015	0	39.052	19.830	0	0
14.422.6229.4211.0004		B		0	0	330.668	16	289.580	14	246.947	0	22.803	19.830	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		2.029.986	0	517.006	25	435.896	21	377.015	0	39.052	19.830	0	0
4213	F	B		0	0	0	0	91.218	20	0	0	0	91.218	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A		456.979	0	95.759	21	95.759	21	0	0	4.541	91.218	0	0
14.422.6229.4213.0003		B		0	0	0	0	91.218	20	0	0	0	91.218	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		456.979	0	95.759	21	95.759	21	0	0	4.541	91.218	0	0
4240	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A		26.580	0	26.580	100	7.972	30	0	0	7.972	0	0	0
14.422.6229.4240.2280		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		26.580	0	26.580	100	7.972	30	0	0	7.972	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-67.506	0	492.350	17	469.994	16	246.947	0	105.903	117.144	0	0
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL		A		2.922.313	0	974.679	33	632.014	22	377.015	0	137.855	117.144	0	0
		T		2.922.313	0	974.679	33	632.014	22	377.015	0	137.855	117.144	0	0
Total do Órgão	F	B		-67.506	0	492.350	17	469.994	16	246.947	0	105.903	117.144	0	0
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL		A		2.922.313	0	974.679	33	632.014	22	377.015	0	137.855	117.144	0	0
		T		2.922.313	0	974.679	33	632.014	22	377.015	0	137.855	117.144	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

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
20		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
AGRICULTURA		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
333		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
6214		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
2239	F	B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
20.333.6214.2239.2922		B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ--DISTRITO FEDERAL		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
	T	A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	11.357	13	12.997	15	11.933	0	1.064	0	0	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	0	0	0
	T	A	89.500	89.500	100	32.173	36	32.173	36	25.789	0	6.384	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	2.190.000	500.000	23	150.000	30	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
243		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.390.000	150.000	11	150.000	100	100.000	67	0	0	100.000	0	0	0
6211		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.390.000	150.000	11	150.000	100	100.000	67	0	0	100.000	0	0	0
4185	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	390.000	150.000	38	150.000	100	100.000	67	0	0	100.000	0	0	0
08.243.6211.4185.5775		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-APOIO A ENTIDADES QUE ATUAM NA ÁREA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	390.000	150.000	38	150.000	100	100.000	67	0	0	100.000	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	2.190.000	500.000	23	150.000	30	100.000	20	0	0	100.000	0	0	0
	T	A	2.190.000	500.000	23	150.000	30	100.000	20	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 2013

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	Amortização Dívida J
08		B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	21	0	0	5.074.878	2.547	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
243		B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	21	0	0	5.074.878	2.547	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
6211		B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	21	0	0	5.074.878	2.547	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
4118	S	B		241.158	2	60.546	1	1.578.856	16	0	0	1.576.309	2.547	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	10.428.341	10.098.187	97	9.154.477	91	8.860.673	88	0	0	8.825.758	34.915	0	0
08.243.6211.4118.0005		B		241.158	9	102.405	6	178.917	11	0	0	176.370	2.547	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.803.751	1.652.795	59	1.196.450	72	902.646	55	0	0	867.731	34.915	0	0
08.243.6211.4118.0006		B		0	0	-41.859	0	1.399.939	17	0	0	1.399.939	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.624.590	8.445.392	111	7.958.027	94	7.958.027	94	0	0	7.958.027	0	0	0
4153	S	B		-403.158	-32	-52	0	-52	0	0	0	-52	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.263.000	186.000	15	3.020	2	3.020	2	0	0	3.020	0	0	0
08.243.6211.4153.0001		B		-403.158	-32	-52	0	-52	0	0	0	-52	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS.- PSE - PSB - PAEFI/PETI-DISTRITO FEDERAL		A	1.263.000	186.000	15	3.020	2	3.020	2	0	0	3.020	0	0	0
4185	S	B		406.000	2	356.161	2	3.498.620	24	0	0	3.498.620	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	19.738.719	14.336.203	73	12.930.996	90	11.825.817	82	0	0	11.825.817	0	0	0
08.243.6211.4185.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - PROJÓVEM - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.214.000	872.087	72	2.921	0	2.921	0	0	0	2.921	0	0	0
08.243.6211.4185.0002		B		-20.000	-1	-25.600	-3	138.200	18	0	0	138.200	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - LARES DE CUIDADOS DIURNOS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	1.422.222	786.200	55	780.600	99	780.600	99	0	0	780.600	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 2013

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
DO DF-DISTRITO FEDERAL															
08.243.6211.4185.0003		B		0	0	-104.449	-1	2.874.210	26	0	0	2.874.210	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.175.197	11.139.505	109	11.035.055	99	9.929.876	89	0	0	9.929.876	0	0	0
08.243.6211.4185.0006		B		426.000	6	486.210	32	486.210	32	0	0	486.210	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.927.300	1.538.411	22	1.112.420	72	1.112.420	72	0	0	1.112.420	0	0	0
Total da Unidade	S	B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	21	0	0	5.074.878	2.547	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
	T	A	31.931.388	24.620.390	77	22.088.493	90	20.689.510	84	0	0	20.654.595	34.915	0	0
Total do Ógão	S	B		244.000	1	416.655	2	5.077.424	20	0	0	5.074.878	2.547	0	0
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF		A	34.121.388	25.120.390	74	22.238.493	89	20.789.510	83	0	0	20.754.595	34.915	0	0
	T	A	34.121.388	25.120.390	74	22.238.493	89	20.789.510	83	0	0	20.754.595	34.915	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12		B		231.565.361	14	351.100.230	16	419.512.649	20	271.148.718	0	114.468.360	33.895.571	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.630.034.062	2.129.224.166	131	2.005.503.656	94	1.924.492.279	90	1.389.696.733	0	458.197.467	76.598.079	0	0
122		B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
6221		B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
2387	F	B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
12.122.6221.2387.0003		B		4.900.000	24	4.893.290	20	4.891.290	20	0	0	4.891.290	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL-PDAF - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.704.684	25.048.376	121	25.041.665	100	25.039.485	100	0	0	23.495.419	1.544.066	0	0
361		B		155.754.726	15	210.940.572	16	239.167.576	18	152.204.289	0	79.551.555	7.411.731	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.046.200.604	1.340.280.458	128	1.289.476.230	96	1.230.333.089	92	928.225.390	0	277.820.053	24.287.645	0	0
6221		B		155.654.526	15	210.940.572	16	239.167.576	18	152.204.289	0	79.551.555	7.411.731	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.043.301.404	1.340.030.258	128	1.289.476.230	96	1.230.333.089	92	928.225.390	0	277.820.053	24.287.645	0	0
2160	F	B		29.520	1	29.520	1	1.354.077	36	0	0	1.354.077	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	100	2.180.035	58	0	0	2.180.035	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		29.520	1	29.520	1	1.354.077	36	0	0	1.354.077	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.129.619	3.728.674	90	3.723.501	100	2.180.035	58	0	0	2.180.035	0	0	0
2389	F	B		55.712.225	45	44.746.378	17	58.262.687	22	0	0	57.104.951	1.157.735	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	87	209.255.173	80	0	0	204.771.985	4.483.189	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		55.712.225	45	44.746.378	17	58.262.687	22	0	0	57.104.951	1.157.735	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	123.041.311	262.994.253	214	229.277.471	87	209.255.173	80	0	0	204.771.985	4.483.189	0	0
2964	F	B		0	0	-210.032	0	9.306.779	16	0	0	9.306.779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	88	29.484.787	52	0	0	29.484.787	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		0	0	-210.032	0	9.306.779	16	0	0	9.306.779	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	26.129.819	56.444.447	216	49.404.324	88	29.484.787	52	0	0	29.484.787	0	0	0
3232	F	B		24.212	12	-451.307	-14	763.257	24	0	0	0	763.257	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:42:46

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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	85	1.904.037	59	0	0	0	1.904.037	0	0
12.361.6221.3232.2712		B		24.212	12	-451.307	-14	763.257	24	0	0	0	763.257	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	3.232.455	0	2.749.302	85	1.904.037	59	0	0	0	1.904.037	0	0
3235		F B		0	0	-313.787	-3	4.434.739	42	0	0	0	4.434.739	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	96	9.047.997	86	0	0	0	9.047.997	0	0
12.361.6221.3235.2716		B		0	0	-313.787	-3	4.434.739	42	0	0	0	4.434.739	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	10.462.922	0	10.018.387	96	9.047.997	86	0	0	0	9.047.997	0	0
3236		F B		2.250.000	214	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.050.000	2.295.644	219	45.643	2	22.822	1	0	0	0	22.822	0	0
12.361.6221.3236.0003		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	45.644	46	45.643	100	22.822	50	0	0	0	22.822	0	0
3632		F B		0	0	-1	0	71.800	13	0	0	71.800	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	687.666	571.204	83	571.202	100	149.872	26	0	0	149.872	0	0	0
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-1	0	71.800	13	0	0	71.800	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-SE-DISTRITO FEDERAL		A	687.666	571.204	83	571.202	100	149.872	26	0	0	149.872	0	0	0
4976		F B		15.336.639	74	15.185.511	22	12.769.948	19	0	0	11.713.948	1.056.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	93	50.062.974	73	0	0	41.233.374	8.829.600	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		15.336.639	74	15.185.511	22	12.769.948	19	0	0	11.713.948	1.056.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.774.440	68.497.310	330	63.949.694	93	50.062.974	73	0	0	41.233.374	8.829.600	0	0
8502		F B		81.991.710	9	152.204.289	16	152.204.289	16	152.204.289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	100	928.225.390	100	928.225.390	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977		B		81.991.710	9	152.204.289	16	152.204.289	16	152.204.289	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	864.386.549	928.570.853	107	928.225.390	100	928.225.390	100	928.225.390	0	0	0	0	0
362		B		76.156.571	24	108.111.628	24	113.354.136	25	90.072.894	0	22.273.101	1.008.141	0	0
ENSINO MÉDIO		A	323.419.171	446.855.414	138	434.832.859	97	419.708.169	94	341.407.701	0	72.790.499	5.509.969	0	0
6221		B		76.156.571	24	108.111.628	24	113.354.136	25	90.072.894	0	22.273.101	1.008.141	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	323.319.171	446.855.414	138	434.832.859	97	419.708.169	94	341.407.701	0	72.790.499	5.509.969	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
2390	F	B		16.851.877	53	16.771.662	23	17.821.663	24	0	0	17.662.738	158.925	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	91	61.324.253	83	0	0	59.924.788	1.399.465	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		16.851.877	53	16.771.662	23	17.821.663	24	0	0	17.662.738	158.925	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	31.647.109	74.009.021	234	67.333.425	91	61.324.253	83	0	0	59.924.788	1.399.465	0	0
2964	F	B		0	0	-46.027	0	2.485.434	21	0	0	2.485.434	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	8.919.900	11.752.819	132	10.671.599	91	6.801.723	58	0	0	6.801.723	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-46.027	0	2.485.434	21	0	0	2.485.434	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	8.918.900	11.752.819	132	10.671.599	91	6.801.723	58	0	0	6.801.723	0	0	0
3231	F	B		-1.100.000	-220	-1.400.000	-32	741.557	17	0	0	0	741.557	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	500.000	4.337.967	868	3.628.228	84	2.539.108	59	0	0	0	2.539.108	0	0
12.362.6221.3231.2710		B		-1.400.000	-700	-1.400.000	-35	741.557	18	0	0	0	741.557	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-SE-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	4.037.967	0	3.628.228	90	2.539.108	63	0	0	0	2.539.108	0	0
3272	F	B		1.000	0	0	0	107.660	6	0	0	0	107.660	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO		A	241.000	1.955.431	811	1.814.430	93	1.571.397	80	0	0	0	1.571.397	0	0
12.362.6221.3272.9328		B		0	0	0	0	107.660	6	0	0	0	107.660	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.814.431	0	1.814.430	100	1.571.397	87	0	0	0	1.571.397	0	0
3632	F	B		0	0	-23	0	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	467.333	22.700	5	22.677	100	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-23	0	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	467.333	22.700	5	22.677	100	1.170	5	0	0	1.170	0	0	0
4976	F	B		2.789.003	50	2.813.122	26	2.123.758	20	0	0	2.123.758	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	83	6.062.817	57	0	0	6.062.817	0	0	0
12.362.6221.4976.9534		B		2.789.003	50	2.813.122	26	2.123.758	20	0	0	2.123.758	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.615.894	10.713.795	191	8.889.150	83	6.062.817	57	0	0	6.062.817	0	0	0
8502	F	B		57.113.691	21	90.072.894	26	90.072.894	26	90.072.894	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	100	341.407.701	100	341.407.701	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038		B		57.113.691	21	90.072.894	26	90.072.894	26	90.072.894	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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 DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	266.728.687	341.649.784	128	341.407.701	100	341.407.701	100	341.407.701	0	0	0	0	0
363		B		1.549.398	5	6.776.195	14	6.824.908	14	6.759.718	0	65.190	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	33.169.535	47.891.192	144	16.946.890	35	18.644.779	39	12.379.812	0	6.224.967	40.000	0	0
6221		B		1.549.398	5	6.776.195	14	6.824.908	14	6.759.718	0	65.190	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	33.169.535	47.891.192	144	16.946.890	35	18.644.779	39	12.379.812	0	6.224.967	40.000	0	0
2391	F	B		119.679	2	16.477	0	65.190	1	0	0	65.190	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	89	6.264.967	121	0	0	6.224.967	40.000	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		119.679	2	16.477	0	65.190	1	0	0	65.190	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.912.925	5.158.110	75	4.567.078	89	6.264.967	121	0	0	6.224.967	40.000	0	0
8502	F	B		1.429.719	13	6.759.718	54	6.759.718	54	6.759.718	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	99	12.379.812	99	12.379.812	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039		B		1.429.719	13	6.759.718	54	6.759.718	54	6.759.718	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.106.672	12.536.391	113	12.379.812	99	12.379.812	99	12.379.812	0	0	0	0	0
365		B		13.138.875	7	20.649.488	8	49.109.293	19	21.536.290	0	7.027.304	20.545.699	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	181.494.600	256.770.319	141	229.079.448	89	222.080.872	86	106.768.749	0	75.025.723	40.286.399	0	0
6221		B		13.138.875	7	20.649.488	8	49.109.293	19	21.536.290	0	7.027.304	20.545.699	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	181.494.600	256.770.319	141	229.079.448	89	222.080.872	86	106.768.749	0	75.025.723	40.286.399	0	0
2388	F	B		1.500.631	3	808.559	1	4.942.265	7	0	0	4.942.265	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	49.966.321	69.076.682	138	65.508.458	95	69.530.748	101	0	0	69.527.178	3.570	0	0
12.365.6221.2388.4379		B		98.772	6	-1.971	0	63.715	9	0	0	63.715	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.726.446	670.790	39	458.855	68	452.844	68	0	0	452.844	0	0	0
12.365.6221.2388.4380		B		1.401.859	3	810.530	1	4.878.550	7	0	0	4.878.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	48.239.875	68.405.892	142	65.049.603	95	69.077.904	101	0	0	69.074.334	3.570	0	0
2964	F	B		695	0	-42.225	-1	1.099.739	16	0	0	1.099.739	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.202.216	7.053.884	114	5.744.000	81	3.123.897	44	0	0	3.123.897	0	0	0
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	-39.257	-1	942.275	16	0	0	942.275	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA		A	4.129.786	5.793.556	140	4.918.331	85	2.806.642	48	0	0	2.806.642	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:42:47

