

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO  
PORTARIA Nº 14, DE 29 DE JANEIRO DE 2015

A SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO 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.71 e inciso VIII, do art. 81, da Lei nº. 5.164, de 26/08/2013 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2014 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](http://www.seplan.df.gov.br), à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2014, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Orçamentária Anual/2014.

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/2014 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2014, 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.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS  
Secretária de Estado

## **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, em desacordo com o que determina o art. 5º do Decreto nº. 18.075, de 07 de março de 1997.
4. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2014 – Lei nº. 5.289, de 30 de dezembro de 2013.
5. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente à “POS A – Ano” refere-se ao que foi aprovado na Lei Orçamentária Anual e as alterações de crédito aprovadas, acumuladas 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 acumuladas 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. 5.164, de 26 de agosto de 2013, 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, com dados fechados até 31/12/2014 e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil, até 21/01/2015 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 27/01/2015.
10. O sistema SIGGO apresentou algumas falhas que interferiram no módulo Sistema de Acompanhamento Governamental – SAG, impedindo a apresentação correta dos dados orçamentários, referentes ao “Autorizado”, de algumas unidades orçamentárias, e, financeiros das

empresas que estão no orçamento de investimento. Nos relatórios das empresas, nas colunas referentes aos valores liquidados, constam zero. Foi solicitada a manutenção para correção das falhas verificadas, no entanto, até o encerramento do período de atualização, não haviam sido totalmente sanadas.

11. 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**





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
01.031.6005.2414	F	B		0	0		-8.418	28.860	29		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	98.000	98.000	100		89.581	89.581	91		
01.031.6005.2414.0001		B		0	0		-8.418	28.860	29		
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO		A	98.000	98.000	100		89.581	89.581	91	▶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 realizadas: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 0, jun 1, jul 1, ago 1, set 0, out 0, nov 1, dez 1 (proc. nº 001.841/2003)	
01.031.6204.4192	F	B		-335.000	-93		-24.573	108	0		
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF		A	360.000	25.000	7		427	427	2		
01.031.6204.4192.0001		B		-335.000	-93		-24.573	108	0		
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	360.000	25.000	7		427	427	2	▶0002 - Implementar sistema de tratamento de informações na Ouvidoria.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
DEMANDA ATENDIDA (UNIDADE) Quantidade 2500										
01.031.6204.4193	F	B		-440.000	-15	9.200	6.500	2	▶ Contrato firmado para prestação do serviço DDG (Discagem Direta Gratuita) - 0800 para atendimento das solicitações da população (proc. n° /2014).	
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	2.850.000	410.000	14	409.295	406.595	99		
01.031.6204.4193.0001		B		-440.000	-15	9.200	6.500	2		
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO		A	2.850.000	410.000	14	409.295	406.595	99	▶ 0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 60										
01.122.6005.4194	F	B		-247.000	-93	-7.021	0	0	▶ Convênio firmado entre CLDF e a UNALE para a realização da XVIII CNLE - Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais. (proc. n 0307/2014)	
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	267.000	20.000	7	9.188	9.188	46		
01.122.6005.4194.0001		B		-247.000	-93	-7.021	0	0		
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	267.000	20.000	7	9.188	9.188	46	▶ 0004 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA) Quantidade 1663										
01.122.6005.8502	F	B		-3.700.000	-1	58.767.824	61.721.602	22	▶ Contratação de empresa de manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos; de serviços de lavanderia hospitalar ; de serviços de coleta e tratamento de lixo hospitalar; realização da "Feira de Qualidade de Vida e Saúde"; realização de oficinas sobre "Obesidade, Tabagismo e Hipertensão Arterial", realização da campanha de vacinação contra gripe. (proc. n° 00364/2014 e outros)	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	285.450.000	281.750.000	99	276.042.904	275.720.819	98		
01.122.6005.8502.0070		B		-3.700.000	-1	58.767.824	61.721.602	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO		A	285.450.000	281.750.000	99	276.042.904	275.720.819	98	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da CLDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1663										
01.122.6005.8504	F	B		1.700.000	7	3.747.900	3.743.854	14	▶ Servidores ativos remunerados: jan 1555, fev 1562, mar 1561, abr 1560, mai 1570, jun 1571, jul 1581, ago 1584, set 1587, out 1554, nov 1558, dez 1562 (proc. n° 00168/2014 e outros)	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	24.400.000	26.100.000	107	24.839.620	24.830.172	95		
01.122.6005.8504.0062		B		1.700.000	7	3.747.900	3.743.854	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO		A	24.400.000	26.100.000	107	24.839.620	24.830.172	95	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 34476									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte: jan 656, fev 674, mar 639, abr 609, mai 619, jun 578, jul 627, ago 610, set 643, out 639, nov 640, dez 648 auxílio alimentação: jan 1636, fev 1646, mar 1648, abr 1641, mai 1646, jun 1653, jul 1658, ago 1654, set 1671, out 1667, nov 1670, dez 1669 auxílio pré-escolar: jan 415, fev 415, mar 425, abr 418, mai 435, jun 435, jul 432, ago 431, set 432, out 432, nov 433, dez 432 (proc. nº 00242/2014 e outros).	
01.122.6005.8517	F	B		-5.775.000	-20	831.702	2.382.427	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	28.782.000	24.007.000	83	18.901.297	11.322.899	47		
01.122.6005.8517.0065		B		-5.775.000	-20	831.702	2.382.427	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO		A	28.782.000	24.007.000	83	18.901.297	11.322.899	47	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Câmara Legislativa.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. (proc. nº 00225/2014 e outros)	
01.126.6005.1471	F	B		-1.400.000	-40	1.347.000	3.142.192	51		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.540.000	6.140.000	173	5.662.281	4.315.281	70		
01.126.6005.1471.0006		B		-1.400.000	-40	1.347.000	3.142.192	51		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		3.540.000	6.140.000	173	5.662.281	4.315.281	70	▶0008 - Melhorar os sistemas de informática da Câmara Legislativa.  ▶ Aquisição e renovação de licenças de softwares: jun 11, jul 1, ago 1, set 1, out 0, nov 1, dez 0 proc n° (595/2012 e 1020/2013)	1
01.126.6005.2557	F	B		-760.000	-13	279.117	125.540	10		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		5.990.000	1.230.000	21	1.045.064	757.733	62		
01.126.6005.2557.2627	B			-760.000	-13	279.117	125.540	10		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A		5.990.000	1.230.000	21	1.045.064	757.733	62	▶0009 - Aperfeiçoar os sistemas de informática da Câmara Legislativa.  ▶ Contratos executados: jan 1, fev 1, mar 2, abr 1, mai 2, jun 1, jul 1, ago1, set 1, out 1, nov 1, dez 0 (proc. n° 00404/2014 e outros)	1
01.128.6005.4088	F	B		-220.000	-37	-15.449	84.892	23		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		595.000	375.000	63	321.525	317.381	85		
01.128.6005.4088.0040	B			-220.000	-37	-15.449	84.892	23		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 1663	A		595.000	375.000	63	321.525	317.381	85	▶0010 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa.  ▶ Servidores capacitados: jan 0, fev 6, mar 86, abr 94, mai 124, jun 49, jul 69, ago 25, set 39, out 34, nov 42, dez 0 (proc. nº 00431/2014 e outros)	1
01.128.6204.4143	F	B		-250.000	-59	-104.156	1.390	1		
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	A		425.000	175.000	41	59.563	51.763	30		
01.128.6204.4143.0001	B			-250.000	-59	-104.156	1.390	1		
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 3750	A		425.000	175.000	41	59.563	51.763	30	▶0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.  ▶ Número de participantes no projeto de Educação Política abr 808, mai 441, jun 250, jul 0, ago 1086, set 737, out 190, nov 0, dez 0 (proc. nº /2014 e outros)	1
01.131.6005.8505	F	B		-13.700.000	-37	4.357.681	530.357	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		36.900.000	17.200.000	47	16.704.147	11.641.151	68		
01.131.6005.8505.0020	B			-8.300.000	-33	4.359.718	523.704	3		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		25.400.000	17.100.000	67	16.627.777	11.578.089	68	▶0012 - Realizar publicidade e propaganda.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12										
01.131.6005.8505.0021		B		-5.400.000	-64	-2.037	6.654	7	▶ Atender despesas com contratos de publicidade e propaganda para CLDF no exercício corrente: jan 1, fev 1, mar 3, abr 1, mai 1, jun 1, jul 15, ago 1, set 5, out 6, nov 5, dez 2 proc. nº 00289/2014 e outros).	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO		A	8.500.000	100.000	1	76.370	63.063	63	▶ 0013 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12										
01.392.6219.4196		F B		-510.000	-61	200.000	55.000	17	▶ Atender despesas com a Fundação Boa Vontade para produção e gravação, copiagem, arquivamento, programação e transmissão ao vivo e gravada das atividades da Casa por meio do "Canal 9 NET" (proc. nº 012/2014).	
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	840.000	330.000	39	321.880	65.880	20		
01.392.6219.4196.0001		B		-510.000	-61	200.000	55.000	17		
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	840.000	330.000	39	321.880	65.880	20	▶ 0015 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 6									▶ Pagamento aos integrantes da comissão de seleção de filmes	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
01.451.6005.1006	F	B		-498.000	-83	67.000		0	0	participantes da 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema de Brasileiro. Pagamento de despesas do concurso para escolha de obra de arte para o complexo arquitetônico da CLDF. (Proc num 00777/2014)	
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	600.000	102.000	17	67.000		0	0		
01.451.6005.1006.0001		B		-498.000	-83	67.000		0	0		
( ** * ) REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	600.000	102.000	17	67.000		0	0	▶ 0016 - Realizar reformas e benfeitorias no edifício sede da Câmara Legislativa.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 600										▶ Contratação de empresa especializada na colocação de sinalização horizontal em laminado elastoplástico de alta performance na garagem do edifício sede. Transferência de valores para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP com o objetivo de cobrir despesas realizadas no edifício sede da CLDF. proc. num (1.167/2010)	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	26.313	26.313	3			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.000.000	1.000.000	100	592.095	592.095	59			
28.846.0001.9001.6163		B		0	0	26.313	26.313	3			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO		A	1.000.000	1.000.000	100	592.095	592.095	59		▶ 0017 - Cumprir execução de sentenças.	1





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-3.150.000	-25	2.037.679	2.285.566	25	▶ Pagamento de despesas de decisões judiciais para seis servidores (proc. nº 0954/2014)	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	12.473.000	9.323.000	75	7.928.556	7.680.647	82		
28.846.0001.9050.0046		B		-3.150.000	-25	2.037.679	2.285.566	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	12.473.000	9.323.000	75	7.928.556	7.680.647	82	▶ 0018 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 87, fev 85, mar 86, abr 87, mai 84, jun 79, jul 78, ago 83, set 81, out 84, nov 82, dez 81 (proc. nº 00359/2014 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 00461/2014 e outros)	



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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6005.2042	S	B		6.585.038	36	8.362.779	6.329.173	26		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	22.246.043	90		
10.302.6005.2042.0001		B		6.585.038	36	8.362.779	6.329.173	26		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 60000		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	22.246.043	90	▶0001 - Manutenção do Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores da CLDF conforme Resolução nº 155/99.  ▶ Atendimentos efetuados: Jan: 4764; Fev: 5354; Mar: 5281; Abr: 5538; Maio: 6455; Junho: 5128; Julho: 5785; Agosto: 5657; Setembro: 5186; Outubro: 5004; Novembro: 3301; Dezembro: 37. Processos de 001.0001 a 001.1000/2014. Dados extraídos do sistema FASCAL acesso em 21/01/2015.	1
28.846.0001.9050	S	B		-1.654.638	-50	536.502	176.906	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	1.125.592	67		
28.846.0001.9050.0047		B		-1.654.638	-50	536.502	176.906	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO --		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	1.125.592	67	▶0002 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - FASCAL conforme Resolução nº 155/99.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--) Quantidade 0									▶ Jan: 49; Fev: 160; Mar: 232; Abr: 355; Maio: 179; Jun: ; Jul: ; Ago: ; Set: ; Out: Nov: ; Dez: . Processos 001.0230/2014 e 001.0231/2014 referentes a reembolso de medicamentos e procedimentos.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
01.122.6005.2422	F	B		-380.000	-18	-7.324	217.599	16		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.100.000	1.320.000	63	1.312.676	1.180.379	89		
01.122.6005.2422.9637		B		-380.000	-18	-7.324	217.599	16		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	2.100.000	1.320.000	63	1.312.676	1.180.379	89	▶0002 - Conceder bolsa estágio	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 130									▶ Bolsas estágio concedidas: jan 7, fev 12, mar 12, abr 8, mai 5, jun 2, jul 6, ago 6, set 10, out 7, nov 5, dez 8. Processo 37410/13	
01.122.6005.8502	F	B		-11.550.000	-5	32.390.204	35.345.032	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	216.301.880	195.751.880	90	182.145.519	182.022.992	93		
01.122.6005.8502.0021		B		-11.550.000	-5	32.390.204	35.345.032	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	216.301.880	195.751.880	90	182.145.519	182.022.992	93	▶0003 - Remunerar servidores ativos do TCDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 604									▶ Servidores remunerados: jan 543, fev 538, mar 540, abr 539, mai 540, jun 539, jul 537, ago 535, set 533, out 575, nov 576, dez 578. Processo: 38353/2013	



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 - ▶▶	
01.122.6005.8504	F	B		1.200.000	5	4.067.761	4.245.097	16	▶0004 - Recolher contribuição patronal para regime de previdência social  ▶ Recolhimentos efetuados: jan 51, fev 48, mar 48, abr 48, mai 84, jun 84, jul 84, ago 82, set 124, out 124, nov 124, dez 126.  Processo: 38353/2013	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		25.630.000	26.630.000	104	23.983.436	23.983.436	90		
01.122.6005.8504.0020		B		1.200.000	5	4.067.761	4.245.097	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		25.630.000	26.630.000	104	23.983.436	23.983.436	90	▶0005 - Conceder auxílio-alimentação a servidores do TCDF  ▶ Benefícios concedidos: jan 541, fev 535, mar 540, abr 538, mai 538, jun 536, jul 533, ago 535, set 531, out 573, nov 573, dez 574.  Processo: 38353/2013	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1070										
									▶0006 - Conceder programa de assistência à saúde dos servidores do TCDF  ▶ Benefícios concedidos: jan 705, fev 834, mar 880, abr 826, mai 882, jun 836, jul 828, ago 845, set 890, out 925, nov 887, dez 899.  Processo: 38353/2013	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
01.122.6005.8517	F	B		-2.300.000	-15	-92.899	3.247.075	17	▶0007 - Conceder auxílio pré-escolar a servidores do TCDF  ▶ Benefícios concedidos: jan 86, fev 88, mar 76, abr 76, mai 84, jun 85, jul 87, ago 88, set 74, out 79, nov 95, dez 97.  Processo: 38353/2013  ▶0008 - Conceder auxílio-transporte a servidores do TCDF  ▶ Benefícios concedidos: jan 30, fev 37, mar 37, abr 37, mai 38, jun 38, jul 36, ago 37, set 37, out 37, nov 37, dez 36.  Processo: 38353/2013	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		15.740.000	18.940.000	120	16.178.924	13.357.686	71		
01.122.6005.8517.0019	B			-2.300.000	-15	-92.899	3.247.075	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		15.740.000	18.940.000	120	16.178.924	13.357.686	71	▶0009 - Manter os serviços administrativos do TCDF	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. ▶0010 - Realizar auditorias e inspeções em órgãos do GDF  ▶ Fiscalizações realizadas: jan 3, fev 3, mar 1, abr 18, mai 14, jun 6, jul 17, ago 14, set 8, out 9, nov 13, dez 13.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.126.6005.1471	F	B		-1.370.000	-44	337.035	107.693	4	Processo: 35.964/2013 ▶0011 - Instruir processos	1	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		3.078.870	2.808.870	91	1.788.769	260.418	9	▶ Processos instruídos: jan 300, fev 508, mar 440, abr 504, mai 585, jun 446, jul 592, ago 577, set 557, out 495, nov 486, dez 392. Processo: 35.964/2013 ▶0012 - Apreciar processos	1	
01.126.6005.1471.0005	B			-1.370.000	-44	337.035	107.693	4	▶ Processos apreciados: jan 391, fev 593, mar 442, abr 556, mai 635, jun 340, jul 875, ago 532, set 633, out 577, nov 633, dez 342. Processo: 35.964/2013		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		3.078.870	2.808.870	91	1.788.769	260.418	9	▶0013 - Modernizar o sistema de informação do TCDF	1	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Contratação de serviços: Lançamento de fibras óticas entre edifícios; Contratação de empresa especializada em prestação de serviços TI; Assinatura anual para acesso ao Sistema Banco de Preços; Digitalização e microfilmagem		
Quantidade 1											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
01.126.6005.2557	F	B		-870.000	-29	56.365	220.926	10	eletrônica do DODF; Conexão permanente a Internet por IP dedicado; Suporte Channel; Consultoria contínua em TI Gartner for It Executive. Outras aquisições: servidores, switche core, no-break, HDs externos.  Processo: 37657/2013 e outros. ▶0014 - Adquirir equipamentos de informática	1
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		3.000.000	2.130.000	71	1.425.055	1.254.579	59		
01.126.6005.2557.2568	B			-870.000	-29	56.365	220.926	10		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		3.000.000	2.130.000	71	1.425.055	1.254.579	59	▶0015 - Gerir a informação e os sistemas do TCDF	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços: registro de 6 programas no INPI; convênio com a CEF para acesso ao SINAPI/SIPCI; renovação de licenças do Antivirus Symantec; suporte técnico 1 e 2 níveis; manutenção do MENTORH;	





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 - ▶▶	
01.128.6005.4088	F	B		-520.000	-45	2.496	98.525	15	manutenção do SINJ/DF. Outras aquisições: --  Processo: 18509/2014 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.160.000	640.000	55	454.265	449.015	70		
01.128.6005.4088.0035		B		-520.000	-45	2.496	98.525	15		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	1.160.000	640.000	55	454.265	449.015	70	▶0016 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidores treinados: 1º bim: 0, 2º bim: 71, 3º bim: 101, 4º bim: 107, 5º bim 89, 6º bim: 47.	
Quantidade 300									Processo: 72/2014	
01.131.6005.8505	F	B		0	0	49.712	18.054	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	305.000	205.000	67	84.114	33.235	16		
01.131.6005.8505.0008		B		0	0	49.712	18.054	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	305.000	205.000	67	84.114	33.235	16	▶0017 - Publicar matérias de interesse do TCDF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
01.451.6005.3903	F	B		-1.510.000	-72	150.882	403.323	68	▶ Matérias publicadas: jan 1, fev 0, mar 2, abr 2, mai 2, jun 0, jul 3, ago 5, set 1, out 0, nov 0, dez 1. Processo: 30.206/2009 ▶ 0018 - Divulgar os benefícios quantificáveis advindos da atuação do TCDF ▶ 4 levantamentos dos benefícios quantificáveis realizados. Processo: 35.964/2013	1
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.100.000	590.000	28	559.436	534.188	91		
01.451.6005.3903.9702		B		-1.510.000	-72	150.882	403.323	68		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	2.100.000	590.000	28	559.436	534.188	91	▶ 0019 - Reformar o edifício sede do TCDF (procedente da Etapa nº 19/2013)	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2658									▶ Ed. Sede: Projeto executivo contratado e ajustado com acréscimo do "Projeto de prevenção e combate de incêndio", o qual foi concluído.  Ed. Anexo: Impermeabilização da laje de cobertura concluída: demolição, proteção SPDA, impermeabilização, revestimento de paredes, passarela metálica, junta de dilatação, instalações hidráulicas e de águas pluviais, ar condicionado, limpeza de obra etc.  Processo: 14.444/2013	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-500.000	-7	568.222	1.028.158	13	▶0020 - Substituir elevadores do edifício anexo do TCDF (Procedente da Etapa nº 20/2013)  ▶ 1º Elevador: obra concluída e recebida definitivamente. 2º Elevador: - Equipamento: cabines fabricadas, instaladas e recebidas definitivamente; - Obra de adaptação do fosso do 2º elevador: obra concluída. obs: Etapa concluída, elevadores substituídos e em uso.  Processo: 2977/12; 5610/13 e outro.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.400.000	7.900.000	107	7.443.577	7.181.954	91		
28.846.0001.9050.0013		B		-500.000	-7	568.222	1.028.158	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	7.400.000	7.900.000	107	7.443.577	7.181.954	91	▶0022 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados  ▶ Ressarcimentos efetuados: jan 0, fev 0, mar 0, abr 10, mai 8, jun 4, jul 19, ago 11, set 12, out 11, nov 13, dez 0.  Processo: 3560/1993 e outros.	1
-- (--) Quantidade 0									▶0023 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF  ▶ Indenizações efetuadas: jan 5, fev 0, mar 5, abr 3, mai 0, jun 0, jul 0, ago 5, set 4, out 1, nov 1, dez 1.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									Processo: 32.116/2013 e outros. ▶ 0024 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF  ▶ Restituições efetuadas: jan 131, fev 141, mar 139, abr 144, mai 179, jun 165, jul 162, ago 157, set 170, out 160, nov 154, dez 159.  Processo 38335/2013.	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.1765	F B		0	0	20	209.798	14		
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA	A	9.000	1.500.000	0	1.500.000	1.271.036	85		
04.122.6003.1765.0001	B		0	0	20	209.798	14		
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR	A	9.000	1.500.000	0	1.500.000	1.271.036	85	▶0025 - Realizar o Programa Brasília Sem Fronteiras	98
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 4								▶ Palestras de esclarecimentos e conscientização do Programa BsB sem Fronteiras nos Centro de Linguas do DF - CILs (RA II, III, IV, V, IX e X); Produção de Memorie Book BSF 2013; Reuniões de instrução com servidores, monitores e universitários participantes do Brasília Sem Froneira. Reuniões técnica no TCDF, e no MPDF.	
								▶0044 - Realizar ações preparatórias para os beneficiários do Programa Brasília Sem Fronteiras	99
								▶ Desc. Port. Conj. Nº 05, 06/02/2014, p/UO 40.101 (SECTI)- Proc.: 290.000.064/2014: c\ despesa c/ emissão de passag. e vistos americanos; Contr. CESPE/CEBRASPE (sel. BsB S/Fronteiras), Contr. P&P Turismo (emis. de passag. e passap.), Parc. BRB (cartões de déb. partic.), Parc. Fáb. Social (camisetas), Pag. Bolsas Auxílio; Pag. Seg Viagem; Contr. Univ. Estrang.; Embarq. selec., Aud. Téc. beneficiados 1.109 pes, 808 estudantes do CIL, 75 universitários e 226 Serv; II Encontr entrega dos Certificado	
04.122.6003.1767	F B		-221.164	-130	-181.165	41.745	22		
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL	A	170.000	188.931	111	188.930	188.930	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.1767.0001		B		-221.164	130	-181.165	41.745	22		
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR		A	170.000	188.931	111	188.930	188.930	100	▶ 0026 - Promover o Distrito Federal em âmbito internacional	98
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Eventos com participação em organismos internacionais.: Jan 3, Fev 4, Abr 2, Maio 3, Jun 3, Jul 4, Ago 3, Sep 8; Out. 8; Prom Proj JURONG do Proj BSB 2060. Lanç. livro: 1001 Coisas q/ aconteceram em BSB e vc não sabia; Missões Oficiais: Fev 2, Mar 1, Abr 1, Maio 2 (Boston, NY, Washington, Doha, Qatar, Gyeongju, Seul, Abu Dhabi, Paris, Vichy); Missão Gov. p/Indianápolis/EUA; Inclusão BsB União Cid. Cap. Iberoam.; Grupo Trab. BSB 2060; Aula Magna BSF 2014; Evento Carnegie Hall (cancelado).	
04.122.6003.2578		F B		-296.713	-30	-296.713	80.830	12		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	987.000	688.952	70	688.952	688.952	100		
04.122.6003.2578.0006		B		-296.713	-30	-296.713	80.830	12		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	987.000	688.952	70	688.952	688.952	100	▶ 0002 - Realizar Eventos Oficiais para o Governo do Distrito Federal	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ 171 Eventos Realizados com a presença do Governador 2014- Substituição da Bandeira; entrega de ônibus; GDF Junto de Você; Entrega das viatura; Inauguração de Centro Olímpico; Solenidade de c/ Chefes de Estados da America do Sul; e outros; Cerimônia VIII Forum Mundial da Água;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.3678	F	B		-181.652	-17	-521.848	12.836.627	73	Projeto Turismo Cidadão; Inauguração Via express DF Sul; Inauguralção Unidade Transplante INCOR DF; Inauguração do Complexo da Torre de TV e outros - Agenda restrita apenas à despachos internos (Lei Eleitoral N° 9.504/97)	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1.091.300	17.564.140	0	17.089.508	14.643.524	83		
04.122.6003.3678.2695	B			-181.652	-39	-521.848	12.836.627	73		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	17.564.140	0	17.089.508	14.643.524	83	▶0003 - Realizar eventos para o Governo do Distrito Federal	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Desc. Portaria Conjunta nº 44, para custear eventos: Semana do Índio, Saúde nos Terreiros, Promoção da Igualdade Racial no Museo da República; Desc. Port. Conj. N° 48, para custear eventos: Fifa Fan Fest e Centro Aberto de Mídia - Proc. 150000932/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 56, para custear evento 47º Festival Cinema de BsB - Proc. 150002115/2014 e outros; Desc. Port. Conj. 60 p/ custear evento Orquestra Sinfônica T. Nacional (cancelada).	
04.122.6003.8502	F	B		11.531.970	23	13.940.389	13.940.976	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		49.435.367	71.186.760	144	71.186.759	71.186.288	100		
04.122.6003.8502.8804	B			11.531.970	23	13.940.389	13.940.976	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL-	A		49.435.367	71.186.760	144	71.186.759	71.186.288	100	▶0005 - Remunerar servidores ativos da CACI e Órgãos	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 4863									Vinculados	
04.122.6003.8504	F	B		-113.153	-2	642.491	642.491	17	▶ Servidores remunerados: Janeiro 1.162; Fevereiro 1.181; Março 1.182; Abril 1.193; Maio: 1.186; Junho: 1.211; Julho: 1.234; Agosto: 1.254; Set: 1.256; Out. 1.226; Nov. 1.277; Dez 1.160 - Proc. Nº 0002.000031/2014.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.120.000	3.756.847	73	3.756.833	3.756.833	100		
04.122.6003.8504.9623		B		-113.153	-2	642.491	642.491	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	5.120.000	3.756.847	73	3.756.833	3.756.833	100	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores da CACI e Órgãos Vinculados	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1221									▶ Auxílios concedidos: (Natalidade, Creche, Alimentação, Transporte, Maternidade e outros) Jan. 991; Fev. 1006; Mar. 1.035; Abr. 1.033; Maio 1041; Junho 1059; Julho 1149; Agosto 1095, Set 1.111; Out. 1.092 ; Nov 1045; Dez 1013 Proc. Nº 0002.000031/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		-357.391	-2	884.447	4.254.138	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.375.439	26.560.789	185	25.663.729	25.028.438	94		
04.122.6003.8517.9699		B		-1.020.265	-11	266.699	2.993.014	14		





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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO  -- (--) Quantidade 0	A		9.453.439	21.483.456	227	20.631.523	20.272.142	94	▶0007 - Manter os serviços administrativos da Casa Civil e Órgãos Vinculados  ▶ Órgão mantido:(telefonia, máq., equip, serv. gráf, materiais, loc. de imóv etc); Proc 002000345/2011, 360000819/2008 e outros; Serv. de tel. fixa (PC de 17 a 43 de mar/abr 2014) Proc 141001164/2014 e outros: Ref.Planetário (PC N 55 - SECTI - Proc 290000119/2014); Man. Impres. (PC 54 e 58 - SEGOV - Proc 360001005/2010); Fun. Saúde (PC 57 - Proc 060011854/2013); Energia Pal. Buriti (PC 49 NOVACAP) Proc 112002084/2014; Plac. Ent. Digit (PC 59 - Proc 360000406/2014).	1
04.122.6003.8517.9700	B			-212.423	-11	-212.424	310.208	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS  -- (--) Quantidade 0	A		1.880.000	1.509.000	80	1.508.999	1.508.999	100	▶0008 - Manter os serviços administrativos da Residência Oficial de Águas Claras  ▶ Serviços administrativos mantidos e executados: aquisição de material de consumo, contratação de serviços diversos, manutenção de máquinas. Proc. Nº 002.000.574/2013 e outros	20
04.122.6003.8517.9701	B			875.297	29	830.172	950.916	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL  -- (--) Quantidade 0	A		3.042.000	3.568.332	117	3.523.207	3.247.297	91	▶0009 - Manter os serviços de segurança da Casa Militar do Distrito Federal  ▶ Serviços de segurança executados e mantidos: serviços	99



09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6003.1471	F	B		-160.308	-10	-277.760	1.342.006	82	especializados em fornecimento de vigilância eletrônica para o Palácio do Buriti, serviços de telefonia móvel, especializado SME, fornecimento de equipamentos de segurança. Proc. Nº 112.002.175/2012 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.534.036	1.638.610	107	1.521.158	1.362.118	83		
04.126.6003.1471.2540		B		-160.308	-10	-277.760	1.342.006	82		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.534.036	1.638.610	107	1.521.158	1.362.118	83	▶ 0012 - Modernizar o Sistema de Informação da Casa Civil e Órgãos Vinculados	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. Proc. Nº 002.001.041/2013 e outros.	
04.126.6003.2557	F	B		11.815	1	11.813	391.676	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.350.000	3.150.585	233	3.150.584	3.142.285	100		
04.126.6003.2557.2562		B		11.815	1	11.813	391.676	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DF ENTORNO		A	1.350.000	3.150.585	233	3.150.584	3.142.285	100	▶ 0013 - Manter em funcionamento os Sistemas de Tecnologia da Informação	95
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 2014

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
04.128.6003.4088	F	B		-18.860	0	-18.860	37.720	50	▶ Sistema mantido. Processos nº 002.001.041/2014 e nº 002.000.171/2014.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	75.440	0	75.440	75.440	100		
04.128.6003.4088.5785		B		-18.860	0	-18.860	37.720	50		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	75.440	0	75.440	75.440	100	▶ 0043 - Capacitar servidores da Casa Civil e órgãos vinculados	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 1000									▶ Realização do curso de Pós-Graduação Latu Sensu em Gestão Pública para 23 servidores .(Proc. Nº 002.000.108/2014 e outros).	
04.131.6003.2901	F	B		-1.831.000	-30	-1.037.757	-1.818.995	-85		
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	6.143.243	2.140.473	35	2.140.473	185.553	9		
04.131.6003.2901.0003		B		-1.831.000	-30	-1.037.757	-1.818.995	-85		
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	6.143.243	2.140.473	35	2.140.473	185.553	9	▶ 0014 - Modernizar a Divisão do Diário Oficial, editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal	99
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 60000									▶ Edições editadas e impressas: Jan. 23.000; Fev. 20.500; Mar 19.500; Abr 22.500; Maio 24.000; Junho 20.500;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.241.6222.2268	F	B		-43.144	-1	156.855	199.866	22	Julho 28.000; Agosto: 25.000; Setembro: 25.000; Outubro: 31.000; Nov 27.500; dez até 19/dez 19. 500; Proc. nº 002.000.023/2013	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	3.284.719	922.915	28	819.025	819.025	89		
14.241.6222.2268.1948		B		-41.081	-3	158.919	199.866	71		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	280.819	22	280.819	280.819	100	▶ 0040 - Realizar ações relativas à Programas da Secretaria Especial do Idoso	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Despesa autorizada para custeio de eventos previstos em 2014 (Proc. Nº 150.000.654/2014); Semana Nacional do Idoso 1.833 idosos participantes e IV Semana de Valorização da Pessoa Idosa	
Quantidade 5000										
14.241.6222.2268.1949		B		0	0	0	0	0		
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA IDOSA		A	900.000	0	0	0	0	0	▶ 0041 - Realizar ações de combate à violência contra a pessoa idosa	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Campanha Preventiva para a Segurança da Pessoa Idosa em parceria com PMDF (distribuição de cartilhas, camisetas e confecção de cartazes) no marco da Semana de Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa.; Disque Idoso - Atend. Violência Contra o Idoso - Jan/Jun: 923, Jul/Out: 642; Nov/Dez: 97.	
Quantidade 1000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.241.6222.2268.8378		B		-2.063	0		-2.064	0	0		
ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL		A	1.084.719	642.096	59	538.206	538.206	84		▶0038 - Desenvolver ações voltadas à melhoria da qualidade de vida da população idosa e ampliar a assistência prestada ao idoso do Distrito Federal.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 2500										▶ Programas: Passeando c/ idoso: 2.551 ; Ciclo Palestra 2.504; Sec comunitaria 3774; Escolas. Avós 1273; Camp Consciência 1.440; Projeto Ativa Idade 30.387 idosos assistidos; Ouvidoria Atendimentos 599, Denúncia 595; Atendimentos Parceria Fundação Ass Jurídica 1.192 idosos Assist; Colônia de Férias 60 idosos; I Seminário Internacional sobre novas perspectivas de vida: 240 idosos.	
14.241.6222.6031		F B		0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO		A	23.500	2.450	10	2.450	2.450	100			
14.241.6222.6031.0008		B		0	0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO--DISTRITO FEDERAL		A	23.500	2.450	10	2.450	2.450	100		▶0039 - Manter em funcionamento o Conselho dos Direitos do Idoso do Distrito Federal	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Aquisição de equipamento audiovisual: 01 máquina fotográfica e 01 filmadora (Proc. Nº 002.001.076/2013). 3ª Oficina de "Gestão para Entidades e Interessados no Atendimento da Pessoa Idosa - Uma Nova Visão": 400 pessoas capacitadas (22 e 23 de outubro).	
14.422.6222.4123.1685		B		0	0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO PROJETO JOVEM CIDADÃO/ BOLA PRETA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A		300.000	0 0		0	0 0		▶0032 - Apoiar o projeto Jovem Cidadão/ Bola Preta de Promoção da Igualdade Racial	99
14.422.6222.4123.2258	B			-451.157	-25	-464.961	170.796	11	▶ Emenda Parlamentar com indicação de cancelamento na CLDF.	
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL- DISTRITO FEDERAL  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 10	A		1.774.800	1.598.583	90	869.108	309.695	19	▶0034 - Promover a igualdade racial no âmbito do Distrito Federal	99
14.422.6222.6032	F B			0 0		0	0 0		▶ Com Dia Nac. Consc. Int. Rel; Reun. PP Mul. Neg; Vis. Téc. Quilombo Mesq., Comp. Penit. Papuda, Acamp. Cig. Sta Maria Sul, Com. Cigana Cór. do Arrozal, Com. Quilomb. Fercal; Pal.: His. P. Negro Brasil; Leg. Deixados p/Mandela; Video Con. implant. do SINAPIR; I Corrida Iguald. Racial; Roda conversa griô -Bienal Livro; Proj. Copas/Racismo; Sem. Neg. LGTB; I Expo Hip Hop; Disk-Racismo - Jan/Abr: 3304; Mai/Jun: 1143; Jul/Ago: 1522, Set/Out: 1608; Mês Cons. Negra (Proc. 150002010/2014 e outs).	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO	A		322.200	0 0		0	0 0			
14.422.6222.6032.0006	B			0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL  CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1	A		122.200	0 0		0	0 0		▶0035 - Manter em funcionamento o Conselho de Defesa dos Direitos do Negro  ▶ Reuniões: Construção de PP Mulheres Negras; Estratégia de Func. da SEPIR/DF; Elaboração do Plano Dist. da Prom. Iguald. Racial; Colegiado do Cons. de Def. dos Direitos do Negro - SEPIR/DF, Cernegro/DF; MMU/DF; UNEGRO/DF, NCN/DF; Lanc. Proj. Copa s/Racismo; Treinam. Proj. Copa s/Racismo; Trab. Proj. Copa s/Racismo (Fifa Fan Fest, Torre de TV); Elaboração do PLANDPIR, Pub. e Nom. dos Conselheiros, Reestruturação do CDDN.	99
15.451.6207.5011	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	A		681.500	413.271	61	413.271	413.271	100		
15.451.6207.5011.0002	B			0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO  PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 25600	A		681.500	413.271	61	413.271	413.271	100	▶0015 - Implantar infraestrutura na região da RIDE  ▶ Partic. nos Conselhos: CODEP, Cons. de Desenv. Eco e Social (III Encontro), Com. Intersetorial do Disque Racismo, CDCA/DF, Seg. Alim. e Nutricional do DF, CDES-DF e 1ª Reunião com prefeitos da RIDE (Com. de Rev. do Plano Diretor de Transp. Urbano e Mobilidade do	95



09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	17.163.636	0 0		0	0 0			
15.451.6208.1110.9584		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	17.163.636	0 0		0	0 0		▶ 0016 - Executar obras de urbanização no Distrito Federal	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1300									▶ Desc. Portaria Conj. nº 12, destinada a construção de ciclovias; obras das ciclovias 100 % concluídas : RAs Guará, Brasília, Park Way, Samambaia Riacho Fundo II, Gama, executada, extensão: 14.990.343,68 m2.(Proc. nº 112.000.041/2012 e outros); Desc. Portaria Conj. nº 13, destinada a obras de drenagem pluvial no DF, obra 86% executada (Proc. nº 112.001.834/2012 e outros).	
15.451.6208.3902	F	B		0 0		-260.572	0 0			
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	8.981.818	415.101	5	147.145	147.145	35		
15.451.6208.3902.9487		B		0 0		-260.572	0 0			
( ** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	8.981.818	415.101	5	147.145	147.145	35	▶ 0017 - Reformar Praças Públicas e Parques no Distrito Federal	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 2000000										
15.451.6208.3941	F	B		1 0	-152.499	362.283	10			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES		A	16.163.636	3.655.961	23	3.501.841	3.501.841	96		
15.451.6208.3941.7291		B		1 0	-152.499	362.283	10			
( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 6870		A	16.163.636	3.655.961	23	3.501.841	3.501.841	96		
15.451.6210.5183	F	B		0 0	0	0	0			
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	11.454.545	0 0	0	0	0			
15.451.6210.5183.9555		B		0 0	0	0	0			

▶ Desc. Port. Conj. n° 08 destinada a custear obras na Praça da Memória Candanga RA XIX - obra 100% executada (Proc. N° 112.004.214/2013); Desc. Port. Conj. n° 01 destinada a custear despesas com serviços de operação e manutenção da Fonte Luminosa do Palácio do Butiti - obra 100% executada (Proc. N° 112.003.502/2010).