8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL															
12.365.6221.2964.9317		B		695	0	-2.968	0	157.464	12	0	0	157.464	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.072.430	1.260.328	61	825.669	66	317.255	25	0	0	317.255	0	0	0
3023		F B		8.192.402	45	1.654.085	4	9.400.796	22	0	0	0	9.400.796	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	59	12.615.943	29	0	0	0	12.615.943	0	0
12.365.6221.3023.0040		B		8.192.402	45	1.654.085	4	9.400.796	22	0	0	0	9.400.796	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	18.025.504	43.246.922	240	25.584.662	59	12.615.943	29	0	0	0	12.615.943	0	0
3242		F B		0	0	0	0	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL		A	100.000	958.322	958	958.321	100	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
12.365.6221.3242.0001		B		0	0	0	0	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	958.322	958	958.321	100	416.371	43	0	0	0	416.371	0	0
3271		F B		-5.278.340	0	-2.370.350	-9	10.728.531	39	0	0	0	10.728.531	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	202.000	27.744.174	0	26.957.093	97	27.250.515	98	0	0	0	27.250.515	0	0
12.365.6221.3271.9352		B		973	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-REDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000	187.672	0	186.698	99	100.682	54	0	0	0	100.682	0	0
12.365.6221.3271.9354		B		-5.280.313	0	-2.370.350	-9	10.728.531	39	0	0	0	10.728.531	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	27.555.502	0	26.770.395	97	27.149.833	99	0	0	0	27.149.833	0	0
3632		F B		0	0	-0	0	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	467.898	30.170	6	30.170	100	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-0	0	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	458.813	30.170	7	30.170	100	1.829	6	0	0	1.829	0	0	0
4976		F B		-856.871	-236	-856.872	35	983.472	-40	0	0	983.472	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	102	2.372.819	-98	0	0	2.372.819	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.365.6221.4976.9535		B		-856.871	-236	-856.872	35	983.472	-40	0	0	983.472	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	363.417	-2.431.435	-669	-2.472.006	102	2.372.819	-98	0	0	2.372.819	0	0	0
8502		F B		7.824.358	8	21.536.290	20	21.536.290	20	21.536.290	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.431.244	109.255.602	108	106.768.749	98	106.768.749	98	106.768.749	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8842		B		7.824.358	213	8.772.339	76	8.772.339	76	8.772.339	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.671.280	11.495.638	313	9.008.785	78	9.008.785	78	9.008.785	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8843		B		0	0	12.763.951	13	12.763.951	13	12.763.951	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	97.759.964	97.759.964	100	97.759.964	100	97.759.964	100	97.759.964	0	0	0	0	0
367		B		-19.934.208	-80	-270.943	-2	6.165.446	50	575.526	0	659.920	4.930.000	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	25.045.468	12.378.407	49	10.126.565	82	8.685.886	70	915.081	0	2.840.805	4.930.000	0	0
6221		B		-19.934.208	-80	-270.943	-2	6.165.446	50	575.526	0	659.920	4.930.000	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	25.045.468	12.378.407	49	10.126.565	82	8.685.886	70	915.081	0	2.840.805	4.930.000	0	0
2393		F B		-1.198.406	-47	-1.374.832	-57	163.637	7	0	0	163.637	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	2.543.275	2.413.364	95	530.108	22	1.186.543	49	0	0	1.186.543	0	0	0
12.367.6221.2393.0001		B		-1.198.406	-73	-1.374.832	-57	163.637	7	0	0	163.637	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.643.275	2.413.364	147	530.108	22	1.186.543	49	0	0	1.186.543	0	0	0
2964		F B		0	0	-7.171	-1	27.585	5	0	0	27.585	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	906.063	573.497	63	435.397	76	180.514	31	0	0	180.514	0	0	0
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	-7.171	-1	27.585	5	0	0	27.585	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	906.063	573.497	63	435.397	76	180.514	31	0	0	180.514	0	0	0
4976		F B		604.994	55	535.534	6	5.398.698	64	0	0	468.698	4.930.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	97	6.403.748	76	0	0	1.473.748	4.930.000	0	0
12.367.6221.4976.9537		B		604.994	55	535.534	6	5.398.698	64	0	0	468.698	4.930.000	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.090.253	8.476.465	777	8.245.979	97	6.403.748	76	0	0	1.473.748	4.930.000	0	0
8502		F B		-19.340.796	-95	575.526	63	575.526	63	575.526	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.255.877	915.081	5	915.081	100	915.081	100	915.081	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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
12.367.6221.8502.8845		B		-19.340.796	-95	575.526	63	575.526	63	575.526	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	20.255.877	915.081	5	915.081	100	915.081	100	915.081	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		231.565.361	14	351.100.230	16	419.512.649	20	271.148.718	0	114.468.360	33.895.571	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.630.034.062	2.129.224.166	131	2.005.503.656	94	1.924.492.279	90	1.389.696.733	0	458.197.467	76.598.079	0	0
	T	A	1.630.034.062	2.129.224.166	131	2.005.503.656	94	1.924.492.279	90	1.389.696.733	0	458.197.467	76.598.079	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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
12		B		118.317.908	9	202.447.619	13	204.471.799	14	201.673.774	0	2.798.025	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.368.485.137	1.506.008.505	110	1.488.024.571	99	1.486.271.238	99	1.435.497.211	0	50.774.026	0	0	0
361		B		120.932.659	13	126.316.935	12	126.976.119	12	125.723.919	0	1.252.199	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	928.502.622	1.061.892.546	114	1.046.025.614	99	1.048.444.574	99	1.010.724.378	0	37.720.196	0	0	0
6221		B		120.932.659	13	126.316.935	12	126.976.119	12	125.723.919	0	1.252.199	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	928.502.622	1.061.892.546	114	1.046.025.614	99	1.048.444.574	99	1.010.724.378	0	37.720.196	0	0	0
2389	F	B		-769.444	-3	593.016	2	1.252.199	3	0	0	1.252.199	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	96	37.720.196	103	0	0	37.720.196	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		-769.444	-3	593.016	2	1.252.199	3	0	0	1.252.199	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	24.913.673	36.601.494	147	35.301.236	96	37.720.196	103	0	0	37.720.196	0	0	0
8502	F	B		121.702.103	13	125.723.919	12	125.723.919	12	125.723.919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	99	1.010.724.378	99	1.010.724.378	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.0015		B		121.702.103	13	125.723.919	12	125.723.919	12	125.723.919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	903.588.949	1.025.291.052	113	1.010.724.378	99	1.010.724.378	99	1.010.724.378	0	0	0	0	0
362		B		-2.614.751	-1	32.776.005	11	34.141.001	11	32.595.176	0	1.545.825	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	294.054.198	298.187.642	101	298.187.641	100	294.015.347	99	280.961.517	0	13.053.830	0	0	0
6221		B		-2.614.751	-1	32.776.005	11	34.141.001	11	32.595.176	0	1.545.825	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	294.054.198	298.187.642	101	298.187.641	100	294.015.347	99	280.961.517	0	13.053.830	0	0	0
2390	F	B		-2.614.751	-20	180.829	1	1.545.825	9	0	0	1.545.825	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	100	13.053.830	76	0	0	13.053.830	0	0	0
12.362.6221.2390.3115		B		-2.614.751	-20	180.829	1	1.545.825	9	0	0	1.545.825	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	13.092.681	17.226.125	132	17.226.124	100	13.053.830	76	0	0	13.053.830	0	0	0
8502	F	B		0	0	32.595.176	12	32.595.176	12	32.595.176	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.6978		B		0	0	32.595.176	12	32.595.176	12	32.595.176	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	280.961.517	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	100	280.961.517	0	0	0	0	0
363		B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	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 2013

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
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	5.192.455	35	5.192.455	35	5.192.455	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	14.691.874	14.691.874	100	14.688.339	100	14.688.339	100	14.688.339	0	0	0	0	0
365		B		0	0	14.538.508	14	14.538.508	14	14.538.508	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	100	105.499.262	100	105.499.262	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	14.538.508	14	14.538.508	14	14.538.508	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	100	105.499.262	100	105.499.262	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	14.538.508	14	14.538.508	14	14.538.508	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	105.814.528	105.814.528	100	105.499.262	100	105.499.262	100	105.499.262	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8848		B		0	0	4.141.818	93	4.141.818	93	4.141.818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	4.457.084	4.457.084	100	4.141.818	93	4.141.818	93	4.141.818	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8849		B		0	0	10.396.690	10	10.396.690	10	10.396.690	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	101.357.444	101.357.444	100	101.357.444	100	101.357.444	100	101.357.444	0	0	0	0	0
367		B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
12.367.6221.8502.8857		B		0	0	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	25.421.915	25.421.915	100	23.623.716	93	23.623.716	93	23.623.716	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		118.317.908	9	202.447.619	13	204.471.799	14	201.673.774	0	2.798.025	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		A	1.368.485.137	1.506.008.505	110	1.488.024.571	99	1.486.271.238	99	1.435.497.211	0	50.774.026	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 2013

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
	T	A	1.368.485.137	1.506.008.505	110	1.488.024.571	99	1.486.271.238	99	1.435.497.211	0	50.774.026	0	0	0
Total do Ógão 18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		349.883.269	12	553.547.849	15	623.984.448	17	472.822.492	0	117.266.385	33.895.571	0	0
		A	2.998.519.199	3.635.232.671	121	3.493.528.227	96	3.410.763.517	94	2.825.193.945	0	508.971.493	76.598.079	0	0
	T	A	2.998.519.199	3.635.232.671	121	3.493.528.227	96	3.410.763.517	94	2.825.193.945	0	508.971.493	76.598.079	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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
12		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
363		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
6220		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
2119	F	B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
12.363.6220.2119.0001		B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
	T	A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	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 2013

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	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
301		B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
6202		B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
4133	S	B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
10.301.6202.4133.0001		B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
Total da Unidade	S	B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
	T	A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	-4.230	-57	279	4	0	0	279	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	47.000	7.438	16	3.208	43	3.208	43	0	0	3.208	0	0	0
	S	B		0	0	-326.280	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	470.941	693.121	147	-74.155	-11	191.258	28	0	0	191.258	0	0	0
	T	A	517.941	700.559	135	-70.947	-10	194.466	28	0	0	194.466	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 2013

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	450.000	13.768	3	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
181		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	450.000	13.768	3	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
6223		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	450.000	13.768	3	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
2340	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	300.000	13.768	5	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
06.181.6223.2340.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	13.768	5	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	450.000	13.768	3	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
	T	A	450.000	13.768	3	13.768	100	13.768	100	0	0	2.500	11.268	0	0
Total do Ógão	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		A	900.000	63.768	7	13.768	22	13.768	22	0	0	2.500	11.268	0	0
	T	A	900.000	63.768	7	13.768	22	13.768	22	0	0	2.500	11.268	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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
14		B		6.149.107	15	8.618.735	10	14.690.041	17	0	0	8.232.483	6.457.559	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	41.985.396	83.987.846	200	78.665.195	94	65.900.966	78	0	0	29.993.520	35.907.446	0	0
243		B		6.997.402	34	6.015.283	13	9.292.302	20	0	0	8.232.483	1.059.820	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	20.650.001	47.283.048	229	43.567.683	92	38.509.040	81	0	0	29.993.520	8.515.520	0	0
6223		B		6.997.402	34	6.015.283	13	9.292.302	20	0	0	8.232.483	1.059.820	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	20.650.001	47.283.048	229	43.567.683	92	38.509.040	81	0	0	29.993.520	8.515.520	0	0
2766	F	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	25.000	8.303	33	8.303	100	8.303	100	0	0	8.303	0	0	0
14.243.6223.2766.0008		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--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	8.303	33	8.303	100	8.303	100	0	0	8.303	0	0	0
2767	F	B		1.032.304	43	128.249	2	578.165	10	0	0	554.811	23.354	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	2.400.000	5.597.011	233	2.766.292	49	2.447.587	44	0	0	1.213.908	1.233.679	0	0
14.243.6223.2767.9722		B		924.547	44	128.249	2	578.165	11	0	0	554.811	23.354	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	2.100.000	5.297.011	252	2.766.292	52	2.447.587	46	0	0	1.213.908	1.233.679	0	0
4217	F	B		5.162.303	33	5.084.238	15	8.255.715	24	0	0	7.626.935	628.780	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	98	29.537.853	85	0	0	28.635.097	902.756	0	0
14.243.6223.4217.0001		B		5.162.303	33	5.084.238	15	8.255.715	24	0	0	7.626.935	628.780	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	15.500.000	34.798.725	225	34.002.806	98	29.537.853	85	0	0	28.635.097	902.756	0	0
4223	F	B		1.901	0	1.902	-1	50.736	-37	0	0	50.736	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	100	136.212	-98	0	0	136.212	0	0	0
14.243.6223.4223.0001		B		1.901	0	1.902	-1	50.736	-37	0	0	50.736	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	1.250.000	-138.801	-11	-138.896	100	136.212	-98	0	0	136.212	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 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL								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
ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL															
5004	F	B		800.894	0	800.894	12	407.686	6	0	0	0	407.686	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	100	6.379.085	92	0	0	0	6.379.085	0	0
14.243.6223.5004.0001		B		800.894	0	800.894	12	407.686	6	0	0	0	407.686	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	25.000	6.932.703	0	6.929.178	100	6.379.085	92	0	0	0	6.379.085	0	0
421		B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
6223		B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
1825	F	B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
14.421.6223.1825.0001		B		-848.295	-4	2.603.452	7	5.397.739	15	0	0	0	5.397.739	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	21.335.395	36.704.799	172	35.097.512	96	27.391.926	75	0	0	0	27.391.926	0	0
08		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
243		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
6223		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
2767	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	400.000	150.000	38	150.000	100	148.705	99	0	0	0	148.705	0	0
08.243.6223.2767.5201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES-APOIO AS ATIVIDADES DOS CONSELHOS TUTELARES-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	150.000	38	150.000	100	148.705	99	0	0	0	148.705	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2500															
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		6.149.107	15	8.618.735	10	14.690.041	17	0	0	8.232.483	6.457.559	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL		A	41.985.396	83.987.846	200	78.665.195	94	65.900.966	78	0	0	29.993.520	35.907.446	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
	T	A	42.585.396	84.337.846	198	78.815.195	93	66.049.671	78	0	0	29.993.520	36.056.151	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
243		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
6223		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
2102	F	B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	12	1.256.646	12	0	0	570.423	686.223	0	0
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	720.919	10.415.940	0	1.256.646	12	1.256.646	12	0	0	570.423	686.223	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	1.050.822	10	1.050.822	10	0	0	439.946	610.877	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
	T	A	871.397	10.945.619	0	1.256.646	11	1.256.646	11	0	0	570.423	686.223	0	0
Total do Ógão	F	B		6.149.107	14	9.669.558	10	15.740.864	17	0	0	8.672.428	7.068.436	0	0
51 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF		A	42.856.793	94.933.465	222	79.921.840	84	67.157.611	71	0	0	30.563.942	36.593.669	0	0
	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A		600.000	350.000	58	150.000	43	148.705	42	0	0	0	148.705	0	0
	T	A	43.456.793	95.283.465	219	80.071.840	84	67.306.317	71	0	0	30.563.942	36.742.374	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 2013

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
23		B		-1.500.000	-17	1.135.733	5	0	0	0	1.135.733	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	9.000.000	24.000.000	267	1.471.291	6	0	0	0	1.471.291	0	0
122		B		0	0	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.000.000	5.000.000	500	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
6001		B		0	0	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.000.000	5.000.000	500	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
3467	I	B		0	0	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.000.000	5.000.000	500	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
23.122.6001.3467.9563		B		0	0	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	5.000.000	500	612.561	12	0	0	0	612.561	0	0
451		B		-1.500.000	-19	523.172	3	0	0	0	523.172	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.000.000	19.000.000	238	858.730	5	0	0	0	858.730	0	0
6001		B		0	0	521.807	5	0	0	0	521.807	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.500.000	11.500.000	460	857.365	7	0	0	0	857.365	0	0
1984	I	B		0	0	98.553	2	0	0	0	98.553	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.500.000	6.500.000	433	98.553	2	0	0	0	98.553	0	0
23.451.6001.1984.7903		B		0	0	98.553	2	0	0	0	98.553	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.500.000	6.500.000	433	98.553	2	0	0	0	98.553	0	0
3903	I	B		0	0	423.254	8	0	0	0	423.254	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	5.000.000	500	758.812	15	0	0	0	758.812	0	0
23.451.6001.3903.6963		B		0	0	423.254	8	0	0	0	423.254	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.000.000	5.000.000	500	758.812	15	0	0	0	758.812	0	0
6201		B		-1.500.000	-27	1.365	0	0	0	0	1.365	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	5.500.000	7.500.000	136	1.365	0	0	0	0	1.365	0	0
3191	I	B		0	0	1.365	0	0	0	0	1.365	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	2.000.000	4.000.000	200	1.365	0	0	0	0	1.365	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
23.451.6201.3191.0001		B		0	0	1.365	0	0	0	0	1.365	0	0
(* * *) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.000.000	4.000.000	200	1.365	0	0	0	0	1.365	0	0
23		B		1.500.000	12	-161.498	-1	3.409.345	0	-3.570.843	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	12.580.000	21.493.870	171	10.917.391	51	8.071.652	0	2.845.739	0	0	0
122		B		1.500.000	12	-320.202	-2	3.409.345	0	-3.729.547	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.050.000	20.350.000	169	10.640.436	52	8.071.652	0	2.568.784	0	0	0
6001		B		1.500.000	12	-320.202	-2	3.409.345	0	-3.729.547	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	12.050.000	20.350.000	169	10.640.436	52	8.071.652	0	2.568.784	0	0	0
8502	D	B		1.000.000	14	3.409.345	41	3.409.345	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.000.000	8.300.000	119	8.071.652	97	8.071.652	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6985		B		1.000.000	14	3.409.345	41	3.409.345	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.000.000	8.300.000	119	8.071.652	97	8.071.652	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	328.511	27	0	0	328.511	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.200.000	1.200.000	100	715.389	60	0	0	715.389	0	0	0
23.122.6001.8504.6978		B		0	0	328.511	27	0	0	328.511	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.200.000	1.200.000	100	715.389	60	0	0	715.389	0	0	0
8517	D	B		500.000	13	-4.058.058	-37	0	0	-4.058.058	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.850.000	10.850.000	282	1.853.395	17	0	0	1.853.395	0	0	0
23.122.6001.8517.6978		B		500.000	13	-4.058.058	-37	0	0	-4.058.058	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	3.850.000	10.850.000	282	1.853.395	17	0	0	1.853.395	0	0	0
128		B		0	0	3.290	2	0	0	3.290	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	55.000	205.000	373	4.240	2	0	0	4.240	0	0	0
6001		B		0	0	3.290	3	0	0	3.290	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30.000	130.000	433	4.240	3	0	0	4.240	0	0	0
4088	D	B		0	0	3.290	3	0	0	3.290	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	130.000	433	4.240	3	0	0	4.240	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 2013

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
23.128.6001.4088.0013		B		0	0	3.290	3	0	0	3.290	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	30.000	130.000	433	4.240	3	0	0	4.240	0	0	0
131		B		0	0	16.560	4	0	0	16.560	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	175.000	425.000	243	79.428	19	0	0	79.428	0	0	0
6001		B		0	0	16.560	4	0	0	16.560	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	175.000	425.000	243	79.428	19	0	0	79.428	0	0	0
8505	D	B		0	0	16.560	4	0	0	16.560	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	175.000	425.000	243	79.428	19	0	0	79.428	0	0	0
23.131.6001.8505.6968		B		0	0	16.560	6	0	0	16.560	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CEASA- SIA		A	150.000	300.000	200	79.428	26	0	0	79.428	0	0	0
421		B		0	0	50.890	34	0	0	50.890	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	150.000	100	77.887	52	0	0	77.887	0	0	0
6222		B		0	0	50.890	34	0	0	50.890	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	150.000	100	77.887	52	0	0	77.887	0	0	0
2426	D	B		0	0	50.890	34	0	0	50.890	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	150.000	100	77.887	52	0	0	77.887	0	0	0
23.421.6222.2426.8403		B		0	0	50.890	34	0	0	50.890	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	150.000	150.000	100	77.887	52	0	0	77.887	0	0	0
605		B		0	0	87.964	54	0	0	87.964	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	50.000	163.870	328	92.020	56	0	0	92.020	0	0	0
6201		B		0	0	87.964	54	0	0	87.964	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	50.000	163.870	328	92.020	56	0	0	92.020	0	0	0
4134	D	B		0	0	87.964	54	0	0	87.964	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL		A	50.000	163.870	328	92.020	56	0	0	92.020	0	0	0
23.605.6201.4134.0001		B		0	0	87.964	54	0	0	87.964	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	163.870	328	92.020	56	0	0	92.020	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 2013

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
606		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	100.000	200.000	200	23.380	12	0	0	23.380	0	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	100.000	200.000	200	23.380	12	0	0	23.380	0	0	0
4090	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	100.000	200.000	200	23.380	12	0	0	23.380	0	0	0
23.606.6201.4090.0036		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	23.380	12	0	0	23.380	0	0	0
28		B		0	0	33.668	11	33.668	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.000	300.000	100	291.924	97	291.924	0	0	0	0	0
846		B		0	0	33.668	11	33.668	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	300.000	300.000	100	291.924	97	291.924	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	33.668	11	33.668	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	300.000	300.000	100	291.924	97	291.924	0	0	0	0	0
9050	D	B		0	0	33.668	11	33.668	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	300.000	300.000	100	291.924	97	291.924	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6972		B		0	0	33.668	11	33.668	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	300.000	100	291.924	97	291.924	0	0	0	0	0
Total da Unidade	I	B		-1.500.000	-17	1.135.733	5	0	0	0	1.135.733	0	0
14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	9.000.000	24.000.000	267	1.471.291	6	0	0	0	1.471.291	0	0
	D	B		1.500.000	12	-127.830	-1	3.443.013	0	-3.570.843	0	0	0
		A	12.880.000	21.793.870	169	11.209.315	51	8.363.576	0	2.845.739	0	0	0
	T	A	21.880.000	45.793.870	209	12.680.606	28	8.363.576	0	2.845.739	1.471.291	0	0
Total do Órgão	I	B		-1.500.000	-17	1.135.733	5	0	0	0	1.135.733	0	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	9.000.000	24.000.000	267	1.471.291	6	0	0	0	1.471.291	0	0
	D	B		1.500.000	12	-127.830	-1	3.443.013	0	-3.570.843	0	0	0
		A	12.880.000	21.793.870	169	11.209.315	51	8.363.576	0	2.845.739	0	0	0
	T	A	21.880.000	45.793.870	209	12.680.606	28	8.363.576	0	2.845.739	1.471.291	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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	9.656.906	9	0	0	0	9.656.906	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	109.780.222	109.780.222	100	27.195.726	25	0	0	0	27.195.726	0	0
126		B		0	0	6.313.053	9	0	0	0	6.313.053	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	69.240.172	69.240.172	100	22.098.908	32	0	0	0	22.098.908	0	0
6207		B		0	0	6.313.053	9	0	0	0	6.313.053	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	69.240.172	69.240.172	100	22.098.908	32	0	0	0	22.098.908	0	0
1471	I	B		0	0	6.313.053	9	0	0	0	6.313.053	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	69.240.172	69.240.172	100	22.098.908	32	0	0	0	22.098.908	0	0
23.126.6207.1471.0019		B		0	0	6.313.053	9	0	0	0	6.313.053	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	69.240.172	69.240.172	100	22.098.908	32	0	0	0	22.098.908	0	0
452		B		0	0	757.238	27	0	0	0	757.238	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	2.832.500	2.832.500	100	1.804.845	64	0	0	0	1.804.845	0	0
6207		B		0	0	757.238	27	0	0	0	757.238	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.832.500	2.832.500	100	1.804.845	64	0	0	0	1.804.845	0	0
3501	I	B		0	0	757.238	27	0	0	0	757.238	0	0
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	2.832.500	2.832.500	100	1.804.845	64	0	0	0	1.804.845	0	0
23.452.6207.3501.0022		B		0	0	757.238	27	0	0	0	757.238	0	0
(* * *) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.832.500	2.832.500	100	1.804.845	64	0	0	0	1.804.845	0	0
694		B		0	0	2.586.615	7	0	0	0	2.586.615	0	0
SERVIÇOS FINANCEIROS		A	37.707.550	37.707.550	100	3.291.973	9	0	0	0	3.291.973	0	0
6207		B		0	0	2.586.615	7	0	0	0	2.586.615	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	37.707.550	37.707.550	100	3.291.973	9	0	0	0	3.291.973	0	0
3045	I	B		0	0	2.586.615	7	0	0	0	2.586.615	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	37.707.550	37.707.550	100	3.291.973	9	0	0	0	3.291.973	0	0
23.694.6207.3045.0009		B		0	0	2.586.615	7	0	0	0	2.586.615	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	37.707.550	37.707.550	100	3.291.973	9	0	0	0	3.291.973	0	0
23		B		0	0	173.457.666	15	104.319.965	0	69.137.701	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	1.166.141.736	1.166.141.736	100	860.427.633	74	500.137.056	0	360.290.577	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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
122		B		0	0	152.973.090	16	104.319.965	0	48.653.125	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	984.289.821	984.289.821	100	750.716.807	76	500.137.056	0	250.579.751	0	0	0
6001		B		0	0	152.973.090	16	104.319.965	0	48.653.125	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	984.289.821	984.289.821	100	750.716.807	76	500.137.056	0	250.579.751	0	0	0
8502	D	B		0	0	104.319.965	19	104.319.965	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	547.542.063	547.542.063	100	500.137.056	91	500.137.056	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6997		B		0	0	104.319.965	19	104.319.965	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BERAÍLIA S/A- DISTRITO FEDERAL		A	547.542.063	547.542.063	100	500.137.056	91	500.137.056	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	11.403.479	14	0	0	11.403.479	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	81.703.982	81.703.982	100	60.446.052	74	0	0	60.446.052	0	0	0
23.122.6001.8504.6992		B		0	0	11.403.479	14	0	0	11.403.479	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	81.703.982	81.703.982	100	60.446.052	74	0	0	60.446.052	0	0	0
8517	D	B		0	0	37.249.646	10	0	0	37.249.646	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	355.043.776	355.043.776	100	190.133.699	54	0	0	190.133.699	0	0	0
23.122.6001.8517.6996		B		0	0	37.249.646	10	0	0	37.249.646	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	355.043.776	355.043.776	100	190.133.699	54	0	0	190.133.699	0	0	0
126		B		0	0	15.934.856	11	0	0	15.934.856	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	141.651.915	141.651.915	100	86.221.113	61	0	0	86.221.113	0	0	0
6001		B		0	0	15.934.856	11	0	0	15.934.856	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	141.651.915	141.651.915	100	86.221.113	61	0	0	86.221.113	0	0	0
2557	D	B		0	0	15.934.856	11	0	0	15.934.856	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	141.651.915	141.651.915	100	86.221.113	61	0	0	86.221.113	0	0	0
23.126.6001.2557.2592		B		0	0	15.934.856	11	0	0	15.934.856	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	141.651.915	141.651.915	100	86.221.113	61	0	0	86.221.113	0	0	0
131		B		0	0	4.549.719	11	0	0	4.549.719	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	40.200.000	40.200.000	100	23.489.713	58	0	0	23.489.713	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
6207		B		0	0	4.549.719	11	0	0	4.549.719	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	40.200.000	40.200.000	100	23.489.713	58	0	0	23.489.713	0	0	0
8505		D B		0	0	4.549.719	11	0	0	4.549.719	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	40.200.000	40.200.000	100	23.489.713	58	0	0	23.489.713	0	0	0
23.131.6207.8505.6974		B		0	0	4.549.719	11	0	0	4.549.719	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	40.200.000	40.200.000	100	23.489.713	58	0	0	23.489.713	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	9.656.906	9	0	0	0	9.656.906	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB		A	109.780.222	109.780.222	100	27.195.726	25	0	0	0	27.195.726	0	0
	D	B		0	0	173.457.666	15	104.319.965	0	69.137.701	0	0	0
	A		1.166.141.736	1.166.141.736	100	860.427.633	74	500.137.056	0	360.290.577	0	0	0
	T	A	1.275.921.958	1.275.921.958	100	887.623.359	70	500.137.056	0	360.290.577	27.195.726	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		1.800.000	24	822.322	10	0	0	822.322	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	7.459.513	8.559.513	115	6.171.213	72	0	0	6.171.213	0	0	0
122		B		700.000	19	368.880	8	0	0	368.880	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.650.265	4.350.265	119	3.709.575	85	0	0	3.709.575	0	0	0
6001		B		700.000	19	368.880	8	0	0	368.880	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.650.265	4.350.265	119	3.709.575	85	0	0	3.709.575	0	0	0
8517		D B		700.000	19	368.880	8	0	0	368.880	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.650.265	4.350.265	119	3.709.575	85	0	0	3.709.575	0	0	0
23.122.6001.8517.8679		B		700.000	19	368.880	8	0	0	368.880	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.650.265	4.350.265	119	3.709.575	85	0	0	3.709.575	0	0	0
126		B		1.100.000	86	445.019	19	0	0	445.019	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.271.808	2.371.808	186	1.806.609	76	0	0	1.806.609	0	0	0
6001		B		1.100.000	86	445.019	19	0	0	445.019	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.271.808	2.371.808	186	1.806.609	76	0	0	1.806.609	0	0	0
2557		D B		1.100.000	86	445.019	19	0	0	445.019	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.271.808	2.371.808	186	1.806.609	76	0	0	1.806.609	0	0	0
23.126.6001.2557.2593		B		1.100.000	86	445.019	19	0	0	445.019	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI--DISTRITO FEDERAL		A	1.271.808	2.371.808	186	1.806.609	76	0	0	1.806.609	0	0	0
131		B		0	0	8.423	0	0	0	8.423	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.537.440	1.837.440	72	655.029	36	0	0	655.029	0	0	0
6207		B		0	0	8.423	0	0	0	8.423	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.537.440	1.837.440	72	655.029	36	0	0	655.029	0	0	0
8505		D B		0	0	8.423	0	0	0	8.423	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.537.440	1.837.440	72	655.029	36	0	0	655.029	0	0	0
23.131.6207.8505.6975		B		0	0	8.423	0	0	0	8.423	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.537.440	1.837.440	72	655.029	36	0	0	655.029	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
28		B		0	0	1.617.590	14	0	0	1.617.590	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79	0	0	8.954.143	0	0	0
846		B		0	0	1.617.590	14	0	0	1.617.590	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79	0	0	8.954.143	0	0	0
0001		B		0	0	1.617.590	14	0	0	1.617.590	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79	0	0	8.954.143	0	0	0
9050	D	B		0	0	1.617.590	14	0	0	1.617.590	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79	0	0	8.954.143	0	0	0
28.846.0001.9050.7023		B		0	0	1.617.590	14	0	0	1.617.590	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	12.410.195	11.310.195	91	8.954.143	79	0	0	8.954.143	0	0	0
Total da Unidade	D	B		1.800.000	9	2.439.911	12	0	0	2.439.911	0	0	0
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A		A	19.869.708	19.869.708	100	15.125.356	76	0	0	15.125.356	0	0	0
	T	A	19.969.708	19.969.708	100	15.125.356	76	0	0	15.125.356	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 2013