▶ 0019 - Reformar edificações do Distrito Federal

▶ Desc. Port. Conj. 06 p/ custear despesas c/ lig rede elétr RA V - Proc 134000033/2014; Feiras Concluídas: Guariroba (P.Sul); Setor O, Feira Prod de Ceilândia, Hort de Planaltina; Confec de Planaltina; Shop Pop do Gama; Feira Perm Gama, Feira C Brazlândia e Shop Pop BsB; Desc. Créd. Port Conj 19/2013, destinada a reforma Term. Rod. PP (100 % concluída) - Proc 112000026/2011; Desc. Créd. Port Conj 53, destinada a construção UA 01, reforma UA 02 e plugue heliponto ROAC (Proc. 112000398/2012.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( ** * ) REVITALIZAÇÃO DE PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL  PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 13  15.452.6208.8508	A		11.454.545	0 0		0	0 0		▶0020 - Revitalizar parques no Distrito Federal  ▶ Executadas 100% das obras de iluminação nos estacionamentos nº 02, 04, 05, 06, 12 e 13 do Parque Sarah Kubistschek. Proc. Nº 141.004.569/2013.	99
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS  15.452.6208.8508.9135	F	B		-190.828	0	-190.829	3.560.543	12		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL  ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 100000  25.752.6209.8507	A		74.010.000	29.262.751	40	29.262.750	29.262.750	100	▶0021 - Manter as áreas urbanizadas e as ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal  ▶ Áreas das Regiões Administrativas 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. Portaria Conj. nº 14, destinada a reforma do Mastro da Bandeira da Praça dos Três Poderes, obra 90% executada - (Proc. nº 112.003.730/2009).	99
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	F	B		-49.724	0	6.000.000	10.956.021	8		
	A		139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84.650.857	61		



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 - ▶▶	
25.752.6209.8507.6466		B		-49.724	0	6.000.000	10.956.021	8		
( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84.650.857	61	▶0022 - Fornecer energia elétrica e manter sistema de iluminação pública do Distrito Federal	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									▶ Consumo: Jan. 34.040.734 KWH; Fev. 34.124.076 KWH; Mar. 34.291.664 KWH; Abr. 34.518.877 KWH; Maio 34.660.373 KWH; Junho 34.828.011 KWH; Jul 34.980.131 KWH; Ago 35.070.113 KWH; Set 35.412.472 KWH; Out 35.526.163 KWH; Nov. 35.668.905 KWH; Dez. 35.773.430 KWH; - Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF: Jan. 278.608; Fev. 278.823; Mar. 280.842; Abr. 281.483; Maio 281.239; Junho 281.741; Julho 282.337; Ago. 282.643; Set. 284.826; Out. 284.349; Nov. 285.580; Dez. 286.126.	
Quantidade 270000										
28.846.0001.9050		F B		576.544	11	1.549.037	1.493.993	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	8.305.699	99		
28.846.0001.9050.7101		B		576.544	11	1.549.037	1.493.993	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	8.305.699	99	▶0023 - Efetuar ressarcimentos referentes a aquisição de servidores de outros Órgãos para Casa Civil.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Jan. 33; Fev. 33; Mar. 32; Abr. 32; Maio 30; Junho 30; Julho 27; Agosto: 28; Setembro: 27; Outubro: 16; Nov 01	



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)						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)											
									Proc. nº 002.000.066/2014 e outros.		
									▶ 0024 - Conceder indenizações aos servidores da Casa Civil e Órgãos Vinculados	1	
									▶ Indenizações pagas: 01 - abril/2014 (Proc. 002.000.261/2014); 01 - julho/2014 (Proc. 002.00.466/2014); 02 - setembro/2014 (Procs. 002.000.572/2014 e 002.000.575/2014).		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.6003.8502	F	B		518.593	20	659.816	651.912	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.655.881	3.463.435	130	3.442.424	3.434.520	99		
13.122.6003.8502.8738		B		518.593	20	659.816	651.912	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.655.881	3.463.435	130	3.442.424	3.434.520	99	▶0011 - Renumerar servidores ativos do Arquivo Público do Distrito Federal..	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 50									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 45. fev. 45. mar.46. abr.45. maio 46. jun.47. jul.45. ag.51. set.50 out.52.nov.46. dez.46. Processo 151.000.001/2014.	
13.122.6003.8504	F	B		27.000	22	27.648	27.648	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	124.700	159.700	128	159.441	159.441	100		
13.122.6003.8504.9665		B		27.000	22	27.648	27.648	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL-SIA		A	124.700	159.700	128	159.441	159.441	100	▶0001 - Conceder auxilio alimentação aos servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 50									▶ Beneficios concedidos: jan.45: fev. 45: mar.44: abr.45: maio 44: jun.48:jul. 45:ag.45:..set.46:.. out.48. nov.46. dez.46. Processo 151.000.001/2014.	
									▶0012 - Conceder auxilio creche aos Servidores do Arquivo Público do Distrito Federal.	29



09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.6003.8517	F	B		-44.731	-44	-44.679	10.584	16	▶ Benefícios concedidos: jan.3: fev.3. mar.5 abr.5 maio 6 jun.7. jul.7. ag.7. set.7. out.6: nov.4 dez.4. Processo n.º 151.000.001/2014 ▶ 0013 - Conceder auxilio transportes aos Servidores do Arquivo Público do DF	29
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		101.400	64.584	64	64.584	60.258	93		
13.122.6003.8517.9741	B			-44.731	-44	-44.679	10.584	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A		101.400	64.584	64	64.584	60.258	93	▶ 0002 - Manter os Serviços Administrativos Gerais do Arquivo Público do Distrito Federal..	29
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido:Telefones, manutenção de cond. de ar: locação de maquina copiadora, correios. Aquisição de purificador de água, material de consumo, certificado digital, letreiro ident. da sede do ArPDF Processo n.º : 151.000.031/2014 e outros. 151.000.001/2011, 151.000.062/2012 e 151.000.019/2014.	
13.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE	A		4.968	38.000	765	38.000	38.000	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.126.6003.1471.2528		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	4.968	38.000	765	38.000	38.000	100	▶0004 - Melhorar o sistema de informação do Arquivo Público do Distrito Federal	29
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de scanner colortrac para digitalização (mapas) .Processo 151.000.079/2014.	
13.126.6003.2557		F B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.700	0 0		0	0 0			
13.126.6003.2557.2615		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	14.700	0 0		0	0 0		▶0005 - Melhoria da Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação do Arquivo Público do Distrito Federal.	29
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Implantação do projeto-piloto do SEI- Sistema de Informação; capacitação de servidores ArPDF. Desenv.do layout e implatação da intranet - canal de comunic.interna do ArPDF. Desenv.do layout do Site do Acervo do ArPDF. Ações de Suporte - instalaçãoconfig. e manut. do parque tecnológico, foram realizados 930 atendimentos. Impl.GPweb e o sist. de gestão estratégica no ambito do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.391.6203.1329	F	B			0 0	0	0 0			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS	A		7.050	0 0		0	0 0			
13.391.6203.1329.0002	B			0 0		0	0 0			
GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ARQUIVÍSTICOS-- SIA	A		7.050	0 0		0	0 0	▶0006 - Gerir procedimentos arquivisticos do Arquivo Público do Distrito Federal.		29
ORGÃO ASSISTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Orientações técnicas: janeiro e fevereiro 10; presencial e via e-mail. Orient. às órgãos: SECRIANÇA, Banco Real, Banco de Brasília - BRB, CAESB, SES e SEPLAN. Mar. a junho: 23 orient. tec.para uso do Sicop e Orient.classific.doc. e org. de Arq. dos Conselhos tutelares varias reg.adm.DF. julho e outubro: Trat.de doc. e Elininação Doc. 29 Reunião com Com Central de Arquivo; 36 proc.analisados p/eliminação. 4 reuniões ref.órgãos: SEPLAN, Sec.transp. emissão de parecer p. eliminação de doc.		
13.391.6203.2465	F	B		0 0		0	0 0			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE	A		11.750	0 0		0	0 0			
13.391.6203.2465.0008	B			0 0		0	0 0			
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA	A		11.750	0 0		0	0 0	▶0008 - Preservar a memória documental do DF e RIDE-		29





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ACERVO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									Entrono.	
13.391.6219.2463	F	B		-800	-2	-800	0	0	▶ Tratamento técnico de documentos textuais : Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar. e abril 64 . maio e junho 172. Conservação preventiva de acervos textuais: Metro 55,44, Janeiro e Fevereiro. Mar a junho 259. julho a outubro: 254 - Higienização e digitalização de plantas arquitetônicas do acervo SEDUMA. Revisão, editoração gráfica e impressão do Guia de Pesquisa do Projeto Documentos Goyaz. Nov.e dez. Organização das plantas urbanas e arquitetônicas em 280 escaninhos digitalização e org.	
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE	A		37.600	0	0	0	0	0		
13.391.6219.2463.0002	B			-800	-2	-800	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO	A		37.600	0	0	0	0	0	▶0009 - Divulgar a história do Distrito Federal e RIDE-DF Entorno.	29
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Exposições realizadas: jan. "Varal da Memória" o GDF junto de você nas Cidades: Exp.JK 111 anos - o Realizador, Mulheres: Cotidiano e Violência na Const.Brasília, Memórias de uma Utopia Educ.na UNB. Fev. Memórias Femininas na Const. de Brasília, a Primeira Déc.da Nova Capital 1956-1966). doc.entrevistas de pioneiros e registro em video da Semana da Consciência Negra na esc.São Francisco.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-1.500	-15	500	1.078	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.500	105	10.500	9.956	95		
28.846.0001.9050.7142		B		-1.500	-15	500	1.078	10		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	10.000	10.500	105	10.500	9.956	95	▶0003 - Ressarcimentos, indenizações e restituições do Arquivo Público do DF	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento de taxa de água-esgoto e IPTU. (Novacap) jan. 1: fev. 1: mar. 1: abr. 1: maio 1: abr. 1: maio 1: abr. 1: maio 1: jun. 1: jul. 1: ag. 1: set. 1: out. 1 nov. 1: dez. 1 proc.151.000.007/2014 e 151.000.035/2005.	



09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		1.450.938	27	1.428.183	1.428.183	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.324.192	6.903.547	130	6.778.821	6.778.821	98		
04.122.6003.8502.8806		B		1.450.938	27	1.428.183	1.428.183	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	5.324.192	6.903.547	130	6.778.821	6.778.821	98	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brasília.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 160; Fev 163; Mar 162; Abr 165; Mai 156; Jun 166; Jul 163; Ago 168; Set 163; Out 165; Nov164; Dez156; Processo nº 141.000.009/2014.	
Quantidade 172										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	153.575	153.575	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	960.000	960.000	100	899.547	899.547	94		
04.122.6003.8504.9626		B		0	0	153.575	153.575	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	960.000	960.000	100	899.547	899.547	94	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional de Brasília..	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan: 288 , Fev: 279; Mar 282; Abr 274; Mai 276; Jun 265; Jul 295; Ago 295; Set 296; Out 296; Nov 297; Dez 281; Processo nº 141.000.009/2014.	
Quantidade 277										
04.122.6003.8517	F	B		-9.367	-1	-8.946	496.953	9		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.283.336	5.534.313	431	5.533.500	5.464.298	99		
04.122.6003.8517.9705		B		-9.367	-1	-8.946	496.953	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	1.283.336	5.534.313	431	5.533.500	5.464.298	99	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração regional de Brasília	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo nº141.002.248/2007 e outros.	
04.421.6222.2426		F B		-41.045	-17	-41.046	121.003	16		
REINTEGRA CIDADÃO		A	239.700	778.655	325	778.654	716.088	92		
04.421.6222.2426.8439		B		-41.045	-17	-41.046	121.003	16		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	239.700	778.655	325	778.654	716.088	92	▶0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Brasília conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 55									▶ Pessoas assistidas: Jan 44; Fev 39; Mar 50; Abr 58; Mai 56; Jun 50; Jul 52; Ago 52; Set 51; Out 49; Nov 49; Dez 49; Processo nº141.003.680/2012.	
13.392.6219.3678		F B		10.411	11	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	95.000	34.300	36	8.889	8.889	26		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2716	B			10.034	18	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO	A		55.000	14.300	26	4.266	4.266	30	▶0005 - Realizar eventos e aniversário da cidade Administração Regional de Brasília.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento de aniversário de Brasília realizado, com a presença de mais de 15 mil pessoas no Parque da Cidade.	
13.392.6219.3678.2722	B			377	1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A		40.000	20.000	50	4.623	4.623	23	▶0006 - Realização de eventos culturais Administração Regional de Brasília.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Evento de aniversário de Brasília com a entrega do Prêmio Mérito cidadão Candango 2014.	
15.451.6208.4092	F B			26.500	2	24.280	53.068	16		
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		1.370.000	338.500	25	336.280	305.963	90		
15.451.6208.4092.0002	B			0	0	0	0	0		
( ** *) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A		470.000	0	0	0	0	0	▶0008 - Manutenção de Praças Públicas e Parques no perímetro da RA-I.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO										



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 - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 5										
15.451.6208.4092.0004		B		26.500	5	24.280	53.068	16	▶ Praças publicas e parques mantidos de acordo com o processo nº141.000.175/2013 e outros processos.	
( ** * ) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO		A	500.000	338.500	68	336.280	305.963	90	▶0011 - Manutenção de praças públicas e parques no perímetro da RA-I.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.4092.1672		B		0 0		0	0 0	0 0	▶ Praças e parque mantidos de acordo com o processo nº141.000.178/2013 e outros.	
( ** * ) MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE SARAH KUBISTCHEK		A	400.000	0 0		0	0 0	0 0	▶0010 - Manutenção das Atividades do Parque Sarah Kubistchekek na RA-I.	1
PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.452.6208.8508		F B		0 0		0	4.334	22	▶ Parque mantido com o Processo nº141.000.176/2013.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	164.600	19.700	12	19.700	19.700	100		
15.452.6208.8508.9138		B		0 0		0	4.334	22		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	164.600	19.700	12	19.700	19.700	100	▶0012 - Manutenção de áreas ubanizadas e ajardinadas no perímetro da RA-I.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 3000										
25.752.6209.1836	F	B		0 0		0	200.000	100	▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas em área de 3.000m <sup>2</sup> mantidas de acordo com o processo nº 141.000176/2013 e 141.000.178/2013.	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	250.000	200.000	80	200.000	200.000	100		
25.752.6209.1836.1922		B		0 0		0	200.000	100		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BRASÍLIA		A	250.000	200.000	80	200.000	200.000	100	▶ 0013 - Ampliação dos pontos de iluminação pública no perímetro da Administração Regional de Brasília.	1
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 30										
28.846.0001.9050	F	B		-1.260	-3	0	0	0	▶ Novos pontos de iluminação pública na RA-I Processo nº141.000.000/2014, 50 luminárias.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	37.600	8.295	22	8.295	8.295	100		
28.846.0001.9050.7104		B		-1.260	-3	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	37.600	8.295	22	8.295	8.295	100	▶ 0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores da Administração Regional de Brasília.	1



09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA

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 0									▶ Ressercimentos: Jan 04; Fev 03; Mar 04; Abr 01; Mai 06; Jun 06; Jul 06; Ago 02; Set 02; Out 02; Nov 12; Dez 06. Processo nº 141.000.009/2014.	





09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		1.912.901	22	2.103.003	2.103.462	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.556.541	11.168.442	131	11.162.568	11.162.568	100		
04.122.6003.8502.8841		B		1.912.901	22	2.103.003	2.103.462	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	8.556.541	11.168.442	131	11.162.568	11.162.568	100	▶0002 - Renumerar servidores ativos da Administração Regional do Gama	2
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 180									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 204; fev: 142; mar: 214; abr: 213; maio: 214; jun: 223; jul: 228; Ago: 223; set: 221; out: 221; nov: 221; dez: 388. Proc. nº 131.000.003/2014	
04.122.6003.8504	F	B		172.100	17	173.066	173.066	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.005.812	1.041.912	104	1.039.664	1.039.664	100		
04.122.6003.8504.9657		B		172.100	17	173.066	173.066	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	1.005.812	1.041.912	104	1.039.664	1.039.664	100	▶0001 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Gama	2
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 244									▶ Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros): jan: 66; fev: 74; mar: 66; abr: 66; maio: 75; jun: 100; jul: 78; ago: 80; set: 200; out: 76; nov: 232; dez: 88. Proc. nº 131.000.003/2014.	



09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-1.000	0	-26.529	47.843	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	635.259	473.726	75	445.933	436.724	92		
04.122.6003.8517.9738		B		-1.000	0	-26.529	47.843	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	635.259	473.726	75	445.933	436.724	92	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama	2
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 131.000.624/2013 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-763	16.913	9		
REINTEGRA CIDADÃO		A	256.200	191.850	75	191.087	191.087	100		
04.421.6222.2426.8463		B		0	0	-763	16.913	9		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	256.200	191.850	75	191.087	191.087	100	▶0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Gama	2
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 33									▶ Pessoas assistidas: jan: 30; fev: 30; mar: 30; abr: 30; maio: 0; jun: 0; jul: 0; ago: 0; set: 0; out: 0. nov: 0; dez: 0. Proc. nº 131.000.872/2013	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	341.600	582	0	582	582	100		



09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2773		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	29.400	582 2		582	582 100	▶0008 - Realizar eventos culturais no Gama		2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Eventos realizados: 02, realização do evento Dia Nacional de combate ao racismo, dia 22/02/2014, público estimado: 800 e realização do evento: entrega do cartão escolar, dia 25 e 26/02/2014, público estimado: 1200 . Proc. n° 131.000.832/2013 e 131.000.007/2014.		
Quantidade 3										
15.451.6003.3903		F B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	211.552	8.313 4		8.312	8.312 100			
15.451.6003.3903.9741		B		0 0		0	0 0			
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	211.552	8.313 4		8.312	8.312 100	▶0014 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Gama		2
PRÉDIO REFORMADO (M2)								▶ Reformar prédio - aquisição de material de construção (lixas, lixas p/ parede etc). Processo n° 131.000.101/2014.		
Quantidade 4878										
15.451.6206.3596		F B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	210.000	0 0		0	0 0			



09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1732		B		1 0		0	381.909	100		
Implementação de obras diversas no Gama		A	1.500.000	381.910	25	381.909	381.909	100	▶ 0022 - Implementar obras de urbanização diversas no Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Implementar obras de revitalização praça 01 S/Central, área 2.285,29m²; Parque Inf. Q-13/15 S/Sul; Q- 4/6 S/Leste, área total de ambas 626,30m²; Quadra Poliesp. Q-17 S/Leste e Q- 12 Sul, área 838,22m². Proc. nº 131.000.116/2014, 131.000.123/2014 e 131.000.425/2014.	
Quantidade 1000										
15.451.6208.1110.8932		B		0 0		0	434.144	69		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	1.242.808	633.413	51	633.413	633.413	100	▶ 0028 - Executar obras de urbanização no Gama	2
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Executar obra de implantação de estacionamento com blocos de concreto sextavado, Q-42 S/Leste Gama. Área total: 1.698,89m². Concluído, na Q-02, setor norte, área total: 1.751,82, concluído. Parque urb. Norte, Q-21 Praça 02 S/Leste, área 2.626,89m². Proc. 131.000.564/2013, 131.000.175/2014, 131.000.141/2014 e 131.000.308/2014.	
Quantidade 5882										
27.812.6206.1745		F B		0 0		0	76.306	8		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	954.178	0	954.178	76.306	8		
27.812.6206.1745.9543		B		0 0		0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CONSTRUÇÃO DO CAMPO SINTÉTICO-GAMA		A	0	744.916	0	744.916	0	0	▶ 0039 - Construir quadras de esportes e campo sintético no Gama	2



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1									
27.812.6206.1745.9544		B		0 0		0	76.306	36	▶ Construção de campo sintético, no Parque Vivencial Urbano Norte. Com 44,32% da obra concluída. Proc. nº 131.001.287/2012.
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO SOCIETY NA QD 08 SETOR SUL DO GAMA- GAMA		A	0	209.261	0	209.261	76.306	36	▶ 0040 - Construir campo sintético society na Quadra 08 Setor Sul do Gama
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1									
27.812.6206.3440		F B		0 0		0	255.867	100	▶ Construir campo de futebol em grama sintética na Quadra 08 Setor Sul, com 36,46% da obra concluída. Proc. nº 131.000.448/2014.
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	255.867	0	255.867	255.867	100	
27.812.6206.3440.9619		B		0 0		0	255.867	100	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO GAMA- GAMA		A	0	255.867	0	255.867	255.867	100	▶ 0041 - Reformar Quadra Poliesportiva no Gama
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 1									
27.813.6206.3678		F B		0 0		0	1.900	20	▶ Executar obra de reforma de Quadra Poliesportiva com parque infantil , Q-02 S/Norte e Q-05 S/Sul. Proc. orig. nº 131.000.778/2013, 131.000.117/2014 e 131.000.118/2014.



09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 27.813.6206.3678.2736	A		21.750	9.724	45	9.724	9.724	100		
	B			0	0	0	1.900	20		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA  EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4	A		21.750	9.724	45	9.724	9.724	100	▶ 0025 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional do Gama	2
28.846.0001.9050	F	B		-259.652	-53	0	0	0	▶ Material adquirido: 68 troféus para eventos esportivos. Proc. nº 131.000.090/2014.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.7110	A		490.350	228.348	47	228.348	228.348	100		
	B			-259.652	-53	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA  -- (--) Quantidade 0	A		490.350	228.348	47	228.348	228.348	100	▶ 0027 - Efetuar ressarcimento de indenizações e restituições da RA-II	2
									▶ Ressarcir despesa com folha normal - pecunia licença prêmio. Jan: 0; fev: 0; mar: 0; abr: 0 mai: 0; jun: 01; jul: 0; ago: 0; set: 01; out: 0; nov: 0; dez: 0. Proc. nº 131.000.003/2014.	



09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		2.666.901	25	2.652.194	2.652.194	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.836.935	13.817.836	128	13.668.977	13.668.977	99		
04.122.6003.8502.8817		B		2.666.901	25	2.652.194	2.652.194	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	10.836.935	13.817.836	128	13.668.977	13.668.977	99	▶0003 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga	3
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 238; fev 242; mar 241; abr 237; mai 240; jun 244; jul 253; ago 255; set 253; out 253; nov 248; dez 246. Processo: 132.000.002/2014	
Quantidade 300										
04.122.6003.8504	F	B		160.200	12	208.829	208.829	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.350.000	1.180.200	87	1.180.020	1.180.020	100		
04.122.6003.8504.9635		B		160.200	12	208.829	208.829	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.350.000	1.180.200	87	1.180.020	1.180.020	100	▶0004 - Conceder benefícios a servidores - Administração Regional de Taguatinga	3
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos. Auxílio-creche: jan 43, fev 42, mar 42; abr 42; mai 40; jun 40; jul 40; ago 40; set 41; out 39; nov 40; dez 40. Auxílio-alimentação: jan 216, fev 217; mar 220; abr 217; mai 216; jun 220; jul 235; ago 237; set 235; out 231; nov 231; dez 136. Auxílio-transporte: jan 65, fev 53; mar 65; abr 59; mai 55; jun 58; jul 71; ago 67; set 66;	
Quantidade 354										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		1 0		-14.855	168.227	15	out 6, nov 64; dez 49. Processo: 132.000.002/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.165.400	1.144.511	98	1.108.678	1.077.777	94		
04.122.6003.8517.9716	F	B		1 0		-14.855	168.227	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.165.400	1.144.511	98	1.108.678	1.077.777	94	▶0001 - Manter serviços administrativo gerais - Administração Regional de Taguatinga	3
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: pagamento de serviços de água, energia elétrica, serviços postais, locação de copiadoras, telefonia móvel; serviços de ADSL, aquisição de: certificado digital, materiais de consumo, materiais de manutenção. Proc: 132.000.053/2014; 132.001.054/2014 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		0 0		0	0	0	▶0002 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes - Administração Regional de Taguatinga	3
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	9.777	49	9.777	9.777	100	▶ Materiais permanentes adquiridos: placa vibratória, impressora a laser; 05 transformadores TN 201b 2010 va; 1 roçadeira; 1 moto poda; 1 moto serra; 1 bebedouro de pressão; 1 bebedouro de garrafão. Processo: 132.000.714/2014 132.000.867/2014; 132.000.891/2014 e outros.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088.2396		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 30		A	20.000	9.777	49	9.777	9.777	100	▶0006 - Capacitar servidores - Administração Regional de Taguatinga  ▶ Servidores capacitados: Curso de Capacitação "Sequencia dos Atos Processuais de Despesa pública" realizado nos dias 11/06 a 18/06 na Sede da RA-III. Processo: 132.000.785/2014	3
04.421.6222.2426	F	B		1 0		-72.921	78.858	15		
REINTEGRA CIDADÃO		A	282.000	519.221	184	446.299	412.493	79		
04.421.6222.2426.8447		B		1 0		-72.921	78.858	15		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 40		A	282.000	519.221	184	446.299	412.493	79	▶0011 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga  ▶ Cidadãos reintegrados: jan 29; fev 28; mar 23; abr 23; mai 40; jun 35; jul 37; ago 41; set 41; out 37; nov 37; dez 29. Processo: 132.000.493/2013	3
13.392.6219.3678	F	B		0 0		-1.600	376.604	68		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	358.000	555.250	155	454.657	454.657	82		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.1461		B		0	0		0	0		
APOIO AO EVENTO FESTA DA FAMILIA DA EQNL 09/11 - AREA ESPECIAL 02 TAGUATINGA PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU		A	100.000	49.530	50	49.530	49.530	100	▶0012 - Apoiar o evento Festa da Família da EQNL 09/11 - área Especial 02 Taguatinga Paróquia São Judas Tadeu	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Festa Junina EQNL 09/11 - dias 13, 14 e 15/junho/2014 - Público alvo - 3.000 pessoas e Festa da Família na EQNL 09/11 - dias 27/06 a 26/07 - Público alvo - 9.000 pessoas - Processo 132.001651/2013 e 132.000.450/2014.	
13.392.6219.3678.2785		B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	188.000	5.720	3	5.720	5.720	100	▶0014 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Taguatinga	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Bolo de Aniversário da Cidade para 2000 pessoas, dia 05 de junho na Sede da RA-III. Processo: 132.000.830/2014	
13.392.6219.3678.5886		B		0	0	-1.600	376.604	75		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CONGRESSO JUBILEU DA FAMILIA E SEUS OBJETIVOS-TAGUATINGA		A	0	500.000	0	399.407	399.407	80	▶0038 - Realizar eventos - Apoiar o projeto rapensando nas escolas	3
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Por determinação superior os recursos foram bloqueados para financiar crédito para custeio de despesas com pessoal	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090	F	B		-98.818	-10	-12.300	34.950	4	conforme ND - 2014ND00277 DE 14/08/2014	
APOIO A EVENTOS	A		1.000.000	950.582	95	941.516	768.216	81		
13.392.6219.4090.1544	B			-98.775	-40	-3.240	6.600	4		
APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL-FESTA GENUÍNA 2014	A		250.000	151.225	60	151.224	151.224	100	▶0015 - Apoiar realização de evento cultural - Festa Genuína 2014	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Festa Genuína na QNL nos dias 24 a 26 de julho. Público-alvo: 5000 pess/dia. "Evento Espaço Criança de Arte, Cultura e Esporte" de julho a Dezembro, público-alvo: 400 pess/dia. Processo: 132.001.651/2013; 132.000.450/2014; 132.000.943/2014.	
13.392.6219.4090.1545	B			0	0	0	0	0		
APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL - CELEBRAÇÃO 2014	A		100.000	99.440	99	99.440	99.440	100	▶0016 - Apoiar realização de evento cultural - Celebração 2014	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: "Celebração da Paróquia Cristo Redentor - Festa do Padroeiro" nos dias 11 a 14/09, Público-alvo: 600 pessoas/dia. Processo: 132.000.450/2014	
13.392.6219.4090.2505	B			0	0	-1.045	28.350	9		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	A		300.000	300.000	100	298.950	125.650	42	▶0020 - Apoiar eventos culturais Administração Regional de Taguatinga	3



09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 30										
13.392.6219.4090.5885		B		-43	0	-8.015	0	0	▶ Eventos apoiados: "1º Arraiá da EQNL 06/08" dias 13 a 15/06, público-alvo: 1000 pessoas/dia. "Festa Junina da QNL 09/11" dias 13 a 15/06, púb-alvo: 1000 pess/dia. "Festa Julina Agostina em Taguatinga" dias 01 e 02 de agosto, púb-alvo: 800 pess/dia; "Evento Espaço Criança de Arte, Cultura e Esporte" de julho a dez, púb-alvo: 400 pess/dia. "Micarê Católica" dia 09/08; Feira de Artesanato na Praça do Relógio até dezembro. Proc: 132.001.651/2013; 132.000.450/2014; 132.000.943/2014; 132.000.052/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO AO CONGRESSO JUBILEU DA FAMÍLIA E SEUS OBJETIVOS-TAGUATINGA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	299.957	0	291.941	291.941	97	▶ 0056 - Apoiar a realização do evento Congresso Jubileu da Família e seus objetivos	3
13.392.6219.4090.5898		B		0	0	0	0	0	▶ Evento realizado pela Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, com recursos descentralizados pela RA-III, através do processo n.º 360.000387/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA SGN - A/E - 25/27 TAGUATINGA NORTE- TAGUATINGA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	99.960	0	99.960	99.960	100	▶ 0046 - Apoiar a realização da Festa Julina da SGN A/E 25/27 - Taguatinga Norte	3
15.451.6003.3903		F B		1	0	0	3.180	1	▶ Evento apoiado: "Arraiá Nossa Senhora de Lourdes" nos dias 01 a 03 de agosto. Público-alvo: 800 pessoas/dia . Processo: 132.001.651/2013; 132.000.450/2014.	