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
23		B		0	0	659.497	13	0	0	659.497	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	4.943.317	4.943.317	100	3.614.840	73	0	0	3.614.840	0	0	0
122		B		0	0	592.796	14	0	0	592.796	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.343.317	4.343.317	100	3.228.816	74	0	0	3.228.816	0	0	0
6001		B		0	0	592.796	14	0	0	592.796	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	4.343.317	4.343.317	100	3.228.816	74	0	0	3.228.816	0	0	0
8517		D B		0	0	592.796	14	0	0	592.796	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.343.317	4.343.317	100	3.228.816	74	0	0	3.228.816	0	0	0
23.122.6001.8517.8682		B		0	0	592.796	14	0	0	592.796	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	4.343.317	4.343.317	100	3.228.816	74	0	0	3.228.816	0	0	0
131		B		0	0	66.701	11	0	0	66.701	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	600.000	600.000	100	386.024	64	0	0	386.024	0	0	0
6207		B		0	0	66.701	11	0	0	66.701	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	600.000	600.000	100	386.024	64	0	0	386.024	0	0	0
8505		D B		0	0	66.701	11	0	0	66.701	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	600.000	600.000	100	386.024	64	0	0	386.024	0	0	0
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	66.701	11	0	0	66.701	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	386.024	64	0	0	386.024	0	0	0
28		B		0	0	1.449.925	13	0	0	1.449.925	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	79	0	0	8.575.791	0	0	0
846		B		0	0	1.449.925	13	0	0	1.449.925	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	79	0	0	8.575.791	0	0	0
0001		B		0	0	1.449.925	13	0	0	1.449.925	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	79	0	0	8.575.791	0	0	0
9050		D B		0	0	1.449.925	13	0	0	1.449.925	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	79	0	0	8.575.791	0	0	0
28.846.0001.9050.7024		B		0	0	1.449.925	13	0	0	1.449.925	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO		A	10.882.912	10.882.912	100	8.575.791	79	0	0	8.575.791	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15

10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
FEDERAL													
Total da Unidade	D	B		0	0	2.109.423	13	0	0	2.109.423	0	0	0
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A		A	15.826.229	15.826.229	100	12.190.631	77	0	0	12.190.631	0	0	0
	T	A	15.826.229	15.826.229	100	12.190.631	77	0	0	12.190.631	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	9.656.906	9	0	0	0	9.656.906	0	0
19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	109.880.222	109.880.222	100	27.195.726	25	0	0	0	27.195.726	0	0
	D	B		1.800.000	0	178.007.000	15	104.319.965	0	73.687.035	0	0	0
		A	1.201.837.673	1.201.837.673	100	887.743.620	74	500.137.056	0	387.606.564	0	0	0
	T	A	1.311.717.895	1.311.717.895	100	914.939.346	70	500.137.056	0	387.606.564	27.195.726	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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		71.000	0	20.331	0	0	0	0	20.331	0	0
URBANISMO		A	15.742.000	14.155.000	90	3.980.911	28	0	0	0	3.980.911	0	0
451		B		71.000	0	20.331	0	0	0	0	20.331	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	15.742.000	14.155.000	90	3.980.911	28	0	0	0	3.980.911	0	0
6004		B		71.000	0	20.331	0	0	0	0	20.331	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	15.742.000	14.155.000	90	3.980.911	28	0	0	0	3.980.911	0	0
1984	I	B		71.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	5.600.000	5.160.000	92	808.967	16	0	0	0	808.967	0	0
15.451.6004.1984.6066		B		71.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	5.600.000	5.160.000	92	808.967	16	0	0	0	808.967	0	0
3903	I	B		0	0	20.331	0	0	0	0	20.331	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	10.142.000	8.995.000	89	3.171.944	35	0	0	0	3.171.944	0	0
15.451.6004.3903.6067		B		0	0	20.331	0	0	0	0	20.331	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	10.142.000	8.995.000	89	3.171.944	35	0	0	0	3.171.944	0	0
17		B		9.138.729	2	43.618.977	10	0	0	0	43.618.977	0	0
SANEAMENTO		A	394.037.000	457.553.134	116	142.119.277	31	0	0	0	142.119.277	0	0
122		B		33.027	0	1.678.559	4	0	0	0	1.678.559	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	13.367.000	44.747.027	335	13.222.367	30	0	0	0	13.222.367	0	0
6004		B		-176.773	-3	628.595	10	0	0	0	628.595	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	6.431.000	6.386.227	99	1.425.104	22	0	0	0	1.425.104	0	0
3467	I	B		-176.773	-3	628.595	10	0	0	0	628.595	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	6.431.000	6.386.227	99	1.425.104	22	0	0	0	1.425.104	0	0
17.122.6004.3467.6062		B		-176.773	-3	628.595	10	0	0	0	628.595	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.431.000	6.386.227	99	1.425.104	22	0	0	0	1.425.104	0	0
6213		B		209.800	3	1.049.964	3	0	0	0	1.049.964	0	0
SANEAMENTO		A	6.936.000	38.360.800	553	11.797.263	31	0	0	0	11.797.263	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
3932	I	B		290.000	145	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS		A	200.000	31.790.000	0	6.495.000	20	0	0	0	6.495.000	0	0
17.122.6213.3932.6029		B		290.000	145	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE ÁREAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	31.790.000	0	6.495.000	20	0	0	0	6.495.000	0	0
3983	I	B		-80.200	-1	1.049.964	16	0	0	0	1.049.964	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	6.736.000	6.570.800	98	5.302.263	81	0	0	0	5.302.263	0	0
17.122.6213.3983.6063		B		-80.200	-1	1.049.964	16	0	0	0	1.049.964	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.736.000	6.570.800	98	5.302.263	81	0	0	0	5.302.263	0	0
126		B		-1.657.489	-36	1.795.228	40	0	0	0	1.795.228	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.542.000	4.436.916	98	3.788.232	85	0	0	0	3.788.232	0	0
6004		B		-1.657.489	-36	1.795.228	40	0	0	0	1.795.228	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	4.542.000	4.436.916	98	3.788.232	85	0	0	0	3.788.232	0	0
1471	I	B		-1.657.489	-36	1.795.228	40	0	0	0	1.795.228	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.542.000	4.436.916	98	3.788.232	85	0	0	0	3.788.232	0	0
17.126.6004.1471.2547		B		-1.657.489	-36	1.795.228	40	0	0	0	1.795.228	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.542.000	4.436.916	98	3.788.232	85	0	0	0	3.788.232	0	0
451		B		0	0	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	260.000	444.000	171	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
6213		B		0	0	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
SANEAMENTO		A	260.000	444.000	171	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
3592	I	B		0	0	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO		A	260.000	444.000	171	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
17.451.6213.3592.6028		B		0	0	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	260.000	444.000	171	83.375	19	0	0	0	83.375	0	0
511		B		1.071.000	24	49.595	1	0	0	0	49.595	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	4.556.000	5.126.000	113	1.651.719	32	0	0	0	1.651.719	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
6213		B		1.071.000	24	49.595	1	0	0	0	49.595	0	0
SANEAMENTO		A	4.556.000	5.126.000	113	1.651.719	32	0	0	0	1.651.719	0	0
3574	I	B		1.100.000	61	49.595	2	0	0	0	49.595	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	1.806.000	2.906.000	161	1.651.719	57	0	0	0	1.651.719	0	0
17.511.6213.3574.6051		B		1.100.000	61	49.595	2	0	0	0	49.595	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.806.000	2.906.000	161	1.651.719	57	0	0	0	1.651.719	0	0
512		B		9.692.191	3	40.012.221	10	0	0	0	40.012.221	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	371.312.000	402.799.191	108	123.373.584	31	0	0	0	123.373.584	0	0
6213		B		9.692.191	3	40.012.221	10	0	0	0	40.012.221	0	0
SANEAMENTO		A	371.312.000	402.799.191	108	123.373.584	31	0	0	0	123.373.584	0	0
1968	I	B		0	0	520.648	9	0	0	0	520.648	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.551.000	5.579.000	123	3.580.570	64	0	0	0	3.580.570	0	0
17.512.6213.1968.0009		B		0	0	401.433	16	0	0	0	401.433	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	2.307.000	2.567.000	111	2.026.767	79	0	0	0	2.026.767	0	0
17.512.6213.1968.0021		B		0	0	119.215	4	0	0	0	119.215	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	2.244.000	3.012.000	134	1.553.803	52	0	0	0	1.553.803	0	0
3057	I	B		2.000.000	4	1.557.247	3	0	0	0	1.557.247	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	49.648.000	54.798.000	110	4.698.958	9	0	0	0	4.698.958	0	0
17.512.6213.3057.0001		B		2.000.000	4	1.557.247	3	0	0	0	1.557.247	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DF ENTORNO		A	49.648.000	54.798.000	110	4.698.958	9	0	0	0	4.698.958	0	0
3574	I	B		200.000	9	158.031	7	0	0	0	158.031	0	0
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	2.150.000	2.200.000	102	2.158.028	98	0	0	0	2.158.028	0	0
17.512.6213.3574.6050		B		200.000	9	158.031	7	0	0	0	158.031	0	0
(**) PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.150.000	2.200.000	102	2.158.028	98	0	0	0	2.158.028	0	0
3662	I	B		-2.560.420	-26	96.067	1	0	0	0	96.067	0	0
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	9.668.000	8.827.580	91	2.251.283	26	0	0	0	2.251.283	0	0
17.512.6213.3662.6052		B		-2.560.420	-26	96.067	1	0	0	0	96.067	0	0
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO		A	9.668.000	8.827.580	91	2.251.283	26	0	0	0	2.251.283	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15

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 2013

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
FEDERAL													
3665	I	B		13.192.099	47	19.216.746	41	0	0	0	19.216.746	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	28.158.000	46.938.099	167	40.862.999	87	0	0	0	40.862.999	0	0
17.512.6213.3665.6053		B		13.192.099	47	19.216.746	41	0	0	0	19.216.746	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	28.158.000	46.938.099	167	40.862.999	87	0	0	0	40.862.999	0	0
3669	I	B		1.120.523	14	2.537.702	19	0	0	0	2.537.702	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	7.974.000	13.521.523	170	11.433.504	85	0	0	0	11.433.504	0	0
17.512.6213.3669.6017		B		1.120.523	14	2.537.702	19	0	0	0	2.537.702	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.974.000	13.521.523	170	11.433.504	85	0	0	0	11.433.504	0	0
3904	I	B		255.000	12	757.010	27	0	0	0	757.010	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS		A	2.107.000	2.832.000	134	2.904.691	103	0	0	0	2.904.691	0	0
17.512.6213.3904.6054		B		255.000	12	757.010	27	0	0	0	757.010	0	0
(* * *) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.107.000	2.832.000	134	2.904.691	103	0	0	0	2.904.691	0	0
3952	I	B		0	0	693.381	15	0	0	0	693.381	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA		A	4.465.000	4.664.000	104	1.690.498	36	0	0	0	1.690.498	0	0
17.512.6213.3952.6055		B		0	0	693.381	15	0	0	0	693.381	0	0
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.465.000	4.664.000	104	1.690.498	36	0	0	0	1.690.498	0	0
5713	I	B		52.100	87	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	60.000	312.100	520	98.563	32	0	0	0	98.563	0	0
17.512.6213.5713.6076		B		52.100	87	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	312.100	520	98.563	32	0	0	0	98.563	0	0
5725	I	B		0	0	289.887	11	0	0	0	289.887	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	2.723.000	2.723.000	100	830.761	31	0	0	0	830.761	0	0
17.512.6213.5725.6078		B		0	0	289.887	11	0	0	0	289.887	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.723.000	2.723.000	100	830.761	31	0	0	0	830.761	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
7007	I	B		-6.002.046	-20	4.050.767	13	0	0	0	4.050.767	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	30.437.000	30.642.954	101	9.726.815	32	0	0	0	9.726.815	0	0
17.512.6213.7007.6014		B		-6.002.046	-20	4.050.767	13	0	0	0	4.050.767	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	30.437.000	30.642.954	101	9.726.815	32	0	0	0	9.726.815	0	0
7011	I	B		-4.659.642	-15	3.468.730	11	0	0	0	3.468.730	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	31.814.000	32.152.358	101	12.052.739	37	0	0	0	12.052.739	0	0
17.512.6213.7011.6023		B		-4.659.642	-15	3.468.730	11	0	0	0	3.468.730	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	31.814.000	32.152.358	101	12.052.739	37	0	0	0	12.052.739	0	0
7012	I	B		0	0	1.313.818	5	0	0	0	1.313.818	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	32.739.000	27.194.000	83	6.653.905	24	0	0	0	6.653.905	0	0
17.512.6213.7012.6024		B		0	0	1.313.818	5	0	0	0	1.313.818	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	32.739.000	27.194.000	83	6.653.905	24	0	0	0	6.653.905	0	0
7038	I	B		2.000.000	9	34.802	0	0	0	0	34.802	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	23.290.000	23.889.000	103	438.980	2	0	0	0	438.980	0	0
17.512.6213.7038.6031		B		2.000.000	19	34.802	0	0	0	0	34.802	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	10.290.000	10.889.000	106	438.980	4	0	0	0	438.980	0	0
7316	I	B		4.135.577	3	5.317.385	4	0	0	0	5.317.385	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	129.463.000	138.373.577	107	23.991.291	17	0	0	0	23.991.291	0	0
17.512.6213.7316.6027		B		2.165.000	6	1.004.471	3	0	0	0	1.004.471	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO		A	35.253.000	37.753.000	107	2.083.560	6	0	0	0	2.083.560	0	0
17.512.6213.7316.6028		B		1.165.577	1	3.075.555	3	0	0	0	3.075.555	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	86.036.000	88.741.577	103	10.697.524	12	0	0	0	10.697.524	0	0
17.512.6213.7316.6030		B		805.000	10	1.237.359	10	0	0	0	1.237.359	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES		A	8.174.000	11.879.000	145	11.210.207	94	0	0	0	11.210.207	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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		B		50.990.271	5	204.366.834	18	101.433.178	0	102.933.655	0	0	0
SANEAMENTO		A	1.108.451.000	1.117.331.271	101	1.102.118.006	99	517.433.681	0	584.684.325	0	0	0
122		B		57.173.271	5	202.165.498	18	101.433.178	0	100.732.320	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.090.336.000	1.104.949.271	101	1.090.225.101	99	517.433.681	0	572.791.420	0	0	0
6004		B		57.173.271	5	202.165.498	18	101.433.178	0	100.732.320	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.090.336.000	1.104.949.271	101	1.090.225.101	99	517.433.681	0	572.791.420	0	0	0
8502	D	B		40.000.000	8	101.433.178	20	101.433.178	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	477.643.000	517.643.000	108	517.433.681	100	517.433.681	0	0	0	0	0
17.122.6004.8502.6984		B		40.000.000	8	101.433.178	20	101.433.178	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	477.643.000	517.643.000	108	517.433.681	100	517.433.681	0	0	0	0	0
8504	D	B		800.000	1	9.784.787	17	0	0	9.784.787	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	55.902.000	56.702.000	101	55.868.167	99	0	0	55.868.167	0	0	0
17.122.6004.8504.6977		B		800.000	1	9.784.787	17	0	0	9.784.787	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	55.902.000	56.702.000	101	55.868.167	99	0	0	55.868.167	0	0	0
8517	D	B		16.373.271	3	90.947.533	17	0	0	90.947.533	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	556.791.000	530.604.271	95	516.923.253	97	0	0	516.923.253	0	0	0
17.122.6004.8517.6977		B		16.373.271	3	90.947.533	17	0	0	90.947.533	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	556.791.000	530.604.271	95	516.923.253	97	0	0	516.923.253	0	0	0
126		B		-3.000.000	-25	2.058.872	23	0	0	2.058.872	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.000.000	9.000.000	75	8.807.177	98	0	0	8.807.177	0	0	0
6004		B		-3.000.000	-25	2.058.872	23	0	0	2.058.872	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	12.000.000	9.000.000	75	8.807.177	98	0	0	8.807.177	0	0	0
2557	D	B		-3.000.000	-25	2.058.872	23	0	0	2.058.872	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.000.000	9.000.000	75	8.807.177	98	0	0	8.807.177	0	0	0
17.126.6004.2557.2634		B		-3.000.000	-25	2.058.872	23	0	0	2.058.872	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL		A	12.000.000	9.000.000	75	8.807.177	98	0	0	8.807.177	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:15

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 2013

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
131		B		-1.920.000	-64	-142.757	-7	0	0	-142.757	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.000.000	2.005.000	67	1.876.808	94	0	0	1.876.808	0	0	0
6004		B		-1.920.000	-64	-142.757	-7	0	0	-142.757	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.000.000	2.005.000	67	1.876.808	94	0	0	1.876.808	0	0	0
8505		B		-1.920.000	-64	-142.757	-7	0	0	-142.757	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.000.000	2.005.000	67	1.876.808	94	0	0	1.876.808	0	0	0
17.131.6004.8505.6967		B		-1.920.000	-64	-142.757	-7	0	0	-142.757	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	3.000.000	2.005.000	67	1.876.808	94	0	0	1.876.808	0	0	0
244		B		-1.263.000	-41	285.222	21	0	0	285.222	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	3.115.000	1.377.000	44	1.208.920	88	0	0	1.208.920	0	0	0
6211		B		-1.263.000	-41	285.222	21	0	0	285.222	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	3.115.000	1.377.000	44	1.208.920	88	0	0	1.208.920	0	0	0
2094		B		-1.263.000	-41	285.222	21	0	0	285.222	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	3.115.000	1.377.000	44	1.208.920	88	0	0	1.208.920	0	0	0
17.244.6211.2094.9728		B		-1.263.000	-41	285.222	21	0	0	285.222	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	3.115.000	1.377.000	44	1.208.920	88	0	0	1.208.920	0	0	0
28		B		1.800.000	1	21.043.363	12	0	7.013.800	0	0	0	14.029.563
ENCARGOS ESPECIAIS		A	134.005.000	175.805.000	131	172.523.201	98	0	43.488.929	0	0	0	129.034.272
843		B		1.800.000	1	21.043.363	12	0	7.013.800	0	0	0	14.029.563
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	134.000.000	175.800.000	131	172.523.201	98	0	43.488.929	0	0	0	129.034.272
0001		B		1.800.000	1	21.043.363	12	0	7.013.800	0	0	0	14.029.563
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	134.000.000	175.800.000	131	172.523.201	98	0	43.488.929	0	0	0	129.034.272
9030		B		1.800.000	1	21.043.363	12	0	7.013.800	0	0	0	14.029.563
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	134.000.000	175.800.000	131	172.523.201	98	0	43.488.929	0	0	0	129.034.272
28.843.0001.9030.0004		B		1.800.000	1	21.043.363	12	0	7.013.800	0	0	0	14.029.563
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS		A	134.000.000	175.800.000	131	172.523.201	98	0	43.488.929	0	0	0	129.034.272
Total da Unidade	I	B		9.209.729	2	43.639.308	9	0	0	0	43.639.308	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		A	409.779.000	471.708.134	115	146.100.188	31	0	0	0	146.100.188	0	0
	D	B		52.790.271	4	225.410.196	17	101.433.178	7.013.800	102.933.655	0	0	14.029.563
		A	1.242.456.000	1.293.136.271	104	1.274.641.207	99	517.433.681	43.488.929	584.684.325	0	0	129.034.272
	T	A	1.652.235.000	1.764.844.405	107	1.420.741.395	81	517.433.681	43.488.929	584.684.325	146.100.188	0	129.034.272



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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	906.954	13	0	0	0	906.954	0	0
ENERGIA		A	6.900.000	6.900.000	100	908.368	13	0	0	0	908.368	0	0
122		B		0	0	28.386	5	0	0	0	28.386	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	590.000	590.000	100	29.800	5	0	0	0	29.800	0	0
6004		B		0	0	28.386	5	0	0	0	28.386	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	590.000	590.000	100	29.800	5	0	0	0	29.800	0	0
3467	I	B		0	0	28.386	5	0	0	0	28.386	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	590.000	590.000	100	29.800	5	0	0	0	29.800	0	0
25.122.6004.3467.9561		B		0	0	28.386	5	0	0	0	28.386	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB- PLANO PILOTO		A	590.000	590.000	100	29.800	5	0	0	0	29.800	0	0
451		B		0	0	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.200.000	2.500.000	208	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
6004		B		0	0	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.200.000	2.500.000	208	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
1984	I	B		0	0	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.200.000	2.500.000	208	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
25.451.6004.1984.7901		B		0	0	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB- PLANO PILOTO		A	1.200.000	2.500.000	208	797.932	32	0	0	0	797.932	0	0
752		B		0	0	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	5.000.000	3.700.000	74	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
6209		B		0	0	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
ENERGIA		A	5.000.000	3.700.000	74	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
3094	I	B		0	0	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	5.000.000	3.700.000	74	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
25.752.6209.3094.0001		B		0	0	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA-- DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	3.700.000	74	80.635	2	0	0	0	80.635	0	0
25		B		0	0	33.409.165	35	2.148.309	0	20.211.223	0	0	11.049.634
ENERGIA		A	91.224.854	94.724.854	104	58.297.042	62	6.076.084	0	41.171.324	0	0	11.049.634



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
122		B		0	0	33.409.165	35	2.148.309	0	20.211.223	0	0	11.049.634
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	90.814.854	94.314.854	104	58.297.042	62	6.076.084	0	41.171.324	0	0	11.049.634
0001		B		-950.000	-5	12.837.574	74	0	0	1.787.941	0	0	11.049.634
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	20.609.143	17.409.143	84	14.803.908	85	0	0	3.754.274	0	0	11.049.634
9054		D B		-950.000	-13	1.780.137	44	0	0	1.780.137	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	7.214.800	4.014.800	56	3.279.705	82	0	0	3.279.705	0	0	0
25.122.0001.9054.0002		B		-950.000	-13	1.780.137	44	0	0	1.780.137	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO		A	7.214.800	4.014.800	56	3.279.705	82	0	0	3.279.705	0	0	0
9055		D B		0	0	7.804	1	0	0	7.804	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	619.343	619.343	100	474.569	77	0	0	474.569	0	0	0
25.122.0001.9055.0002		B		0	0	7.804	1	0	0	7.804	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO		A	619.343	619.343	100	474.569	77	0	0	474.569	0	0	0
9090		D B		0	0	11.049.634	86	0	0	0	0	0	11.049.634
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	12.775.000	12.775.000	100	11.049.634	86	0	0	0	0	0	11.049.634
25.122.0001.9090.0002		B		0	0	11.049.634	86	0	0	0	0	0	11.049.634
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-- PLANO PILOTO		A	12.775.000	12.775.000	100	11.049.634	86	0	0	0	0	0	11.049.634
6004		B		950.000	18	3.630.208	30	2.148.309	0	1.481.899	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	5.259.901	11.959.901	227	9.121.844	76	6.076.084	0	3.045.760	0	0	0
8502		D B		950.000	46	2.148.309	30	2.148.309	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.062.540	7.062.540	342	6.076.084	86	6.076.084	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.7002		B		950.000	46	2.148.309	30	2.148.309	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB- PLANO PILOTO		A	2.062.540	7.062.540	342	6.076.084	86	6.076.084	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	1.481.899	30	0	0	1.481.899	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.197.361	4.897.361	153	3.045.760	62	0	0	3.045.760	0	0	0
25.122.6004.8517.7002		B		0	0	1.481.899	30	0	0	1.481.899	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB- PLANO PILOTO		A	3.197.361	4.897.361	153	3.045.760	62	0	0	3.045.760	0	0	0
6209		B		0	0	16.941.383	26	0	0	16.941.383	0	0	0
ENERGIA		A	64.945.810	64.945.810	100	34.371.290	53	0	0	34.371.290	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 2013

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
8507	D	B		0	0	16.941.383	26	0	0	16.941.383	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	64.945.810	64.945.810	100	34.371.290	53	0	0	34.371.290	0	0	0
25.122.6209.8507.6452		B		0	0	16.941.383	26	0	0	16.941.383	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EXPANSÃO-DISTRITO FEDERAL		A	64.945.810	64.945.810	100	34.371.290	53	0	0	34.371.290	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	32.902.090	29.402.090	89	886.031	3	0	0	0	0	0	886.031
843		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	29.367.590	29.367.590	100	886.031	3	0	0	0	0	0	886.031
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	29.367.590	29.367.590	100	886.031	3	0	0	0	0	0	886.031
9030	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	29.367.590	29.367.590	100	886.031	3	0	0	0	0	0	886.031
28.843.0001.9030.0011		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	29.367.590	29.367.590	100	886.031	3	0	0	0	0	0	886.031
Total da Unidade	I	B		0	0	906.954	13	0	0	0	906.954	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB		A	6.900.000	6.900.000	100	908.368	13	0	0	0	908.368	0	0
	D	B		0	0	33.409.165	27	2.148.309	0	20.211.223	0	0	11.049.634
		A	124.126.944	124.126.944	100	59.183.073	48	6.076.084	0	41.171.324	0	0	11.935.664
	T	A	131.026.944	131.026.944	100	60.091.440	46	6.076.084	0	41.171.324	908.368	0	11.935.664