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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.163.500	269.384	23	269.187	269.187	100		
15.451.6003.3903.9730	B			1	0	0	3.180	1		
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		1.163.500	269.384	23	269.187	269.187	100	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios - Administração Regional de Taguatinga	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Prédios e próprios reformados: aquisição de 120 interruptores, 100 soquetes de lâmpadas, 100 caixas de passagem, 200 rolos de fitas de isolamento, 10 adaptadores de caixa d'água, 50 luvas de PVC, 20 ralos de PVC, 15 bolsas de vaso sanitário, fio de rede e conectores, 20 latas de tinta; Manutenção do Relógio da Praça Central; Instalação/retirada de geradores, postes e refletores. Instalação de divisórias. Proc.: 132.000.376/2014; 132.000.596/2014; 132.000.052/2014; 132.000.746/2014.	
Quantidade 10000										
15.451.6208.1110.1739	B			1	0	-71.357	405.665	48		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	A		300.000	839.102	280	767.744	767.744	91	▶ 0048 - Construir calçadas em concreto nos becos da QNL 02 blocos E, F, G, H, I, J - Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Obra de construção de calçadas em concreto nos becos da QNL 02 blocos E, F, G, H, I, J - Taguatinga Norte, Área: 1.145,48 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.094/2014	
Quantidade 10000									▶ 0049 - Construir calçadas, revitalização e paisagismo na QNJ 20 - Taguatinga	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ Obra de construção de calçadas, revitalização e paisagismo na QNJ 20 A/E 12- Taguatinga, Área: 892,42 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.888/2014 ▶ 0050 - Recuperar calçadas, e piso da quadra de esportes e revitalização da pista de skate na QNL 16 - Taguatinga	3
									▶ Obra de recuperação de calçadas, e piso da quadra de esportes e revitalização da pista de skate na QNL 16 - Taguatinga, Área: 1.468 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.918/2014 ▶ 0051 - Recuperar 45 paradas de ônibus em concreto reforma de calçadas dos pisos, pintura e impermeabilização das coberturas - Taguatinga	3
									▶ Obra de recuperação de 45 paradas de ônibus em concreto reforma de calçadas dos pisos, pintura e impermeabilização das coberturas - Taguatinga. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.833/2014 ▶ 0053 - Construir calçadas e realizar paisagismo na Praça do Bicalho - Taguatinga	3
									▶ Obra de construção de calçadas e execução de paisagismo na Praça do Bicalho. Área: 1385 m². Processo: 132.001.172/2014 ▶ 0054 - Reformar e revitalizar do piso da quadra e plantio de grama na praça da QSF 09 - Taguatinga	3
									▶ Obra de Reforma e revitalização do piso da quadra e plantio de grama na praça da QSF 09 - Taguatinga. Área: 874 m². Percentual executado: 100%. Processo:132.000.928/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9668		B		1 0		-46.711	213.206	20	▶0055 - Reformar, revitalizar e executar paisagismo e calçadas na Praça do DI - Taguatinga  ▶ Obra de reforma, revitalização e execução paisagismo e calçadas na Praça do DI - Taguatinga. Área: 1785m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.001.031/2014	3
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	828.539	1.052.466	127	1.005.754	1.005.754	96	▶0034 - Executar obras de urbanização Administração Regional de Taguatinga  ▶ Obra de construção de estacionamento e revitalização da área lateral ao bloco G da QNL 08, Taguatinga - DF, Área: 1475 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.671/2014	3
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶0039 - Reformar o Parquinho e implantar piso intertravado na Praça Central da EQNF 01/02, Taguatinga Norte-DF	3
Quantidade 10000									▶ Reforma do Parquinho e implantação de piso intertravado na Praça Central da EQNF 01/02, Taguatinga Norte-DF. Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.749/2014  ▶0040 - Reformar parques da QNL 01/03, 05/07, 06/08, 10/12, 13/15, 14, 15/17, 16, 21, 21/23, 22, 24, 28, Feira Permanente QNJ 03 e 43 - Taguatinga Norte-DF	3
									▶ Obra de reforma de parques da QNL 01/03, 05/07, 06/08, 10/12, 13/15, 14, 15/17, 16, 21, 21/23, 22, 24, 28, Feira Permanente QNJ 03 e 43 - Taguatinga Norte-DF, Área: 3.144,52 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.719/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0042 - Executar obra de revitalização da quadra , parques e calçadas da praça da QSF 02 de Taguatinga</li> <li>▶ Reforma e revitalização da quadra, parques e calçadas da praça da QSF 02, Taguatinga - DF. Área: 1.468,95 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.896/2014</li> <li>▶ 0043 - Construir calçadas e acessibilidades na QNL 07 via LN 11 Taguatinga Norte</li> <li>▶ Obra de construção de calçadas e acessibilidade na QNL 07 VIA LN 11, Taguatinga Norte-DF. Área: 1.550m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.921/2014</li> <li>▶ 0044 - Construir estacionamento na EQNL 13/15 - Taguatinga Norte</li> <li>▶ Construção de Estacionamento na EQNL 13/15, Taguatinga Norte - DF. Área: 1.248 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.934/2014</li> <li>▶ 0045 - Construir estacionamento na área externa do Centro de Ensino nº 06 da QNL 01 - Taguatinga Norte</li> <li>▶ Construção de estacionamento na área externa do Centro de Ensino nº 06 da QNL 01 - Taguatinga Norte, Área: 1.200 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.717/2014</li> <li>▶ 0047 - Construir estacionamento na EQNL 06/08 - Taguatinga Norte</li> <li>▶ Obra de construção do estacionamento na EQNL 06/08 ao redor da Igreja Cristo Redentor. Área: 1.273 m². Percentual executado: 100%. Processo: 132.000.718/2014</li> </ul>	3	





09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508	F	B		1 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.099.000	96.008	9	95.943	95.943	100		
15.452.6208.8508.9148		B		1 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	1.099.000	96.008	9	95.943	95.943	100	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional de Taguatinga	3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 10000									▶ Áreas urbanizadas mantidas: 20 tubos de esgoto de 100 mm; 6 joelhos de 100 mm; 50 calhas de concreto; 1000m³ de prediscos; Revisão de carregadeiras; 400 luvas de raspa e 50 luvas de borracha; 600 sc cimento; 200 calhas de concreto; 350 meios-fio. Proc.: 132.000.243/2014; 132.000.771/2014; 132.000.840/2014; 132.000.872/2014; 132.000.839/2014; 132.001.045/2014; 132.001.029/2014; 132.001.242/2014.	
27.813.6206.4090	F	B		0 0		0	34.600	87		
APOIO A EVENTOS		A	170.000	39.985	24	39.985	39.985	100		
27.813.6206.4090.2508		B		0 0		0	34.600	87		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	170.000	39.985	24	39.985	39.985	100	▶ 0023 - Apoiar eventos esportivos Administração Regional de Taguatinga - RA-III	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	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 15										
28.846.0001.9050	F	B		-103.625	-32	131.074	131.074	29	▶ "Evento Espaço Criança de Arte, Cultura e Esporte" de julho a dezembro, público-alvo: 400 pess/dia. Processo: 132.000.943/2014.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	327.447	459.521	140	453.753	453.753	99		
28.846.0001.9050.7120		B		-103.625	-32	131.074	131.074	29		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	327.447	459.521	140	453.753	453.753	99	▶ 0005 - Ressarcir, indenizar e restituir- Administração Regional de Taguatinga	3
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos realizados: fev 1; mar 1; abr 1; mai 2; jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 1, nov 1 ; dez 1. Processo: 132.000.319/2014; 132.000.838/2014;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F B		1.031.234	19	1.321.034	1.321.757	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.354.189	6.781.423	127	6.731.790	6.731.790	99		
04.122.6003.8502.8839	B		1.031.234	19	1.321.034	1.321.757	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	5.354.189	6.781.423	127	6.731.790	6.731.790	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Adm. Regional Brazlândia	4
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 114; fevereiro 114; março 106; abril 116; maio 106; junho 108, julho 135, agosto 135, setembro 126, outubro 126, nov 125, dez 68; Processos nº 133.000.017/14, 133.000.034/14, 133.000.052/14, 133.000.078/14, 133.000.096/14, 133.000.119/14, 133.000.140/14,133.000.164/14, 133.000.178/2014, 133.00.191/2014, 133.000.208/2014,133.000.218/14.	
Quantidade 114									
04.122.6003.8504	F B		30.001	5	107.177	107.177	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	595.872	620.266	104	607.985	607.985	98		
04.122.6003.8504.9655	B		30.001	5	107.177	107.177	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	595.872	620.266	104	607.985	607.985	98	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da RA-IV	4
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefício concedido: vale transporte, auxílio alimentação,	
Quantidade 200									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		1 0		-27.685	61.110	13	auxílio creche. janeiro 35, fevereiro 36, março 106, abril 116, maio 106, junho 108, julho 56, agosto 56, setembro 46, outubro 46, nov 75, dez 60; Processos nº : 133.000.017/14, 133.000.034/14, 133.000.052/14, 133.000.078/14, 133.000.096/14, 133.000.119/14, 133.000.140/14, 133.000.164/14, 133.000.178/2014, 133.000.191/2014, 133.000.208/14, 133.000.218/14.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		399.600	465.796	117	438.056	438.056	94		
04.122.6003.8517.9736	B			1 0		-27.685	61.110	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		399.600	465.796	117	438.056	438.056	94	▶0004 - Manter serviços administrativos gerais da RA-IV	4
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 133.000.001/2014 CEB, 133.000.003/14 CAESB, 133. 133.000.146/12 ECT, 133.000.125/14 AMERICEL, 133.000.265/13, 133.000.041/14, 133.000.030/14 recarga extintores, 133.000.107/01 crachas, 133.000.074/14 ornamentação, 133000170/14, 133000179/14 mat. para manutenção de bens imoveis, 133.000.067/14 AM TELECOM e outros	
13.392.6219.3678	F	B		0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		208.000	669.853	322	669.853	669.853	100		
13.392.6219.3678.2776	B			0 0		0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CARNAVAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		141.000	669.853	475	669.853	669.853	100	▶0023 - Realizar carnaval em Brazlandia	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Carnaval realizado: CEB, locação de equipamento e infraestrutura, ART, Shows artísticos, público de 60 mil carnavalescos. Processo nº : 133.000.002/14 e outros.	
13.392.6219.4090.2510	B			-15.805	-7	-15.805	557.869	41		
APOIO A EVENTOS-FESTA DO MORANGO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		229.211	1.350.772	589	1.350.771	1.350.771	100	▶0019 - Apoiar festa do morango em Brazlândia	4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Festa do morango apoiada: 133.000.130/14 ECAD, 133.000.004/14, 133.000.002/14 responsabilidade tecnica CEB, 133.000.129/14 Show musical, 133.000108/14 locação palco e barricadas,	
13.392.6219.4090.2511	B			0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		65.390	229.121	350	229.121	229.121	100	▶0020 - Apoiar eventos culturais nesta RA-IV	4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Evento cultural apoiado: show pirotecnico, locação de banheiro quimico, fornecimento de material para desfile civico Processo nº: 133.000.066/2014	
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0		



09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		155.100	24.000	15	24.000	24.000	100		
15.452.6208.8508.9168	B			0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		155.100	24.000	15	24.000	24.000	100	▶0012 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 175000									▶ Área mantida: adquirido material automotivo, material de construção (processos nº 133.000.045/13, 133.000.281/14, 133.000.028/14, 133.000.057/14 e outros), 133.000.034/14 correia de trator, 133.000.081/14 peça motoniveladora, 133.000.098/14.	
27.812.6206.3678	F	B		0 0		0	15.812	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		100.000	45.550	46	45.549	45.549	100		
27.812.6206.3678.2772	B			0 0		0	15.812	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		100.000	45.550	46	45.549	45.549	100	▶0010 - Realização evento esportivo RA-IV	4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Evento realizado: 133.000.132/14 aquisição de trofeus, 133.000.002/14 CEB	
28.846.0001.9050	F	B		-46.719	-23	31.549	9.067	6		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	200.000	153.281	77	153.281	130.799	85		
28.846.0001.9050.7134	B		-46.719	-23	31.549	9.067	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A	200.000	153.281	77	153.281	130.799	85	▶0002 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores da RA-IV	4
-- (--) Quantidade 0								▶ Restituições pagas (servidores) : janeiro 2, fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 1, junho 1, julho 1, agosto 1, setembro 1 outubro 1, novembro 1, dezembro 1 - processo nº 133.000.045/13, 133.000.007/14,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		1.487.283	21	1.621.366	1.621.366	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.096.031	8.481.683	120	8.473.705	8.473.705	100		
04.122.6003.8502.8829		B		1.487.283	21	1.621.366	1.621.366	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	7.096.031	8.481.683	120	8.473.705	8.473.705	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos da administração regional de Sobradinho.	5
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 212; fev. 215; mar. 218; abr. 215; mai. 219; jun. 218; jul. 228; ago. 226; set. 230; out. 226; nov. 227; dez. 222. Processo nº 134.000.005/2014.	
Quantidade 169										
04.122.6003.8504	F	B		130.198	14	151.904	151.904	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	940.000	886.198	94	886.017	886.017	100		
04.122.6003.8504.9644		B		130.198	14	151.904	151.904	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	940.000	886.198	94	886.017	886.017	100	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da administração regional de Sobradinho.	5
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan. 191; fev. 184; mar. 242; abr. 236; mai. 240; jun. 241; jul. 250; ago. 255; set. 259; out. 257; nov. 252; dez. 226. Processo nº 134.000.032/2014.	
Quantidade 278										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		74.056	11	68.277	133.487	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	677.689	600.428	89	577.507	536.545	89		
04.122.6003.8517.9725		B		74.056	11	68.277	133.487	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	677.689	600.428	89	577.507	536.545	89	▶0001 - Manter os serviços administrativos da administração regional de Sobradinho.	5
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo nº 134.000.008/2014 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	4.400	44	4.400	4.400	100		
04.128.6003.4088.0005		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	10.000	4.400	44	4.400	4.400	100	▶0009 - Capacitar servidores da administração regional de Sobradinho.	5
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 8									▶ 02 pessoas capacitadas. Curso completo de licitações e contratos. Processo nº 134.000.051/2014.	
04.421.6222.2426	F	B		-11.000	-13	-11.019	18.064	14		
REINTEGRA CIDADÃO		A	86.950	125.950	145	125.931	99.031	79		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426.8468		B		-11.000	-13	-11.019	18.064	14		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	86.950	125.950	145	125.931	99.031	79	▶0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional de Sobradinho conforme contrato com a FUNAP.	5
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: mar.08 ; abril. 11; mai. 10; jun. 09; jul. 14; ago. 13; set. 12; out. 10; nov. 10; dez. 00 . Processo nº 134.000.024/2014.	
13.392.6219.3678.2792		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	141.000	133.000	94	133.000	133.000	100	▶0005 - Realizar eventos culturais da administração regional de Sobradinho.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ 03 eventos realizados. Concurso GRES Bola Preta Rainha da Bateria em 14/02/2014, Grito de Carnaval em 28/02/2014 e 54º Aniversário de Sobradinho(público proximado: 140.000 pessoas). Processo nº 134.000.060/2014 e Processo nº 150.001.713/2014.	
13.392.6219.3678.5895		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO 54º ANIVERSARIO DA CIDADE DE SOBRADINHO- SOBRADINHO		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶0022 - Realizar eventos - Apoiar realização de atividades alusivas ao 54º aniversário da cidade de Sobradinho.	5
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 1 evento.Contratação artistica da banda Titãs, para	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.691.6230.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS	A		100.000	95.972	96	95.972	95.972	100		
13.691.6230.4090.1549	B			0 0		0	0 0			
APOIO À FEICOTUR - FEIRA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SOBRADINHO	A		100.000	95.972	96	95.972	95.972	100	▶0020 - Apoiar a FEICOTUR - Feira de Industria, Comércio e Turismo - Sobradinho.	5
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Contratação de empresa especializada para produção do evento FEICOTUR nos dias 06, 07 e 08 de junho de 2014. (Publico aproximado: 140.000 pessoas). Processo nº 134.000.290/2014.	
Quantidade 1										
15.451.6208.1110.1750	B			0 0		0	35.736	26		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA SOBRADINHO	A		200.000	138.906	69	138.906	138.906	100	▶0015 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na região administrativa de Sobradinho.	5
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Contratação de empresa especializada na construção de campo de futebol society em grama sintética, na quadra 07 conjunto G Sobradinho I. Processo nº 134.000.274/2014.	
Quantidade 200										
15.451.6208.1110.4782	B			1 0		0	253.935	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-	A		1.035.673	510.812	49	510.811	510.811	100	▶0017 - Executar obras de urbanização - Administração Regional - Sobradinho.	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000										
25.451.6209.1836	F	B		-199.634	100	-199.635	0	0		▶ Contratação de empresa especializada em execução de obras de urbanização, construção de quadra poliesportiva e quadra de bech soccer. Processo nº 134.000.042/2014 e outros.
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	200.000	1	0	0	0	0		
25.451.6209.1836.1923		B		-199.634	100	-199.635	0	0		
Ampliação do Sistema de Iluminação Pública na RA DE SOBRADINHO		A	200.000	1	0	0	0	0		▶ 0018 - Ampliar o sistema de iluminação pública na RA de Sobradinho.
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 1000										
28.846.0001.9050	F	B		-9.724	12	3.692	3.692	2		▶ Instalação de iluminação pública na via entre a BR 020 e Escola CL Corrêgo do Arrozal. Processo nº 134.000.416/2014.
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	84.306	168.933	200	150.551	150.551	89		
28.846.0001.9050.7123		B		-9.724	12	3.692	3.692	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	84.306	168.933	200	150.551	150.551	89		▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de



09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

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 0									servidores.  ▶ Ressarcimentos efetuados: jan. 01; fev. 01; mar. 06; abr. 01; mai. 01; jun. 01; jul. 01; ago. 01; set. 01; out. 01; nov. 01; dez. 01. Processo nº 134.000.075/2014. ▶ 0007 - Pagar indenizações/restituições de transporte.  ▶ Indenizações/restituições pagas: jan. 00; fev. 03; mar. 01; abr. 01; mai. 00; jun. 00; jul. 00 ago. 00; set. 00; out. 00; nov. 00; dez. 00. Processo nº 134.000.032/2014.	5	



09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		1.084.348	16	1.518.870	1.518.217	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.881.238	8.472.906	123	8.469.058	8.468.404	100		
04.122.6003.8502.8777		B		1.084.348	16	1.518.870	1.518.217	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	6.881.238	8.472.906	123	8.469.058	8.468.404	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina	6
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 187									▶ Servidores ativos remunerados, jan 186, fev 191, mar 191, abr 188, mai 183, jun 184, jul 188, ago 189, set 186, out 188, nov 186, dez 179 processo 135.000.040/2014.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	145.183	145.183	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.150.000	967.680	84	880.944	880.944	91		
04.122.6003.8504.9647		B		0	0	145.183	145.183	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	1.150.000	967.680	84	880.944	880.944	91	▶0003 - Conceder benefício a servidores Administração Regional de Planaltina	6
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 300									▶ Benefícios concedidos - auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação: jan 269, fev 280, mar 244, abr 226, mai 225, jun 237, jul 271, ago 279, set 276, out 274, nov 251, dez 246 Proc. 135.000.040/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		-11.343	-1	-13.026	22	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 04.122.6003.8517.9728	A		986.292	764.337	77	762.651	762.651	100		
	B			-11.343	-1	-13.026		22	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA -- (--) Quantidade 0	A		986.292	764.337	77	762.651	762.651	100	▶0004 - Manter serviços administrativos geral Administração Regional de Planaltina	6
12.367.6221.5051	F	B		-100.000	0	0		0	0	▶ Órgão mantido, processos: 135.000.007/2014,135.000.008/2014 e 135.000.039/2014
REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO ESPECIAL 13.392.6219.3678.1464	A		0	0	0	0	0	0		
	B			0	0	0		0	0	
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶0044 - Realizar a Via Sacra ao vivo em Planaltina	6
13.392.6219.3678.1465	B			-5.000	-2	-5.000		0	0	▶ Evento Via Sacra ao Vivo de Planaltina, público estimado 200.0000 pessoas, evento realizado sem custo financeiro para a unidade.
REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO	A		300.000	288.174	96	288.174	288.174	100	▶0045 - Realizar a festa do divino espírito santo de Planaltina	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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										
13.392.6219.3678.1467	B			0 0		0	0 0		» Apoio a festa do divino 2014, aquisição de tecidos, material elétrico e locação de carro de som, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135.000.031/2014 e 135.000.106/2014.	
REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE PLANALTINA	A		100.000	97.986	98	97.986	97.986	100	» 0047 - Realizar a festa de Santa Rita de Planaltina	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.1469	B			0 0		0	32.000	64	» Locação de estrutura para atender ao evento "Festa de Santa Rita de Cássia" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.031/2014	
REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTE DE PLANALTINA	A		50.000	49.690	99	49.690	49.690	100	» 0049 - Realizar festa de pentecoste de Planaltina	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.1470	B			-5.099	-1	-5.100	336.200	85	» Contratação de shows para atender ao evento "Festa de Pentecostes" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.032/2014, 135.000.413/2014 e 135.000.424/2014.	
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PLANALTINA 2014	A		400.000	394.699	99	394.698	394.698	100	» 0050 - Realizar aniversário da cidade de Planaltina 2014	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
13.392.6219.3678.2784		B		0 0		0	0 0		▶ Contratação de estrutura e segurança para atender aos eventos " desfile cívico e XI EXPOPLAN" 2014, público total estimado 55.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	23.500	164.610	700	164.609	164.609	100	▶0051 - Realizar eventos culturais Administração Regional de Planaltina	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
13.392.6219.4090		F B		-11.685	0	-12.694	274.719	19	▶ Apoiar o evento festa de são sebastião 2014, público presente 5.000 pessoas, apoio a ação global SESC , público estimado 5000 pessoas, processos 135.002/2014, 135.000.005/2014, 135.000.015/2014, 135.000.023/2014, 135.000.170/2014, 135.000.244/2014.	
APOIO A EVENTOS		A	2.540.000	1.436.751	57	1.435.303	1.435.303	100		
13.392.6219.4090.1552		B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO 2014 DE PLANALTINA		A	200.000	196.655	98	196.655	196.655	100	▶0027 - Apoiar a festa do divino 2014 de Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.1553		B		0 0		0	0 0		▶ Apoio a festa do divino 2014, com 16.200 camisetas, 3.500 bonés, aquisição de descartáveis, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135,000.303/2014 e 135.000.258/2014.	
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE		A	100.000	91.556	92	91.556	91.556	100	▶0028 - Apoiar a realização da festa de Santa Rita 2014 de	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									Planaltina/DF.	
13.392.6219.4090.1555		B		-4.490	-4	-4.494	95.400	100	▶ Aquisição de camisetas, material de expediente, decoração, e locação de estrutura para atender ao evento "Festa de Santa Rita de Cássia" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.274/2014	
APOIO À REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA 2014 DE PLANALTINA		A	100.000	95.404	95	95.400	95.400	100	▶ 0030 - Apoio a realização da Cruzada Evangelística 2014 de Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Estrutura para atender ao evento Cruzada Evangelística, público estimado 20.000,00 pessoas, processo nº 135,000,030/2014.	
13.392.6219.4090.1556		B		0	0	0	0	0		
APOIO À REALIZAÇÃO DO III ENCONTRO DE FOLIAS DO DIVINO DE PLANALTINA		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0031 - Apoiar a realização do III Encontro de Folias do Divino de Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contratação de estrutura para atender ao eventos "III encontro de folias do Divino" 2014, público total estimado 25.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.	
13.392.6219.4090.1560		B		4	0	0	48.488	15		
APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE		A	600.000	318.741	53	318.298	318.298	100	▶ 0032 - Apoiar a eventos culturais de Planaltina (carro de boi,festa do pimentão,agrotab,amipaz,moagem, grito do rock,	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 13									mostra de teatro e cavalgada portal minas.	
13.392.6219.4090.1561		B		0 0		0	0 0		▶ Contratação de artistas para os eventos "Grito do Rock", 2014, "Cavalgada Portal Minas , Festa do Produtor Rural do DF e AMIPAZ , público estimado 10.000 pessoas, processo nº 135.000.203/2014, 135.000.286/2014, 135.000.300/2014,135.000.318/2014.	
APOIO AO EVENTO DA FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PLANALTINA - RA - VI		A	50.000	0 0		0	0 0		▶0033 - Apoiar evento da Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento Festa de Santa Rita de Cássia, público estimado 10.000 pessoas, evento realizado com recurso de outro programa de trabalho, também destinado a referida festa.	
13.392.6219.4090.1566		B		1 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DO EVENTO - CONGRESSO MUC		A	80.000	59.501	74	59.500	59.500 100		▶0037 - Realizar o evento congresso MUC	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contratação de artistas para o evento Congresso MUC - Mocidade Unidas por Cristo, público estimado 3000 pessoas, processo nº 135.000.308/2014.	
13.392.6219.4090.1570		B		0 0		0	0 0			
Apoio a Festa do Divino Espírito Santo - Festa da		A	100.000	99.210	99	99.210	99.210 100		▶0040 - Apoiar a festa do Divino Espírito Santo festa de tradição e cultura da RA de Planaltina	6



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.1571		B		0 0		0	0 0			▶ Apoio a festa do divino 2014, com serviços gráficos e aquisição de telhas, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135.000.031/2014 e 135.000.105/2014.	
Apoio a Via Sacra da RA DE PLANALTINA		A	150.000	145.847	97	145.847	145.847	100		▶0041 - Apoiar a via sacra da RA de Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.1572		B		-7.200	-9	-8.200	0 0			▶ Contratação da empresa CEB Distribuição para a instalação e retirada de 05 transformadores, 12 postes e 22 pontos de energia, no morro da capelinha e estacionamento do ginásio de funções múltiplas, para atender ao evento VIA SACRA 2014, público estimado 200.000 pessoas, processo 135.000.252/2014.	
Apoio a Festa de Pentecostes na RA DE PLANALTINA		A	80.000	67.436	84	66.436	66.436	99		▶0042 - Apoiar a festa de pentecostes na RA de Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.5889		B		0 0		0	0 0			▶ Locação de estrutura para atender ao evento "Festa de Pentecostes" 2014, público estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.321/2014,135.000.322 e 135.000.383/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO A TRADICIONAL		A	0	99.300	0	99.300	99.300	100		▶0054 - Apoiar ao evento denominado " 1ª marcha contra o crack e outras drogas"	6



09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5891		B		0 0		0	130.831	50	» Contratação de estrutura para atender ao evento Festa do Divino Espírito Santo em Planaltina 2014, público total estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.031/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- PLANALTINA		A	0	263.101	0	263.101	263.101	100	» 0055 - Apoiar eventos culturais em Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 30										
13.691.6219.3678		F B		0 0		0	103.315	70	» Contratação de shows para atender aos eventos " XI EXPOPLAN" 2014, público total estimado 45.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	150.000	147.315	98	147.315	147.315	100		
13.691.6219.3678.1471		B		0 0		0	103.315	70		
REALIZAÇÃO DA II FEIRA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLANALTINA		A	150.000	147.315	98	147.315	147.315	100	» 0052 - Realizar a II feira de indústria e comércio de Planaltina	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
14.392.6219.4090		F B		0 0		0	0	0	» Contratação de estrutura para atender ao eventos" II feira de indústria e comércio de Planaltina" 2014, público total estimado 20.000 pessoas, processo 135.000.030/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
APOIO A EVENTOS	A	100.000	90.968	91	90.968	90.968	100		
14.392.6219.4090.1562	B		0	0	0	0	0		
APOIO A FESTA EM LOUVOR AO DIVINO ESPIRITO SANTO EM PLANALTINA - RA VI	A	100.000	90.968	91	90.968	90.968	100	▶0043 - Apoiar a festa em louvor ao divino espírito santo em Planaltina-RA VI	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Apoio a festa do divino 2014, com ornamentação, aquisição de materiais de construção e material descartável, público estimado 20.000 pessoas. Processo 135.000.031/2014 e 135.000.106/2014.	
15.451.6003.3903	F B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	28.200	5.874	21	5.873	5.873	100		
15.451.6003.3903.9736	B		0	0	0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A	28.200	5.874	21	5.873	5.873	100	▶0007 - Reformar prédios e próprios Administração Regional de Planaltina	6
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 1000								▶ Serviço de locação de 80 diárias de banheiros químicos para atender a feira de hortifrutigranjeiros em função da reforma dos banheiros fixos, processo 135.000.005/2014	
15.451.6208.1110	F B		-495.000	-15	-624.994	418.122	47		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	3.357.077	897.476	27	710.719	710.719	79		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9678		B		-495.000	-30	-624.994	418.122	47		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500		A	1.657.077	897.476	54	710.719	710.719	79	▶0022 - Executar obra de urbanização em Planaltina.  ▶ Obra de 120 metros de extensão de rede aérea de baixa tensão av. goiás, 416 metros de extensão de rede de alta e baixa tensão na DF 230, 121 metros de rede aérea na avenida independência quadra 115, processo nº 135.000.066/2014, 135.000.178/2014 e 135.000.232/2014.	6
20.392.6201.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	100.000	0	0	0	0	0		
20.392.6201.4090.1559		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DA FEIRA DO PRODUTOR NO NÚCLEO RURAL TABATINGA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	50.000	0	0	0	0	0	▶0009 - Realizar feira do produtor no Núcleo Rural Tabatinga  ▶ Evento Feira do Produtor Rural de Tabatinga, público estimado 10.000 pessoas, evento realizado com recurso de outro programa de trabalho, também destinado a referida festa, considerando que este não foi desbloqueado para a utilização.	6
27.812.6206.3047	F	B		0	0	-410.747	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	2.000.000	1.303.911	65	341.849	341.849	26		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
27.812.6206.3047.1965	B		0	0	-410.747	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PECs, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO SINTÉTICO - PLANALTINA	A	2.000.000	1.303.911	65	341.849	341.849	26	▶0013 - Implantar PECs, Quadra Poliesportiva e Campo sintético em Planaltina	6
ESPAÇO ESPORTIVO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade     5								▶ Construção de 02 (dois) campos de futebol de grama sintética ( 60 x 45 m), em Planaltina, processo nº 135.000.905/2014.	
27.812.6206.4090	F B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS	A	250.000	71.887	29	71.887	71.887	100		
27.812.6206.4090.1557	B		0	0	0	0	0		
APOIO AO DESPORTO E LAZER - PLANALTINA	A	250.000	71.887	29	71.887	71.887	100	▶0010 - Apoiar o desporto e lazer em Planaltina	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade     20								▶ Apoio com estrutura para o evento Corrida Ecológica de Planaltina, público estimado 7.000 pessoas, processo nº 135.000.393/2014.	
27.813.6206.3678	F B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	18.800	4.080	22	4.080	4.080	100		
27.813.6206.3678.2797	B		0	0	0	0	0		





09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	18.800	4.080	22	4.080	4.080	100	▶0014 - Realizar evento esportivo Administração Regional de Planaltina	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de camisetas para o uso da gerência de lazer da RA VI e para o evento corrida ecológica 2013, processo 135.000.235/2014, 135.000.288/2014	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	966	966	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	56.400	7.695	14	6.993	6.993	91		
28.846.0001.9050.7126		B		0	0	966	966	13		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	56.400	7.695	14	6.993	6.993	91	▶0001 - Efetuar indenizações e restituições - Administração Regional Planaltina	6
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Servidor indenizado, jan 02 ,fev 02, mar 02, abril 02, mai 02, jun 02, jul 02, ago 02 , set 02, out 02, nov 02, dez 02 processo 135.000.040/2014.	



09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-97.883	-2	728.637	728.637	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.934.773	3.836.890	98	3.824.683	3.824.683	100		
04.122.6003.8502.8853		B		-97.883	-2	728.637	728.637	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	3.934.773	3.836.890	98	3.824.683	3.824.683	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Paranoá.	7
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 92; fev 92; mar 92; abr 87, maio 92, junho 91, julho: 91, agosto: 93, setembro: 95, outubro: 96;.novembro: 94, dezembro: 93 Processo nº 140.000.001/2014	
Quantidade 76										
04.122.6003.8504	F	B		-95.832	-17	78.703	78.703	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	555.000	459.168	83	459.166	459.166	100		
04.122.6003.8504.9662		B		-95.832	-17	78.703	78.703	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	555.000	459.168	83	459.166	459.166	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Paranoá.	7
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. janeiro: 126; fevereiro: 129; março: 135; abril: 125, maio: 130, junho: 133, julho: 128, agosto: 132, setembro: 165 , outubro: 132 , novembro: 134, dezembro: 133. Processo nº 140.000.001/2014	
Quantidade 176										



09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		12.895	3	11.239	39.320	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	498.200	252.415	51	248.879	231.864	92		
04.122.6003.8517.9706		B		12.895	3	11.239	39.320	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	498.200	252.415	51	248.879	231.864	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Paranoá.	7
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Fornecimento de água e energia elétrica, taxa de esgoto e telefonia fixa. Processos nº 140.000.004/2014, 140.000.003/2014 e 140.000.037/2014	
04.122.6004.3467	F	B		3	0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	26.739	0	26.736	26.736	100		
04.122.6004.3467.9576		B		3	0	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- PARANOÁ		A	0	26.739	0	26.736	26.736	100	▶ 0017 - Aquisição de material permanente para Administração Regional do Paranoá	7
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 50									▶ Equipamentos Adquiridos: Proc. 140.000.039/2014 - Aquisição de rádios Proc. 140.000.154/2014 - Aquisição moto serra, moto poda e soprador	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		-20.098	-10	1.663	45.714	15	Proc. 140.000.014/2014 - Aquisição de roçadeiras Proc. 140.000.654/2013 - Aquisição forno elétrico e microondas Proc. 140.000.213/2014 - Mesas e cadeiras Proc. 140.000.034/2014 - Fragmentadoras	
REINTEGRA CIDADÃO	A		211.500	303.163	143	303.163	276.163	91		
04.421.6222.2426.8440	B			-20.098	-10	1.663	45.714	15		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		211.500	303.163	143	303.163	276.163	91	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados que estão à disposição da Administração Regional do Paranoá conforme contrato com a FUNAP.	7
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 25									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 25; fevereiro: 24; março: 23; abril: 21, maio: 26, junho: 21, julho: 19, agosto: 20, setembro: 21, outubro: 18, novembro: 18, dezembro: 16, Processo nº 140.000.182/2013	
13.392.6219.3678	F	B		-35.856	-31	-35.856	1.500	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		117.000	729.544	624	729.544	729.544	100		
13.392.6219.3678.2724	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		97.000	197.608	204	197.608	197.608	100	▶ 0005 - Apoiar a realização de eventos culturais na Administração Regional do Paranoá.	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 10										
13.392.6219.3678.5893		B		-35.856	0	-35.856	1.500	0	▶ Proc. n.º 140.000.057/2014 Realização do Carnaval 2014 - Realizado dia 08/03 - contratação de artistas -público estimado 1.800 Proc. n.º 140.000.058/2014 Estrutura para Realização do Carnaval 2014 - Realizado dia 08/03 Proc. n.º 140.000.102/2014 Estrutura para eventos apoiados pela Administração Regional do Paranoá - Via Sacra e Festival de HIP HOP - Festejos Juninos	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS-PARANOÁ		A	0	531.936	0	531.936	531.936	100	▶ 0018 - Apoiar a realização de eventos culturais na Região Administrativa do Paranoá	7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3										
13.392.6219.4090		F B		-100.000	426	-188	0	0	▶ Proc. n.º 140.000.102/2014 - Contratação de estrutura para eventos - Via Sacra, Festejos Juninos e Festival de Hip Hop	
APOIO A EVENTOS		A	23.500	5.875	25	5.687	5.687	97		
13.392.6219.4090.2513		B		0	0	-188	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	23.500	5.875	25	5.687	5.687	97	▶ 0006 - Apoiar eventos culturais da Administração Regional do Paranoá.	7
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Proc. n.º 140.000.002/2014 - Instalação de ponto e fornecimento de energia elétrica em eventos apoiados pela Administração Regional do Paranoá.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6003.3903	F	B		0	0	-245.187	88.380	9		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	500.000	950.000	190	704.813	276.130	29		
15.451.6003.3903.1525		B		0	0	-245.187	88.380	9		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	500.000	950.000	190	704.813	276.130	29	▶ 0009 - Reformar prédios e próprios - Administração Regional do Paranoá (procedente da etapa nº 0009/2013)	7
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1000									▶ Reforma e Manutenção de Próprios da Administração Regional do Paranoá - Processo n.º 140.000.076/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		817.497	17	817.443	575.902	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.949.942	3.289.984	66	3.289.930	2.684.396	82		
15.451.6208.1110.1756		B		817.497	41	817.443	575.902	18		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	2.000.000	3.144.955	157	3.144.901	2.539.367	81	▶ 0010 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Paranoá.	7
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Base de concreto armado para instalação de PEC' s - Processo 140.000.042/2014 Reforma de Calçadas na Região Administrativa do Paranoá - Processo: 055/2014 Construção de Quadra Poliesportiva no Núcleo Rural Itapeti - Processo: 028/2014 Cobertura de Pontos de Encontro Comunitário - Processo:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9659		B		0 0		0	0 0		027/2014, Reforma de meio fio 50/2014, Construção de calçadas 56/2014, Baias para contenedores de lixo - 159/2014, Reforma da Praça da Quadra 26 -343/2013, Const. de Qd. Poliesportiva Buriti Vermelho 502/2013	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	1.449.942	145.029	10	145.029	145.029	100	▶ 0012 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Paranoá (procedente da etapa nº. 0012/2013).	7
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500									▶ Construção de Quadra Poliesportiva no Núcleo Rural Buriti Vermelho - Processo: 140.000.502/2013	
15.452.6208.8508		F B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	258.500	28.945	11	28.945	28.945	100		
15.452.6208.8508.9139		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	258.500	28.945	11	28.945	28.945	100	▶ 0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Paranoá.	7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5000									▶ Área mantida. Proc. 140.000.041/2014	
28.846.0001.9050		F B		61.678	32	54.135	26.838	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	190.327	231.300	122	210.083	171.047	74		



09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7105		B		61.678	32	54.135	26.838	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	190.327	231.300	122	210.083	171.047	74	▶0016 - Pagar indenizações/restituições - Administração Regional do Paranoá.		7
-- (--) Quantidade 0									▶ Proc. n.º 140.000.022/2014 - ressarcimento de servidora requisitada		





09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		827.929	19	972.356	975.222	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.410.042	5.464.699	124	5.457.524	5.457.524	100		
04.122.6003.8502.8837		B		827.929	19	972.356	975.222	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	4.410.042	5.464.699	124	5.457.524	5.457.524	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 91; fev. 96; mar 92; abr 93; mai 91; jun 94; jul 95; ago 95, set 94, out 95, nov 95, dez 92. Proc. 136.000.007/2014	
Quantidade 92										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	79.324	79.324	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	516.000	516.000	100	459.407	459.407	89		
04.122.6003.8504.9654		B		0	0	79.324	79.324	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	516.000	516.000	100	459.407	459.407	89	▶0002 - Ceder benefícios a servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan 31; fev 91; mar 96; abr 93; mai 90, jun 95, jul 94, ago 96, set 95, out 90, nov 31, dez 95 . Proc. 136.000.007/2014	
Quantidade 126										
04.122.6003.8517	F	B		7.059	2	4.016	19.690	4		



09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		396.347	533.761	135	530.598	530.598	99		
04.122.6003.8517.9735	B			7.059	2	4.016	19.690	4		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		396.347	533.761	135	530.598	530.598	99	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo nº 136.000.006/2014 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		35.000	37	35.000	42.193	26		
REINTEGRA CIDADÃO	A		94.311	160.311	170	160.311	160.311	100		
04.421.6222.2426.8459	B			35.000	37	35.000	42.193	26		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		94.311	160.311	170	160.311	160.311	100	▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: jan 13; fev 13; mar 13; abr; 13; mai 15; jun 15; jul 15; ago 15, set 14, out 14, nov 12, dez 12. Proc. 136.000.370/2013	
13.392.6219.3678	F	B		-165.000	-468	0	148.500	50		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		35.250	296.750	842	296.750	296.750	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.5889	B		-165.000	0	0	148.500	50		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	0	296.750	0	296.750	296.750	100	▶ 0018 - Promover e realizar atividades culturais no Núcleo Bandeirante	8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Realização do evento "Arraiá da Vila Cauhy", para 2.000 pessoas. Proc. 136.000.252/2014 e Proc. 136.000.253/2014, nos dias 09 e 10/08/2014. 58º Aniversário da Metropolitana, Proc. 136.000.318/2014.	
15.451.6208.1110.1760	B			0	0	291.859	50		
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	600.000	584.777	97	584.777	584.777	100	▶ 0011 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na Região Administração do Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 2000								▶ Reforma de 2.560,00m² de campo de grama da ciclovia da Metropolitana. Proc. 136.000.152/2014; Reforma de 1.000,m² de calçamento as margens da Via EPNB, DF 075. Proc. 136.000.062/2014; Calçamento de concreto na Av. Contorno, Proc. 136.000.157/2014. Construção de passeios, Proc. 136.000.158/2014	
15.451.6208.1110.1761	B			0	0		0		
EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	600.000		0	0		0	▶ 0012 - Executar obras complementares de urbanização na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA									



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 - ▶▶	
(M2) Quantidade 5000										
15.451.6208.1110.9684		B		0 0		0	2.156 0		▶ Recuperação de 1.320,00m² de calçadas, Proc. 136.000.110/2014. Construção de Playground entre os blocos 171/191 com área de 288m², Proc. 136.000.098/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	828.539	580.676	70	580.675	580.675 100		▶ 0013 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000										
15.451.6208.1110.9806		B		0 0		0	61.711 8		▶ Reconstrução do campo de areia no SOPI área 296,00m², plantio de 10 palmeiras. Proc. 136.000.135/2014. Urbanização de 718,10m² de becos nos conj. 171/191/211, plantio de 20 palmeiras. Proc. 136.000.076/2014. Recuperação de 1.320,00m² de calçadas. Proc. 136.000.110/2014. Construção de Playground área de 288m² nos blocos 191/171. Proc. 136.000.098/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA DO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	735.984	0	735.984	651.230 88		▶ 0017 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Núcleo Bandeirante - RAVIII	8
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 300										
									▶ Reforma e urbanização, 93,60m³ de areia, entre quadras 3ª Avenida, conj. 1780. Proc. 136.000.139/2014. Obra de urbanização no Estádio Vasco Viana/Metropolitana. Proc. 136.000.145/2014. Ampliação de 706,00m² de pista de caminhada, Proc. 136.000.140/2014; Construção de 684,69m² de estacionamento na 2ª Avenida, Proc.	