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º BIMESTRE de 2013

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		-13.000.000	-18	17.484.172	29	675.318	0	16.808.854	0	0	0
ENERGIA		A	73.005.908	60.005.908	82	53.095.358	88	1.910.813	0	51.184.545	0	0	0
122		B		0	0	968.538	20	675.318	0	293.220	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.895.126	4.895.126	100	2.880.876	59	1.910.813	0	970.063	0	0	0
6004		B		0	0	968.538	20	675.318	0	293.220	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	4.895.126	4.895.126	100	2.880.876	59	1.910.813	0	970.063	0	0	0
8502	D	B		0	0	675.318	23	675.318	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.979.026	2.979.026	100	1.910.813	64	1.910.813	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.7018		B		0	0	675.318	23	675.318	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	2.979.026	2.979.026	100	1.910.813	64	1.910.813	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	31.952	26	0	0	31.952	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	124.884	124.884	100	85.087	68	0	0	85.087	0	0	0
25.122.6004.8504.6996		B		0	0	31.952	26	0	0	31.952	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	124.884	124.884	100	85.087	68	0	0	85.087	0	0	0
8517	D	B		0	0	261.268	15	0	0	261.268	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.791.216	1.791.216	100	884.976	49	0	0	884.976	0	0	0
25.122.6004.8517.7251		B		0	0	261.268	15	0	0	261.268	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.791.216	1.791.216	100	884.976	49	0	0	884.976	0	0	0
126		B		0	0	3.431	11	0	0	3.431	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	100	9.760	33	0	0	9.760	0	0	0
6004		B		0	0	3.431	11	0	0	3.431	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	30.000	30.000	100	9.760	33	0	0	9.760	0	0	0
2557	D	B		0	0	3.431	11	0	0	3.431	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	100	9.760	33	0	0	9.760	0	0	0
25.126.6004.2557.2599		B		0	0	3.431	11	0	0	3.431	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	9.760	33	0	0	9.760	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 2013

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
131		B		0	0	7.587	8	0	0	7.587	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	90.000	90.000	100	76.795	85	0	0	76.795	0	0	0
6004		B		0	0	7.587	8	0	0	7.587	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	90.000	90.000	100	76.795	85	0	0	76.795	0	0	0
8505		D B		0	0	7.587	8	0	0	7.587	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	90.000	90.000	100	76.795	85	0	0	76.795	0	0	0
25.131.6004.8505.8716		B		0	0	7.587	8	0	0	7.587	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	90.000	90.000	100	76.795	85	0	0	76.795	0	0	0
752		B		-13.000.000	-19	16.504.616	30	0	0	16.504.616	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	67.990.782	54.990.782	81	50.127.927	91	0	0	50.127.927	0	0	0
6209		B		-13.000.000	-19	16.504.616	30	0	0	16.504.616	0	0	0
ENERGIA		A	67.990.782	54.990.782	81	50.127.927	91	0	0	50.127.927	0	0	0
6063		D B		-13.000.000	-25	12.795.375	32	0	0	12.795.375	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	52.390.782	39.390.782	75	38.386.124	97	0	0	38.386.124	0	0	0
25.752.6209.6063.0001		B		-13.000.000	-25	12.795.375	32	0	0	12.795.375	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- PLANO PILOTO		A	52.390.782	39.390.782	75	38.386.124	97	0	0	38.386.124	0	0	0
6064		D B		0	0	3.709.242	24	0	0	3.709.242	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	15.600.000	15.600.000	100	11.741.804	75	0	0	11.741.804	0	0	0
25.752.6209.6064.0001		B		0	0	3.709.242	24	0	0	3.709.242	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-- PLANO PILOTO		A	15.600.000	15.600.000	100	11.741.804	75	0	0	11.741.804	0	0	0
28		B		12.810.000	21	18.205.742	25	0	0	18.205.742	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	61.398.637	74.208.637	121	56.265.045	76	0	0	56.265.045	0	0	0
123		B		-190.000	-2	42.304	0	0	0	42.304	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	10.560.000	10.370.000	98	2.652.500	26	0	0	2.652.500	0	0	0
0001		B		-190.000	-2	42.304	0	0	0	42.304	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.560.000	10.370.000	98	2.652.500	26	0	0	2.652.500	0	0	0
9055		D B		-190.000	-2	42.304	0	0	0	42.304	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	10.560.000	10.370.000	98	2.652.500	26	0	0	2.652.500	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 2013

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado							
						Total C	% C/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
								Pessoal e Enc. Sociais D	Juros Enc. Dívida E	Outras Desp. Correntes F	Investimento G	Inversão Financeira H	Amortização Dívida I
28.123.0001.9055.0001		B		-190.000	-2	42.304	0	0	0	42.304	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	10.560.000	10.370.000	98	2.652.500	26	0	0	2.652.500	0	0	0
846		B		13.000.000	26	18.163.438	28	0	0	18.163.438	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	50.838.637	63.838.637	126	53.612.545	84	0	0	53.612.545	0	0	0
0001		B		13.000.000	26	18.163.438	28	0	0	18.163.438	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	50.838.637	63.838.637	126	53.612.545	84	0	0	53.612.545	0	0	0
9050		D B		13.000.000	819	1.191.082	8	0	0	1.191.082	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.586.892	14.586.892	919	10.660.015	73	0	0	10.660.015	0	0	0
28.846.0001.9050.0080		B		13.000.000	819	1.191.082	8	0	0	1.191.082	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.586.892	14.586.892	919	10.660.015	73	0	0	10.660.015	0	0	0
9054		D B		0	0	16.972.356	34	0	0	16.972.356	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	49.251.745	49.251.745	100	42.952.530	87	0	0	42.952.530	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		0	0	16.972.356	34	0	0	16.972.356	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	49.251.745	49.251.745	100	42.952.530	87	0	0	42.952.530	0	0	0
Total da Unidade	D	B		-190.000	0	35.689.915	27	675.318	0	35.014.597	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	134.404.545	134.214.545	100	109.360.403	81	1.910.813	0	107.449.590	0	0	0
	T	A	134.434.545	134.244.545	100	109.360.403	81	1.910.813	0	107.449.590	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 2013

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	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	2.000.000	2.000.000	100	1.403	0	0	0	0	1.403	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	1.403	1	0	0	0	1.403	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	100.000	100.000	100	1.403	1	0	0	0	1.403	0	0
1471	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	1.403	1	0	0	0	1.403	0	0
25.126.6004.1471.2546		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	1.403	1	0	0	0	1.403	0	0
25		B		0	0	1.888.612	14	134.572	0	1.754.040	0	0	0
ENERGIA		A	13.880.985	13.880.985	100	4.689.399	34	296.044	0	4.393.355	0	0	0
122		B		0	0	258.198	22	134.572	0	123.625	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.160.000	1.160.000	100	654.505	56	296.044	0	358.462	0	0	0
6004		B		0	0	258.198	22	134.572	0	123.625	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.160.000	1.160.000	100	654.505	56	296.044	0	358.462	0	0	0
8502	D	B		0	0	134.572	27	134.572	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	500.000	500.000	100	296.044	59	296.044	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.8771		B		0	0	134.572	27	134.572	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	296.044	59	296.044	0	0	0	0	0
8517	D	B		0	0	123.625	21	0	0	123.625	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	600.000	600.000	100	358.462	60	0	0	358.462	0	0	0
25.122.6004.8517.9695		B		0	0	123.625	21	0	0	123.625	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS- PLANO PILOTO		A	600.000	600.000	100	358.462	60	0	0	358.462	0	0	0
126		B		0	0	3.600	4	0	0	3.600	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	10.140	10	0	0	10.140	0	0	0
6004		B		0	0	3.600	4	0	0	3.600	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	100.000	100.000	100	10.140	10	0	0	10.140	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:16

26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

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
2557	D	B		0	0	3.600	4	0	0	3.600	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	100.000	100	10.140	10	0	0	10.140	0	0	0
25.126.6004.2557.2633		B		0	0	3.600	4	0	0	3.600	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	10.140	10	0	0	10.140	0	0	0
753		B		0	0	1.626.815	13	0	0	1.626.815	0	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS		A	12.500.985	12.500.985	100	4.024.754	32	0	0	4.024.754	0	0	0
6209		B		0	0	1.626.815	13	0	0	1.626.815	0	0	0
ENERGIA		A	12.500.985	12.500.985	100	4.024.754	32	0	0	4.024.754	0	0	0
2397	D	B		0	0	1.626.815	13	0	0	1.626.815	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	12.500.985	12.500.985	100	4.024.754	32	0	0	4.024.754	0	0	0
25.753.6209.2397.0001		B		0	0	1.626.815	13	0	0	1.626.815	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL		A	12.500.985	12.500.985	100	4.024.754	32	0	0	4.024.754	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.403	0	0	0	0	1.403	0	0
	D	B		0	0	1.888.612	14	134.572	0	1.754.040	0	0	0
		A	13.928.985	13.928.985	100	4.689.399	34	296.044	0	4.393.355	0	0	0
	T	A	15.928.985	15.928.985	100	4.690.802	29	296.044	0	4.393.355	1.403	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO 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		-49.916.497	-18	103.487.303	45	0	0	0	103.487.303	0	0
ENERGIA		A	279.000.000	229.083.503	82	225.480.375	98	0	0	0	225.480.375	0	0
126		B		4.611.270	412	4.615.290	81	0	0	0	4.615.290	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.120.000	5.731.270	512	5.731.270	100	0	0	0	5.731.270	0	0
6004		B		4.611.270	412	4.615.290	81	0	0	0	4.615.290	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.120.000	5.731.270	512	5.731.270	100	0	0	0	5.731.270	0	0
1471	I	B		4.611.270	412	4.615.290	81	0	0	0	4.615.290	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.120.000	5.731.270	512	5.731.270	100	0	0	0	5.731.270	0	0
25.126.6004.1471.2530		B		4.611.270	412	4.615.290	81	0	0	0	4.615.290	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	1.120.000	5.731.270	512	5.731.270	100	0	0	0	5.731.270	0	0
451		B		0	0	1.000.000	64	0	0	0	1.000.000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.557.730	1.557.730	100	1.197.888	77	0	0	0	1.197.888	0	0
6004		B		0	0	1.000.000	64	0	0	0	1.000.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.557.730	1.557.730	100	1.197.888	77	0	0	0	1.197.888	0	0
1984	I	B		0	0	1.000.000	64	0	0	0	1.000.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.557.730	1.557.730	100	1.197.888	77	0	0	0	1.197.888	0	0
25.451.6004.1984.9740		B		0	0	1.000.000	64	0	0	0	1.000.000	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	1.557.730	1.557.730	100	1.197.888	77	0	0	0	1.197.888	0	0
752		B		-54.527.767	-20	97.872.013	44	0	0	0	97.872.013	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	276.322.270	221.794.503	80	218.551.217	99	0	0	0	218.551.217	0	0
6004		B		9.631.016	320	6.986.102	55	0	0	0	6.986.102	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.012.270	12.643.286	420	9.952.806	79	0	0	0	9.952.806	0	0
3467	I	B		9.631.016	320	6.986.102	55	0	0	0	6.986.102	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	3.012.270	12.643.286	420	9.952.806	79	0	0	0	9.952.806	0	0
25.752.6004.3467.9548		B		9.631.016	320	6.986.102	55	0	0	0	6.986.102	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	3.012.270	12.643.286	420	9.952.806	79	0	0	0	9.952.806	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
6209		B		-64.158.783	-23	90.885.911	43	0	0	0	90.885.911	0	0
ENERGIA		A	273.310.000	209.151.217	77	208.598.411	100	0	0	0	208.598.411	0	0
1133		B		-64.158.783	-23	90.885.911	43	0	0	0	90.885.911	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	273.310.000	209.151.217	77	208.598.411	100	0	0	0	208.598.411	0	0
25.752.6209.1133.0315		B		-64.158.783	-23	90.885.911	43	0	0	0	90.885.911	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL		A	273.310.000	209.151.217	77	208.598.411	100	0	0	0	208.598.411	0	0
25		B		-53.358.851	-3	639.883.672	31	80.271.354	0	559.612.318	0	0	0
ENERGIA		A	2.093.781.409	2.040.422.558	97	1.976.126.914	97	231.625.867	0	1.744.501.047	0	0	0
122		B		20.666.644	6	118.968.346	31	80.271.354	0	38.696.992	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	364.999.033	385.665.677	106	362.221.903	94	231.625.867	0	130.596.036	0	0	0
6004		B		20.666.644	6	118.968.346	31	80.271.354	0	38.696.992	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	364.999.033	385.665.677	106	362.221.903	94	231.625.867	0	130.596.036	0	0	0
8502		B		2.970.520	1	80.271.354	33	80.271.354	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	243.965.123	246.935.643	101	231.625.867	94	231.625.867	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.6994		B		2.970.520	1	80.271.354	33	80.271.354	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	243.965.123	246.935.643	101	231.625.867	94	231.625.867	0	0	0	0	0
8504		B		4.938.825	31	5.471.477	26	0	0	5.471.477	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	15.728.155	20.666.980	131	17.242.739	83	0	0	17.242.739	0	0	0
25.122.6004.8504.6985		B		4.938.825	31	5.471.477	26	0	0	5.471.477	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	15.728.155	20.666.980	131	17.242.739	83	0	0	17.242.739	0	0	0
8517		B		12.757.299	12	33.225.515	28	0	0	33.225.515	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	105.305.755	118.063.054	112	113.353.297	96	0	0	113.353.297	0	0	0
25.122.6004.8517.6987		B		12.757.299	12	33.225.515	28	0	0	33.225.515	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	105.305.755	118.063.054	112	113.353.297	96	0	0	113.353.297	0	0	0
126		B		-6.196.582	-35	3.237.597	28	0	0	3.237.597	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.680.266	11.483.684	65	10.233.138	89	0	0	10.233.138	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 2013

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO 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
6004		B		-6.196.582	-35	3.237.597	28	0	0	3.237.597	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	17.680.266	11.483.684	65	10.233.138	89	0	0	10.233.138	0	0	0
2557	D	B		-6.196.582	-35	3.237.597	28	0	0	3.237.597	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.680.266	11.483.684	65	10.233.138	89	0	0	10.233.138	0	0	0
25.126.6004.2557.2616		B		-6.196.582	-35	3.237.597	28	0	0	3.237.597	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	17.680.266	11.483.684	65	10.233.138	89	0	0	10.233.138	0	0	0
752		B		-67.254.930	-4	517.677.729	32	0	0	517.677.729	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.708.602.110	1.641.347.180	96	1.603.671.873	98	0	0	1.603.671.873	0	0	0
6209		B		-67.254.930	-4	517.677.729	32	0	0	517.677.729	0	0	0
ENERGIA		A	1.708.602.110	1.641.347.180	96	1.603.671.873	98	0	0	1.603.671.873	0	0	0
6065	D	B		-67.254.930	-4	517.677.729	32	0	0	517.677.729	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.708.602.110	1.641.347.180	96	1.603.671.873	98	0	0	1.603.671.873	0	0	0
25.752.6209.6065.0003		B		-67.254.930	-4	517.677.729	32	0	0	517.677.729	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO		A	1.708.602.110	1.641.347.180	96	1.603.671.873	98	0	0	1.603.671.873	0	0	0
28		B		-15.131.683	-14	25.948.535	28	0	11.990.642	0	0	0	13.957.893
ENCARGOS ESPECIAIS		A	106.218.591	91.086.908	86	91.083.542	100	0	24.527.005	0	0	0	66.556.537
843		B		-15.081.683	-14	25.948.535	28	0	11.990.642	0	0	0	13.957.893
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	106.168.591	91.086.908	86	91.083.542	100	0	24.527.005	0	0	0	66.556.537
0001		B		-15.081.683	-14	25.948.535	28	0	11.990.642	0	0	0	13.957.893
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	106.168.591	91.086.908	86	91.083.542	100	0	24.527.005	0	0	0	66.556.537
9030	D	B		-15.081.683	-14	25.948.535	28	0	11.990.642	0	0	0	13.957.893
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	106.168.591	91.086.908	86	91.083.542	100	0	24.527.005	0	0	0	66.556.537
28.843.0001.9030.0010		B		-15.081.683	-14	25.948.535	28	0	11.990.642	0	0	0	13.957.893
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	106.168.591	91.086.908	86	91.083.542	100	0	24.527.005	0	0	0	66.556.537
Total da Unidade	I	B		-49.916.497	-18	103.487.303	45	0	0	0	103.487.303	0	0
22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A		A	279.000.000	229.083.503	82	225.480.375	98	0	0	0	225.480.375	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
	D	B		-68.490.534	-3	665.832.207	31	80.271.354	11.990.642	559.612.318	0	0	13.957.893
	A		2.200.000.000	2.131.509.466	97	2.067.210.456	97	231.625.867	24.527.005	1.744.501.047	0	0	66.556.537
	T	A	2.479.000.000	2.360.592.969	95	2.292.690.831	97	231.625.867	24.527.005	1.744.501.047	225.480.375	0	66.556.537



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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	4.657.585	44	558.509	0	4.099.076	0	0	0
ENERGIA		A	10.509.767	10.509.767	100	8.483.919	81	1.069.238	0	7.414.681	0	0	0
122		B		0	0	2.830.634	50	558.509	0	2.272.125	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.652.696	5.652.696	100	5.105.946	90	1.069.238	0	4.036.707	0	0	0
6004		B		0	0	2.830.634	50	558.509	0	2.272.125	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	5.652.696	5.652.696	100	5.105.946	90	1.069.238	0	4.036.707	0	0	0
8502	D	B		0	0	558.509	36	558.509	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.549.746	1.549.746	100	1.069.238	69	1.069.238	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.6998		B		0	0	558.509	36	558.509	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA		A	1.549.746	1.549.746	100	1.069.238	69	1.069.238	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	26.703	24	0	0	26.703	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	112.341	112.341	100	46.237	41	0	0	46.237	0	0	0
25.122.6004.8504.6993		B		0	0	26.703	24	0	0	26.703	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA		A	112.341	112.341	100	46.237	41	0	0	46.237	0	0	0
8517	D	B		0	0	2.245.422	56	0	0	2.245.422	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.990.609	3.990.609	100	3.990.470	100	0	0	3.990.470	0	0	0
25.122.6004.8517.6992		B		0	0	2.245.422	56	0	0	2.245.422	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.990.609	3.990.609	100	3.990.470	100	0	0	3.990.470	0	0	0
131		B		0	0	2.715	2	0	0	2.715	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	155.000	155.000	100	90.951	59	0	0	90.951	0	0	0
6004		B		0	0	2.715	2	0	0	2.715	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	155.000	155.000	100	90.951	59	0	0	90.951	0	0	0
8505	D	B		0	0	2.715	2	0	0	2.715	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	155.000	155.000	100	90.951	59	0	0	90.951	0	0	0
25.131.6004.8505.6973		B		0	0	2.715	2	0	0	2.715	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA		A	155.000	155.000	100	90.951	59	0	0	90.951	0	0	0
752		B		0	0	1.824.235	40	0	0	1.824.235	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	4.537.071	4.537.071	100	3.287.022	72	0	0	3.287.022	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 2013

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
6209		B		0	0	1.824.235	40	0	0	1.824.235	0	0	0
ENERGIA		A	4.537.071	4.537.071	100	3.287.022	72	0	0	3.287.022	0	0	0
6065		D B		0	0	1.824.235	51	0	0	1.824.235	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	3.587.071	3.587.071	100	3.287.022	92	0	0	3.287.022	0	0	0
25.752.6209.6065.0005		B		0	0	1.824.235	51	0	0	1.824.235	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--SIA		A	3.587.071	3.587.071	100	3.287.022	92	0	0	3.287.022	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	4.657.585	43	558.509	0	4.099.076	0	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A		A	10.769.767	10.769.767	100	8.483.919	79	1.069.238	0	7.414.681	0	0	0
	T	A	14.319.767	14.319.767	100	8.483.919	59	1.069.238	0	7.414.681	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 2013

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	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	40.000	40.000	100	609	2	0	0	0	609	0	0
752		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	30.000	30.000	100	609	2	0	0	0	609	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	30.000	30.000	100	609	2	0	0	0	609	0	0
3467	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	30.000	30.000	100	609	2	0	0	0	609	0	0
25.752.6004.3467.9562		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	609	2	0	0	0	609	0	0
25		B		0	0	4.740.351	33	400.864	0	2.670.487	0	1.669.000	0
ENERGIA		A	14.314.188	14.314.188	100	13.263.843	93	887.203	0	9.963.913	0	2.412.728	0
122		B		-1.500.000	-16	2.703.814	34	400.864	0	2.302.950	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.407.376	7.907.376	84	7.417.014	94	887.203	0	6.529.812	0	0	0
6004		B		-1.500.000	-16	2.703.814	34	400.864	0	2.302.950	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	9.407.376	7.907.376	84	7.417.014	94	887.203	0	6.529.812	0	0	0
8502	D	B		-1.500.000	-55	400.864	33	400.864	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.717.455	1.217.455	45	887.203	73	887.203	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.8767		B		-1.500.000	-55	400.864	33	400.864	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	2.717.455	1.217.455	45	887.203	73	887.203	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	21.762	44	0	0	21.762	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	49.284	49.284	100	51.952	105	0	0	51.952	0	0	0
25.122.6004.8504.9587		B		0	0	21.762	44	0	0	21.762	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	49.284	49.284	100	51.952	105	0	0	51.952	0	0	0
8517	D	B		0	0	2.281.188	34	0	0	2.281.188	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.640.637	6.640.637	100	6.477.859	98	0	0	6.477.859	0	0	0
25.122.6004.8517.9690		B		0	0	2.281.188	34	0	0	2.281.188	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	6.640.637	6.640.637	100	6.477.859	98	0	0	6.477.859	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 2013

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
131		B		0	0	345	0	0	0	345	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	100.000	100.000	100	12.720	13	0	0	12.720	0	0	0
6004		B		0	0	345	0	0	0	345	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	100.000	100.000	100	12.720	13	0	0	12.720	0	0	0
8505		D B		0	0	345	0	0	0	345	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.000	100	12.720	13	0	0	12.720	0	0	0
25.131.6004.8505.8713		B		0	0	345	0	0	0	345	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB PAR- PLANO PILOTO		A	100.000	100.000	100	12.720	13	0	0	12.720	0	0	0
752		B		2.864.837	500	367.192	11	0	0	367.192	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	573.000	3.437.837	600	3.421.381	100	0	0	3.421.381	0	0	0
6209		B		2.864.837	500	367.192	11	0	0	367.192	0	0	0
ENERGIA		A	573.000	3.437.837	600	3.421.381	100	0	0	3.421.381	0	0	0
6065		D B		2.864.837	500	367.192	11	0	0	367.192	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	573.000	3.437.837	600	3.421.381	100	0	0	3.421.381	0	0	0
25.752.6209.6065.0007		B		2.864.837	500	367.192	11	0	0	367.192	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	573.000	3.437.837	600	3.421.381	100	0	0	3.421.381	0	0	0
846		B		-1.364.837	-34	1.669.000	63	0	0	0	0	1.669.000	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.000.000	2.635.163	66	2.412.728	92	0	0	0	0	2.412.728	0
0001		B		-1.364.837	-34	1.669.000	63	0	0	0	0	1.669.000	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.000.000	2.635.163	66	2.412.728	92	0	0	0	0	2.412.728	0
9090		D B		-1.364.837	-34	1.669.000	63	0	0	0	0	1.669.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	4.000.000	2.635.163	66	2.412.728	92	0	0	0	0	2.412.728	0
25.846.0001.9090.0005		B		-1.364.837	-34	1.669.000	63	0	0	0	0	1.669.000	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	4.000.000	2.635.163	66	2.412.728	92	0	0	0	0	2.412.728	0
Total da Unidade	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A		A	40.000	40.000	100	609	2	0	0	0	609	0	0
	D	B		0	0	4.740.351	33	400.864	0	2.670.487	0	1.669.000	0
		A	14.324.188	14.324.188	100	13.263.843	93	887.203	0	9.963.913	0	2.412.728	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
	T	A	14.364.188	14.364.188	100	13.264.452	92	887.203	0	9.963.913	609	2.412.728	0
Total do Órgão	I	B		-40.706.768	-6	148.033.565	21	0	0	0	148.033.565	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	701.299.000	713.311.637	102	372.490.943	52	0	0	0	372.490.943	0	0
		D	B	-15.890.263	0	971.628.031	26	185.622.104	19.004.442	726.295.395	0	1.669.000	39.037.090
		A	3.740.010.429	3.722.010.166	100	3.536.832.299	95	759.298.930	68.015.934	2.499.578.235	0	2.412.728	207.526.473
		T	A	4.441.309.429	4.435.321.803	100	3.909.323.242	88	759.298.930	68.015.934	2.499.578.235	372.490.943	2.412.728



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
23		B		0	0	132.501.829	9	0	0	0	132.501.829	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	1.505.620.000	1.505.620.000	100	388.269.906	26	0	0	0	388.269.906	0	0
127		B		0	0	131.344	1	0	0	0	131.344	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	22.500.000	22.500.000	100	1.621.169	7	0	0	0	1.621.169	0	0
6208		B		0	0	131.344	1	0	0	0	131.344	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	22.500.000	22.500.000	100	1.621.169	7	0	0	0	1.621.169	0	0
3163	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	2.000.000	2.000.000	100	816.320	41	0	0	0	816.320	0	0
23.127.6208.3163.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	816.320	41	0	0	0	816.320	0	0
3711	I	B		0	0	39.889	0	0	0	0	39.889	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	18.000.000	18.000.000	100	495.841	3	0	0	0	495.841	0	0
23.127.6208.3711.6173		B		0	0	39.889	0	0	0	0	39.889	0	0
(**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	18.000.000	18.000.000	100	495.841	3	0	0	0	495.841	0	0
5003	I	B		0	0	91.455	4	0	0	0	91.455	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	2.500.000	2.500.000	100	309.009	12	0	0	0	309.009	0	0
23.127.6208.5003.0002		B		0	0	91.455	4	0	0	0	91.455	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	2.500.000	100	309.009	12	0	0	0	309.009	0	0
451		B		0	0	128.968.401	9	0	0	0	128.968.401	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	1.376.115.000	1.376.115.000	100	368.155.126	27	0	0	0	368.155.126	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	603.000	603.000	100	5.900	1	0	0	0	5.900	0	0
3903	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	500.000	100	5.900	1	0	0	0	5.900	0	0
23.451.6004.3903.9708		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	5.900	1	0	0	0	5.900	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:17

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 2013

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
6206		B		140.000.000	32	109.154.291	19	0	0	0	109.154.291	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	444.344.000	584.344.000	132	298.308.548	51	0	0	0	298.308.548	0	0
3078	I	B		140.000.000	32	109.154.291	19	0	0	0	109.154.291	0	0
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	444.344.000	584.344.000	132	298.308.548	51	0	0	0	298.308.548	0	0
23.451.6206.3078.0004		B		140.000.000	32	109.154.291	19	0	0	0	109.154.291	0	0
(**) (***) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A	444.344.000	584.344.000	132	298.308.548	51	0	0	0	298.308.548	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	4.483.000	4.483.000	100	710.839	16	0	0	0	710.839	0	0
3247	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A	4.483.000	4.483.000	100	710.839	16	0	0	0	710.839	0	0
23.451.6207.3247.9213		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) (***) REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.483.000	4.483.000	100	710.839	16	0	0	0	710.839	0	0
6208		B		-140.000.000	-17	19.676.608	3	0	0	0	19.676.608	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	818.024.000	678.024.000	83	64.583.914	10	0	0	0	64.583.914	0	0
1110	I	B		0	0	1.440.492	2	0	0	0	1.440.492	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	70.004.000	70.004.000	100	8.095.597	12	0	0	0	8.095.597	0	0
23.451.6208.1110.9636		B		0	0	1.440.492	2	0	0	0	1.440.492	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	70.004.000	70.004.000	100	8.095.597	12	0	0	0	8.095.597	0	0
1968	I	B		0	0	298.669	2	0	0	0	298.669	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	12.400.000	12.400.000	100	1.529.953	12	0	0	0	1.529.953	0	0
23.451.6208.1968.0022		B		0	0	298.669	2	0	0	0	298.669	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	12.400.000	12.400.000	100	1.529.953	12	0	0	0	1.529.953	0	0
3150	I	B		0	0	27.200	1	0	0	0	27.200	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS		A	3.308.000	3.308.000	100	68.000	2	0	0	0	68.000	0	0
23.451.6208.3150.0002		B		0	0	27.200	1	0	0	0	27.200	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	3.308.000	3.308.000	100	68.000	2	0	0	0	68.000	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:17

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 2013

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
5006	I	B		-140.000.000	-19	17.910.247	3	0	0	0	17.910.247	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	732.312.000	592.312.000	81	54.890.364	9	0	0	0	54.890.364	0	0
23.451.6208.5006.0006		B		0	0	7.006.458	3	0	0	0	7.006.458	0	0
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	224.800.000	224.800.000	100	13.301.206	6	0	0	0	13.301.206	0	0
23.451.6208.5006.0007		B		-140.000.000	-40	6.595.490	3	0	0	0	6.595.490	0	0
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- NOROESTE- PLANO PILOTO		A	352.600.000	212.600.000	60	26.997.654	13	0	0	0	26.997.654	0	0
23.451.6208.5006.0008		B		0	0	4.257.581	4	0	0	0	4.257.581	0	0
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO		A	103.355.000	103.355.000	100	13.552.780	13	0	0	0	13.552.780	0	0
23.451.6208.5006.0010		B		0	0	50.718	0	0	0	0	50.718	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS- TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II		A	51.557.000	51.557.000	100	1.038.724	2	0	0	0	1.038.724	0	0
6216		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	73.838.000	73.838.000	100	441.665	1	0	0	0	441.665	0	0
3090	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	49.686.000	49.686.000	100	441.665	1	0	0	0	441.665	0	0
23.451.6216.3090.0006		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	49.686.000	49.686.000	100	441.665	1	0	0	0	441.665	0	0
6219		B		0	0	118.177	0	0	0	0	118.177	0	0
CULTURA		A	24.092.000	24.092.000	100	3.101.806	13	0	0	0	3.101.806	0	0
3178	I	B		0	0	118.177	0	0	0	0	118.177	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	24.092.000	24.092.000	100	3.101.806	13	0	0	0	3.101.806	0	0
23.451.6219.3178.0006		B		0	0	118.177	0	0	0	0	118.177	0	0
(**) (**) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	24.092.000	24.092.000	100	3.101.806	13	0	0	0	3.101.806	0	0
6230		B		0	0	19.326	0	0	0	0	19.326	0	0
TURISMO		A	10.731.000	10.731.000	100	1.002.453	9	0	0	0	1.002.453	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:17