09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9807		B		0 0		0	439.373	100	136.000.075/2014. Pavimentação no SIBS, Proc. 136.000.304/2014. Adequação de estacionamento. Proc.136.000.312/2014	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO BANDEIRANTE - RA VII- NÚCLEO BANDEIRANTE ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 50000000		A	0	439.373	0	439.373	439.373	100	▶0020 - Executar obras de de infraestrutura e urbanização na cidade do Núcleo Bandeirante	8
15.452.6208.8508		F B		-12.064	-23	0	0	0	▶ Recuperação de 58m de muro do Estádio Vasco Viana. Proc. 136.000.204/2014. Implantação de Placas de sinalização na RAVIII. Proc. 136.000.236/2014	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	53.424	6.545	12	6.545	6.545	100		
15.452.6208.8508.9166		B		-12.064	-23	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1000		A	53.424	6.545	12	6.545	6.545	100	▶0014 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administração do Núcleo Bandeirante	7
28.846.0001.9050		F B		0 0		0	0	0	▶ Aquisição de Moto Poda, Motoserra e escada. Proc. 136.000.032/2014	



09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		77.880	60.000	77	40.154	40.154	67		
28.846.0001.9050.7132	B			0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		77.880	60.000	77	40.154	40.154	67	▶0016 - Ressarcir, indenizar e restituir na Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01. Proc. 136.000.009/2014. (servidor devolvido em ago/2014).	



09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		2.145.081	22	2.137.389	2.142.528	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.616.998	12.062.079	125	11.821.261	11.821.261	98		
04.122.6003.8502.8833		B		2.145.081	22	2.137.389	2.142.528	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	9.616.998	12.062.079	125	11.821.261	11.821.261	98	▶0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional - Ceilândia	9
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 250									▶ Servidores Remunerados: Janeiro: 237 Fevereiro: 239, Março: 237, Abril: 241, Maio: 244 Junho: 258, Julho: 258, Agosto: 264, Setembro: 256, Outubro: 252; Novembro: 256, Dezembro: 250, Proc. 138.000036/2014, 138.000035/2014 e Outros	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	205.897	205.897	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.251.540	1.251.540	100	1.189.686	1.189.686	95		
04.122.6003.8504.9650		B		0	0	205.897	205.897	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.251.540	1.251.540	100	1.189.686	1.189.686	95	▶0003 - Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional - Ceilândia	9
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 371									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Transportes, Auxílio Alimentação, Janeiro: 337, Fevereiro: 325, Março: 339, Abril: 337, Maio: 418, Junho: 395; Julho: 376, Agosto: 398; Setembro: 380, Outubro: 369;	



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 - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		71.669	5	53.306	109.233	11	Novembro: 364 , Dezembro: 370; Proc. 138.000036/2014, 138.000035/2014 e outros	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.419.887	958.060	67	932.810	893.566	93		
04.122.6003.8517.9731		B		71.669	5	53.306	109.233	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.419.887	958.060	67	932.810	893.566	93	▶0004 - Manter Serviços Administrativos Gerais da Administração Regional - Ceilândia	9
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Mantido: Processo nº 138.000005/2014, 138.000008/2014 e outros	
04.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	31.750	2.500	8	1.980	1.980	79		
04.126.6003.1471.2501		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	31.750	2.500	8	1.980	1.980	79	▶0005 - Modernizar Sistema de Informação da Administração Regional - Ceilândia	9
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 6									▶ Aquisição de 01(um) aparelho de ar condicionado tipo split, de 12.000BTUS, 220v com controle remoto, incluída	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		0	0		0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	60.000	32.450	54	32.450	31.900	98	a execução da rede frigogênica, drenagem da água condensada e das instalações elétricas necessárias ao funcionamento dos equipamentos, Proc. 138.000681/2014	
04.128.6003.4088.2407		B		0	0		0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	60.000	32.450	54	32.450	31.900	98	▶0007 - Capacitar Servidores da Administração Regional - Ceilândia	9
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 15									▶ 15 servidores capacitados- "Auditoria de Licitações e Contratos" e "Elaboração de Relatórios e Pareceres para Órgãos Públicos."; MBA Em Gestão Orçamentária e Financeira; Proc. 138.000076/2014, 138.000.101/2014, 138.000.236/2014	
04.421.6222.2426	F	B		-1.620	-1	-39.605	-19.605	-8		
REINTEGRA CIDADÃO		A	129.720	233.100	180	170.115	170.115	73		
04.421.6222.2426.8457		B		-1.620	-1	-39.605	-19.605	-8		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	129.720	233.100	180	170.115	170.115	73	▶0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional - Ceilândia	9
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 16										
13.392.6219.3678	F	B		0	0	-12.309	31.861	5	▶ 12 Pessoas assistidas: Contratadas para prestação de serviços de reprografia, entrega de documentos, manutenção e conservação, predial, manut. áreas urbanizadas e ajardinadas e recuperação de bens móveis, recolhimento de bens inservíveis, copeiragem, garçons e serviços gerais Proc.138.000547/2013	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		427.500	646.387	151	634.078	634.078	98		
13.392.6219.3678.2764	B			0	0	-12.309	31.861	6		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		200.000	510.522	255	498.213	498.213	98	▶ 0012 - Realizar Eventos - Culturais- Administração Regional - Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Contratações artísticas e locação de Estrutura p/ atender o evento "Ação Ceilândia" Proc. 138.000024/2014, 138.000023/2014, Público: 2.000 mil pessoas; Consumo, instalação e retirada de pontos de energia elétrica para os eventos apoiados, publicos estimados: 1.500pessoas, 138.000.0011/2014; Eventos: "Carreta da Mulher", "Passeio Ciclístico", e outros	
13.392.6219.3678.2783	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		157.500	135.865	86	135.865	135.865	100	▶ 0013 - Realizar Eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional de Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratações artística,visando atender o Aniversario de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090	F	B		-155.279	-17	-5.280	89.500	13	Ceilândia, público aproximado: 2000 (duas) mil pessoas, processo: 138.000021/2014, e locações de estrutura para atender também o Aniversário de Ceilândia, público: 10.000 mil pessoas, de forma rotativa, Processos: 138.000022/2014, 138.000.023/2014	
APOIO A EVENTOS	A		900.000	705.757	78	705.756	705.756	100		
13.392.6219.4090.1577	B			-5.279	-2	-5.280	78.400	11		
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	A		300.000	694.657	232	694.656	694.656	100	▶ 0014 - Promover Atividades Culturais em Ceilândia	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Locação de estrutura especializada e contratações artísticas visando atender aos eventos: Festa do Padroeiro 2014; Publico Estimado: 10.000pessoas; Proc. 138.000.050/2014; "Festa Junina da Paróquia Santo Antônio; Publico Estimado: 3.000pessoas; Pro. 138.000.463/2014; " Festa do Padroeiro da Paróquia Santo Antônio; Publico estimado: 6.000pessoas; Procs. 138.000.403/2014,138.000569/2014 e Outros;	
13.392.6219.4090.5899	B			0	0	0	11.100	100		
APOIO A EVENTOS-FESTA DO PADROEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - EQNM 07/09 MÓDULO A A/E CEILÂNDIA SUL-CEILÂNDIA	A		0	11.100	0	11.100	11.100	100	▶ 0062 - Apoiar Eventos-Festa do Padroeiro São Francisco de Assis-EQNM 07/08 Módulo A A/E-Ceilândia Sul-Ceilândia	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio ao evento "Festa do Padroeiro São Francisco de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.3596	F	B		1 0		0	56.329	36		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	400.000	155.132	39	145.131	145.131	94		
15.451.6206.3596.1447		B		1 0		0	56.329	39		
IMPLANTAÇÃO DE PONTO COMUNITÁRIO NA CEILÂNDIA		A	290.000	145.132	50	145.131	145.131	100	▶ 0023 - Implantar Ponto Comunitário na Ceilândia	9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Instalação de PEC's em locais isolados, QNN 15, Lote "D", QNM 16 Lote "D" E EQNO 17/18, Expansão do Setor "O" - localizados ao lado dos Centros de Saúde nº 03,05 e 11 Ceilândia/DF, Proc. 138.000520/2014; PEC,s Instalados: 396m²; Executado: 100% Instala meio fio Cordão: 132und Execução Passeios: 36m² Rampas Acessibilidade: 06und Execução Piso das PEC'S: 360m² Fornece e Instala Equipamentos e Placas: 30 aparelhos e 03 placas Lixeiras: 03und Bancos: 06und	
15.451.6208.1110	F	B		121.440	1	-446.277	670.554	11		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	15.049.942	5.861.426	39	5.293.709	4.585.359	78		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1764		B		1 0		0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500		A	1.350.000	291.898	22	291.897	291.897	100	▶0029 - Executar Obras de Infraestrutura na Região Administrativa de Ceilândia.  ▶ Revitalização de quadra de esportes, construção de praça, PEC e parque infantil, na QNN 40 Entre os Conjuntos "D" e "F" em Ceilândia/DF, Área Revitalizada: 1.060,09m², Processo: 138.001338/2013; Executado: 100% Passeios em concreto: 332,79m² Recupera piso quadra: 540m² Pintura muretas: 16m² Grama esmeralda: 171,30m²  ▶0048 - Revitalizar Calçadas e Sistema Hidro Sanitário e Águas Pluviais da Feira Permanente - CNM 02, Ceilândia Centro/DF  ▶ Revitalização das calçadas, do sistema hidro sanitário e águas pluviais da feira permanente na CNM 02 em Ceilândia/DF, Total de calçadas e sistema revitalizados: 739,80m², Proc. 138,000253/2014 - Executado: 100% Implantação calçadas: 739,80m² Substituição caixas gordura c/tampa: 39und Calhas e grelhas: 132und Implanta lixeiras: 04und Rampas acessibilidade: 04und	9
15.451.6208.1110.1767		B		0 0		0	148.020	6		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA ÁREA URBANIZADA		A	4.000.000	2.301.000	58	2.301.000	2.301.000	100	▶0031 - Executar Obras de Urbanização em Ceilândia	9



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 - ▶▶
(M2) Quantidade 50000											
									<p>▶ Revitalização da Via 0-2 com execução de calçadas, meios fios, rampas de acessibilidade, piso tátil, instalação de lixeiras e plantio de grama , em diversas áreas do Setor "O" - Ceilândia Norte/DF, Proc. 138.000226/2013; Total revitalizado: 15.319,42m² - Total executado: 100% Calçadas demolidas: 2.456,09 m² ; Calçadas Construídas: 4.211,29 m²; Gramado: 8.652,04 m² Rampas: 38 und; Meio-fio Padrão: 201 unid.; Lixeiras: 18 unid.</p> <p>▶ 0044 - Urbanizar e Construir Pista de Skate, na QNP 20 - Área Especial Setor P Sul Ceilândia/DF</p> <p>▶ Urbanização e Construção de pista de skate, na QNP 20 Área Especial - Setor P Sul, Ceilândia Sul, Total Área urbanizada e pista de skate executada: 3.526,39m², Processo: 138.000215/2013; Executado: 100% Calçadas: 1.416,20m²; Pavimento Rígo em concreto: 624,19m²; Concreto estampado: 76,42m²; Instalação alambrado: 153m²; Instalação Piso Tátil: 44,50; Grama esmeralda: 350,21m², Grama batatais: 683,92m² e Pintura sobre concreto: 177,95m²</p> <p>▶ 0045 - Construir Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNM 22/24, Ceilândia Norte</p> <p>▶ Construção de Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNM 22/24 - Ceilândia Norte, Total de Campo de Futebol de Grama Sintética Construído e Urbanizado: 10.643,86m² Processo: 138.000214/2013; Executado: 100% Grama Sintética: 1.914m²; Alambrado: 932m²; muro arrimo: 163,80m²; Lona Preta: 1.914,00m²; Meio fio padrão: 402m²; Meio cordão: 955,51m², Concreto estampado: 113m², Calçadas: 1.891,60, Calçadas a demolir: 727,38, Plantio Grama Batatais: 1582,57m², Alambrado:</p>	9	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶		
15.451.6208.1110.1768	B		1	0	0	187.227	75	<p>48m²</p> <p>▶0046 - Revitalizar Praça da QNP 12 - Setor P Sul - Ceilândia/DF</p> <p>▶▶ Revitalização da Praça QNP 12, Setor P. Sul - Ceilândia /DF, Total de área Revitalizada: 10.041,07m², Processo: 138.000206/2014; Alambrados: 1.054m²; Passeio em Concreto: 3.697,80m²; Piso de Quadra: 608m²; Quadra de areia: 505,31m²; Fornece e assenta B. intertravado: 822,82m²; Grama batatais: 3.004,41m², Piso em concreto estampado: 348,73m²#</p> <p>▶0047 - Revitalizar Vias do P Sul, P2, P3, e P4, Setor P. Sul na Ceilândia/DF</p> <p>▶▶ Revitalização das Vias do P. Sul P2, P3, e P4, com recuperação de calçadas, substituição de meios fios, implantação de rampas de acessibilidade e piso tátil, implantação de lixeiras e estacionamento, mesas e bancos, Total de vias revitalizadas: 12.035,37m², Proc. 138.000261/2013; Executado: 100% Execução Calçadas: 10.055m², Implantação Piso tátil: 32,43m², Grama batatais: 1.733,65m², Estacionamento: 214,01m², Substituição Meio Fio: 1.167und.</p> <p>▶0049 - Recuperar Estrada Vacinal no Núcleo Rural Monjolo - Ceilândia/DF</p> <p>▶▶ Recuperação de Estrada Vicinal no Núcleo Rural Monjolo - Ceilândia/DF, Proc. 138.000288/2014 - Estradas Recuperadas: 2.351.50m x 7.00m= 16.460,50m² - Executado: 100%</p>	9	9	9



09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO SOL NASCENTE	A	2.000.000	250.000	13	249.999	249.999	100	▶0032 - Executar Obras de Infraestrutrua e Urbanização no Condomínio Sol-Nascente		9	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2000											
								▶ Construção de quadra Poliesportiva em novo endereço - Chácara nº 05 - Condomínio Sol Nascente em Ceilândia/DF, calçadas, plantio de gramas, Total de área Construída: 794m²; Proc. 138.000196/2013; Executado: 100% Instalação meio fio padrão: 42und Instalação meio fio cordão: 105unid Execução passeios concreto: 249,80m² Implantação Quadra Poliesportiva: 528m² Rampa Acessibilidade: 01und Implantação de Piso Tátil: 16,20m²			
								▶0053 - Construir Quadra Poliesportiva Chacarã 75, Condomínio Sol Nascente Ceilândiia/DF		9	
								▶ Construção de quadra poliesportiva na Chacarã 75, Condomínio Sol Nascente em Ceilândia/DF, Proc. 138.000480/2014,. Quadra a ser Executada: 1.231,87m²; Executado: 100% Meio Fio Padrão: 47und Instalar meio fio cordão: 105und Implantar Quadra: 761,71m² Implantar piso Tátil: 10,40m² Plantio Grama: 163,97m²			
15.451.6208.1110.1769	B			10	-100.000	61.554	5				
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA	A	3.000.000	1.178.312	39	1.078.311	1.078.311	92	▶0033 - Realizar Obras de Urbanização e Infraestrutura em Ceilândia.		9	
ÁREA URBANIZADA (M2)											





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 - ▶▶	
Quantidade      20000											
									<p>▶ Revitalização de calçadas da Feira do Produtor na QNP 01, Setor Norte em Ceilândia/DF, Processo: 138.000250/2014; Calçadas Revitalizadas: 3.769,50m²; Executado: 100% Demolição de Passeios Existentes: 179,50m²; Executar passeios em concreto 7cm: 3.590m²</p>		
									<p>▶0050 - Revitalizar Calçadas e do Piso Interno da Feira do Setor "O" na QNO 10 - Áreas Especiais F, G, H e I - Ceilândia-DF</p>	9	
									<p>▶ Revitalização de calçadas e do piso interno da Feira do Setor "O" na QNO 10 - Área Especiais F, G, H e I, em Ceilândia/DF, Proc. 138.001452/2012, Total de Área Revitalizada: 4.371,94m²; Executado: 100% Substituição Piso Feira: 3.325,26m² Implanta e substitui calçadas: 493,52m² Implanta Meios Fios: 360,45m² Fornece e Instala Piso Tátil: 113,31 Substitui e instala Caixa de Gordura? 47,60m² Mureta Estrutural: 31,80m²</p>		
									<p>▶0051 - Urbanizar Área da EQNM 05/07 - Feira do Guarapari, Ceilândia Sul - DF</p>	9	
									<p>▶ Urbanização de área com execução de calçadas, meios fio, estacionamento, piso tátil, construção de banheiros públicos, lixeiras, bancos de concreto, rampas de acessibilidade e plantio de grama, na EQNM 05/07 - Feira do Guarapari, Ceilândia Sul/DF. Área total a ser Urbanizada Feira: 3.318,36m² - Proc.138.000373/2014 - Executado: 100% Calçada concreto: 1.785,53m² Estacionamento em blocos: 808,06m² Faixa tátil Direcional: 165m² Plantio Grama: 506,57m² Construção banheiros público? 53,20m²</p>		
									<p>▶0052 - Implantar Semáforo Para Veículos e Pedestres na</p>	9	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9681		B		121.437	8	-256.062	121.437	16	QNM 17 - Área Especial 01  ▶ Implantação de semáforo para veículos e pedestres na QNM 17, cruzamento da Av. Hélio Prates com a Via M-3, Ceilândia/DF, Proc. 138.000461/2014, Total Serviços a serem Implantados: 1.363,22m²; Executado: 100% Calçadas concreto a executar: 665,81m² Piso tátil Direcional: 77,36m² Plantio grama: 620,05m² Rampa acessibilidade: 17und Lixeira: 9und	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.449.942	741.651	51	364.151	364.151	49	▶0035 - Executar Obras e Urbanizar -Administração Regional - Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500									▶ Colocação de meios-fios na DF 180 no Condomínio Vista Bella e Condomínio Sol Nascente - Ceilândia/DF, meios-fios instalados: 6.440 m ou 257,60 m², Processo: 138.000716/2013; Executado 100%  ▶0042 - Realizar obra de Urbanização da Via M3, em Frente ao HRC, QNM 27, Área Especial nº 01, QNM 17- Conj H Lotes Pares 04 a 62 - Ceilândia Sul-DF	9
									▶ Aditivo da obra de urbanização da VIA M3, em frente ao HRC, atendendo a necessidade de remoção de pavimento asfáltica existente e adequação de dimensões padrões do estabelecimento permeabilidade do solo drenagem de águas pluviais e melhoria, acessibilidade e estética local - QNM 27, Área Especial nº 01, QNM 17-Conj H Lotes Pares 04 a 62 - Ceilândia Sul/DF, Via Urbanizada: 452,90m², Proc. 138.000213/2013; Executado: 100%	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9885		B		0 0		0	152.317	51	▶0063 - Executar Campo de Grama Sintética, Calçadas, Implantação de Rampas na EQNN 01/03 - Ceilândia/DF  ▶ Aditivo para Execução de campo de grama sintética, calçadas e implantação de rampas na EQNN 01/03, em Ceilândia/DF, área construída : 3.878m², Proc. 138.001643/2012; Executado: 100%	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶0054 - Executar Obras de Urbanização-Executar Obras de Urbanização e Melhorias em Ceilândia  ▶ Recupera base de Estrada Vicinal na QI 07,08, 10 - Setor Industrial de Ceilândia/DF, Proc. 138.000588/2014; Pavimentação Urbana Recuperada: 7.742,00m²; Executado: 100%	9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶0058 - Construir Administração de Feira e Sanitários - QNN 37 - Área Especial nº 01 - Feira do P Norte, Ceilândia-DF  ▶ Construção da Administração de Feira e Sanitários - QNN 37 - Área Especial nº 01 - Feira do P Norte, Ceilândia/DF, Proc. 138.000702/2014, Área Total de Construção: 253,96m²; Executado: 100% Calçada de Concreto; 200m² Faixa Tátil: 14m² Construção de Banheiros: 39,96m² Rampas de Acessibilidade: 02und Lixeira: 04unid.	9
15.452.6208.8508		F B		0 0		-2.335	17.182	9		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		518.000	201.932	39	198.571	198.571	98		
15.452.6208.8508.9163	B			0	0	-2.335	17.182	9		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		518.000	201.932	39	198.571	198.571	98	▶0037 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas-Administração Regional - Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									▶ Aquisição de materiais visando manter as áreas urbanizadas e ajardinadas de Ceilândia. Área urbanizada e ajardinadas Mantidas: 5000m². Processo: 138.000148/2014 e outros.	
Quantidade 5000										
27.812.6206.4090	F	B		-840	0	-840	0	0		
APOIO A EVENTOS	A		200.000	98.816	49	98.816	98.816	100		
27.812.6206.4090.5871	B			-840	0	-840	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO 3º OLIMPIADA ESPORTIVA DE CEILÂNDIA-CEILÂNDIA	A		0	98.816	0	98.816	98.816	100	▶0043 - Apoiar Eventos - Apoiar e Realizar 3º Olimpíada Esportiva de Ceilândia-Ceilândia	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Contratação de estrutura, visando atender as atividades esportivas do evento "3ª Olimpíadas de Ceilândia: arbitragem, jiu-jitsu, karate,volei e areia,futsal, futebol socyete, handebol,basquete, tênis de mesa, voleibol, Processos. 138.000159/2014, 138.000160/2014, Público estimado: 800 a 1.500 pessoas de forma rotativa.	
Quantidade 1										
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 27.813.6206.3678.2767	A		120.000	85.733	71	85.733	85.733	100		
	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA  EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 8	A		120.000	85.733	71	85.733	85.733	100	▶ 0041 - Realizar Eventos-Esportivos Administração Regional - Ceilândia	9
28.846.0001.9050	F	B		-7.646	-34	2.709	2.709	20	▶ Locação de estrutura, visando atender os eventos esportivos, "Passeio Ciclístico de Ceilândia" e "1ª Votta Ciclística Pro Vida.", bem como "3ª Olimpíadas de Ceilândia", Processos: 138.000.085/2014, 138.000.083/2014, 138.000161/2014, Público estimado: 500 a 1.200 pessoas.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.7129	A		22.800	13.524	59	13.524	13.524	100		
	B			-7.646	-34	2.709	2.709	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA  -- (--) Quantidade 0	A		22.800	13.524	59	13.524	13.524	100	▶ 0001 - Ressarcir, Indenizar e Restituir - Administração Regional - Ceilândia	9
									▶ Indenizações de Transportes Pagas: Janeiro: 04, Fevereiro: 02, Março: 04 Abril: 04, Maio: 04 Junho: 04, Julho: 04 Agosto: 04; Setembro: 4 Outubro: 4; Novembro: 4	



09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
										Dezembro: 0 Proc. 138.000036/2014 e Outros	



09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		1.515.012	22	1.487.940	1.487.989	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.735.046	8.085.172	120	7.805.126	7.805.126	97		
04.122.6003.8502.8810		B		1.515.012	22	1.487.940	1.487.989	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	6.735.046	8.085.172	120	7.805.126	7.805.126	97	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Guará	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 169 - Fevereiro 167. Março 162 - Abril 169. Maio 162 - Junho 164. Julho 164 - Agosto 165. Setembro 159 - Outubro 152 - Novembro 183. Dezembro 183 Contribuição patronal: Janeiro 08 - Fevereiro 08. Março 08 - Abril 08. Maio 08 - Junho 08. Julho 08 - Agosto 08. setembro 08 - outubro 08. novembro 08. Dezembro 08. Processo 137.00002/2014.	
Quantidade 180										
04.122.6003.8504	F	B		-96.250	-10	116.554	116.554	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	938.962	836.212	89	836.180	836.180	100		
04.122.6003.8504.9628		B		-96.250	-10	116.554	116.554	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	938.962	836.212	89	836.180	836.180	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Vale-transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. Janeiro 253 - Fevereiro 250. Março 252 - Abril 249. Maio 252 - Junho 255. Julho 256 - Agosto 245.	
Quantidade 262										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		0 0		-4.334	26.396	5	Setembro 245 - Outubro 243. Novembro 201. Dezembro 201. Processo 137.000.002/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	586.658	519.460	89	514.658	483.050	93		
04.122.6003.8517.9707		B		0 0		-4.334	26.396	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	586.658	519.460	89	514.658	483.050	93	▶0003 - Manter serviços administrativos gerais - Adm. Regional do Guará.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Pg. de despesas de água e esgoto dos próprios da RA-X. Pagamento de água e esgoto dos próprios desta RA. Processo 137.000.556/2014, 137.000.125/2014 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		32.600	12	32.600	91.645	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	282.000	519.100	184	519.100	514.065	99		
04.421.6222.2426.8441		B		32.600	12	32.600	91.645	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	282.000	519.100	184	519.100	514.065	99	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Guará, conforme contrato com a FUNAP.	10
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 39									▶ Pessoas assistidas: Janeiro 39 - Fevereiro 39 - Março 39 -	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	102.300	92.400	90	92.400	92.400	100		
13.392.6219.3678.2725		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- GUARÁ		A	42.300	20.800	49	20.800	20.800	100	▶ 0007 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade - Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Projeto Encontro de Cultura Popular - 25/05, No arco da cultura, ao lado da Feira do Guará - apresentação de shows artísticos. Público presente - 200 pessoas. Processo. 137.000.351/2014 e outros.	
13.392.6219.3678.2726		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	60.000	71.600	119	71.600	71.600	100	▶ 0008 - Apoiar a realização de eventos culturais - Adm. Regional do Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Realização de shows artísticos com bandas, 15/02/2014, Arco da Cultura - Feira do Guará. Público presente 400 pessoas. Evento Guará Motofest, no teatro de arena - Guará II, 07/06 - shows com bandas. Público presente 800 pessoas. Processo. 137.000. 079/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.2502		B		0 0		0	0 0			



09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

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 - ▶▶	
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	15.100	3.200	21	3.200	3.200	100	0009 - Apoiar eventos culturais da Administração Regional do Guará.	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Projeto Encontro de Cultura, no arco da cultura, ao lado da Feira do Guará - 25/05 - Apresentação de show artístico. Público presente - 200 pessoas. Processo 137.000.351/2014 e outros	
13.392.6219.4090.5882		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO GUARÁ- GUARÁ		A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	0036 - Realizar eventos- aniversário do Guará - Adm. Regional do Guará	10
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 30/06, no salão de Múltiplas Funções, apresentação de show com banda - baile do idoso - Público 500 pessoas. 31/05, no salão de Múltiplas Funções, apresentação de shows, em comemoração ao aniversário da cidade, público 800 pessoas. Processo. 137.000.398/2014 e 137.000.401/2014.	
15.451.6003.3903		F B		0 0		0	550	2		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	53.500	28.070	52	28.070	28.070	100		
15.451.6003.3903.9749		B		0 0		0	550	2		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	53.500	28.070	52	28.070	28.070	100	0011 - Reformar prédios e próprios - Adm. Regional do Guará.	10
PRÉDIO REFORMADO										



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 - ▶▶	
(M2) Quantidade 200										
15.451.6208.1110.1773		B		0 0		0	1.622	1	▶ Compra de material para reforma e manutenção de todos os prédios e próprios da RA-X. Aq. de manta de alumínio p/ substituição da calha do salão de múltiplas funções, desempenadeira, de tê para esgoto, mangueira de irrigação c/ registro e rosca, luva soldável, tubo agropecuário e lâmpadas. Aq. de adptador de caixa d'água, disco de corte, martelo, chave combinado, bolsa vaso sanitário. Processo. 137.000.125./2014, 137.000.110/2014 e outros.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO GUARÁ		A	300.000	145.129	48	145.129	145.129	100	▶0014 - Realizar obras de urbanização e melhorias - Adm. Regional do Guará	10
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000										
15.451.6208.1110.1774		B		4 0		0	195.460	10	▶ Implantação do espaço de Tai Chi Chuan - QE 07 - Guará I. 100 % concluído. Processo 137.000.333/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO GUARÁ- GUARÁ		A	3.000.000	1.924.074	64	1.924.070	1.497.630	78	▶0015 - Realizar obras de urbanização e infraestrutura na Região Administrativa do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 20000										
15.451.6208.1110.1775		B		0 0		0	53.044	5	▶ Execução de obra de infraestrutura no Guará. Construção da pista de aeromodelismo na A/E do CAVE- Guará II. 100 % concluído. Implantação de parques infantis em diversos locais do Guará: QE 28, CAVE e QI 03/05. Implantação de infraestrutura no Guará. Construção de estacionamentos em diversos locais do Guará. Processo 137.000.048/2014, 137.000.718/2013 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Guará RA X	A		1.500.000	1.019.954	68	1.019.954	816.713	80	▶0016 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 32000									▶ Substituição das placas de endereçamento em diversas localidades do Guará. 100% concluído. Substituído um total de 328 placas de endereçamento em diversos locais do Guará. Serv. segurança contra incêndio no salão de Multiplas Funções. Recuperação e manutenção de bocas de lobo do Guará. Reforma do Kartódromo -QE 23 - AE do CAVE- GII.Executado 100%. Iluminação da pista de cooper e da quadra de de esportes no 4º BPM - AE 10-GII. Processo. 137.001.137/2012, 137.000.105/2014 e outros.	
15.451.6208.1110.1778	B			-420.950	-28	-435.818	98.590	10		
Implementação de obras diversas no Guará	A		1.500.000	1.022.438	68	1.007.570	1.007.570	99	▶0019 - Executar obras na Região Administrativa do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Refor. do estac.na QE 03 A/E "B" - Guará I. 100% concluído. Subst.da pedra portuguesa por pav.asfáltica na Av. do contorno - Guará II. 100% executado. Construção de faixas de acel. e desac. em diversas localidades do Guará. Adeq. e adapt. nas estruturas esportivas e acesso ao CEE-01- Guará I. Remanej. de postes de iluminação públ. Instal.de energia no vest. do campo sint da QE 28 -G II. Processo 137.000.700/2013 e outros.	
15.451.6208.1110.6548	B			-140.000	-23	-144.469	262.790	31		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		621.404	844.925	136	840.455	485.983	58	▶0021 - Executar obras de urbanização- Adm. Regional do Guará.	10



09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000										
15.452.6208.8508	F	B		-18.106	-11	6.976	5.776	7	▶ Obra de construção da sede dos taxistas no ponto da Feira - Guará II. 100% concluído. Execução da passarela sobre a linha férrea entre a CAAC e a QI 08 - G I. Ref. e revit. da pista de skat na QE 23 AE do CAVE- G II. Implantação da pista de ligação da QE 38 à Qd. do servidor - G II. Processo 137.000.131/2014 e outros.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	159.500	88.500	55	85.020	80.294	91		
15.452.6208.8508.9140		B		-18.106	-11	6.976	5.776	7		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	159.500	88.500	55	85.020	80.294	91	▶ 0024 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional do Guará.	10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5000										
27.812.6206.4091	F	B		0	0	0	16.061	40	▶ Aq.de cimento, chave comb. disco de corte e tintas. Serv. de reparos da moto serra sthil. Aq. de cimento e areia lavada, de tubo industr.redondo. Serv. de pintura da sede da Adm. Execução de passeio nas QEs 15 cj K e 36 cj R - Guará II e CAAC. Aq. de cabos flex. alicates, cilindro, retentor, cabeçote disco de corte, velas, bonés c/abas e luvas. Manut. de uma moto serra. Aq. de câmara de ar e pneu compl. p/ carrinho, arame galvanizado. Rec. mot. de partida. Processo 137.000.098/2014 e outros.	
APOIO A PROJETOS		A	0	40.061	0	40.061	40.061	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4091.5813		B		0 0		0	16.061	40		
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS DE ESPORTES- GUARÁ		A	0	40.061	0	40.061	40.061	100	▶0037 - Apoiar projetos de esportes no Guará - Adm. Regional do Guará	10
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Apresentação de banda para animação da final do campeonato de futebol da Ass. Esportiva do Guará. Dia 07/06, no campo de futebol sintético da QE 38 - Guará II. Público - 800 pessoas. Aq. de 1380 medalhas, de 250 troféus para premiação esportivas de corrida de rua e campeonato de Karatê que não aconteceu (material em estoque). Processo. 137.000.411/2014 e outros.	
27.813.6206.3678		F B		0 0		-38.073	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	144.000	97.302	68	59.229	59.229	61		
27.813.6206.3678.2727		B		0 0		-38.073	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	144.000	97.302	68	59.229	59.229	61	▶0032 - Realizar eventos esportivos - Adm. Regional do Guará.	10
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Realização de shows artísticos com bandas para o projeto "Grito de carnaval", arco da cultura - Feira do Guará. Público presente 800 pessoas. Locação de banheiros químicos. Realização de shows, realizado de 1a 4 de março na praça da Bandeira - QE 07 - Guará I. Público -300 pessoas. 18/05 - show artístico p/ animação do torneio de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-2.862	-2	2.793	2.793	1	dominó. Público 300 pessoas. Processos 137.000.122/2014 , 137.000.214/2014 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	118.500	278.437	235	278.436	278.436	100		
28.846.0001.9050.7106		B		-2.862	-2	2.793	2.793	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	118.500	278.437	235	278.436	278.436	100	0034 - Pagar indenizações - Administração Regional do Guará.	10
-- (--) Quantidade 0									Indenizações efetuadas: Janeiro 05 - Fevereiro 07. Março 06 - Abril 08. Maio 0 - Junho 07. Julho 07 - Agosto 07. Setembro 07- Outubro 06. Novembro 04. Dezembro 04. Processo 137.000.002/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.3467	F	B		7.982	0	7.982	8.102	17		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	47.125	0	47.125	47.125	100		
04.122.6003.3467.9578		B		7.982	0	7.982	8.102	17		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO- CRUZEIRO EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 10		A	0	47.125	0	47.125	47.125	100	▶ 0041 - Execução de Obras de Urbanização - Cruzeiro	11
04.122.6003.8502	F	B		238.503	7	637.588	638.866	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.182.703	3.421.206	107	3.419.926	3.419.926	100		
04.122.6003.8502.8811		B		238.503	7	637.588	638.866	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 79		A	3.182.703	3.421.206	107	3.419.926	3.419.926	100	▶ 0003 - Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional do Cruzeiro.  ▶ Servidores ativos remunerados: jan. 77; fev. 78; mar. 77; abr. 77; mai. 76; jun.76; jul. 81; ago.82; set.80; out. 78; nov. 78 . dez. 76. Processo nº 139.000.011/2014.	11





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8504	F	B		-500.375	-53	64.556	64.556	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	938.000	381.825	41	381.824	381.824	100		
04.122.6003.8504.9629		B		-500.375	-53	64.556	64.556	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	938.000	381.825	41	381.824	381.824	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores - Administração Regional do Cruzeiro.	11
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 79									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transportes - jan: 107, fev: 106; mar: 105; abr: 108; mai: 104; jun: 105; jul: 120; ago: 118; set: 119; out: 116; nov: 115. dez: 114. Processo nº 139.000.011/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		64.845	53	67.391	63.646	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	122.210	299.885	245	299.762	294.361	98		
04.122.6003.8517.9708		B		64.845	53	67.391	63.646	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	122.210	299.885	245	299.762	294.361	98	▶ 0005 - Manter serviços Administrativos Gerais - Administração Regional do Cruzeiro.	11
-- (--) Quantidade 0									▶ Processo nº 139.000.012/2014 - aquisição de material de consumo (ferramentas).	
									▶ 0035 - Manter Serviços Administrativos - Administração	11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Regional do Cruzeiro.	
04.421.6222.2426	F	B		4.000	2	-20.380	57.959	20	▶ Órgão mantido. Aquisição de material de consumo para atender a RAXI. Processos n°s: 139.000.040/2014, 139.000.012/2014, 139.000.202/2014, 139.000.206/2014, 139.000.033/2014, Etc. ▶ 0036 - Manter Serviços Administrativos Gerais - Administração Regional do Cruzeiro.	11
REINTEGRA CIDADÃO	A		189.945	293.209	154	268.829	238.887	81		
04.421.6222.2426.8442	B			4.000	2	-8.280	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		189.945	193.209	102	180.929	180.929	94	▶ 0016 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro, conforme contrato com a FUNAP.	11
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 27									▶ Pessoas assistidas: jan. 17; fev. 21; mar. 20; abr.18; mai. 19; jun. 23; jul. 18; ago. 19; set. 24; out. 25; Processo n° 139.000.076/2010 .	
04.421.6222.2426.8483	B			0	0	-12.100	57.959	58		
REINTEGRA CIDADÃO-- CRUZEIRO	A		0	100.000	0	87.900	57.959	58	▶ 0043 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Cruzeiro, conforme contrato com a FUNAP.	11



09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1000										
13.392.6219.3678	F	B		-75.000	139	25.000	25.000	26	▶ Pessoas assistidas: nov. 21; dez. 20; Processo nº 139.000.370/2014.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	54.100	94.600	175	94.598	94.598	100		
13.392.6219.3678.2730		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	14.100	69.600	494	69.598	69.598	100	▶ 0017 - Realizar o carnaval da Região Administrativa do Cruzeiro.	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4									▶ 12 (doze) eventos realizados - blocos carnavalesco de rua ( Suvaco da Asa, Cachorrão, Gagavião, etc., com mais ou menos trinta e cinco mil pessoas presentes). Processo nº 139.000.375/2013.	
13.392.6219.3678.5904		B		25.000	0	25.000	25.000	100	▶ 0037 - Realizar Eventos Culturais - Administração Regional do Cruzeiro.	11
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- CRUZEIRO		A	0	25.000	0	25.000	25.000	100	▶ Eventos culturais na Regional do Cruzeiro. Processos nºs: 139.000.656/2013 e 139.000.661/2013.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ 0044 - Realização de eventos - apoio a eventos culturais - Cruzeiro.	11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.451.6208.1110	F	B		-596.248	-27	-118.987	497.230	22	▶ Confeção de uma escultura comemorativa aos 55 anos do Cruzeiro. Processo: 139.000.430/2014. ▶0045 - Realização de eventos - apoio a eventos culturais - Cruzeiro. ▶ Contratação de banda de música para baile de comemoração dos 55 anos do Cruzeiro. Processo: 139.000.448/2014.	11
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.214.269	2.254.307	102	2.169.562	2.064.823	92		
15.451.6208.1110.1780		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO CRUZEIRO		A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶0022 - Executar Obras de Urbanização e Melhorias no Cruzeiro.	11
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Obra Urbanização, Revitalização, Estacionamento e Construção de Calçadas Quadra 503 Cruzeiro Novo. Processo: 139.000.186/2014. ▶0029 - Executar Obras de Urbanização e Melhorias no Cruzeiro. ▶ Obra de urbanização com construção de estacionamentos, calçadas, com parque infantil e instalação de PEC na Quadra 903 Fundos Bloco H, Cruzeiro Novo. Processo nº 139.000.168/2014. ▶0038 - Executar Obras de Urbanização e Melhorias no Cruzeiro.	11



09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
15.451.6208.1110.1781		B		253.752	51	200.790	119.844	26	▶ Execução de obras de urbanização e construção de calçadas e estacionamentos, AE 01 ao lado do Lote 05, Cruzeiro Velho e Quadra 503 Cruzeiro Novo. Processos n°s: 139.000.152/2014 e 139.000.186/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO CRUZEIRO.		A	500.000	453.752	91	400.790	319.844	70	▶ 0028 - Executar Obras de Urbanização na RA do Cruzeiro.	11
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Obra de construção de salas de apoio para atendimento social ao idoso, crianças e portadores de necessidades especiais, sito SRES Quadra 01 Cruzeiro Velho. Processo n° 139.000.029/2014.	
Quantidade 3000									▶ 0039 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional do Cruzeiro	11
15.451.6208.1110.1783		B		-300.000	-100	-287.994	0	0	▶ Execução de obra de urbanização e construção de calçadas e estacionamento na Quadra 503 do Cruzeiro Novo. Processo n°: 139.000.186/2014.	
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO CRUZEIRO		A	300.000	0	0	0	0	0	▶ 0034 - Implantar Iluminação Pública no Cruzeiro.	11
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Iluminação pública nas Quadras 703, 905, 803,1.101, 909, 807, 903, 505 e 601 Cruzeiro Novo; Quadra 10 Conjuntos L e H Via RE 1 Cruzeiro Velho. Processo: 139.000.400/2014.	
Quantidade 10										
15.451.6208.1110.1784		B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200	A		200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0019 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura na Região Administrativa Cruzeiro.  ▶▶ Processo nº 139.000.595/2013 - Urbanização, Revitalização Estacionamento Área QD 01, em frente ao Bloco A - Cruzeiro Center no Cruzeiro Velho. Obra Concluída 100%.	11
15.451.6208.1110.9661	B			0	0	0	0	0	▶ 0023 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura na Região Administrativa Cruzeiro.  ▶▶ Parte da Obra com construção de calçadas e estacionamento parte superior do Centro Educacional 01, Setor Escolar AE 01, ao lado do Lote 05 Cruzeiro Velho - Processo nº 139.000.152/2014.	11
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000	A		414.269	637.564	154	637.564	637.564	100	▶ 0001 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional Cruzeiro.  ▶▶ Processo nº 139.000.601/2013 - realizada 100% da obra. ▶ 0002 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional Cruzeiro. (Procedente da etapa 24/2013)  ▶▶ 2013 - Pavimentada a área externa da igreja Presbiteriana, atrás do CEF nº 2; executado campo de grama sintética no Complexo Poliesportivo da quadra 609, Cruzeiro Novo, Urbanização do Estacionamento da Qd 407. 2014 - Processo nº 139.000.552/2013: já executou 100% da obra.	11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9805		B		0	0	0	319.800	56	▶0020 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional - Cruzeiro.  ▶ Execução de Obra com Campo de Grama Sintética na Quadra 03 ao lado do Bloco "j" do Cruzeiro Velho.Processo nº 139.000.133/2014.  ▶0040 - Executar Obras de Urbanização - Administração Regional do Cruzeiro.  ▶ Execução de obras de reforma e revitalização do prédio do Conselho Tutelar, Cruzeiro Velho e urbanização, revitalização e construção de calçadas e estacionamentos na Quadra 503 do Cruzeiro Novo. Processos nºs: 139.000.422/2013 e 139.000.186/2014.	11
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CRUZEIRO		A	0	573.621	0	573.621	549.829	96	▶0042 - Execução de Obras de Urbanização - Cruzeiro  ▶ Execução de Obra de Urbanização com canaletas de águas pluviais, passagem em concreto Q. 07 Cruzeiro Velho. Processo: 139.000.187/2014.	11
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 300										
15.451.6208.1110.9871		B		0	0	-31.783	57.586	64	▶0050 - Execução de obras de urbanização no Cruzeiro.  ▶ Execução de obra de urbanização e revitalização com canaletas de águas pluviais, pssagem em concreto e pavimentação na Quadra 03 em frente ao Bloco G do Cruzeiro Velho. Processo: 139.000.246/2014.	11



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-E INFRAESTRUTURA URBANA NO- CRUZEIRO  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1	A		0	89.370	0	57.586	57.586	64	▶0049 - Execução de obras de urbanização e infraestrutura urbana no Cruzeiro.  ▶ Obra com construção de campo de areia de futevolei e voleibol no complex do ginásio de esporte do Cruzeiro Novo. Processo: 139.000.348/2014.	11
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		37.600	18.551	49	18.551	18.551	100		
15.452.6208.8508.9141	B			0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO  ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 18	A		37.600	18.551	49	18.551	18.551	100	▶0032 - Adquirir material para serviços de execução de obras na Regional do Cruzeiro.  ▶ Aquisição de material para recuperação dos campos de areia na Região do Cruzeiro. Processo nº 139.000.210/2014.	11
27.812.6206.3678	F	B		-26.860	0	-26.860	85.780	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		0	85.780	0	85.780	85.780	100		
27.812.6206.3678.5900	B			-24.480	0	-24.480	75.480	100		





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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-VI CIRCUITO DE VOLEI DO DF- CRUZEIRO	A		0	75.480	0	75.480	75.480	100	▶0046 - Realização de eventos - VI circuito de volei do DF - Cruzeiro.	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação árbitros para o evento do VI circuito de volei do Distrito Federal no Cruzeiro. Processo: 139.000.347/2014.	
27.812.6206.3678.5905	B			-2.380	0	-2.380	10.300	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS NO- CRUZEIRO	A		0	10.300	0	10.300	10.300	100	▶0047 - Realização de eventos - apoio a eventos desportivos no Cruzeiro.	11
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de banheiros químicos, tendas, troféus, bolas, etc. para realização do evento com 2º torneio de futebol de areia no Cruzeiro. Processo: 139.000.427/2014.	
28.846.0001.9050	F B			-230.285	-63	-2.552	3.380	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		365.673	133.038	36	132.702	132.702	100		
28.846.0001.9050.7107	B			-230.285	-63	-2.552	3.380	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		365.673	133.038	36	132.702	132.702	100	▶0021 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	11
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan. 02; fev.02; mar.02; abr.02; mai. 01; jun.01; jul. 01; ago. 01; set. 01; out. 01; nov. 01. Processo nº 139.000.080/2014 e Processo nº 139.000.128/2014.Processo nº 139.000.081/2014 dez.01.	



09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		2.213.557	32	1.720.762	1.666.327	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.020.277	9.433.834	134	8.905.473	8.850.823	94		
04.122.6003.8502.8812		B		2.213.557	32	1.720.762	1.666.327	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	7.020.277	9.433.834	134	8.905.473	8.850.823	94	▶0001 - Remunerar servidores ativos da RA XII - Samambaia.	12
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 179; fev 179; mar 180; abr 177; mai 184, jun 198; jul: 199, ago: 196; set. 198; out 198; nov 125, dez 126 proc : 142.000.0032014	
Quantidade 190										
04.122.6003.8504	F	B		50.000	6	166.314	166.314	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	908.288	958.288	106	924.471	924.471	96		
04.122.6003.8504.9630		B		50.000	6	166.314	166.314	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	908.288	958.288	106	924.471	924.471	96	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da RA XII - Samambaia.	12
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílios creche, alimentação e transportes, jan 240; fev 240; mar 248; abr 246; mai 240; jun 267; jul: 272, ago: 268. set 198, out 198; nov 125; dez 124 proc: 142.000.003/2014	
Quantidade 271										
04.122.6003.8517	F	B		-61.473	-7	-124.197	38.726	11		



09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	880.361	367.634	42	288.077	278.677	76		
04.122.6003.8517.9709	B		-61.473	-7	-124.197	38.726	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	880.361	367.634	42	288.077	278.677	76	▶0004 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XII - Samambaia.	12
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão mantido. Processo 142.000.014/2014, 142.000.355/2014, 142.000.184/2014, 142.000.474/2014 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	0	0	0	0	0		
04.126.6003.2557.5161	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	50.000	0	0	0	0	0	▶0005 - Gerir sistemas de tecnologia da informação na RA XII - Samambaia.	12
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 30								▶ Sistema de rede informatizada interna mantido; proc:142.000.079/2013.	
04.421.6222.2426	F B		0	0	-21.575	36.166	16		



09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO	A	66.748	220.686	331	199.111	179.111	81		
04.421.6222.2426.8443	B		0	0	-21.575	36.166	16		
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	66.748	220.686	331	199.111	179.111	81	▶0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XII - Samambaia conforme contrato com a FUNAP.	12
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 15								▶ Pessoas assistidas: jan 20; fev 20; mar 20; abr 20; mai 20, jun 23; julho: 23, agosto: 23; set 19; out 15; nov 18 ; dez 13 proc: 142.000.769/2012	
04.451.6003.3903	F B		-1.299.000	0	-1.299.100	215.900	81		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	30.430	267.800	880	266.757	266.757	100		
04.451.6003.3903.9726	B		-1.299.000	0	-1.299.100	215.900	81		
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMNISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A	30.430	267.800	880	266.757	266.757	100	▶0006 - Reformar prédios e próprios da RA XII - Samambaia.	12
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 800								▶ Reforma de cobertura e ampliação deo Edifício Sede da Administração Regional de Samambaia - RA XII, com instalação de 420,68 m² de forro PVC, 756 m² de estrutura metálica de suporte de forro, 1.724 metros de fios isolado de pvc , 70 tomadas universal, 473,12 m² de piso industrial de alta resistência, 476 m² de remoção de forro de madeira. . Proc.142.001.338/2012. 100% Concluído.	
								▶0024 - Reformar prédios e próprios da RA XII - Samambaia.	12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		-18.459	-6	-12.169	41.462	52	▶ Reforma e ampliação das feiras da Quadra 202, QN 210, 313 E 510 Samambaia, reforma de banheiros masculino, feminino e PNE, reparo de parte elétrica interna e externa, construção de rampa de acessibilidade e guarda corpo e pintura . Proc.142.000.147/2014, no ano vigente foi entregue 5% das obras.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		321.873	79.314	25	75.328	72.920	92		
13.392.6219.3678.1475	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO AO EVENTO - FESTA DAS TRIBOS DE SAMAMBAIA	A		150.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Realizar o evento "Festa das Tribos" em Samambaia.	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado nos dias 10 e 11/05/2014 com recursos de outra Unidade. Bloqueio de Emenda Parlamentar, conforme Lei nº 5.289, de 30/12/2013 e Decreto nº 5353 de 09-06-2014.	
13.392.6219.3678.2732	B			-18.459	-18	-12.169	41.462	52		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		101.873	79.314	78	75.328	72.920	92	▶ 0010 - Realizar eventos culturais na RA XII - Samambaia.	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Eventos culturais apoiados com parcerias: jan 4 (peça Cobra Madalena; exposição Corredor de Arte; literatura Piquinique Cultural; Sarau Complexo); fev 1 (Sarau Complexo);mar 4; abr 2; População presente: jan 470; fev 120; mar 4.620 (carnaval); abr 330; Instalados pontos prov. iluminação e sanit químicos para eventos; jun	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
15.451.6206.3596	F B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A	210.000	0 0		0	0 0			
15.451.6208.1110.1786	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DE SAMAMBAIA	A	500.000	346.746	69	346.746	346.746	100	▶0013 - Executar obras de urbanização na RA XII - Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 3000								▶ Descentralização por meio de portaria conjunta nº 04 (NOVACAP) de 23/04/2014; publicada no DODF nº 66 de 02/04/2014; Processo 112.001.452/2013; Descentralização por meio de portaria conjunta nº 07 (NOVACAP) de 03/04/2014; publicada no DODF nº 68 de 04/04/2014, Descentralização por meio de portaria conjunta nº 08 (NOVACAP) de 27/05/2014; publicada no DODF nº 122 de 12/06/2014; processo 142.000.401/2013;	
15.451.6208.1110.1787	B		0 0		-44.628	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA XII	A	1.000.000	1.000.000	100	955.372	955.372	96	▶0014 - Executar obras de urbanização e revitalização na RA XII - Samambaia.	12



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30000										
15.451.6208.1110.9662		B		-65.000	-4	-539.105	465.822	26	▶ Descentralizacao por meio de portaria conjunta nº 07 (NOVACAP) de 03/04/2014; publicada no DODF nº 68 de 04/04/2014. Obras de Urbanizacao e revitalizacai em samambaia(bocas lobo, baias. Executados 2.500 mts, falta executar 2.000mts	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	1.449.942	1.811.905	125	1.252.035	1.252.035	69	▶ 0019 - Executar obras de urbanização na RA XII - Samambaia.	12
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500										
15.451.6208.1110.9784		B		-237.000	0	-407.297	89.860	24	▶ Executado remanejamento de rede elétrica nas quadras: QI 416, QN 221 e QN 833; proc. 142.000.019/2014 Conclusao da obra de construção de pracas e parques e brinquedos infantil em 12/2014, proc. 142.001.793/2013. Conclusao da obra de placas de endereçamento em diversos locais de samambaia, proc 142.000.289/2012. Aguardando Empresa reparar problemas de estrutura para pagar a última parcela. Proc. 142.001.556/2012	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS-SAMAMBAIA		A	0	375.267	0	204.971	204.971	55	▶ 0023 - Executar obras de urbanização - Implementação de Obras Diversas.	12
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000										
									▶ Executadas as obras de construção e urbanização de implantação de praças, parque infantil, ponto de encontro comunitario e academias da terceira idade atingindo os 1.000mts conforme relatorio do executor anexado ao	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶			
15.452.6208.8508	F	B		0	0		0	0	0	0	processo Proc. 142.000.489/2013.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		154.920	10.872	7	10.872	10.872	100				
15.452.6208.8508.9142	B			0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 10000	A		154.920	10.872	7	10.872	10.872	100			▶ 0020 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XII - Samambaia.  ▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Adquiridos 35 latas de 18 litros de tinta acrílica p/ pintura de próprios e pneus p/ pá mecânica. Proc. 142.000.150/2014.	12
27.812.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		10.170	0	0	0	0	0				
27.812.6219.3678.2733	B			0	0	0	0	0				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5	A		10.170	0	0	0	0	0			▶ 0021 - Realizar eventos esportivos na RA XII - Samambaia.  ▶ Realizados eventos esportivos (torneios, campeonatos, etc.) : fev 4; mar 7; abr 5; População presente: fev 3600; mar 7000; abr 3000;	12
28.846.0001.9050	F	B		-123.010	-63	-3.038	13.788	19				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		193.973	70.963	37	70.962	56.376	79		
28.846.0001.9050.7108	B			-123.010	-63	-3.038	13.788	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		193.973	70.963	37	70.962	56.376	79	▶0022 - Ressarcir, indenizar e restituir recursos - Administração Regional de Samambaia.	12
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento salarial realizado para o Ministério da Agricultura - MAPA, referente aos meses: jan 01, fev 01, mar 01, abr 01, mai 01, jun 01, julh 01, agosto 01 ; set 01; out 01; nov 01; dez 01 Proc: 142.000.718/2012.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F B		1.512.417	26	1.429.757	1.405.555	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	5.811.761	7.524.178	129	7.292.185	7.267.983	97		
04.122.6003.8502.8813	B		1.512.417	26	1.429.757	1.405.555	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	5.811.761	7.524.178	129	7.292.185	7.267.983	97	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração de Santa Maria	13
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan: 165; fev: 168.; mar: 167; abr: 163. mai: 171; jun: 165; jul: 175; ago: 173; set: 184; out: 171. nov.: 174; dez: 166 Processo: 143.000.002/2014.	
Quantidade 166									
04.122.6003.8504	F B		132.077	18	145.718	145.718	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	739.162	871.239	118	847.605	847.605	97		
04.122.6003.8504.9631	B		132.077	18	145.718	145.718	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A	739.162	871.239	118	847.605	847.605	97	▶0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração de Santa Maria	13
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte concedidos: jan: 256; fev: 252; mar: 257; abr: 251. mai: 249; jun: 253. jul: 259; ago: 244; set: 257; out: 245; nov.: 160; dez: 158 Processo: 143.000.002/2014.	
Quantidade 75									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-4.492	-1	-3.642	42.184	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	335.368	290.729	87	290.729	283.528	98		
04.122.6003.8517.9710		B		-4.492	-1	-3.642	42.184	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	335.368	290.729	87	290.729	283.528	98	▶0003 - Manter os serviços administrativos RAXIII - Santa Maria	13
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo: 143.000.049/2014; 143.000.187/2014, 143.000.096/2014 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		-42.868	-29	-42.868	38.070	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	145.700	201.891	139	201.891	179.890	89		
04.421.6222.2426.8444		B		-42.868	-29	-42.868	38.070	19		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	145.700	201.891	139	201.891	179.890	89	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração de Santa Maria (conforme contrato com a FUNAP) RAXIII - Santa Maria	13
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 20									▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: jan: 15; fev: 15; mar: 15; abr: 15; mai:15. Processo: 143.000.281/2013. e Processo: 143.000.259/2014: jun: 18; jul.: 18; ago: 18; set: 18; out: 18. nov.: 17; dez: 17.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	677.095	11.184	2	11.184	11.184	100		
13.392.6219.3678.2734		B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA		A	119.495	3.214	3	3.214	3.214	100	▶0023 - Realizar festa comemorativa do aniversário de Santa Maria-RA XIII	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Aquisição de medalhas para eventos. Processo 143000156/2014.	
13.392.6219.3678.2735		B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	37.600	7.970	21	7.970	7.970	100	▶0010 - Realizar evento cultural	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento Miss Santa Maria realizado em 19/04/2014 no Centro Cultural Santos Dumont. Estimativa de público: 500 pessoas. Processo 143.000.139/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		1	0	-299	139.701	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	7.699.942	140.001	2	139.701	139.701	100		
15.451.6208.1110.9664		B		1	0	-299	139.701	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	1.449.942	140.001	10	139.701	139.701	100	▶0020 - Executar obras de urbanização RAXIII - Santa Maria	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 1500										
15.452.6208.8508	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	256.357	21.357	8	9.603	9.603	45		
15.452.6208.8508.9144		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	256.357	21.357	8	9.603	9.603	45	▶0021 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas RAXIII - Santa Maria	13
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5000										
28.846.0001.9050	F	B		-41.003	-61	420	420	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	67.640	4.449	7	3.969	3.969	89		
28.846.0001.9050.7109		B		-41.003	-61	420	420	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	67.640	4.449	7	3.969	3.969	89	▶0022 - Efetuar indenizações e restituições RAXIII - Santa Maria	13



09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

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



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		594.590	16	820.926	820.926	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.711.923	4.306.513	116	4.305.807	4.305.807	100		
04.122.6003.8502.8814		B		594.590	16	820.926	820.926	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	3.711.923	4.306.513	116	4.305.807	4.305.807	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da RAXIV	14
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados. Jan. 78, Fev. 80, Mar 76, Abr 79, Mai. 80 Jun 80; Jul 80; Ago 79; Set. 78; Out. 83; Nov. 82; Dez. 82 - Proc. nº 144.000.001/2014.	
Quantidade 90										
04.122.6003.8504	F	B		51.700	10	96.995	96.995	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	498.263	549.963	110	549.939	549.939	100		
04.122.6003.8504.9632		B		51.700	10	96.995	96.995	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	498.263	549.963	110	549.939	549.939	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da RAXIV	14
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio creche, auxílio alimentação e outros. Jan 91; Fev 93; Mar 89; Abr 92; Mai 93; Jun. 93; Jul. 147; Ago 93; Set. 102; Out. 98 . Nov. 146; Dez. 112 Processo nº 144.000.001/2014.	
Quantidade 95										
04.122.6003.8517	F	B		-115.048	-10	-127.533	50.006	18		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.146.748	276.239	24	263.508	234.008	85		
04.122.6003.8517.9711		B		-115.048	-10	-127.533	50.006	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	1.146.748	276.239	24	263.508	234.008	85	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da RAXIV	14
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº: 144.000.006/2014 e outros.	
04.128.6003.4088		F B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	30.000	15.830	53	15.830	15.830	100		
04.128.6003.4088.2394		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	30.000	15.830	53	15.830	15.830	100	▶0022 - Capacitar servidores desta Administração Regional	14
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									▶ Servidores capacitados: inscrição de 7 servidores no VII Consad, a ser realizado nos dias 25 a 27/03/14, no Centro de Convenções. Inscrição de 7 servidores nos cursos de Planejamento e Organização de Eventos e Gestor Público, nos dias 26 a 28 de maio de 2014. Processo nº 144.000.048/2014 e 307.00.175/2014.	
04.421.6222.2426		F B		-12.000	-6	-23.287	18.197	15		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO	A		200.690	123.162	61	111.875	101.875	83		
04.421.6222.2426.8445	B			-12.000	-6	-23.287	18.197	15		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		200.690	123.162	61	111.875	101.875	83	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados, conforme contrato firmando entre a FUNAP e a RAXIV	14
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 25									▶ Pessoas assistidas: Jan 10; Fev 10, Mar 10, Abr 10 ; Mai 10, Jun 10; Jul. 10; Ago 10; Set. 10; Out. 10; Nov. 4; Dez. 4 Processo nº: 307.000.191/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		-26.707	-13	-348	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		206.400	170.588	83	170.587	170.587	100		
13.392.6219.3678.1480	B			0	0	0	0	0		
APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.	A		150.000	150.000	100	150.000	150.000	100	▶0008 - Apoiar evento em comemoração ao aniversário da cidade da RAXIV	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Apoio à realização do evento "Arraiá dos Caipiras do Bosque" em comemoração ao aniversário de São Sebastião, no dia 30 de maio de 2014, no Parque de Exposição Agropecuária. Público 2.000 pessoas. Processo: 144.000.207/2014.	
13.392.6219.3678.2790	B			-26.707	-47	-348	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6	A		56.400	20.588	37	20.587	20.587	100	▶ 0009 - Realizar eventos culturais em São Sebastião  ▶ Realização do evento Rua de Lazer nos bairros Vila do Boa e Bela Vista nos dias 22 e 23 de fevereiro. Processo: 144.000.021/2014. Público: 1300 pessoas.	14
15.451.6208.1110.1800	B			0	0	0	296.116	33		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM SÃO SEBASTIÃO ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30000	A		1.000.000	884.061	88	884.061	884.061	100	▶ 0011 - Executar obras de urbanização e implementar melhorias em São Sebastião  ▶ Executar plantio de 6.000 m² de grama e, diversos locais de São Sebastião. Construção 968m² de campo de futebol de areia com colocação de 2m de alambrado e 120m de meio fio, no Parque Ambiental do Bosque. Processos: 144.000.70/2014 e 144.000.072/2014.	14
15.451.6208.1110.1801	B			0	0	0	0	0		
Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa de São sebastião RA XIV ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 16000	A		600.000	564.691	94	564.691	564.691	100	▶ 0012 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização em São Sebastião  ▶ Reconstrução e desobstrução de 340un de bocas de lobo, reposição de 153un de meio fios vazados de concreto, reposição de 127 lajes de concreto, revestimento de 613,12m² de argamassa, desobstrução de ramais. Reforma	14



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9665		B		1 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	1.035.673	729.098	70	729.097	729.097	100	do Campo Central e ampliação do estacionamento público da Rua 45A e reforma do alambrado do campo central na Rua da Gameleira; Construção de 28 unidades de paraciclos em diversos locais de São Sebastião. Processo n°: 144.000.466/2013. Proc. 144.000. 116/2014; 144.000. 117/2014.	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ 0014 - Executar Obras de Urbanização em São Sebastião.	
15.451.6208.1110.9786		B		-30	0	-30	281.869	64		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS- SÃO SEBASTIÃO		A	0	440.924	0	440.924	281.869	64	▶ Construção de 2 Playgrounds nos Bairros Centro e Morro Azul com área total de 288m² cada. Conclusão: Implantação de academia na Q-02 do Bairro São Bartolomeu, com 24 aparelhos, área: 390m². Construção de 1.024m de calçadas e estacionamento na Av. São Sebastião. Processos n°: 144.000.571/2013, 144.000.572/2013, 144.000.573/2013, 144.000.574/2013 e 144.000.575/2013.	14
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ 0026 - Executar de Obras de Urbanização e Infraestrutura em São Sebastião	
									▶ Construção de duas academias, área de 150m², com dez aparelhos cada uma, nos Bairros Itaipu 20 e na Quadra 202, Conj. 22 do Bairro Res. Oeste, construção de 144 m² de quadra de areia na Rua 01 do Bairro Bela Vista e construção de 2 km de pista de cooper às margens da DF 473. Processos n°s: 144.000.174/2014, 144.000.132/2014 e 144.000.141/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9833	B		145.038	0	145.037	1.377.684	63		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SÃO SEBASTIÃO	A	0	2.196.859	0	2.196.858	2.196.858	100	▶0023 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura em São Sebastião-DF	14
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Construção de quadra poliesportiva na Q-11 do Bairro Morro Azul; Construção de quadra de grama sintética ao lado da Av. Comercial do Bairro Residencial do Bosque; Implantação de alambrado na horta comunitária da Q-12, Bairro Morro Azul; Cobertura de PEC, Q-102, Bairro Residencial Oeste - São Sebastião-DF, recuperação asfáltica Av. Central, Bairro Centro; Construção de calçadas e meio fios em diversos locais de São Sebastião. Processos: 144.000.060/2014; 144.000.065/2014; 144.000.067/2014.	
Quantidade 10000									
15.451.6208.1110.9838	B		0	0	0	10.337	4		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM- SÃO SEBASTIÃO	A	0	287.834	0	287.834	287.834	100	▶0024 - Executar Obras de Urbanização e Infraestrutura em São Sebastião-DF	14
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Construção de praça pública em frente às quadras 01 e 02 do Bairro São Francisco; construção de estacionamento público na parte externo do Parque Ambiental do Bosque; Construção de estacionamento público na Quadra 101, Conj. 04 do Bairro Residencial Oeste. Processos nºs: 144.000.151/2014, 144.000.158/2014.	
Quantidade 200									
15.451.6208.1110.9845	B		0	0	0	227.489	77		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-	A	0	294.723	0	294.723	294.723	100	▶0027 - Construir obras de urbanização e infraestrutura na	14



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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)									Região Administrativa de São Sebastião	
Quantidade 1									▶ Substituição de 180m de alambrado, 4 bancos de concreto, 144m² de areia, 200m² de área danificadas nos parquinhos infantis localizados nos Bairros Vila Nova R. 35; Bela Vista R. 06; São José Q. 39; Vila do Boa ao lado da Quadra de esporte e São Bartolomeu Q. 2. Processos nºs: 144.000.074/2014, 144.000.063/2014.	
27.812.6206.3440	F	B		0 0		0	146.062	100		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	200.000	146.062	73	146.062	146.062	100		
27.812.6206.3440.9622		B		0 0		0	146.062	100		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DO BOA- SÃO SEBASTIÃO		A	0	146.062	0	146.062	146.062	100	▶ 0028 - Cobertura de quadra poliesportiva no Bairro Vila do Boa - São Sebastião-DF	14
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)									▶ Cobertura de 240 m² da quadra poliesportiva em frente a Rua São Lucas, no Bairro Vila do Boa. Processo nº 144.000.263/2014.	
Quantidade 150										
27.812.6206.3678	F	B		0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	35.040	15.338	44	15.337	15.337	100		
27.812.6206.3678.2789		B		0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS -		A	35.040	15.338	44	15.337	15.337	100	▶ 0018 - Realizar eventos esportivos em São Sebastião	14



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 6										
27.812.6206.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	200.000	66.610	33	66.610	66.610	100		
27.812.6206.4090.1583		B		0 0		0	0 0			
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS		A	200.000	66.610	33	66.610	66.610	100	▶0019 - Apoiar a realização de eventos esportivos me São Sebastião	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
28.846.0001.9050	F	B		3.528	9	7.077	7.077	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	37.901	40.971	108	40.971	40.971	100	▶ Realização de campeonato de Karatê de São Sebastião, no dia 12 de abril de 2014, no Ginásio Poliesportivo e Realização do evento Rua de Lazer, no Bairro Residencial Oeste. Instalação de painel de LED de alta definição para transmissão dos jogos da copa. Aquisição de material de premiação: medalhas e troféus ouro, prata e bronze. Processos nº 307.000.132/2014, 144.000.246/2014, 307.000159/2014 e 144.000.318/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7111		B		3.528	9	7.077	7.077	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	37.901	40.971	108	40.971	40.971	100	▶ 0020 - Efetuar ressarcimentos/indenizações/restituições a servidores da Administração Regional de São Sebastião	14
-- (--) Quantidade 0									▶ Idênizações/restituições pagas. Idênização de transporte: Jan. 2; Fev. 5, Mar. 4, Abr. 5, Mai 3, Jun 4; Jul. 11; Ago. 9; Set. 10; Out. 9; Nov. 9 - Dez. 3 Processo nº 144.000.001/2014.	





09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F B		994.943	24	1.042.884	1.042.893	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.097.765	5.532.708	135	5.482.822	5.480.139	99		
04.122.6003.8502.8816	B		994.943	24	1.042.884	1.042.893	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	4.097.765	5.532.708	135	5.482.822	5.480.139	99	▶0002 - Remunerar servidores da Administração Regional do Recanto da Emas - RA XV	15
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan 101; fev 102; mar 101; abr 103; mai 99; jun 113; jul 116; ago 116; set.115; out.115; nov 115; dez 115.Proc. nº 145.000.001/2014.	
Quantidade 150									
04.122.6003.8504	F B		100.000	21	98.317	98.317	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	472.460	622.460	132	562.932	562.932	90		
04.122.6003.8504.9634	B		100.000	21	98.317	98.317	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	472.460	622.460	132	562.932	562.932	90	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV	15
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan 136; fev 133; mar 141; abr 140; mai 133; jun 172; jul 154; ago 114; set. 114; out. 114; nov 114. dez.114.Proc. nº 145.000.001/2014 e outros.	
Quantidade 190									



09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-371.234	-27	-3.396	23.088	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.354.247	456.761	34	264.598	208.985	46		
04.122.6003.8517.9713		B		-1.234	0	-3.396	23.088	5		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	854.247	456.761	53	264.598	208.985	46	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV	15
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Consumo de água, taxa de esgoto, tarifas de energia elétrica, aquisição de material de consumo e expediente, serviços postais. Procs. n°s 145.000.111/2014; 145.000.765/2013; 145.000.205/2014 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-17.360	-14	-17.843	35.660	14		
REINTEGRA CIDADÃO		A	126.900	252.540	199	252.057	207.057	82		
04.421.6222.2426.8446		B		-17.360	-14	-17.843	35.660	14		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	126.900	252.540	199	252.057	207.057	82	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato FUNAP.	15
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 16									▶ Pessoas assistidas: jan 16; fev 16; mar 16; abr 16; mai 21; jun 18; jul 18; ago 18; set 16; out 16; nov 13; dez 10. Procs. n°s 145.000.232/2013 e 145.000.235/2014.	