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 2013

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
3936	I	B		0	0	19.326	0	0	0	0	19.326	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	10.731.000	10.731.000	100	1.002.453	9	0	0	0	1.002.453	0	0
23.451.6230.3936.0004		B		0	0	19.326	0	0	0	0	19.326	0	0
(**) (***) REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	10.731.000	10.731.000	100	1.002.453	9	0	0	0	1.002.453	0	0
452		B		0	0	429.248	2	0	0	0	429.248	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	23.664.000	23.664.000	100	4.880.214	21	0	0	0	4.880.214	0	0
6206		B		0	0	356.462	2	0	0	0	356.462	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	14.903.000	14.903.000	100	2.038.650	14	0	0	0	2.038.650	0	0
3440	I	B		0	0	356.462	3	0	0	0	356.462	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	14.237.000	14.237.000	100	2.038.650	14	0	0	0	2.038.650	0	0
23.452.6206.3440.9598		B		0	0	356.462	3	0	0	0	356.462	0	0
(**) (***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	14.237.000	14.237.000	100	2.038.650	14	0	0	0	2.038.650	0	0
6208		B		0	0	72.786	1	0	0	0	72.786	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	8.761.000	8.761.000	100	2.841.565	32	0	0	0	2.841.565	0	0
1950	I	B		0	0	72.786	1	0	0	0	72.786	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	8.761.000	8.761.000	100	2.841.565	32	0	0	0	2.841.565	0	0
23.452.6208.1950.9477		B		0	0	72.786	1	0	0	0	72.786	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	8.761.000	8.761.000	100	2.841.565	32	0	0	0	2.841.565	0	0
541		B		0	0	31.853	1	0	0	0	31.853	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	6.200.000	6.200.000	100	1.083.658	17	0	0	0	1.083.658	0	0
6208		B		0	0	31.853	1	0	0	0	31.853	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	6.200.000	6.200.000	100	1.083.658	17	0	0	0	1.083.658	0	0
3159	I	B		0	0	31.853	1	0	0	0	31.853	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	5.200.000	5.200.000	100	818.658	16	0	0	0	818.658	0	0
23.541.6208.3159.0002		B		0	0	31.853	1	0	0	0	31.853	0	0
(**) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.200.000	5.200.000	100	818.658	16	0	0	0	818.658	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
5005	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	1.000.000	1.000.000	100	265.000	27	0	0	0	265.000	0	0
23.541.6208.5005.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.000.000	100	265.000	27	0	0	0	265.000	0	0
692		B		0	0	2.940.983	8	0	0	0	2.940.983	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	38.935.000	38.935.000	100	12.529.738	32	0	0	0	12.529.738	0	0
6004		B		0	0	935.616	5	0	0	0	935.616	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	18.570.000	18.570.000	100	2.267.595	12	0	0	0	2.267.595	0	0
3467	I	B		0	0	935.616	5	0	0	0	935.616	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	18.570.000	18.570.000	100	2.267.595	12	0	0	0	2.267.595	0	0
23.692.6004.3467.9567		B		0	0	935.616	5	0	0	0	935.616	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	18.570.000	18.570.000	100	2.267.595	12	0	0	0	2.267.595	0	0
6208		B		0	0	1.737.766	19	0	0	0	1.737.766	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	9.000.000	9.000.000	100	7.888.176	88	0	0	0	7.888.176	0	0
1085	I	B		0	0	1.737.766	19	0	0	0	1.737.766	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	9.000.000	9.000.000	100	7.888.176	88	0	0	0	7.888.176	0	0
23.692.6208.1085.0003		B		0	0	1.737.766	19	0	0	0	1.737.766	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	9.000.000	100	7.888.176	88	0	0	0	7.888.176	0	0
6216		B		0	0	240.567	6	0	0	0	240.567	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	4.115.000	4.115.000	100	463.195	11	0	0	0	463.195	0	0
2316	I	B		0	0	240.567	6	0	0	0	240.567	0	0
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	4.115.000	4.115.000	100	463.195	11	0	0	0	463.195	0	0
23.692.6216.2316.0009		B		0	0	240.567	6	0	0	0	240.567	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- PLANO PILOTO		A	4.115.000	4.115.000	100	463.195	11	0	0	0	463.195	0	0
6225		B		0	0	27.033	0	0	0	0	27.033	0	0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		A	7.250.000	7.250.000	100	1.910.772	26	0	0	0	1.910.772	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
3160	I	B		0	0	27.033	1	0	0	0	27.033	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS		A	5.000.000	5.000.000	100	1.910.772	38	0	0	0	1.910.772	0	0
23.692.6225.3160.0002		B		0	0	27.033	1	0	0	0	27.033	0	0
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	5.000.000	100	1.910.772	38	0	0	0	1.910.772	0	0
23		B		0	0	78.597.754	8	40.503.346	0	38.094.409	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	921.610.000	951.010.000	103	561.033.403	59	187.750.193	0	373.283.210	0	0	0
122		B		0	0	73.570.452	9	40.503.346	0	33.067.106	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	849.760.000	825.642.540	97	483.033.115	59	187.750.193	0	295.282.922	0	0	0
6004		B		0	0	73.447.057	9	40.503.346	0	32.943.712	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	846.980.000	822.862.540	97	482.425.272	59	187.750.193	0	294.675.079	0	0	0
3046	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	4.000.000	4.000.000	100	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
23.122.6004.3046.0007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	4.000.000	4.000.000	100	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
8502	D	B		26.021.000	16	40.503.346	21	40.503.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	165.980.000	192.001.000	116	187.750.193	98	187.750.193	0	0	0	0	0
23.122.6004.8502.0083		B		26.021.000	16	40.503.346	21	40.503.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	165.980.000	192.001.000	116	187.750.193	98	187.750.193	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	4.034.070	14	0	0	4.034.070	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.100.000	29.100.000	100	16.775.401	58	0	0	16.775.401	0	0	0
23.122.6004.8504.0087		B		0	0	4.034.070	14	0	0	4.034.070	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	29.100.000	29.100.000	100	16.775.401	58	0	0	16.775.401	0	0	0
8517	D	B		-26.021.000	-4	28.909.641	5	0	0	28.909.641	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	647.900.000	597.761.540	92	277.887.678	46	0	0	277.887.678	0	0	0
23.122.6004.8517.0114		B		-26.021.000	-4	28.909.641	5	0	0	28.909.641	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	647.900.000	597.761.540	92	277.887.678	46	0	0	277.887.678	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 2013

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
6230		B		0	0	123.395	4	0	0	123.395	0	0	0
TURISMO		A	2.780.000	2.780.000	100	607.843	22	0	0	607.843	0	0	0
2396	D	B		0	0	123.395	4	0	0	123.395	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	2.780.000	2.780.000	100	607.843	22	0	0	607.843	0	0	0
23.122.6230.2396.0001		B		0	0	123.395	4	0	0	123.395	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	2.780.000	2.780.000	100	607.843	22	0	0	607.843	0	0	0
126		B		0	0	982.421	6	0	0	982.421	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.000.000	16.000.000	100	6.883.104	43	0	0	6.883.104	0	0	0
6004		B		0	0	982.421	6	0	0	982.421	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	16.000.000	16.000.000	100	6.883.104	43	0	0	6.883.104	0	0	0
2557	D	B		0	0	982.421	6	0	0	982.421	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	16.000.000	16.000.000	100	6.883.104	43	0	0	6.883.104	0	0	0
23.126.6004.2557.0012		B		0	0	982.421	6	0	0	982.421	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO PILOTO		A	16.000.000	16.000.000	100	6.883.104	43	0	0	6.883.104	0	0	0
131		B		0	0	2.653.943	9	0	0	2.653.943	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.000.000	30.000.000	100	14.537.948	48	0	0	14.537.948	0	0	0
6004		B		0	0	2.653.943	9	0	0	2.653.943	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	30.000.000	30.000.000	100	14.537.948	48	0	0	14.537.948	0	0	0
8505	D	B		0	0	2.653.943	9	0	0	2.653.943	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000.000	30.000.000	100	14.537.948	48	0	0	14.537.948	0	0	0
23.131.6004.8505.8718		B		0	0	2.620.847	10	0	0	2.620.847	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	27.000.000	27.000.000	100	14.398.446	53	0	0	14.398.446	0	0	0
23.131.6004.8505.8719		B		0	0	33.096	1	0	0	33.096	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	3.000.000	100	139.502	5	0	0	139.502	0	0	0
391		B		0	0	798.800	29	0	0	798.800	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	3.200.000	2.765.000	86	1.254.739	45	0	0	1.254.739	0	0	0

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

Emitido em: 29/01/2014 08:44:18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º BIMESTRE de 2013

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
6004		B		0	0	798.800	29	0	0	798.800	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.200.000	2.765.000	86	1.254.739	45	0	0	1.254.739	0	0	0
4090	D	B		0	0	798.800	29	0	0	798.800	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	3.200.000	2.765.000	86	1.254.739	45	0	0	1.254.739	0	0	0
23.391.6004.4090.0045		B		0	0	798.800	29	0	0	798.800	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS- PLANO PILOTO		A	3.200.000	2.765.000	86	1.254.739	45	0	0	1.254.739	0	0	0
541		B		0	0	136.652	3	0	0	136.652	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	4.700.000	4.700.000	100	1.208.350	26	0	0	1.208.350	0	0	0
6004		B		0	0	136.652	3	0	0	136.652	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	4.700.000	4.700.000	100	1.208.350	26	0	0	1.208.350	0	0	0
4146	D	B		0	0	136.652	3	0	0	136.652	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	4.700.000	4.700.000	100	1.208.350	26	0	0	1.208.350	0	0	0
23.541.6004.4146.0001		B		0	0	136.652	3	0	0	136.652	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.700.000	4.700.000	100	1.208.350	26	0	0	1.208.350	0	0	0
692		B		0	0	455.486	3	0	0	455.486	0	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A	14.750.000	14.750.000	100	3.763.686	26	0	0	3.763.686	0	0	0
6004		B		0	0	455.486	3	0	0	455.486	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	14.750.000	14.750.000	100	3.763.686	26	0	0	3.763.686	0	0	0
4237	D	B		0	0	455.486	3	0	0	455.486	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING		A	14.750.000	14.750.000	100	3.763.686	26	0	0	3.763.686	0	0	0
23.692.6004.4237.0001		B		0	0	455.486	3	0	0	455.486	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING-- DISTRITO FEDERAL		A	14.750.000	14.750.000	100	3.763.686	26	0	0	3.763.686	0	0	0
811		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	3.200.000	57.152.460	0	50.352.460	88	0	0	50.352.460	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.200.000	57.152.460	0	50.352.460	88	0	0	50.352.460	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 2013

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
4090	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	3.200.000	57.152.460	0	50.352.460	88	0	0	50.352.460	0	0	0
23.811.6004.4090.0044		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS- PLANO PILOTO		A	3.200.000	57.152.460	0	50.352.460	88	0	0	50.352.460	0	0	0
28		B		0	0	22.116.258	28	1.551.976	0	20.564.283	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	58.380.000	78.980.000	135	28.426.658	36	5.901.561	0	22.525.098	0	0	0
846		B		0	0	22.116.258	28	1.551.976	0	20.564.283	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	58.380.000	78.980.000	135	28.426.658	36	5.901.561	0	22.525.098	0	0	0
0001		B		0	0	22.116.258	28	1.551.976	0	20.564.283	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	58.380.000	78.980.000	135	28.426.658	36	5.901.561	0	22.525.098	0	0	0
9001	D	B		0	0	76.938	0	50.000	0	26.938	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	20.000.000	20.000.000	100	2.152.108	11	556.052	0	1.596.056	0	0	0
28.846.0001.9001.0008		B		0	0	76.938	0	50.000	0	26.938	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	20.000.000	100	2.152.108	11	556.052	0	1.596.056	0	0	0
9030	D	B		0	0	20.479.296	99	0	0	20.479.296	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A		20.600.000	0	20.479.296	99	0	0	20.479.296	0	0	0
28.846.0001.9030.0013		B		0	0	20.479.296	99	0	0	20.479.296	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A		20.600.000	0	20.479.296	99	0	0	20.479.296	0	0	0
9050	D	B		0	0	1.560.025	4	1.501.976	0	58.049	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	38.380.000	38.380.000	100	5.795.254	15	5.345.509	0	449.745	0	0	0
28.846.0001.9050.7065		B		0	0	1.560.025	4	1.501.976	0	58.049	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	38.380.000	38.380.000	100	5.795.254	15	5.345.509	0	449.745	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	132.501.829	9	0	0	0	132.501.829	0	0
28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP		A	1.505.620.000	1.505.620.000	100	388.269.906	26	0	0	0	388.269.906	0	0
	D	B		0	0	100.714.013	10	42.055.321	0	58.658.691	0	0	0
		A	979.990.000	1.029.990.000	105	589.460.061	57	193.651.753	0	395.808.308	0	0	0
	T	A	2.485.610.000	2.535.610.000	102	977.729.967	39	193.651.753	0	395.808.308	388.269.906	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 2013

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
Total do Órgão	I	B		0	0	132.501.829	9	0	0	0	132.501.829	0	0
28 - SEC. DE EST. DE DESENV. URBANO E HABITAÇÃO DO DF		A	1.505.620.000	1.505.620.000	100	388.269.906	26	0	0	0	388.269.906	0	0
	D	B		0	0	100.714.013	10	42.055.321	0	58.658.691	0	0	0
		A	979.990.000	1.029.990.000	105	589.460.061	57	193.651.753	0	395.808.308	0	0	0
	T	A	2.485.610.000	2.535.610.000	102	977.729.967	39	193.651.753	0	395.808.308	388.269.906	0	0