09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6206.3678	F	B		0 0		0	104.500	99		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	94.000	105.130	112	105.130	105.130	100		
13.392.6206.3678.2739		B		0 0		0	104.500	99		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	94.000	105.130	112	105.130	105.130	100	▶ 0008 - Realizar eventos para o aniversário da cidade do Recanto das Emas	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Realizado evento com apresentação artística em comemoração ao aniversário da RA XV nos dias 01a 03 de agosto, com público alvo de 5.000 pessoas por dia .Processo nº 145.000.340/2014.	
Quantidade 1										
13.392.6219.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	33.500	100.914	301	100.914	98.336	97		
13.392.6219.3678.2803		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	33.500	100.914	301	100.914	98.336	97	▶ 0009 - Realizar eventos culturais no Recanto das Emas	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Realizada Caminhada Cultural, dia 06/04/2014, com apresentações de shows musicais e participação de 2.000 pessoas. Processo nº 145.000.179/2014.	
Quantidade 10										
13.392.6219.4090.1584		B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RECANTO DAS EMAS EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.1588	A		50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶ 0010 - Apoiar evento Encontro das Famílias no Recanto das Emas.  ▶ Apoio logístico para realização do evento Encontro da Família no Recanto das Emas, com público de 7.000 pessoas. Processo nº 145.000.425/2014.	15
	B			0 0		0	0 0			
APOIO À FESTA DO PADROEIRO DE RECANTO DAS EMAS - 2014 EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.4090.1589	A		100.000	99.920	100	99.920	99.920	100	▶ 0014 - Apoiar à Festa do Padroeiro de Recanto das Emas - 2014.  ▶ Apoio com estrutura metálica e cobertura de palco para Festa do Padroeiro São José Operário no Recanto das Emas. Processo nº 145.000.254/2014.	15
	B			0 0		0	0 0			
APOIO AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO ( VIA SACRA) - RECANTO DAS EMAS-2014 EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1 15.451.6003.3903	A		100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	▶ 0015 - Apoiar o evento Paixão de Cristo ao Vivo ( Via Sacra) no Recanto das Emas-2014  ▶ Apoiar com estrutura o evento Via Sacra - Paixão de Cristo, público de 2000 pessoas em 4 dias de evento. Processo nº 145.000.034/2014.	15
	F B			0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E 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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.262.750	7.992	1	7.992	7.992	100				
15.451.6003.3903.9729	B		0	0	0	0	0				
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	262.750	7.992	3	7.992	7.992	100	▶0018 - Reformar os prédios e próprios da Administração Regional Recanto das Emas		15	
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 500								▶ Reformada calçada na sede da RA XV (154m²) e aquisição de material. Processo nº 145.000.172/2014.			
15.451.6208.1110.1806	B		0	0	0	143.517	49				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO RECANTO DAS EMAS	A	300.000	293.276	98	293.276	293.276	100	▶0022 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas		15	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000								▶ Execução de Parque Ecológico Infantil (100,73m²) nas Qds. 114 e 205. Processo nº 145.000.295/2014.			
15.451.6208.1110.1807	B		0	0	0	0	0				
Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Recanto das Emas RA XV	A	1.500.000	293.190	20	293.190	293.190	100	▶0023 - Realizar obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Recanto das Emas.		15	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 32000								▶ Reforma de calçadas nas Avenidas Recanto da Emas, Buriti e Monjolo total (2192,50 m²). Execução de estacionamento em bloquete intertravado na Qd. 304 total (1.102 m²) . Processos n°s 145.000.120/2014 e 145.000.122/2014.			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1810		B		-25.994	-2	0	360.253	62		
Implementação de obras no Recanto das Emas		A	1.500.000	582.941	39	582.938	582.938	100	▶0026 - Implementar obras no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 500									▶ Instalação de Academia de Primeira Idade, total (100,73m²). Revitalização área urbanização na Qd. 603, total (4.417,51m²). Processos n°s 145.000.135/2014 e 145.000.128/2014.	
15.451.6208.1110.1812		B		0	0	0	358.292	82		
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO RECANTO DAS EMAS - 2014		A	2.100.000	437.389	21	437.389	437.389	100	▶0028 - Realizar obras de urbanização e infraestrutura no Recanto das Emas - 2014	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Construção de Academia da Terceira Idade, Quadras 205, 305 e 306 (praça) no Recanto das Emas, total (116,32m²). Construção de quadra de voleibol na 403 do Recanto das Emas; total de (1008m²). Processo n°s 145.000.134/2014, 145.000.321/2014.	
15.451.6208.1110.9666		B		0	0	-27	142.742	9		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	1.657.077	1.598.429	96	1.598.402	1.598.402	100	▶0030 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas	15
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Cercamento em alambrado na Clínica da Família Qd. 104 total (1.054,76 m²). Construção de campo em grama sintética total (600m²). Plantio de grama nas Qds. 802(	



09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9787		B		2 0		2	190.496	43	Praça) e 803, total (6.216,92m) . Processo nºs 145.000.207/2014,145.000.130/2014, 145.000.136/2014 e outros	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 20000000		A	0	439.866	0	439.866	301.620	69	▶0039 - Executar obras de urbanização no Recanto das Emas.  ▶ Executado a recuperação de (264m²) de área pública, em bloquetes sextavado na Qd. 201/203 na Av. Buritis.Processo nº 142.000.362/2014.	15
15.451.6208.1110.9788		B		0 0		0	144.199	49		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1		A	0	292.201	0	292.201	292.201	100	▶0042 - Executar obras de urbanização e infraestrutura no Recanto da Emas  ▶ Amplantação de placa de Endereçamento nas Quadras 101, 102, 103,104 e trechos das Avenidas Recanto das Emas e Vargem da Benção, no Recanto das Emas.Processo nº145.000.121/2014	15
25.451.6209.1836		F B		-73.717	-314	-73.717	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	23.500	0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
25.451.6209.1836.6956		B		-73.717	-314	-73.717	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- RECANTO DAS EMAS LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 100		A	23.500	0	0	0	0	0	▶0032 - Ampliar pontos de iluminação pública do Recanto das Emas ▶ Instalação de postes em diversos locais do Recanto das Emas (06 unidades). Processo nº 145.000.365/20014.	15
27.812.6206.4090	F	B		0	0	0	150.000	100		
APOIO A EVENTOS		A	160.000	150.000	94	150.000	150.000	100		
27.812.6206.4090.1590		B		0	0	0	150.000	100		
APOIO A EVENTOS DA LIGA DESPORTIVA DO RECANTO DAS EMAS EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	160.000	150.000	94	150.000	150.000	100	▶0034 - Apoiar a eventos da Liga Desportiva do Recanto das Emas ▶ Apoio a Liga Desportiva do Recanto das Emas com evento realizado no campo sintético e skate park, com público de 2500 pessoas em 2 dias. Processo nº 145.000.261/2014.	15
28.846.0001.9050	F	B		1.680	4	1.491	1.491	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	47.000	18.833	40	8.484	8.484	45		
28.846.0001.9050.7112		B		1.680	4	1.491	1.491	8		





09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	47.000	18.833	40	8.484	8.484	45	▶ 0036 - Pagar Indenizações/restituições	15
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações pagas: jan 2; fev 2 ; mar 2 ; abr 2.; mai 2; jun 2; julh 2; ago 2. set 02; out 2; nov 2; 2 dez Processo nº 145.000.001/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		725.141	23	768.364	768.364	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.119.326	4.094.467	131	4.020.776	4.020.776	98		
04.122.6003.8502.8818		B		725.141	23	768.364	768.364	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	3.119.326	4.094.467	131	4.020.776	4.020.776	98	▶0001 - Remunerar Servidores Ativos da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI	16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 72									▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 146.000.016/2014; jan. 75; fev.74; mar. 77; abr. 76 ; mai: 77; jun: 75; jul: 73; ago.: 81; set: 79; out: 78; nov: 78; dez: 78.	
04.122.6003.8504	F	B		40.000	11	69.165	69.165	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	376.808	416.808	111	407.067	407.067	98		
04.122.6003.8504.9636		B		40.000	11	69.165	69.165	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	376.808	416.808	111	407.067	407.067	98	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI	16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 143									▶ Benefícios concedidos: Processo nº 146.000.016/2014: Auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte. jan: 108; fev.107; mar. 117; abr. 113; mai: 119; jun: 114; jul: 115; ago.: 124; set: 126; out: 126; nov: 124; dez: 126.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-3.611	-1	-9.175	18.733	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	391.892	146.618	37	105.629	103.001	70		
04.122.6003.8517.9717		B		-3.611	-1	-9.175	18.733	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	391.892	146.618	37	105.629	103.001	70	▶0003 - Manter os serviços Administrativos da Administração Regional do Lago Sul - RA XVI	16
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido. Processos: 146.000.013/2014; 146.000.233/2012; 146.000.13/2014; 146.000.177/2014; e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-15.000	12.711	12		
REINTEGRA CIDADÃO		A	147.000	108.494	74	68.416	59.979	55		
04.421.6222.2426.8448		B		0	0	-15.000	12.711	12		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	147.000	108.494	74	68.416	59.979	55	▶0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme Contrato com a FUNAP	16
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12									▶ Assistência e ressocialização de 6 reeducandos. Sendo 4 na área de manutenção e conservação de áreas públicas do Lago Sul e 2 em serviços administrativos da Sede desta RA XVI, Processo nº 146.000.077/2013 - jan.: 6; fev.:5; mar.: 5;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	34.100	20.000	59	10.660	10.660	53		
13.392.6219.3678.2779		B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL		A	34.100	20.000	59	10.660	10.660	53	abr.: 5; mai.: 5; jun.: 4; jul.: 4 (8 dias) Processo nº 146.000.266/2014 - jul.: 4; ago: 5; set: 6; out. 5; nov.5; dez: 5.	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶0005 - Realizar evento em comemoração ao Aniversário do Lago Sul - RA XVI	16
13.392.6219.4090	F	B		0	0		0	0		
APOIO A EVENTOS		A	14.700	3.422	23	3.422	3.422	100		
13.392.6219.4090.2506		B		0	0		0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A	14.700	3.422	23	3.422	3.422	100		
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶0006 - Apoiar eventos culturais na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI	16
									▶ Apoio a eventos Culturais: Programa Curtindo a Vida Com	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508	F	B		0 0		0	0 0		+ 60 - projeto realizado pela Administração do Lago Sul, atividades semanais desenvolvidas por servidores públicos e voluntários de diversas áreas, sem execução orçamentária. Crédito Cancelado parcialmente pelo Decreto nº 35.931, de 21/10/2014 e Decreto nº 36.152, de 18/12/2014.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		114.302	10.000	9	0	0 0			
15.452.6208.8508.9147	B			0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A		114.302	10.000	9	0	0 0		▶ 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI	16
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Execução de caixa de areia p/ Parque Infantil da SHIS QI 28 - mão de obra da RA XVI em parceria c/ a NOVACAP, plantio de grama no entorno imediato da sede da RA XVI - Mão de obra da RA XVI em parceria com a NOVACAP, sem execução orçamentária.	
27.813.6206.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS	A		17.050	0 0		0	0 0			
27.813.6206.4090.2507	B			0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A		17.050	0 0		0	0 0		▶ 0009 - Apoiar eventos esportivos na Região Administrativa do Lago Sul - RA XVI	16



09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 APOIADO (UNIDADE) Quantidade 12										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		103.746	75.746	25	▶ Apoio a eventos esportivos: Futebol Masculino e feminino - Encerramento das atividades esportivas - Adm. Lago Sul, 19/12/2014 - Campo Futebol QI 11 - Apoio sem execução orçamentária.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	302.350	300.000	99	294.478	266.478	89		
28.846.0001.9050.7113		B		0 0		103.746	75.746	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	302.350	300.000	99	294.478	266.478	89	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento de servidores requisitados para a Administração Regional do Lago Sul - RA XVI	16
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento a servidores requisitados: Processos n°s 146.000.010/2014 e 146.000.011/2014 - jan. 02; fev. 02; mar. 02; abr. 02; mai. 02; jun. 01; jul.: 01, ago.: 01; set: 01, out: 01; nov: 01; dez: 01.	



09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		1.022.555	27	1.013.280	959.545	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.720.330	5.410.085	145	5.344.992	5.290.192	98		
04.122.6003.8502.8819		B		1.022.555	27	1.013.280	959.545	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	3.720.330	5.410.085	145	5.344.992	5.290.192	98	▶0001 - Remunerar servidores ativos da RA XVII	17
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 106, Fev, 113, Març 113, Abr 114, Maio 122, Jun,116, julho 118, agost 119, set. 119, out. 121, nov.122, dez.122 processo nº 148.000.012/2014.	
Quantidade 94										
04.122.6003.8504	F	B		58.200	13	102.472	102.472	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	431.878	595.078	138	591.884	591.884	99		
04.122.6003.8504.9637		B		58.200	13	102.472	102.472	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	431.878	595.078	138	591.884	591.884	99	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da RA XVII	17
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche: Jan, 164, Fev, 166, Març, 172, Abr, 173, Maio 171, Jun,172, julho 183, agost 188, set. 185, out. 185, nov.181, dez 173, Processo nº 148.000.012/2014.	
Quantidade 142										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-5.772	-1	-10.818	19.904	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	412.717	245.321	59	240.274	227.628	93		
04.122.6003.8517.9718		B		-5.772	-1	-10.818	19.904	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	412.717	245.321	59	240.274	227.628	93	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da RA XVII	17
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Manutenção de equipamentos e produtos, alimentos, açúcar, copo descartável e outros, despesa de energia elétrica, água potável, gás de cozinha, processos nº 148.000.048/2014, Água mineral, refrigerante, Despesas com capacitação, e diárias de servidores desta RA, tinta e rolo de TNT e outros materiais recargade extintores, Processo nº 148.000.125/2014, 148.000.125/2013 e 148.000.218/2014, 148.000.008/2014, 148.000.159/2014, Processo nº 048.000.006/2014 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-10.336	17.666	9		
REINTEGRA CIDADÃO		A	188.000	187.662	100	177.326	177.326	94		
04.421.6222.2426.8449		B		0	0	-10.336	17.666	9		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	188.000	187.662	100	177.326	177.326	94	▶0010 - Reintegrar Cidadão-Administração Regional do Riacho Fundo	17





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 20										
13.392.6219.3678	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	547.000	905.300	166	905.300	905.300	100		
13.392.6219.3678.1481		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I		A	500.000	858.700	172	858.700	858.700	100	▶0012 - Realizar eventos culturais em prol da comunidade do Riacho Fundo I	17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Realização de eventos culturais em prol da comunidade do Riacho Fundo, bandas em comemoração ao 24º aniversário da cidade. Processo nº 148.000.041/2014, Realização de festa junina, público estimado 10.000, pessoas processo nº 148.000.127/2014, apresentação de evento contra a pedofilia, Proc. nº 148.000.169/2014, coquetel, contratação de evento e estrutura Proc. nº 148.000.177/2014 e outros	
13.392.6219.3678.2741		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A	47.000	46.600	99	46.600	46.600	100	▶0015 - Realizar eventos aniversário da cidade do Riacho Fundo I	17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realização do aniversário da cidade, fornecimento de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6003.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	145.850	15	145.850	145.850	100		
15.451.6003.3903.1527		B		0 0		0	0 0			
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I		A	150.000	145.850	97	145.850	145.850	100	▶0011 - Reformar próprios da Administração Regional do Riacho Fundo I	17
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 525									▶ Despesas com reformas de próprios, reforma de galpão. Processo nº 148.000.028/2014.	
15.451.6206.3596	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	150.000	145.516	97	145.516	145.516	100		
15.451.6206.3596.1455		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO PECS NO RIACHO FUNDO I		A	150.000	145.516	97	145.516	145.516	100	▶0016 - Construir pontos de encontros comunitário pecs.	17
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Construção de pontos comunitários, nas quadras 7 e 9 do Riacho Fundo I, Processo nº 148.000.020/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		0 0		0	177.136	11		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	2.685.673	1.579.211	59	1.579.211	1.579.211	100				
15.451.6208.1110.1817	B		0	0	0	0	0				
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I	A	600.000	571.341	95	571.341	571.341	100	▶0014 - Realizar obra de Urbanização em prol da Comunidade do Riacho Fundo		17	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 3950								▶ Realização de Obra de Urbanização, construção de parquinho na Qn 7, praça do jardim japonês e centro de convivência dos idosos na Qn 7, e outros no Riacho Fundo I, Processos nº 148.000.085/2014, 148.000.060/2014. Urbanização e revitalização da quadra de areia, parquinho da Qs 06, Construção de pista de atletismo na Qn 07, processos nº 148.000.094/2014, 148.000.145/2014.			
15.451.6208.1110.9669	B		0	0	0	31.143	4				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A	1.035.673	861.877	83	861.877	861.877	100	▶0005 - Executar obras de urbanização no Riacho Fundo I		17	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 10000								▶ Construção de estacionamento da Qn 5 e reforma do campo da Qn 7. Processo nº 148.000.021/2014, 148.000.083/2014. Urbanização de becos dos conjuntos 2a, 2b, baias e outros despesas com obras Proc. nº 148.000.095/2014, 148.000.082/2014, 148.000.124.			
15.451.6208.1110.9854	B		0	0	0	145.993	100				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO	A	0	145.993	0	145.993	145.993	100	▶0018 - Executar obra de urbanização no Riacho Fundo I		17	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)						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 200											
15.452.6208.8508	F	B		0 0		0	0 0			▶ Realização de obras de reforma no instituto saúde mental, processo nº 148.000228/2014	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	211.500	91.631	43	91.631	91.631	100			
15.452.6208.8508.9149		B		0 0		0	0 0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	211.500	91.631	43	91.631	91.631	100		▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Riacho Fundo I	17
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 5000											
27.812.6206.3440	F	B		0 0		0	0 0				
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	300.000	133.558	45	133.558	133.558	100			
27.812.6206.3440.1426		B		0 0		0	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA QN 05 DO RIACHO FUNDO I  QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 608  27.812.6206.3678	A		150.000	133.558	89	133.558	133.558	100	▶0017 - Reformar quadras desportivas na Qn 5 do Riacho Fundo I  ▶ Reforma de quadra, academias e parquinho na Qn5. Processo nº 148.000.005/2014.	17
REALIZAÇÃO DE EVENTOS  27.812.6206.3678.1482	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I  EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4  27.812.6206.3678.2742	A		200.000	143.024	72	143.024	143.024	100	▶0013 - Realizar evento esportivo em prol da comunidade.  ▶ Realização de evento esportivo, uniformes, medalhas e trofeus. Processo nº 148.000.087/2014, 148.000.072/2014, 148.000.077/2014, 148.000.074/2014, palco, sonorização, bolas, abrigagem, camisetas, estrutura do evento, proc. nº 148.000.154/2014, 148.000.135/2014, 148.000.136/2014, e outros, serviço de arbitragem de futebol, trofeus, camiseta, uniforme, vaso, tenda, sonorização e outros. Proc. nº 148.000.226/2014, 148.000.126/2014, 148.000.255/2014 e outros	17
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO	A		51.950	28.056	54	28.056	28.056	100	▶0007 - Realizar evento esportivo no Riacho Fundo I	17



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 - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Aquisição de material desportivo, troféus e camisetas, processo nº 148.000.014/14, 148.000.038/2014, 148.000.076/2014.	



09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		578.989	17	767.868	767.868	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.360.451	4.227.969	126	4.189.160	4.189.160	99		
04.122.6003.8502.8820		B		578.989	17	767.868	767.868	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	3.360.451	4.227.969	126	4.189.160	4.189.160	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte	18
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 70									▶ Servidores ativos remunerados:jan 73;fev 73;mar 75;abr 74;mai 73;jun 73;jul 71;ago 70;set 71;out 71;nov 70;dez 70 .Proc:149.000.004/2014.	
04.122.6003.8504	F	B		30.259	9	57.955	57.955	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	329.737	357.896	109	355.717	355.717	99		
04.122.6003.8504.9638		B		30.259	9	57.955	57.955	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	329.737	357.896	109	355.717	355.717	99	▶0002 - Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte	18
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 112									▶ Benefícios concedidos:vale transporte,auxílio alimentação,auxílio creche e outros:jan 106;fev 108;mar 107;abr 109;mai 106;jun 106;jul 105;ago 104;set 108;out 105;nov 101;dez 102.Proc.149.000.004/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-12.401	15.820	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	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	552.513	762.890	138	750.017	742.989	97		
04.122.6003.8517.9719		B		0	0	-12.401	15.820	2		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	552.513	762.890	138	750.017	742.989	97	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Lago Norte	18
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido.Processo nº149.000.054/2013 e outros.	
13.392.6206.3678		F B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	6.000	0	0	0	0	0		
13.392.6206.3678.2743		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	3.000	0	0	0	0	0	▶0004 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional do Lago Norte	18
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ A Administração apoiou todas as atividades esportivas ocorridas na Região Administrativa:-campeonato de Stund-up Paddle;Campeonato de natação no parque das garças;corridas e outros.(Não houve gasto financeiro)	
13.392.6206.3678.2806		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS -		A	3.000	0	0	0	0	0	▶0005 - Realizar eventos culturais na Administração Regional	18





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 2									do Lago Norte	
13.392.6219.3678	F	B		0 0		0	0 0		▶ A Administração apoiou eventos em instituições, núcleos e outros, através de divulgação, empréstimos de tendas, mesas e cadeiras, barracas e outros.(não houve gasto financeiro)	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	33.000	1.795 5		1.795	1.795 100			
13.392.6219.3678.5871		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE		A	33.000	1.795 5		1.795	1.795 100		▶0006 - Realizar o aniversário da Região Administrativa do Lago Norte	18
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Evento realizado:aniversário do Lago Norte.Proc. n.º 149.000.075/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	1.264.269	0 0		0	0 0			
15.451.6208.1110.1819		B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE - RA XVIII		A	300.000	0 0		0	0 0		▶0008 - Executar obras de urbanização e revitalização na Região Administrativa do Lago Norte	18



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 50000 15.451.6208.1110.9670				0 0		0	0 0		▶ Áreas revitalizadas: Encascalhamento: 205m²;Patrolamento: 257km em toda Região Administrativa.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000 15.452.6208.8508	A		414.269	0 0		0	0 0	▶ 0010 - Executar obras de urbanização na Administração Regional do Lago Norte	18	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 15.452.6208.8508.9150	F	B		0 0		0	0 0	▶ Obras executadas:drenagem pluvial na QI 03 em parceria com a Novacap;257 km de patrolamento;205 m² de encascalhamento (não houve gasto financeiro).		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 500	A		16.280	0 0		0	0 0	▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Norte	18	
				0 0		0	0 0	▶ 1º Bimestre:1000m² de capina, varrição e rastelagem, 1200m³ de remoção de entulhos e podas e 11000m² de roçagem manual.(não houve utilização de recursos orçamentários).		



09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
18.541.6210.5183	F	B		0	0		0	0			
REVITALIZAÇÃO DE PARQUES		A	103.000	0	0		0	0			
18.541.6210.5183.1695		B		0	0		0	0			
( ** * ) REVITALIZAÇÃO DO PARQUE VIVENCIAL II NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO LAGO NORTE PRAÇA/ PARQUE MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	100.000	0	0		0	0	▶0012 - Revitalizar o parque vivencial II na Região Administrativa do Lago Norte  ▶ A Administração em parceria com a SO instalou 03 duchas para banho, 02 kit's de malhação e trocou a areia do parquinho infantil.	18	
28.846.0001.9050	F	B		1.680	35		1.680	1.680	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.747	8.736	184		8.736	8.736	100		
28.846.0001.9050.7115		B		1.680	35		1.680	1.680	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE -- (--) Quantidade 0		A	4.747	8.736	184		8.736	8.736	100	▶0015 - Pagar indenizações de transporte a servidores da Administração Regional do Lago Norte  ▶ Indenizações pagas:jan 2;fev 0;mar 2;abr 2;mai 2;jun 2;jul 2;ago 2;set 2;out 2;nov 2;dez 2.Proc.nº 149.000.004/2014.	18



09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		323.550	11	636.570	605.654	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.852.245	3.471.560	122	3.390.207	3.359.291	97		
04.122.6003.8502.8821		B		323.550	11	636.570	605.654	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	2.852.245	3.471.560	122	3.390.207	3.359.291	97	▶0001 - Remunerar servidores ativo da RA XIX.	19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 65; fev 65, mar 67, abr 66, mai 64, jun 63, jul 67, ago 66, set 63, out 64, nov 63, dez 63. Processo nº 147.000.013/2013	
Quantidade 62										
04.122.6003.8504	F	B		6.000	2	54.687	54.687	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	312.904	331.741	106	326.181	326.181	98		
04.122.6003.8504.9639		B		6.000	2	54.687	54.687	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	312.904	331.741	106	326.181	326.181	98	▶0002 - Concessão de beneficios aos servidores da RA XIX.	19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficios concedidos: auxílio-creche; auxílio-alimentação; auxílio-transporte, jan 147; fev 147; mar 110; abr 105, mai 105, jun 99, jul 104, ago 103, set 100, out 94, nov 97, dez 100.Processo nº 147.000.009/2014	
Quantidade 101										
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-28.225	29.067	14		



09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		660.875	212.318	32	184.092	184.092	87		
04.122.6003.8517.9720	B			0	0	-28.225	29.067	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	A		660.875	212.318	32	184.092	184.092	87	▶0003 - Manter os serviços administrativos da RA XIX.	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido.Processos n°s 147.000.025/2013; 147.000.008/2014; 147.000.014/2014 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-17.751	9.269	14		
REINTEGRA CIDADÃO	A		65.800	65.800	100	48.049	48.049	73		
04.421.6222.2426.8450	B			0	0	-17.751	9.269	14		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		65.800	65.800	100	48.049	48.049	73	▶0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XIX conforme contrato com a FUNAP.	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 03; fev 03; mar 03; abr 03; mai 04; jun 04; jul 04; ago 04; set 04; out 04; nov 04; dez 04. Processo n° 147.000.098/2013.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	8.000	26		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	15.000	30.940	206	28.940	28.940	94		
13.392.6219.3678.0100		B		0	0	0	8.000	26		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	5.000	30.940	619	28.940	28.940	94	▶0005 - Realizar eventos culturais na RA XIX.	19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de 6 placas de alumínio fundido para o evento de homenagem aos Pioneiros, público presente 200 pessoas; e compra de materiais para ornamentação da Cidade abertura da Copa de 2014 público de 150 pessoas, Aquisição de 02 tendas para diversos eventos. Processos nºs 147.000.018/2014; 147.000.077/2014 147.000.053/201 e outros.	
15.451.6003.3903		F B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	23.500	5.544	24	5.544	5.544	100		
15.451.6003.3903.9748		B		0	0	0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	23.500	5.544	24	5.544	5.544	100	▶0007 - Reformar prédios e próprios da Candangolândia.	19
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 150									▶ Aquisição de material (tinta) para execução de reparos; 14.130 m <sup>2</sup> de tinta a base de água, 2.070 m <sup>2</sup> de esmalte sintético, 1.900m <sup>2</sup> liquibrilho, 84m <sup>2</sup> grafiato e 1780m <sup>2</sup> masa corrida no Prédio da Sede da Administração, Salão Comunitário, biblioteca, banheiros do parques do bosque,	



09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9671		B		-14.172	-2	-43.623	164.780	23	guarita do complexo de esportes, prédio da adm. IFB, ginásio de esportes da RA XIX. Processo nº 147.000.078/2014	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	828.539	716.786	87	687.334	687.334	96	▶0008 - Executar obras de urbanização na RA XIX.	19
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Execução de 1497,61 m² de calçadas 100% realizado; execução de 822,43 m² de ampliação da Alameda dos Pioneiros, execução de 4.126,69 m² de revitalização de praças, execução de obra de 338,84m² de cobertura de 2 pecc. Processos nºs 147.000.135/2013, 147.000.026/2014, 147.000.042/2014 e outros.	
Quantidade 1000										
15.452.6208.8508		F B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	12.523	2.430	19	2.430	2.430	100		
15.452.6208.8508.9151		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	12.523	2.430	19	2.430	2.430	100	▶0009 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XIX.	19
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									▶ Aquisição de material (areia branca) para manutenção de áreas urbanizadas. Execução de 15m² de calçadas. Processo nº 147.000.019/2014	
Quantidade 1000										



09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	
27.813.6206.3678	F	B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.000	10.930	364	10.930	10.930	100	
27.813.6206.3678.2746		B		0 0		0	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	3.000	10.930	364	10.930	10.930	100	▶ 0011 - Realizar eventos esportivos na RA XIX.
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Aquisição de 15 bolas de voley para atender o evento 5º Circuito de Voleybol da Candangolândia, com público presente de 2500 pessoas.Processo nº 147.000.035/2014.





09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		924.761	17	1.166.716	1.166.716	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.316.982	6.604.375	124	6.579.296	6.579.296	100		
04.122.6003.8502.8822		B		924.761	17	1.166.716	1.166.716	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	5.316.982	6.604.375	124	6.579.296	6.579.296	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XX	20
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados. Jan: 122; fev: 122; mar: 123; abr: 123; mai: 126; jun: 126; jul: 127; ago: 123; set: 121; out: 119, nov 122, dez: 120. Processo nº 300.000.001/2014	
Quantidade 115										
04.122.6003.8504	F	B		44.000	8	100.816	100.816	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	570.535	614.535	108	604.182	604.182	98		
04.122.6003.8504.9640		B		44.000	8	100.816	100.816	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	570.535	614.535	108	604.182	604.182	98	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da RAXX.	20
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos de salário família, auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação a servidores. Jan: 194; fev: 189; mar: 199; abr: 194; mai: 191; jun: 186; jul: 195; ago: 181; set: 186; out: 186, nov: 185, dez: 194. Processo nº 300.000.001/2014.	
Quantidade 197										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-141.018	-18	-146.097	338.979	36		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	774.948	950.340	123	921.786	831.920	88		
04.122.6003.8517.9721		B		-141.018	-18	-146.097	338.979	36		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	774.948	950.340	123	921.786	831.920	88	▶0003 - Manter serviços administrativos gerais da RAXX.	20
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nºs 300.000.004/2014; 300.000.005/2014; 300.000.450/2011; 300.000136/2014 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	1.886	5		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	80.000	40.923	51	40.922	40.922	100		
04.128.6003.4088.2400		B		0	0	0	1.886	5		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	80.000	40.923	51	40.922	40.922	100	▶0005 - Capacitar servidores da RAXX.	20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 20									▶ 07 Servidores capacitados. Pós-graduação em Gestão Pública (2); Pós-graduação em Planejamento de Cidades (2). XX Congresso Brasileiro de Arquitetos (1). Curso de Defesa dos Agentes da Administração nos Tribunais de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		-15.241	-32	-15.241	13.149	18	Contas (2). Processos nºs 300.000.069/2013, 300.000.609/2013, 300.000.167/2014 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO	A		47.000	73.552	156	73.552	67.552	92		
04.421.6222.2426.8451		B		-15.241	-32	-15.241	13.149	18	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RAXX conforme contrato com a FUNAP	20
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		47.000	73.552	156	73.552	67.552	92		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas. Jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 05.; maio: 06; jun: 05; jul: 06; ago: 05; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05. Processo nº 300.000.268/2013.	
Quantidade 10										
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0	▶0008 - Promover atividades culturais em Águas Claras	20
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		63.500	20.159	32	20.159	20.159	100		
13.392.6219.3678.2748		B		0	0	0	0	0	▶ Contratação de empresa especializada em alugueis de brinquedos infantis, serviços, tendas e tablados; instalação de ponto de energia elétrica e contratação de brigadistas,	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		43.500	20.159	46	20.159	20.159	100		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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	F	B		0	0		0	117.639	51	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		3.871.404	232.727	6	232.726	117.639	51		
15.451.6208.1110.5661		B		0	0		0	0	0	
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ÁGUAS CLARAS- ÁGUAS CLARAS	A		50.000	0	0		0	0	0	0013 - Executar obras de urbanização e infraestrutura em Águas Claras. Procedente da etapa nº 017/2013
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 100										Em 2013: Instalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas Claras (672 m2) e Areal (480 m2): 15% da obra realizada. Em 2014: Instalação de alambrados para o cercamento dos campos de areia nos Parques de Águas Claras e Areal - obra concluída. Processo nº 300.000.537/2013.
15.451.6208.1110.9672		B		0	0		0	117.639	51	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		621.404	232.727	37	232.726	117.639	51		0014 - Executar obras de urbanização em Águas Claras. Procedente da etapa 019/2013
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000										2013 - Adequação de baias de ônibus -150m meio fio; 300m calçadas; 60m² placas cimentícias; 4 rampas; 325 m² piso em concreto; rec 330 m² de 2 baias; conexão c/



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.3596	F	B		1 0		0	71.554	50	calçadas: 90% obra realizada.2014: Adeq. de baias de ônibus-concluída. Plantio de grama na Pç. da Estação 18 Norte (5.022 m²)-concluída. Reforma de Parquinhos Infantis em Águas Claras e Areal, incluindo troca de areia, manutenção do alambrado, manut/substituição de brinquedos.Procs n°s 300.000.591/2012, 300.000.152/2014,300.000.152/2013.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		0	143.108	0	143.107	71.554	50		
27.812.6206.3596.8519	B			1 0		0	71.554	50		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC) NA PRAÇA IPÊ AMARELO- ÁGUAS CLARAS	A		0	143.108	0	143.107	71.554	50	▶0019 - Implantar Infra-estrutura esportiva na Praça Ipê Amarelo em Águas Claras	20
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Execução de obras de implantação de infraestrutura esportiva e de lazer na praça entre as Ruas Ipê Amarelo e 7 Sul, nstalação de 14 lixeiras, instalação de ATI, instalação de 12 mód. de brinquedos, piso granulado de borracha reciclada moldado "in loco" (188,9 m2) e alambrado para o parquinho infantil (56,08 m2) - obra iniciada. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2015 para o qual não há PT na LOA. Proc. n° 300.000.200/2014.	
27.812.6206.3678	F	B		0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		43.500	24.000	55	24.000	24.000	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
27.812.6206.3678.2749	B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	43.500	24.000	55	24.000	24.000	100	▶ 0017 - Realizar eventos esportivos em Águas Claras		20
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								▶ Oficinas esportivas de ginástica, vôlei, futsal, artes marciais e futevôlei - Projeto Águas Claras sem Drogas. 06 oficinas X 40 alunos por turma. Período de jan. a abril/14. Processo nº 300.000.168/2013.		
28.846.0001.9050	F B		-1.923	-34	840	840	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.640	91.084	0	91.083	91.083	100			
28.846.0001.9050.7117	B		-1.923	-34	840	840	1			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A	5.640	91.084	0	91.083	91.083	100	▶ 0018 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da RAXX		20
-- (--)										
Quantidade 0								▶ Indenização de transporte concedida a servidores. Jan: 03; fev: 01; mar: 01; abr: 00; mai: 00; jun: 00; jul: 00; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 01; dez: 01. Processo nº 300.000.001/2014.		



09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		443.314	14	430.295	642.726	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.121.700	3.645.014	117	3.377.729	3.377.729	93		
04.122.6003.8502.8823		B		443.314	14	430.295	642.726	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	3.121.700	3.645.014	117	3.377.729	3.377.729	93	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II-RA-XXI	21
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan:74; Fev:74; Mar:74; Abr:76; Mai:78; Jun:79; Jul: 80; Ago:81; Set:84; Out:79; Nov:82; Dez:81 - Proc: 301.000.0002/2014.	
Quantidade 80										
04.122.6003.8504	F	B		78.006	22	67.564	67.564	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	352.863	457.869	130	382.589	382.589	84		
04.122.6003.8504.9641		B		78.006	22	67.564	67.564	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	352.863	457.869	130	382.589	382.589	84	▶0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II	21
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos (Aux. Alimentação, Aux. Creche, Aux. Auxílio Transporte): Jan:106; Fev:102; Mar:108; Abr:108; Mai:111; Jun:117; Jul:115; Ago: 110; Set:113; Out:11; Nov: 111; Dez: 108 - Proc:301.000.002/2014.	
Quantidade 109										
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-1.950	25.544	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	304.287	209.747	69	207.547	207.390	99		
04.122.6003.8517.9722		B		0	0	-1.950	25.544	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	304.287	209.747	69	207.547	207.390	99	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II.	21
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Despesa com consumo de energia elétrica, água e esgoto dos prédios e próprios, aquisição de material de expediente e permanente, etc: Proc nº: 301.000.013/2014; 301.000.023/2014; 301.000.091/2014; 301.000.094/2014; 301.000.157/2014; 301.000.063/2014; 301.000.208/2014; 301.000.310/2014 e outros.	
04.128.6003.4088		F B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	9.666	97	9.666	9.666	100		
04.128.6003.4088.2401		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	10.000	9.666	97	9.666	9.666	100	▶0005 - Capacitar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II-RA-XXI	21
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									▶ Servidores capacitados: FEV: 02 servidores; curso: Edição de Vídeo; proc: 301.000.017/2014 - MAR: 03 servidores-	





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 - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		0 0		0	14.311	12	Sequencia dos atos processuais de despesas públicas; proc: 301.000.054/2014.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	122.905	120.727	98	120.727	89.783	74		
04.421.6222.2426.8452		B		0 0		0	14.311	12		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	122.905	120.727	98	120.727	89.783	74	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração conforme contrato com a FUNAP.	21
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas: Jan:06; Fev:07; Mar:07; Abr:07; Mai:09; Jun:11; Jul: 11; Ago: 11; Set: 08; Out:09; Nov: 09; Dez:06 - Proc:301.000.133/2013 e Proc: 301.000.206/2014	
Quantidade 15										
04.451.6211.1583	F	B		0 0		0	11.914	25		
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS		A	50.000	48.413	97	48.413	48.413	100		
04.451.6211.1583.1904		B		0 0		0	11.914	25		
( ** *) REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CAUB I		A	50.000	48.413	97	48.413	48.413	100	▶0017 - Reformar o Centro Comunitário do CAUB I	21
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)									▶ Executada a reforma e ampliação do Centro Comunitário do CAUB I, composta de fundações e estrutura, alvenaria, cobertura, revestimento de piso, revestimento de paredes,	
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		-200.000	335	0	0	0	instalações: hido-sanitárias, elétricas e telefônicas. Proc: 301.000.338/2013. obra 100% concluída.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	59.787	129.873	217	129.871	122.713	94		
13.392.6219.3678.2750		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- RIACHO FUNDO II		A	33.887	33.473	99	33.473	33.473	100	▶0016 - Realizar evento de aniversário do Riacho Fundo II	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços de locação de palco, som, tenda e afins e os serviços de apoio à realização do 19º Aniversário do Riacho Fundo II, realizado nos dias 23, 24 e 25/05/2014 .Proc:301.000.116/2014.	
13.392.6219.3678.2751		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	25.900	6.400	25	6.400	6.400	100	▶0007 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa do Riacho Fundo II	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: Mar:01 - Multisocial nas Comunidades- CAUB I-público aprox:2000 pessoas- Proc: 301.000.028/2014.	
13.392.6219.3678.5896		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 4º ARRAIAL DOS CUMPADRES E DAS COMADRES - QC 04-		A	0	90.000	0	89.998	82.840	92	▶0020 - Realizar o evento "4º Arraial dos cumpadres e comadres - QC 04	21



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6206.3596	F	B		0 0		0	0 0			» Evento realizado: "4ª Festa dos Cumpadres e das Comadres"; público aproximado de mil pessoas, no Riacho Fundo II. Proc: 150.002.088/2014 e outros.
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	210.000	0 0		0	0 0			
15.451.6208.1110.1826		B		0 0		0	100.726 17			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO RIACHO FUNDO II		A	600.000	582.764	97	582.764	529.946 91			» 0015 - Executar obra de urbanização e melhorias no Riacho Fundo II
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 15000										
15.451.6208.1110.1827		B		1 0		0	58.392 40			» Obra de reforma de calçadas em diversos locais do Riacho Fundo II. Processo: 301.000.235/2013; Obra: 100% concluída. Cobertura de Quadra Poliesportiva QC 02- Riacho Fundo II; Processo 301.000.150/2013; Obra: 100% concluída. Colocação de placas de sinalização em diversos locais da Região Administrativa do Riacho Fundo II; Proc: 301.000.003/2013; Obra 100% concluída.
EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II		A	300.000	146.937	49	146.936	58.392 40			» 0019 - Realizar obra de reforma do sistema elétrico e iluminação em diversas quadras de esportes (CAUB I, CAUB II, QN 7D e QN 14D) no Riacho Fundo II.
ÁREA URBANIZADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 50000										
15.451.6208.1110.9693		B		-360.712	-22	-360.713	927.024	61	▶ Reforma do sistema elétrico e iluminação nas seguintes quadras de esportes no Riacho Fundo II: CAUBI, CAUB II, QN 7D e QN 14D.Processo nº 301.000.095/2014. Obra com 100% executada.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A	1.657.077	1.508.782	91	1.508.781	1.412.780	94	▶0014 - Executar obra de urbanização no Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Urbanização da praça localizada na QC 01 do Riacho Fundo II. Obra com 100% concluída. Processo: 301.000.218/2013. Obra de Execução de alambrados nos Centros Comunitários do CAUB I E CAUB II- Riacho Fundo II- Obra com 100% concluída.Processo: 301.000.086/2014	
15.451.6208.1110.9835		B		0	0	0	5.661	2	▶0018 - Elaborar Projeto Básico para pavimentação no CAUB I e Via de Ligação da 4ª etapa à Granja Modelo, no Riacho Fundo II	21
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- RIACHO FUNDO II		A	0	291.275	0	291.275	291.275	100	▶0013 - Executar obra de urbanização no Riacho Fundo II	21
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 600									▶ Construção de Playground na QN 12 e na QN 08F do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9858		B		0 0		0	137.812	65	Riacho Fundo II. Obra 100% executada. Processo:301.000120/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- RIACHO FUNDO II		A	0	211.643	0	211.643	210.880	100	▶0023 - Realizar obra de implantação de cobertura de ponto de encontro comunitário-PEC no Riacho Fundo II.	21
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Obra de implantação de cobertura de ponto de encontro comunitário-PEC na QC 02 e QC 06 do Riacho Fundo II. Processo: 301.000.205/2014. Obra: 100% executada.	
Quantidade 1									▶0024 - Construir quadra poliesportiva na QN 8F do Riacho Fundo II.	21
									▶ Construção de quadra poliesportiva na QN 8f do Riacho Fundo II. Processo: 301.000.211/2014. Obra: 100% concluída.	
15.452.6208.8508		F B		0 0		0	902	5		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	54.473	19.085	35	19.084	19.084	100		
15.452.6208.8508.9153		B		0 0		0	902	5		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	54.473	19.085	35	19.084	19.084	100	▶0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Riacho Fundo II.	21
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									▶ Aquisição de material para manutenção de áreas	
Quantidade 2000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.451.6206.3596	F	B		0	0	0	80.000	100	urbanizadas e ajardinadas-Proc:301.000.081/2014.	
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100		
27.451.6206.3596.8522		B		0	0	0	80.000	100		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DO PEC DA QC 02- RIACHO FUNDO II		A	0	80.000	0	80.000	80.000	100	▶0026 - Realizar Obra de implantação de cobertura de Ponto de Encontro Comunitário.	21
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Implantação de cobertura de Ponto de Encontro Comunitário-PEC na QC 02 E QC 06 do Riacho Fundo II. Proc. nº 301.000.205/2014 - Obra 100% concluída.	
27.813.6206.3678	F	B		0	0	0	2.923	26		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	17.296	11.183	65	11.183	11.183	100		
27.813.6206.3678.2752		B		0	0	0	2.923	26		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	17.296	11.183	65	11.183	11.183	100	▶0009 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Riacho Fundo II	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado - Fev:proc: 301.000.030/2014; Marc: Torneio de vôlei do Projeto Associação Esportiva	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		840	9	420	420	5	Pedaleitos de Sexta-feira; data: 15/03/2014; público aproximado: 300 pessoas-Proc:301.000.056/2014.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.071	9.042	100	6.657	6.657	74		
28.846.0001.9050.7118		B		840	9	420	420	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	9.071	9.042	100	6.657	6.657	74	▶0025 - Indenizar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II.	21
-- (--) Quantidade 0									▶ Realizada a indenização de transporte a servidor ativo da RA-XXI . Processo: 301.000.002/2014.Total de servidores indenizados: Jan:02; Fev:02; Mar:02; Abr:02; Mai:02; Jun:02;; Jul:02; Ago:02; Set:02; Out:02; Nov: 02; Dez: 02.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		398.015	13	662.106	662.106	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.056.278	3.454.293	113	3.414.709	3.414.709	99		
04.122.6003.8502.8824		B		398.015	13	662.106	662.106	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	3.056.278	3.454.293	113	3.414.709	3.414.709	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional Sudoeste/Octogonal	22
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal - jan 68, fev 68, mar 69, abr 68, mai 66, jun 66, jul 66, ago 70, set. 71, out 71, nov 69 e dez 68. Processo nr. 302.000.005/2014.	
Quantidade 70										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	65.310	65.310	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	401.904	401.904	100	387.144	387.144	96		
04.122.6003.8504.9642		B		0	0	65.310	65.310	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	401.904	401.904	100	387.144	387.144	96	▶0002 - Conceder benefícios a Servidores da Administração Regional Sudoeste/Octogonal	22
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Auxílios creche, alimentação, transporte e natalidade - jan 122, fev 122, mar 125, abr 117, mai 105, jun 105, jul 119, ago 119, set 114, out 111, nov 116 e dez 119. Processo nr. 302.000.005/2014.	
Quantidade 124										





09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-129.089	-47	-146.391	197.306	49		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	274.647	400.693	146	285.641	285.641	71		
04.122.6003.8517.9723		B		-129.089	-47	-146.391	197.306	49		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	274.647	400.693	146	285.641	285.641	71	▶ 0003 - Manter serviços gerais da Administração Regional Sudoeste/Octogonal	22
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido, processos nrs. 302.000.007/2014, 302.000.009/2014 e outros.	
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	37.667	20.521	54	20.521	20.521	100		
04.128.6003.4088.2402		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	37.667	20.521	54	20.521	20.521	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Administração Regional Sudoeste/Octogonal	22
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 10									▶ Capacitados 06 (seis) servidores no curso "Sequência dos Atos Processuais de Despesas Públicas", no período de 26/03/2014 a 02/04/2014. Processo nr. 302.000..085/2014.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 13.392.6219.3678.2753	A		107.600	7.830	7	7.830	7.830	100		
	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		73.500	7.830	11	7.830	7.830	100	▶ 0008 - Realizar eventos - Aniversário da Cidade da Administração Regional sudoeste/Octogonal	22
15.451.6208.1110	F	B		1	0	0	0	0	▶ Executado 100% compreendendo: O evento "um sábado no Parque do Bosque", em 24/05/2014, públicos atendido 6.000. Processo nr. 302.000.150/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 15.451.6208.1110.9673	A		614.269	246.029	40	246.028	246.028	100		
	B			1	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000	A		414.269	246.029	59	246.028	246.028	100	▶ 0011 - Executar obras de urbanização da Administração Regional Sudoeste/Octogonal	22
									▶ Executado 100% compreendendo: alvenaria, reboco, os assentos das obras de conclusão de abrigo de taxi nas quadras EQSW 301/302, EQS 303/304 e CLSW 105, processo nr. 302.000.428/2013 - Instalação de 100% de equipamentos de ginástica (pec's) na QRSW 01 E SQSW 301, processo nr. 302.000.137/2014.	



09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		449.791	20	468.503	468.503	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.272.849	2.367.229	104	2.348.731	2.348.731	99		
04.122.6003.8502.8825		B		449.791	20	468.503	468.503	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.272.849	2.367.229	104	2.348.731	2.348.731	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Varjão	23
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 60									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 49; Fev 51; Mar 52, Abr 57, Mai 56, Jun 63, Jul 61, Ago 61, Set 61, Out 61 Nov 61 Dez 61 Processo nº 303.000.001/2014	
04.122.6003.8504	F	B		36.000	11	52.560	52.560	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	316.777	309.777	98	301.164	301.164	97		
04.122.6003.8504.9643		B		36.000	11	52.560	52.560	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	316.777	309.777	98	301.164	301.164	97	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Varjão	23
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 110									▶ Benefícios concedidos : vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros - Jan 91; Fev 89, Mar 89; Abr 97, Mai 94, jun 98, Jul 99, Ago 103, Set 104, Out 104 Nov 100 Dez 104 Processo nº 303.000.001/2014	



09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-8.833	-3	-8.834	19.078	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	295.119	161.013	55	161.013	161.013	100		
04.122.6003.8517.9724		B		-8.833	-3	-8.834	19.078	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	295.119	161.013	55	161.013	161.013	100	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Varjão	23
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Manutenção de máquina de protocolo processo nº 303.000.006/2014 - aquisição de utensílios para cozinha processo nº 303.000.029/2014 - ; contrato emergencial de telefonia fixa processo nº 303.000.015/2014	
04.421.6222.2426	F	B		-4.197	-9	-4.198	9.580	55		
REINTEGRA CIDADÃO		A	47.000	17.453	37	17.453	11.953	68		
04.421.6222.2426.8453		B		-4.197	-9	-4.198	9.580	55		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	47.000	17.453	37	17.453	11.953	68	▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Varjão conforme contrato FUNAP	23
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: Jan 4; Fev 4 - ainda em andamento o processo de renovação da contratação Processo nº 303.000.008/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	61.100	2.643	4	2.643	2.643	100		
13.392.6219.3678.2810		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO		A	37.600	2.643	7	2.643	2.643	100	▶ 0005 - Realizar eventos de aniversário da cidade - Administração Regional do Varjão - dia 5 de maio de 2014.	23
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Evento realizado em comemoração ao aniversário da Região Administrativa do Varjão nos dias 5 a 9 de maio de 2014 Processo nº 303.000.016/2014	
15.451.6208.1110.9674		B		0	0	0	151.414	6		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.657.077	2.405.162	145	2.405.162	2.405.162	100	▶ 0008 - Executar obras de urbanização - Administração Regional do Varjão	23
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500									▶ receb definitivo: Constr Estacion Processo nº 303.000.159/2013; Revital Praça Processo nº 303.000.165/2013; Implant Praça Processo nº 303.000.173/2013 proc rec definitivo: Constr alambr Processo nº 303.000.151./2013; Constr quadra areia - Processo nº 303.000.152/2013; Constr Arquiban - Processo nº 303.000.154/2013; proc rec definitivo: Constr Estacion - processo nº 303.000.153/2013 e Revitalo Quadra Poliesportiva -	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9834		B		0 0		0	1.368	0	Processo nº 303.000.158/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- VARJÃO		A	0	580.991	0	580.991	580.991	100	▶ 0012 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E DE INFRAESTRUTURA NO VARJÃO	23
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ processo 303.000.022/2014 - substituição de meio fios na cidade do Varjão	
Quantidade 3000									processo 303.000.052/2014 - implantação de play-grounds na Qd 7	
									processo 303.000.093/2014 - construção de muros e calçadas no Centro de reciclagem - CRV	
									processo 303.000.104/2014 - revitalização de praça na Qd 1 entre os conj D e E, e pintura de logradouros públicos	
15.452.6208.8508		F B		0 0		0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	124.080	99.982	81	99.982	99.982	100		
15.452.6208.8508.9155		B		0 0		0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	124.080	99.982	81	99.982	99.982	100	▶ 0007 - Manter áreas urbanizadas e jardins - Administração Regional do Varjão	23
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									▶ Aquisição de containers visando acondicionamento de lixo na Avenida Principal do Varjão processo nº 303.000.020/2014. Compra concluída e containers já estão em utilização.	
Quantidade 2000										



09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		93.000	90	51.695	36.894	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	103.605	1.268.411	0	1.200.631	1.136.837	90		
28.846.0001.9050.7121		B		93.000	90	51.695	36.894	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	103.605	1.268.411	0	1.200.631	1.136.837	90	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	23
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Jan 1, Fev 1, Mar 1, Abr 1, Mai 1, Jun 1, Jul 1, Ago 1, Set 1, Out 1 Nov 1 Dez 1 Processo nº 303.000.002/2014	



09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		595.119	22	594.675	594.675	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.720.576	3.315.695	122	3.173.928	3.173.928	96		
04.122.6003.8502.8827		B		595.119	22	594.675	594.675	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	2.720.576	3.315.695	122	3.173.928	3.173.928	96	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way RA XXIV.	24
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 64									▶ Servidores ativos renumerados: jan 62; fev 63; mar 51; abr 50; mai 61; jun 61; jul 60; ago 61; set 61; out 62; nov 62; dez 62. Processo nº 305.000.009/2014.	
04.122.6003.8504	F	B		0	0	52.544	52.544	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	530.000	529.956	100	311.996	311.996	59		
04.122.6003.8504.9645		B		0	0	52.544	52.544	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	530.000	529.956	100	311.996	311.996	59	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Park Way RA XXIV.	24
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 121									▶ Benefícios concedidos: vale transporte , auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 118; fev 119; mar 86; abr 81; mai 81; jun 81; jul 81; ago 81; set 81; out 81; nov 81; dez 82. Processos nº 305.000.008/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		6.580	3	6.494	11.310	7		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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		191.600	159.337	83	149.348	138.441	87		
04.122.6003.8517.9726	B			6.580	3	6.494	11.310	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		191.600	159.337	83	149.348	138.441	87	▶0003 - Manter os serviços Administrativos da Administração Regional do Park Way RA XXIV.	24
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Contratação dos serviços de abastecimento de água, energia elétrica, internet, serviços gráficos e outros. Processos n°s 305.000.272/2010, 305.000.005/2013 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	18.850	15		
REINTEGRA CIDADÃO	A		100.000	125.000	125	125.000	110.211	88		
04.421.6222.2426.8454	B			0	0	0	18.850	15		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		100.000	125.000	125	125.000	110.211	88	▶0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way RA XXIV conforme contrato com a FUNAP.	24
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 13									▶ Pessoas assistidas: jan 08; fev 10; mar 10; abr 09; maio 10; jun 10; jul 09; ago 10; set 10; out 10; nov 07; dez 03. Processos n° 305.000.194/2011.	
15.451.6208.1110	F	B		-2.084	0	-2.089	202.986	30		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.214.269	667.928	55	667.922	457.038	68		
15.451.6208.1110.1833	B			0	0	0	156.371	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO PARK WAY	A		500.000	312.808	63	312.808	156.371	50	▶ 0008 - Executar obras de urbanização como calçadas, pavimentação e urbanização de áreas públicas na Região Administrativa do Park Way.	24
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Executadas obras de implantação de calçadas nas quadras 17 e 25 do Park Way, (metragem total de 6.000m²). Processo nº 350.000.089/2014.Projeto empenhado inscrito em restos a pagar, a execução física será concluída em 2015, para o qual não há PT na LOA.	
15.451.6208.1110.9675	B			-2.089	-1	-2.089	46.616	13		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		414.269	355.115	86	355.114	300.667	85	▶ 0011 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Park Way RA XXIV.	24
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Implantação de 2000 m de iluminação pública na ciclovia da quadra 14 do Park Way.Processo nº 305.000.182/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		0	0	0	332	1		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		97.440	37.382	38	10.382	10.382	28		
15.452.6208.8508.9156	B			0	0	0	332	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		97.440	37.382	38	10.382	10.382	28	▶0012 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa do Park Way RA XXIV.	24
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Aquisição de 1.700 m² de grama batatais para aplicação em diversas áreas do Park Way. Processo nº 305.000.012/2014	
27.812.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		20.000	6.113	31	6.113	6.113	100		
27.812.6206.3678.2807	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		20.000	6.113	31	6.113	6.113	100	▶0014 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa do Park Way.	24
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de torneio de Futsal masculino e feminino com a participação de 300 pessoas em Vargem Bonita Park Way. Processo nº 305.000.054/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		449.872	17	627.130	595.034	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.713.066	3.422.938	126	3.235.239	3.203.143	94		
04.122.6003.8502.8828		B		449.872	17	627.130	595.034	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	2.713.066	3.422.938	126	3.235.239	3.203.143	94	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do SCIA.	25
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 75; Fev: 77; mar: 77; abr: 76; mai: 71; jun: 69; jul: 70; ago: 65; set: 71; out: 74; nov: 68; dez: 73. Processo nº 306.000.014/2014.	
Quantidade 72										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	59.570	59.570	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	390.000	390.000	100	359.766	359.766	92		
04.122.6003.8504.9646		B		0	0	59.570	59.570	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	390.000	390.000	100	359.766	359.766	92	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do SCIA.	25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Auxílio-Transporte; Auxílio-Alimentação; Auxílio-Creche: Jan: 104; Fev: 106; mar: 107; abr: 107; mai: 108; jun: 106; jul: 101; ago: 90; set: 97; out: 96; nov: 94; dez: 100. Processo nº 306.000.014/2014.	
Quantidade 104										
04.122.6003.8517	F	B		7.700	8	6.574	11.040	11		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	94.000	96.494	103	95.367	95.367	99		
04.122.6003.8517.9727		B		7.700	8	6.574	11.040	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	94.000	96.494	103	95.367	95.367	99	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do SCIA.	25
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 306.000.017/2014 e outros.	
04.421.6222.2426		F B		1.550	2	4.417	9.311	13		
REINTEGRA CIDADÃO		A	70.500	72.050	102	72.042	72.042	100		
04.421.6222.2426.8455		B		1.550	2	4.417	9.311	13		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	70.500	72.050	102	72.042	72.042	100	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SCIA conforme contrato com a FUNAP.	25
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: Jan: 10; Fev: 08; mar: 10; abr: 10; mai: 10; jun: 05; jul: 10; ago: 10; set: 10; out: 00; nov: 00; dez: 00. Processo nº 306.000.646/2011	
13.392.6219.3678		F B		0	0	-4.830	990	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	58.750	31.390	53	26.560	26.560	85		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.2758	B		0 0		-4.830	990	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	35.250	31.390	89	26.560	26.560	85	▶0008 - Realizar eventos: aniversário da cidade - Administração Regional do SCIA	25
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶▶ 04 (quatro eventos). Contratação de artistas (bandas e teatros infantis) para o Aniversário da Cidade Estrutural. Público estimado: 1.000. Processo nº 306.000.008/2014.	
15.451.6208.1110	F B		0 0		-134.862	326.823	17		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	3.657.077	1.944.158	53	1.809.296	1.809.296	93		
15.451.6208.1110.1838	B		0 0		0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAL	A	200.000	145.479	73	145.479	145.479	100	▶0016 - Execução de obras de urbanização e infraestrutura na Cidade Estrutural.	25
ÁREA URBANIZADA (M2)									
Quantidade 200								▶▶ Execução de de Arquibancada na Quadra Sintetica Quadra 01 - Setor Oeste. Executado: 100%. Processo nº 306.000055/2014.	
15.451.6208.1110.1839	B		0 0		0	0	0		
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA SCIA	A	900.000	426.581	47	426.581	426.581	100	▶0011 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na RA SCIA	25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000										
15.451.6208.1110.9676		B		0 0		-134.862	326.823	24	▶ Execução de alambrado no Centro de Múltiplas Funções - Quadra 03 - Praça - Setor Leste. Executado:100%. Processo n° 306.000058/2014. Execução de Abrigos para alunos no SCSV e Setor Especial próximo ao CEF 02. Executado: 100%. Processo n° 306.000053/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	1.657.077	1.372.098	83	1.237.236	1.237.236	90	▶0012 - Executar obras de urbanização no SCIA.	25
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1500										
15.452.6208.8508		F B		0 0		-145	9.190	9	▶ Execução do cercamento da Administração Regional do SCIA. Executado: 100%. Processo n° 306.000.011/2014. Execução de blocos intertravados no Setor Oeste QD 4, CJ 10, QD 05, CJ 4, QD 6, CJ 4/8 e Setor Norte QD 03, CJ 11/13. Executado: 100%. processo n° 306.000039/2014. Execução de Bicicletário na Fabrica Social/SCIA: Executado: 100%. Processo n° 306.000061/2014. Execução de Calçadas no Parque Urbano/SCIA: Executado: 100%. Processo n° 306.000037/2014.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	203.577	104.106	51	103.961	103.961	100	▶0017 - Execução de obras de urbanização na Administração Regional do SCIA.  ▶ Execução de pavimentação asfáltica no Setor de Comercio e Serviços da Cidade Estrutural. Executado: 100%. Processo n° 306.000102/2014.	25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508.9158		B		0 0		-145	9.190	9		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO  ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 15000		A	203.577	104.106	51	103.961	103.961	100	▶0013 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas do SCIA.  ▶ Áreas mantidas. Processo nº 306.000041/2014.	25
27.813.6206.3678	F	B		0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	23.500	3.177	14	3.176	3.176	100		
27.813.6206.3678.0098		B		0 0		0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO  EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 4		A	23.500	3.177	14	3.176	3.176	100	▶0014 - Realizar eventos esportivos no SCIA.  ▶ Material adquirido, para desenvolver atividades esportivas com a comunidade. Processo nº 306000054/2014.	25





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		509.425	18	702.408	702.408	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.768.272	3.548.197	128	3.509.679	3.509.679	99		
04.122.6003.8502.8831		B		509.425	18	702.408	702.408	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	2.768.272	3.548.197	128	3.509.679	3.509.679	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Sobradinho II	26
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados. Jan: 83; fev: 85; mar: 86; abr: 86; mai: 83; jun: 83; jul: 92; ago: 96; set: 90; out: 89; nov: 87, dez 87. Processo nº 304.000.001/2014.	
Quantidade 90										
04.122.6003.8504	F	B		40.000	10	77.070	77.070	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	390.000	450.000	115	437.191	437.191	97		
04.122.6003.8504.9648		B		40.000	10	77.070	77.070	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	390.000	450.000	115	437.191	437.191	97	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Sobradinho II	26
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan: 128; fev: 130; mar: 133; abr: 128; mai: 124; jun: 128; jul: 120; ago: 121; set: 131; out: 132; nov: 129, dez 129.Processo nº 304.000.001/2014.	
Quantidade 160										
04.122.6003.8517	F	B		-6.295	-1	-10.214	17.459	7		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		448.092	250.132	56	220.721	209.521	84		
04.122.6003.8517.9729	B			-6.295	-1	-10.214	17.459	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A		448.092	250.132	56	220.721	209.521	84	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Sobradinho II	26
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 304.000.003/2014 e outros.	
13.392.6219.4090	F	B		2	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS	A		200.000	198.949	99	198.947	198.947	100		
13.392.6219.4090.1595	B			2	0	0	0	0		
Apoio a Eventos Culturais na RA DE SOBRADINHO II	A		200.000	198.949	99	198.947	198.947	100	▶0008 - Apoiar eventos culturais na Região Administrativa de Sobradinho II	26
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Eventos apoiados: Via Sacra de Sobradinho II (locação de estrutura), com 1000 pessoas; Barraquinhas de São José Esposo de Maria, com 1000 pessoas; Quinta e Sexta Cultural de Sobradinho II, com 200 pessoas. Processo nº 304.000.021/2014; 304.000.069/2014; 304.000.046/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	136.145	92		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		3.722.808	147.793	4	147.793	147.793	100		
15.451.6208.1110.1840	B			0	0	0	136.145	100		
Implantar Ponto de Encontro Comunitário na RA DE SOBRADINHO II	A		150.000	136.145	91	136.145	136.145	100	▶0010 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II	26
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 200									▶ Implantação de cinco bases para PECs em Sobradinho II, totalizando 800 m². Processo nº 304.000.082/2014. Obra concluída com 1.207 m².	
15.451.6208.1110.1841	B			0	0	0	0	0	▶0027 - Implantar ponto de encontro comunitário na Região Administrativa de Sobradinho II. (Procedente da Etapa 21/2013)	26
									▶ Implantação de 03 (três) PECs, instaladas nas quadras AR 6, AR 9 e AR 15. Processo nº 304.000.018/2013. (A ser concluída em 2014, com liquidação em restos a pagar). Obra concluída com 108 m².	
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DE SOBRADINHO II	A		2.330.000	0	0	0	0	0	▶0023 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na Região Administrativa de Sobradinho II. (Procedente da Etapa 14/2013)	26
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 11000									▶ 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:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9677		B		0 0		0	0 0		304.000.391/2013; 304.000.456/2013; 304.000.452/2013. (A ser concluída em 2014, com liquidação em restos a pagar). Obras concluídas.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	1.242.808	11.649	1	11.649	11.649	100	▶0024 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II. (Procedente da Etapa 15/2013).	26
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Extensão de 58 m de rede elétrica na Vila Rosada em Sobradinho II. Processo nº 304.000.050/2013. (A ser concluída em 2014, o qual não há programa de trabalho, com liquidação em restos a pagar). Obra concluída.	
Quantidade 1500									▶0025 - Executar obras de urbanização em Sobradinho II. (Procedente da Etapa 15/2013).	26
									▶ Revitalização da Praça Pública localizada na AR 5 conjunto 11. Processo nº 304.000.107/2013. (A ser concluída em 2014, com liquidação em restos a pagar). Obra concluída com 196 m².	
27.812.6206.1745	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	1.050.000	142.844	14	142.844	142.844	100		
27.812.6206.1745.1911		B		0 0		0	0 0			
Construção de Quadra de Esportes na RA DE SOBRADINHO II		A	150.000	142.844	95	142.844	142.844	100	▶0016 - Construir quadra de esporte na Região Administrativa de Sobradinho II	26
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA										



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 - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 200										▶ Construção de quadra de esporte, localizada na Av. Central conj. 11, compreendendo área total de 604 m². Processo nº 304.000.035/2014. Obra concluída com 604 m².
27.812.6206.3678	F	B		0 0		0	5.790	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	42.900	5.790	13	5.790	5.790	100		
27.812.6206.3678.2657		B		0 0		0	5.790	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	23.500	5.790	25	5.790	5.790	100		▶ 0019 - Realizar eventos culturais em Sobradinho II
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										▶ Evento realizado: Baile Comunitário de Debutantes, com 150 pessoas. Processo nº 304.000.060/2014.
28.846.0001.9050	F	B		66.582	82	203.770	207.928	43		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	81.181	483.438	596	483.432	483.432	100		
28.846.0001.9050.7125		B		66.582	82	203.770	207.928	43		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	81.181	483.438	596	483.432	483.432	100		▶ 0021 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores para a Administração Regional de Sobradinho II
--										
(--)										
Quantidade 0										▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 03, fev: 03; mar: 03; abr: 03;



09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									mai: 03; jun:03; jul:03; ago: 03; set: 02; out: 02; nov 02, dez 02. Processo nº 304.000.002/2014.		
									▶0022 - Pagar indenizações/restituições a servidores da Administração Regional de Sobradinho II		26
									▶ Indenizações/restituições pagas: mar: 01; abr: 01; jun: 01; jul; set: 01; nov: 01. Processo nº 304.000.001/2014.		



09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		212.623	7	685.971	685.971	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.191.343	3.663.966	115	3.623.801	3.623.801	99		
04.122.6003.8502.8798		B		212.623	7	685.971	685.971	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	3.191.343	3.663.966	115	3.623.801	3.623.801	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXVII.	27
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 67, fev 68, mar 53, abr 61, maio 70, junh 69, jul 68, ago 69, set 66, out 70, nov 72 e dez 69 . Processo n.º 307.000.4570/2014.	
Quantidade 70										
04.122.6003.8504	F	B		53.000	15	64.558	64.558	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.347	403.347	115	384.157	384.157	95		
04.122.6003.8504.9649		B		53.000	15	64.558	64.558	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	350.347	403.347	115	384.157	384.157	95	▶0002 - Conceder benefícios a servidores.	27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan: 96, fev: 98, mar 96, abr 95, maio 106, junh 115, jul 116, ago 115, set 113, out 112, nov 110 e dez 118. Processo n. 307.000.470/2014.	
Quantidade 69										
04.122.6003.8517	F	B		-1.228	-1	-27.004	41.943	16		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		123.119	263.040	214	237.264	237.264	90		
04.122.6003.8517.9730	B			-1.228	-1	-27.004	41.943	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		123.119	263.040	214	237.264	237.264	90	▶0003 - Manter os serviços administrativos da RA XXVII.	27
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo nº 307.000.339/2014 e outros.	
15.451.6208.1110	F	B		0	0	0	569.843	78		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		414.269	731.290	177	731.290	731.290	100		
15.451.6208.1110.9679	B			0	0	0	214.547	73		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		414.269	294.085	71	294.085	294.085	100	▶0007 - Executar obras de urbanização e implementação na RA XXVII.	27
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000									▶ 2.939 metros lineares de meios-fios. Processo nº. 307.000.048/2014.	
15.451.6208.1110.9856	B			0	0	0	355.296	81		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-	A		0	437.205	0	437.205	437.205	100	▶0010 - Executar obras de urbanização e implementação na RA XXVII.	27





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1										
15.452.6208.8508	F	B		0 0		0	173 63		▶ 485 metro lineares de calçadas. Área urbanizada 965 m². Processo nº. 307.000.216/2014.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	53.604	275 1		275	275 100			
15.452.6208.8508.9161		B		0 0		0	173 63			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	53.604	275 1		275	275 100		▶ 0008 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas na RA XXVII.	27
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 10000										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		0	0 0		▶ Compra de material permanente para manutenção das áreas ajardinadas da RA XXVII. Processo n. 307.000.224/2014.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.700	0 0		0	0 0			
28.846.0001.9050.7127		B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	4.700	0 0		0	0 0		▶ 0009 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições da RA XXVI.	27
--										



09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

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 0									▶ Pagamento de indenizações e restituições da RA XXVII.	



09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		471.794	18	537.247	539.778	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.637.948	2.889.742	110	2.870.486	2.870.486	99		
04.122.6003.8502.8858		B		471.794	18	537.247	539.778	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	2.637.948	2.889.742	110	2.870.486	2.870.486	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII.	28
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 75									▶ Servidores ativos remunerados: jan 70; fev 70 ; mar 70 ; abr 70 ; maio 70; jun 70; jul 74; ago 74; set 74; out 74; nov 60; dez 60. Processo 308.000.001/2014	
04.122.6003.8504	F	B		-192.300	-34	58.679	58.679	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	570.000	377.700	66	370.570	370.570	98		
04.122.6003.8504.9651		B		-192.300	-34	58.679	58.679	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	570.000	377.700	66	370.570	370.570	98	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Administração Regional do Itapoã - RA XXVIII.	28
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 151									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 118 , fev: 118, mar: 118, abr 118. mai: 118, jun: 118; jul 121; ago 121; set 121 out 121; nov 121; dez 121 .Processo nº 308.000.001/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		11.276	4	7.651	29.640	29		



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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	304.328	103.722	34	100.097	100.097	97		
04.122.6003.8517.9732		B		11.276	4	7.651	29.640	29		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	304.328	103.722	34	100.097	100.097	97	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Itapoã - RA XXVIII.	28
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de faturas da CEB proc. 308.000.007/2014; CAESB proc. 308.000.006/2014; Aquisição de pacotes de café; proc. 308.000.014/2014; Confeção de informativos proc. 308.000.032/2014; Aquisição de xícaras, coadores, copos de vidro e descartáveis proc. 308.000.010/2014; Aquisição de Água e Gás, proc: 308.000.009/2014; Fornecimento de carimbos, crachás e cartões, proc: 308.000.043/2014. Órgão mantido.	
13.392.6219.3678		F B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	112.900	79.996	71	79.996	79.996	100		
13.392.6219.3678.1485		B		0	0	0	0	0		
APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO ITAPOA		A	80.000	79.996	100	79.996	79.996	100	▶0005 - Apoiar festividades Padroeiro Itapoã	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Eventos apoiados: 1 (Artistas e estrutura de palco, som e etc.) Processos nº 308.000.038/2014 e 308.000.041/2014.	
28.846.0001.9050		F B		-91.372	-37	0	0	0		



09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	247.000	108.628	44	93.826	93.826	86		
28.846.0001.9050.7128		B		-91.372	-37	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	247.000	108.628	44	93.826	93.826	86	▶0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidor desta RA.	28
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 01 fev: 01 mar: 01 abr: 01; maio 01; jun 01; jul 00; ago 00; set 00; out 00; nov: 00; dez: 00. Processo nº 308.000.022/2014.	



09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		544.655	22	587.520	587.520	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.473.818	3.018.473	122	2.935.441	2.935.441	97		
04.122.6003.8502.8835		B		544.655	22	587.520	587.520	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	2.473.818	3.018.473	122	2.935.441	2.935.441	97	▶0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXIX SIA	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados. jan: 65 fev: 65 mar: 65 abril: 62 maio: 62 junho: 62 julho:67 agosto:64.setembro: 58 outubro: 63 novembro:65 dezembro: 65 Processo 309.000.003/2014	
Quantidade 70										
04.122.6003.8504	F	B		0	0	60.423	60.423	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	400.000	100	348.939	348.939	87		
04.122.6003.8504.9652		B		0	0	60.423	60.423	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	400.000	400.000	100	348.939	348.939	87	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da RA XXIX- SIA	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 112 fev:112. mar:115 abril: 107. maio: 107 junho :107 julho; 104 agosto; 112. setembro:107 outubro: 99. novembro: 105 dezembro 104. Processo : 309.000.003/2014.	
Quantidade 104										



09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		0	0	-22.703	53.195	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	453.819	347.307	77	300.808	293.709	85		
04.122.6003.8517.9733		B		0	0	-22.703	53.195	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	453.819	347.307	77	300.808	293.709	85	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais - RA XXIX-SIA	29
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Mantido. Processo CEB nº 309.000.417/2013; Aluguel nº 309.000.053/2012; CAESB nº 309.000.416/2013	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-64.004	14.125	9		
REINTEGRA CIDADÃO		A	169.200	152.499	90	88.495	88.495	58		
04.421.6222.2426.8458		B		0	0	-64.004	14.125	9		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	169.200	152.499	90	88.495	88.495	58	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do SIA, conforme o contrato com a FUNAP	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: jan; 04 fev; 06; mar; 07 abril; 10. maio; 12 junho; 12 julho; 12 agosto; 08. setembro; 06 outubro; 06. novembro; 06 dezembro; 07. Processo nº: 309.000.029/2013	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
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	70.000	69.505	99	69.505	69.505	100	▶ 0006 - Realizar eventos culturais na Administração regional do SIA	29
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ Realização de eventos-aniversario da cidade- Administração Regional do Setor de Ind. e Abast. SIA. Processo: 309.000.248/2014	
Quantidade 1									
15.451.6003.1984	F B		0	0	-12.710	63.276	44		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	0	145.064	0	132.355	132.355	91		
15.451.6003.1984.9799	B		0	0	-12.710	63.276	44		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOD E PRÓPRIOS NO SIA- SIA	A	0	145.064	0	132.355	132.355	91	▶ 0013 - Executar obras de construção de prédios e próprios na administração regional do SIA.	29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)								▶ NL de apropriação de despesa com a obra da construção de muros e portoes do galpão, situado no trecho 17 rua 05 lote 55. Processo nº 309.000.112/14	
Quantidade 1000									
15.451.6208.1110	F B		4	0	-171.205	554.620	39		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	1.921.404	1.422.150	74	1.250.941	1.250.941	88		
15.451.6208.1110.1843	B		0	0	0	256.362	47		





09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO SIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 30000 15.451.6208.1110.9682	A		1.000.000	546.022	55	546.022	546.022	100	▶ 0007 - Executar obras de urbanização e melhorias no SIA  ▶ Conclusão da obra da praça para lazer no centro de convivência, conjunto B trecho 04. Processo nº 309.000.159/2014. Construção da quadra poliesportiva no SIN. Processo nº 309.000.99/2014.	29
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 10000 15.451.6208.1110.9839	A		621.404	584.585	94	584.584	584.584	100	▶ 0009 - Executar obras de urbanização na administração regional do SIA  ▶ Obra de via de ligação CEB/ trecho 06. Processo nº 309.000.101/2014	29
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO SAMU SIA TRECHO 01/02- SIA ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000 15.452.6208.8508	A		0	145.564	0	120.335	120.335	83	▶ 0012 - Executar obras de urbanização-construção de estacionamento em frente ao samu sia trecho 01/02  ▶ Execução de obras de estacionamento em frente ao samu sia trecho 01/02. Processo nº309.000.169/2014	29
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	F	B		0	0	0	0	0		
	A		157.500	928	1	928	928	100		



09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
15.452.6208.8508.9164	B		0	0	0	0	0				
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	157.500	928	1	928	928	100	▶0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Administração Regional do SIA		29	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)								▶ Contratação de serviço de reparo e conserto de roçadeira desta administração. Processo 309.000.156/2014			
Quantidade 5000											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		667.530	24	689.149	689.149	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.834.733	3.502.263	124	3.487.453	3.487.453	100		
04.122.6003.8502.8836		B		667.530	24	689.149	689.149	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	2.834.733	3.502.263	124	3.487.453	3.487.453	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXX - Vicente Pires	30
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 71, fevereiro: 67, março: 73, abril: 75, maio: 71, junho: 74, julho: 78, agosto: 85, setembro: 77, outubro: 79, novembro: 75, dezembro: 74. Processo: 366.000.001/2014.	
Quantidade 71									▶0013 - Recolher contribuições patronal para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.	30
									▶ Contribuição recolhida: janeiro: 08, fevereiro: 06, março 06, abril: 06, maio: 06, junho: 12, julho: 12, agosto: 12, setembro: 12, outubro: 12, novembro: 13, dezembro: 14. Processo: 366.000.001/2014.	
04.122.6003.8504	F	B		40.000	10	66.297	66.297	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	398.000	438.000	110	396.527	396.527	91		
04.122.6003.8504.9653		B		40.000	10	66.297	66.297	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	398.000	438.000	110	396.527	396.527	91	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores RA XXX - Vicente Pires	30



09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 68									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, creche e alimentação. janeiro:98, fevereiro: 105, março: 110 abril: 109, maio: 99 , junho: 107, julho: 112, agosto: 111, setembro: 109, outubro: 112, novembro: 100, dezembro: 107, Processo: 366.000.001/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		-9.053	-13	-9.054	6.769	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	70.500	58.557	83	58.556	53.938	92		
04.122.6003.8517.9734		B		-9.053	-13	-9.054	6.769	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	70.500	58.557	83	58.556	53.938	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XXX - Vicente Pires.	30
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos n.ºs.: 366.000.002/2014, 366.000.005/2014, 366.000.004/2014, 366.000.005/2014, 366.000.009/2014, 366.000.082/2014, 366.000.096/2014, 366.000.009/2014, 366.000.116/2014, 366.000.140/2014 , 366.000.163/2014, 366.000.204/2014, 366.000.228/2014, 366.000.231/2014 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-8.634	-18	-8.635	15.116	24		
REINTEGRA CIDADÃO		A	48.080	63.658	132	63.657	55.248	87		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426.8460		B		-8.634	-18	-8.635	15.116	24		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	48.080	63.658	132	63.657	55.248	87	▶0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXX, conforme contrato com a FUNAP.	30
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 8									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 03, fevereiro: 03, março: 03, Abril: 04, maio: 03, junho: 03, julho: 03, agosto: 06, setembro: 06, outubro: 06, novembro: 06, dezembro: 06, Processo: 366.000.025/2013, 366.000.069/2014 e 366.000.151/2014.	
13.392.6219.4090	F	B		0	0	0	140.000	42		
APOIO A EVENTOS		A	0	330.000	0	330.000	330.000	100		
13.392.6219.4090.5900		B		0	0	0	140.000	78		
APOIO A EVENTOS-CONGRESSO O BRASIL SOB ORDEM E PROGRESSO-DISTRITO FEDERAL		A	0	180.000	0	180.000	180.000	100	▶0032 - Apoiar eventos Congresso O Brasil Sob Ordem e Progresso do Distrito Federal.	30
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização de evento "Festa o Brasil Sob Ordem e Progresso, a ser realizados nos dias 19 e 20 de setembro, em Vicente Pires DF. Processo: 366.000.321/2014.	
13.392.6219.4090.5911		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- VICENTE PIRES		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100	▶0031 - Apoiar eventos para fomentar cultura no Distrito Federal.	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
15.451.6208.1110	F	B		-711.739	-29	297.520	1.154.922	28	▶ Realização de evento Arraial de vicente Pires - Arraia do Vicentão, a ser realizados nos dias 15 e 16 de agosto, na Colônia Agrícola Samambaia, area especial 2 lote 2 em Vicente Pires DF. Processo: 366.000.236/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.428.539	4.075.210	168	4.075.197	4.075.197	100		
15.451.6208.1110.1845	B			-9.270	-3	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	A		300.000	290.729	97	290.728	290.728	100	▶ 0006 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 600									▶ Recuperação de pavimento asfáltico na Rua 52 e 54B da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com execução de 448,30 m² de calçadas, 416 metros de meios-fios e 2.480 m² de pavimentação em TSD. Processo: 366.000.225/2013. Obra 100% concluído.	
15.451.6208.1110.1846	B			1	0	0	0	0	▶ 0015 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.  ▶ Recuperação de erosão no córrego próximo à chácara 44/45 da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com execução de 15 m³ de gabião caixa H = 0,5M e 170 m³ de gabião caixa H = 1,00 metro. Processo: 366.000.038/2014. 100 concluída.	30



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 E MELHORIAS EM VICENTE PIRES		A	600.000	290.284	48	290.283	290.283	100	▶ 0007 - Executar obras de urbanização e melhorias em Vicente Pires.	30	
<p>ÁREA URBANIZADA (M2)</p> <p>Quantidade 20000</p>									▶ Ampliação de captação de águas superficiais e subterrâneas na Rua 08 na Vila São José em Vicente Pires/DF, com implantação de 5 caixa de passagem para tubo de concreto, 16 boca de lobo, 174,60 metros de meios fios e recuperação de passeios em concreto. Processo: 366.000.350/2013. Obra 100% concluída.		
15.451.6208.1110.1847		B		0	0	0	0	0	▶ 0014 - Executar obras de urbanização e melhorias em Vicente Pires.	30	
<p>EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES</p> <p>ÁREA URBANIZADA (M2)</p> <p>Quantidade 200</p>		A	200.000	155.047	78	155.047	155.047	100	▶ 0008 - Executar obras de urbanização e infraestrutura na RA de Vicente Pires.	30	
									▶ Urbanização com pavimentação e drenagem da Rua D da Chácara 42 com ligação à Avenida do Governador da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF. Com execução de 810 m² de blocos de concreto, 318 metros de meios fios, 287,40 m² de passeios em concreto, 27,80		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9683		B		0	0	-1	192.049	17	metros de tubo de concreto, 3 caixas de passagens e 6 boca de lobo simples com meio fio vazado. Processo: 366.000.105/2014, 100% concluída..	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	828.539	1.150.474	139	1.150.473	1.150.473	100	▶0010 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Revitalização e adequação na Rua 12 próximo ao conselho tutelar em Vicente Pires/DF, com 779,92 m² de calçadas, 819,68 m² de estacionamento e 05 rampas de acessibilidade. Processo: 366.000.357/2013, 100% concluída.	
Quantidade 1000									▶0016 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
									▶ Execução de cercamento em diversos locais de Vicente Pires/DF. Colocação de cerca de arame galvanizado e revestido em PVC de alta aderência com postes de concreto pré moldado, sendo 1.600 metros na Chácara 101/104, 900 metros 49/50, 950 metros na Chácara 89/90 e 800 metros na Chácara 73/74. Totalizando 4.250 metros de cerca na Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires. Processo: 366.000.019/2014. 100% concluída.	
									▶0017 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
									▶ Recuperação de erosão e canalização de águas pluviais próximo a Chácara 57 na Avenida da Misericórdia em Vicente Pires/DF. Com execução de 14 unidades de boca de lobo e 208 metros de tubo de concreto. Processo:	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									366.000.351/2013. 100% Concluído.		
									▶0018 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30	
									▶ Urbanização na Rua 06 próximo à chácara 274 em Vicente Pires/DF. Com execução de 558,10 m² de calçadas, 380 m² de gramado, 843,90 m² de pavimentação de intertravados para estacionamento, 5 rampas de acessibilidade, 252,30 metros de meios fios e 52 metros de cordão de concreto: Processo: 366.000.339/2013. 100% concluído.		
									▶0019 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30	
									▶ Urbanização e pavimentação em blocos de concretos intertravados nas Ruas 20 e 24 da Vila São José em Vicente Pires/DF. Com execução de 342,40 metros de meios fios, 910,70 m² de blocos de concretos intertravados e 286,30 m² de passeios em concreto: Processo: 366.000.039/2014. 100% Concluída.		
									▶0020 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30	
									▶ Urbanização com ampliação de estacionamento na Avenida Contorno em Vicente Pires, com execução de 786,60 m² de passeios de concreto, 657,40 m² de blocos de concreto e 276,13 metros de meios fios, 168,60 metros de cordão de concreto e 168,75 metros de remanejamento de alambrados. Processo: 366.000.042/2014. 100% concluída.		
									▶0022 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30	
									▶ Construção de arquibancadas, iluminação e recuperação de piso na quadra poliesportiva da escola classe 02 na vila São		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9801		B			0 0	0	136.986	32	<p>José em Vicente Pires/DF, com construção de 87 m² de alambrados, 165,24 m² de arquibancada/ estrutura, 124 m² de recuperação do piso da quadra, 1 poste de concreto, 1 quadro de distribuição, 8 disjuntores, 8 refletores, 8 reatores e 256 metros de cabo de cobre. . Processo: 366.000.182/2014. 100% concluída.</p> <p>▶0030 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p>▶ Obra de pavimentação asfáltica em diversos becos da rua 19 na vila São José em Vicente Pires/DF com execução de 1.985,35 m² de pavimentação asfáltica. Processo: 366.000.273/2014. 100% concluída.</p>	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXX- VICENTE PIRES		A	0	426.928	0	426.928	426.928	100	<p>▶0021 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p>▶ Área urbanizada com implantação de calçadas com acessibilidade próximo a chácara 35, chácara 42 e chácara 03 na Avenida do Governador da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF, com execução de 1.486,74 m² de calçadas, 1.784,09 m² de grama e 06 rampas de acessibilidade. Processo: 366.000.036/2014. 100% concluída.</p> <p>▶0023 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.</p> <p>▶ Execução de obra de urbanização com ampliação e melhorias na acessibilidade entre as chacaras 253 e 255 na rua 06 em Vicente Pires/DF com execução de 270 metros de</p>	30
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9803	B			-147.210	0	-147.215	10.584	7	meio fio, 127,30 m² de passeio em concreto , 741,38 m² de blocos de intertravados e 4 rampas de acessibilidade. Processo 366.000.205/2014. 100% concluída. ▶0040 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires. ▶ Execução de obra de arruamento e urbanismo na travessa da Rua Flôr da Índia Chácara 143 e na Avenida das Nações em Vicente Pires/DF. Com execução de 736,87 m² de pavimentação de blocos de concreto, 32 metros de meio-fio e 98 m² de passeios de concreto. Processo 366.000.287/2014. 100 % concluído.	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- VICENTE PIRES ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1	A		0	147.704	0	147.699	147.699	100	▶0024 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires. ▶ Execução de obra de calçadas de concreto e acessibilidade na rua 5, com execução de 764,60 metros de meios-fios, 1.548,50 m² de passeios em concreto com 5 cm espessura, 8 rampas de acessibilidade , 5,12 m² de piso com placa cimentícia, 373,04 m² de pavimentação de blocos de concreto com espessura de 6 cm e 260 m² de plantio e fornecimento de gramas batatais. Processo 366.000.227/2013. 100% Concluída.	30
15.451.6208.1110.9847	B			0	0	0	145.965	50		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO-	A		0	292.843	0	292.843	292.843	100	▶0027 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30



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 1									▶ Execução de obra de implantação de calçadas, construção de estacionamento em intertravado e plantação de grama na rua 5 esquina com a rua 8 em frente a chacara 103 em Vicente Pires/DF. com execução de 737,41 m² de pavimentação em blocos de concreto , 133 metros de meio fio, 327,25 m² de passeios em concreto, 506,75 m² de plantio de grama batatais e 3 unidades de rampas de acessibilidade . Processo 366.000.106/2014. 100% concluída. ▶0028 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
15.451.6208.1110.9857		B		-144.985	0	-144.988	5.659	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- VICENTE PIRES		A	0	436.607	0	436.604	436.604	100	▶0025 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.  ▶ Obra de implantação de calçadas e meio fio na rua 19 da vila São José em Vicente Pires com execução de 1.936 metros de meios fio e 936,70 m² passeios de concreto. Processo 366.000.040/2014. 100% concluída. ▶0026 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9886		B		0	0	0	73.954	25	▶ Obra de revitalização do balão da avenida São Francisco na Colonia Agricola Samambaia em Vicente Pires/DF. com execução de 550 m² de pavimentação asfáltica , 462,40 m² de passeios em concreto, 92,20 m² de recuperação de passeios em concreto, 2,56 m² pisos placa cimenticia, 4 rampas de acessibilidade e 962 m² de fornecimento , adubação e plantio de gramas batatais. Processo 366.000.041/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VICENTE PIRES- VICENTE PIRES		A	0	294.869	0	294.869	294.869	100	▶0029 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 5000									▶ Obra de ampliação de pista de cooper no setor habitacional de Vicente Pires rua 01 da chácara 13 "A" à chacara 15 em Vicente Pires/DF com execução de 680 m² de passeios em concreto polido, 17 unidades de caixa de passagem, 663 metros de cordão de concreto, 4 rampas de acessibilidade e 12 metros de meios fios. Processo: 366.000.037/2014.	
15.451.6208.1110.9889		B		-410.275	0	589.723	589.723	100	▶0039 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.  ▶ Execução de obra de revitalização de calçadas e construção de estacionamento em intertravado e plantação de grama na Rua 04 em frente a delegacia e Chácara 110 em Vicente Pires/DF. Com execução de 650 metros de blocos intertravados, 280 metros de meio-fio de concreto pre-moldado, 114,60 m² de passeios em concreto, 406,19 m² de plantio de grama. Processo 366.000.303/2014. 100 % concluído.	30



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 - ▶▶		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTARES- VICENTE PIRES  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade      30000		A	0	589.725	0	589.723	589.723	100	▶ 0033 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.  ▶ Execução de obra de recuperação com blocos intertravados da pavimentação na Rua 64 da Colônia Agrícola Samambaia em Vicente Pires/DF com execução de 840 m² de blocos de concreto articulados ou intertravados.Processo 366.000.311/2014. 100% concluída.  ▶ 0034 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.  ▶ Execução de obra de construção de cortina de contenção de erosão na Rua 07 em frente à Chácara 334 em Vicente Pires/DF com execução de 38,50 metros de painel de concreto, 63 m² de aterro, 42 m² de recuperação asfáltica, 14 metros meio-fio e sarjeta e 33,60 m² de passeios em concreto. Processo 366.000.331/2014. 100% concluída.  ▶ 0035 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.  ▶ Execução de obra de pavimentação asfáltica das Ruas adjacentes à Rua 19 em frente à Chácara 446; 17; 259 "A" e entrocamentos próximo à Chácara 229 " A" e Ruas próximas às Chácaras 314 e 310 na Vila São José em Vicente Pires/DF com execução de 1.885 m² de tratamento superficial duplo por penetração direta com capa selante . Processo 366.000.312/2014. 100% concluída.  ▶ 0036 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30	30	30



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508	F	B			0 0	0	0 0		▶ Execução de obra de recuperação com blocos de recuperação de pavimentação asfáltica na Rua 19, próximo à Chacara 259 na Vila São José em Vicente Pires/DF com execução de 2.000 metros de pavimentação asfáltica com imprimação e tratamento superficial duplo com capa selante. Processo 366.000.313/2014. ▶ 0037 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		77.550	46.958	61	46.958	46.958	100		
15.452.6208.8508.9165	B				0 0	0	0 0		▶ Execução de obra de pavimentação de via em blocos intertravados na avenida da Misericórdia próximo à Chacara 57 em Vicente Pires/DF com execução de 900 m² de blocos de concreto sextavado e 303 metros de meio-fio de concreto pré-moldados. Processo 366.000.333/2014. 100% concluída. ▶ 0038 - Executar obras de urbanização na Administração Regional de Vicente Pires.	30
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E	A		77.550	46.958	61	46.958	46.958	100	▶ Execução de obra de implantação de rede de águas pluviais na Rua 03 em frente a Chácara 45 em Vicente Pires/DF com execução de 300 metros de tubo de concreto de 600 mm, 3 unidades poço de visita e 2 unidades de boca de lobo. Processo 366.000.375/2014. 100% concluída. ▶ 0011 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Vicente Pires.	30



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 - ▶▶	
<p>ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)</p> <p>Quantidade 1000</p>									<p>▶ Aquisição de materiais para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: argamassa, tinta, mangueira, esguincho, broca concreto, rejunte, tomada, chave fenda, arame,desempenadeira, botina, fita isolante, cadeado, pedra, brita, tubo de concreto, tubo redondo, chapa industrial, areia lavada, corante liquido, tijolo, cimento, agrofilete, prego, alicate, etc Processo: 366.000.214/2014, 366.000.297/2014, 366.000.057/2014, 366.000.086/2014, 366.000.164/2014, 366.000.187/2014, 366.000.203/2014.</p>	





09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		524.865	33	442.786	442.786	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.612.987	2.387.852	148	2.190.536	2.190.536	92			
04.122.6003.8502.8840		B		524.865	33	442.786	442.786	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	1.612.987	2.387.852	148	2.190.536	2.190.536	92	▶0001 - Remunerar servidores da Administração Regional da Fercal - RA XXXI		31
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 47; fev 46; mar 46; abr 46; mai 44; jun 45 ; jul 50; ago 54; set 55; out 53; nov 55, dez 55 .Processo nº 367.000.015/2014.		
Quantidade 60											
04.122.6003.8504	F	B		0	0	49.205	49.205	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	295.444	295.444	100	265.147	265.147	90			
04.122.6003.8504.9656		B		0	0	49.205	49.205	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	295.444	295.444	100	265.147	265.147	90	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional da Fercal - RA XXXI		31
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio transporte e outros. jan 80, fev 78 , mar 80, abr 78, mai 74, jun 75, jul 81, ago 87, set 90, out 89, nov 90, dez 90. Processo nº 367.000.015/2014.		
Quantidade 67											
04.122.6003.8517	F	B		-149.849	-56	375	672	2			



09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		266.092	28.126	11	28.125	28.125	100		
04.122.6003.8517.9737	B			151	0	375	672	2		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	A		266.092	28.126	11	28.125	28.125	100	▶0003 - Manter a Administração Regional da Fercal - RA XXXI	31
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Pagamento de luz, aluguel de tendas e cercamento para atender Unidade de Saúde Móvel da mulher - Carreta da Mulher, etc.Processos nº s 367.000.016/2014, 367.000.009/2014 e outros.	
13.392.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		23.500	87.580	373	87.580	87.580	100		
13.392.6206.3678.2778	B			0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCAL	A		23.500	87.580	373	87.580	87.580	100	▶0007 - Realizar eventos do Aniversário da RA XXXI - Fercal	31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realizado pagamento de estrutura, para realização de eventos culturais e esportivos.	
13.392.6219.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		217.860	13.985	6	13.985	13.985	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2786		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	17.860	13.985	78	13.985	13.985	100	▶0009 - Realizar eventos culturais na RA XXXI - Fercal	31
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									▶ Realizado evento com shows musicais em comemoração ao Aniversário da Cidade, no período de 19 a 21 de setembro/2014 com público de 10 a 20 mil pessoas. Processo nº 367.000.067/2014. E pagamento com materiais - Evento Copa/2014 ( tintas, bolas etc) Processo: 367.000.051/2014.	
Quantidade 5										
13.392.6219.4090		F B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	200.000	199.920	100	199.842	199.842	100		
13.392.6219.4090.1597		B		0 0		0	0 0			
Promoção de Atividades Culturais na RA DA FERCAL		A	200.000	199.920	100	199.842	199.842	100	▶0010 - Realizar eventos culturais na RA XXXI - Fercal	31
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Contratação de estrutura para eventos; Serviços de Instalação e retirada de pontos provisórios de energia Elétrica para evento SESC e Show musical. Processos nºs 367.000.033/2014; 367.000.040/2014; 367.000067/2014 e 367.000.068/2014.	
Quantidade 10										
15.451.6208.1110		F B		3 0		0	754.964	33		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.497.077	2.286.220	51	2.286.217	2.171.106	95		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1850		B		2 0		0	501.195	71		
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DA FERCAL		A	2.540.000	710.314	28	710.312	710.312	100	▶0012 - Realizar Obras de Urbanização e Infra Estrutura na Ra XXXI - Fercal	31
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Realizado pagamento para contratação de empresa para execução de engenharia visando implantação de cobertura para feira e de palco para eventos. Processo nº 367.000.035/2013.	
15.451.6208.1110.9685		B		1 0		0	253.769	16		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	1.657.077	1.575.906	95	1.575.905	1.460.794	93	▶0014 - Executar Obras de Urbanização na RA XXXI - Fercal	31
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Implantação de cobertura metálica da Feira da Fercal no Engenho Velho, com palco para eventos, banheiros e camarim ; implantação de complexo esportivo da Fercal - Alto Bela Vista - Processos: 367.000.035/2013 e 304.000.493/2012.	
15.452.6208.8508		F B		0 0		0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	47.000	7.913	17	7.913	7.913	100		
15.452.6208.8508.9167		B		0 0		0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	47.000	7.913	17	7.913	7.913	100	▶0016 - Manter e conservar as áreas urbanizadas e ajardinadas	31



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 1000 25.451.6209.1836	F	B		-97.784	-39	-97.786	0	0	da RA XXXI - Fercal ▶ Aquisição de material de construção (tintas, areia, cimento etc) para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas.	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 25.451.6209.1836.1927	A		250.000	7.188	3	7.186	7.186	100		
Ampliar Sistema de Iluminação Pública na RA DA FERCAL LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE) Quantidade 1000 27.813.6206.4090	F	B		0	0	0	21.000	32	▶ Pagamento realizado para ampliação de rede elétrica, extensão de rede e instalação. (CEB). Processo: 367.000032/2014.	
APOIO A EVENTOS 27.813.6206.4090.1598	A		150.000	65.387	44	65.387	65.387	100		
Apoio a Atividades Esportivas na RA DA FERCAL EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10	A		150.000	65.387	44	65.387	65.387	100	▶ 0017 - AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RA XXXI - FERCAL ▶ 0019 - Apoiar eventos esportivos na RA XXXI - Fercal ▶ Pagamento realizado com prestação de serviços de	31



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
										ornamentação e pintura artística para a Copa do Mundo; Contratação de estrutura para evento (iluminação e palco); Show musical e Show Motociclístico. Processos: 367.000.033/2014; 367.000.055/2014; 367.000.057/2014 e 367.000.067/2014.	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

6º Bimestre de 2014

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-183.799	-2	1.787.380	1.787.380	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.045.848	9.062.049	90	9.062.034	9.062.034	100		
04.122.6003.8502.0027		B		-183.799	-2	1.787.380	1.787.380	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO		A	10.045.848	9.062.049	90	9.062.034	9.062.034	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador - GVG.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: janeiro 146; fevereiro 147; março 146; abril 154; maio 159, junho 161, julho 168, agosto 169, setembro 167, outubro 168, novembro 175, dezembro 175.	
Quantidade 148										
04.122.6003.8504	F	B		25.050	7	74.595	74.595	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.000	375.050	107	375.043	375.043	100		
04.122.6003.8504.6982		B		25.050	7	74.595	74.595	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	350.000	375.050	107	375.043	375.043	100	▶0002 - Conceder beneficios a servidores do Gabinete do Vice-Governador - GVG.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficios concedidos (auxilio alimentação, auxilio transporte, auxilio creche): janeiro 82; fevereiro 85; março 82; abril 88; maio 91; junho 101, julho 93, agosto 93, setembro 103, outubro 109, novembro 112, dezembro 115.	
Quantidade 93										
04.122.6003.8517	F	B		-62.413	-10	-76.541	107.774	16		



10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	612.931	655.533	107	641.406	616.192	94		
04.122.6003.8517.0026		B		-62.413	-10	-76.541	107.774	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-PLANO PILOTO		A	612.931	655.533	107	641.406	616.192	94	▶0003 - Manter os serviços administrativos do Gabinete do Vice-Governador - GVG.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos: 014.000.005/2014; 014.000.010/2014; 014.000.011/2014 e outros.	
04.126.6003.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.700	4.598	98	4.598	4.598	100		
04.126.6003.1471.2492		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	4.700	4.598	98	4.598	4.598	100	▶0004 - Modernizar o sistema de informação do Gabinete do Vice-Governador - GVG.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema melhorado (aquisição de 2 IPAD'S conforme processo nº014.000.018/2014).	
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	0	0		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	37.600	0 0		0	0 0			
04.126.6003.2557.2572		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	37.600	0 0		0	0 0		▶ 0005 - Manter o sistema de informação do Gabinete do Vice-Governador - GVG.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Sistema mantido.	
Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		-35.533 -14		1.688	1.688 12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.000	14.467 6		14.467	14.467 100			
28.846.0001.9050.0016		B		-35.533 -14		1.688	1.688 12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	250.000	14.467 6		14.467	14.467 100		▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: janeiro 01, setembro 01, outubro 01. (processo 014.000.069/2014)	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

6º Bimestre de 2014

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.3678	F	B		2.855.610	0	1.766.276	1.164.435	9		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	99.170	13.578.104	0	12.196.268	7.697.124	57		
04.122.6003.3678.0071		B		2.855.610	0	1.766.276	1.164.435	9		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	99.170	13.578.104	0	12.196.268	7.697.124	57	▶0001 - Realizar eventos para o Governo do Distrito Federal	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 30									▶ Eventos realizados: jan 04; fev 11; mar 27; abr 21; mai 26; jun 19; jul 03; ago 05; set 7; Executados pela SECULT, via Portaria Conjunta: "GDF Junto de Você", e "São João do Cerrado", em Samambaia, Riacho Fundo, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Itapoã, Varjão e Santa Maria; Processos: 360.000.034/2014, 360.000.045/2014, 360.000.178/2014, 150.000.508/2014, 150.000.513/2014, 150.000.511/2014, 150.001.400/2014, 150.001.424/2014, 150.001.425/2014, 150.001.545/2014, 150.002192/2014 e outros;	
04.122.6003.8502	F	B		4.804.428	4	6.017.718	6.017.718	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	133.447.681	32.138.109	24	32.137.494	32.137.494	100		
04.122.6003.8502.0062		B		4.804.428	4	6.017.718	6.017.718	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-PLANO PILOTO		A	133.447.681	32.138.109	24	32.137.494	32.137.494	100	▶0003 - Remunerar servidores ativos da SEGOV e Órgãos vinculados	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 900										
04.122.6003.8504	F	B		-262.243	-8	297.732	297.732	17	▶ Servidores Remunerados: jan 419; fev 430; mar 429; abr 418; mai 418; jun 426; jul 436; ago 438; set 418; out 418; nov 421; dez 401; Processo: 360.000.028/2014.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.459.000	1.756.557	51	1.755.773	1.755.773	100		
04.122.6003.8504.6973		B		-262.243	-8	297.732	297.732	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-PLANO PILOTO		A	3.459.000	1.756.557	51	1.755.773	1.755.773	100	▶ 0004 - Conceder de Benefícios a Servidores - Secretaria de Estado de Governo - Plano Piloto	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1002									▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio natalidade, auxílio transporte, auxílio alimentação): jan 463; fev 488; mar 496; abr 460; mai 458; jun 466; jul 472; ago 405; set 482; out 470; nov 454; dez 449; Processo: 360.000.028/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		-41.374	-6	7.170	142.759	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	747.862	1.658.970	222	1.658.284	1.617.360	97		
04.122.6003.8517.0060		B		-41.374	-6	7.170	142.759	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- PLANO PILOTO		A	747.862	1.658.970	222	1.658.284	1.617.360	97	▶ 0005 - Manter serviços administrativos gerais da SEGOV	1
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0										
04.126.6003.1471	F	B		-45.979	-652	-610.622	187.255	22	▶ Órgão mantido por contratos de prestações de serviços diversos (telefonia, manutenção de máquinas e equipamentos, materiais de expediente, entre outros); Processos: 360.000.312/2013; 360.001.015/2012; 360.001.005/2010; 360.000.180/2013 e outros;  ▶ 0010 - Melhorar o Sistema de Informação da Secretaria de Estado de Governo  ▶ Sistema de Informações da SEGOV e Fundo Garantidor de Parceria Público-Privadas melhorados; Impressoras adquiridas para atendimento da SEGOV e Órgãos vinculados; Processos: 360.000.615/2012 e 360.000.736/2013;	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		7.050	837.255	0	226.633	187.255	22		
04.126.6003.1471.2525	B			-45.979	-652	-610.622	187.255	22		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- PLANO PILOTO	A		7.050	837.255	0	226.633	187.255	22		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
04.126.6003.2557	F	B		0	0	-486.147	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		14.100	750.000	0	263.853	0	0		
04.126.6003.2557.0014	B			0	0	-486.147	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS	A		14.100	750.000	0	263.853	0	0	▶ 0011 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									da informação	
Quantidade 1									» Implantação, manutenção, desenvolvimento, operação de infraestrutura do Centro de Gestão Integrada - CGI/DF; Processo: 360.000.615/2012;	
04.128.6003.4088	F	B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	9.400	3.206	34	3.206	0 0			
04.128.6003.4088.0041		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	9.400	3.206	34	3.206	0 0		» 0012 - Capacitar servidores da Secretaria de Governo do Distrito Federal	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 30									» Servidores capacitados em agosto: 02; Processo nº 360.000.360/2014.	
13.392.6003.3678	F	B		0 0		0	35.000	23		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	150.000	0	150.000	70.000	47		
13.392.6003.3678.5884		B		0 0		0	35.000	23		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO CIRCUITO BRASILIENSE DE SKATE-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	70.000	47	» 0020 - Realização de Eventos - Apoio à Realização do Circuito Brasiliense de Skate - Distrito Federal	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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										
28.846.0001.9050	F	B		420.557	12	752.037	678.217	22	▶ Etapa realizada pela Sec. de Cultura, por meio da Descentralização de Crédito, objeto da Portaria Conjunta nº 07, de 08/05/2014, DODF nº 97 de 16/05/2014; Realização do evento "Circuito Brasiliense de Skate - Expo Hip Hop em Ceilândia", conforme processos: 150.001.556/2014, 150.001.557/2014, 150.001.494/2014 e 150.001.518/2014;	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	2.976.324	96		
28.846.0001.9050.0040		B		420.557	12	752.037	678.217	22		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL		A	3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	2.976.324	96	▶0019 - Efetuar ressarcimento referente a requisições de servidores de outros órgãos pela SEGOV.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados a servidores de outros órgãos referentes aos meses: jan 9; fev 9; mar 8; abr 10; mai 10; jun 9; jul 9; ago 9; set 9 out 7; nov 2; dez 1; Processos: 360.000.095/2014; 360.000.096/2014; 360.000.097/2014; 360.000.099/2014; 360.000.273/2014; 360.000.207/2014, 360.000.208/2014; 360.000.210/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.4220	F	B		0 0		1.880.606	1.880.606	28		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	0	6.600.000	0	1.880.606	1.880.606	28		
04.122.6003.4220.0010		B		0 0		1.880.606	1.880.606	29		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- CONCESSÃO DE GARANTIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	6.500.000	0	1.880.606	1.880.606	29	▶0001 - Conceder garantias de parcerias público-privadas firmadas no âmbito do Distrito Federal.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  Quantidade 5									▶ Nenhuma gartantia concedida; Pagamento de ITBI e despoesas cartoriais dos imóveis relacionados na Lei nº 5.402, de 05/10/2014, para aporte destes ao patrimônio do FGP-DF, conf. deliberação do Conselho de Administração do FGP-DF, de 12/11/2014; Processo nº: 111.000.390/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	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 - ▶▶	
03.122.6003.8502	F	B		9.595.967	9	21.333.773	21.333.773	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	108.462.274	134.768.241	124	124.942.530	124.942.530	93		
03.122.6003.8502.8766		B		9.595.967	9	21.333.773	21.333.773	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	108.462.274	134.768.241	124	124.942.530	124.942.530	93	▶0001 - Remunerar servidores ativos da PGDF.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 640; fev 644; mar 647; abr 644; maio 645; jun 639, jul 642, ago 640, set 638, out 633, nov 625, dez 624. Processo nº 020.000.776/2014.	
Quantidade 640										
03.122.6003.8504	F	B		37.095	1	515.927	515.927	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.060.000	3.117.095	102	3.054.443	3.054.443	98		
03.122.6003.8504.9583		B		37.095	1	515.927	515.927	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO		A	3.060.000	3.117.095	102	3.054.443	3.054.443	98	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da PGDF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 787, fev: 769, mar: 774, abr: 773, maio: 755, jun: 774, jul: 778, ago: 778, set: 776, out: 758, nov 757, dez 753. Processo nº 020.000.776/2014.	
Quantidade 1000										
03.122.6003.8517	F	B		-67.779	-9	-100.507	168.241	17		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		754.444	1.007.358	134	974.629	967.242	96		
03.122.6003.8517.9689	B			-67.779	-9	-100.507	168.241	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO	A		754.444	1.007.358	134	974.629	967.242	96	▶0003 - Manter os serviços administrativos da PGDF.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 020.000.460/2014 e outros.	
									▶0004 - Exercer a consultoria jurídica do Distrito Federal - Pareceres emitidos.	1
									▶ Pareceres emitidos: jan. 147; fev. 157, mar. 142, abr. 115, maio 123, jun. 108, jul. 207, ago. 234, set. 431, out.474, nov 288, dez 234.	
									▶0005 - Efetuar a cobrança administrativa e judicial da dívida ativa do Distrito Federal - Parcelamentos deferidos.	1
									▶ Parcelamentos deferidos: jan 1.670; fev 1.703; mar. 1.168; abr. 1.213; maio 1.484; jun. 1.238, jul. 1.457; ago. 1581, set. 1201, out. 1488, nov 1502, dez 1646.	
28.846.0001.9050	F	B		205.414	6	637.580	681.440	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	4.592.461	91		
28.846.0001.9050.7056	B			205.414	6	637.580	681.440	14		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO	A	3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	4.592.461	91	▶0006 - Pagar indenização de licença prêmio a servidores.		1	
-- (--) Quantidade 0								▶ Indenizações pagas: fev 2, abr 3, maio 2, jun 1, jul 2, ago 1, out 4. Processo nº 020.000.777/2014 e nº 020.000.028/2014.			
								▶0007 - Pagar indenização de transporte a servidores.		1	
								▶ Indenizações pagas: jan 210, fev 220, mar 214, abril 222, maio 222, jun 224, jul 239, ago 241, set 239, out. 240, nov 246, dez 258. Processo nº 020.000.776/2014.			
								▶0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1	
								▶ Ressarcimentos efetuados: jan 1; fev 1, mar 1, abr 1, maio 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1. Processo nº 020.001.327/2014.			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S 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 - ▶▶	
03.122.6003.4220	F	B		-5.217.641	-215	1.520.387	2.010.898	54			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.430.000	3.700.288	152	3.357.178	3.309.018	89			
03.122.6003.4220.0007		B		-5.217.641	-215	1.520.387	2.010.898	54			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	2.430.000	3.700.288	152	3.357.178	3.309.018	89	▶0001 - Manter o programa de estágio da PGDF.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Bolsas de estágios pagas: jan: 151, fev: 163, Mar 160, Abr 154, Maio-159, Junho 160, Julho 162, Agosto 163. Setembro 167, Outubro 161, Novembro 157, Dezembro 162.Processo nº 020.001.082/2014.		
									▶0002 - Adquirir materiais permanentes para PGDF.		1
									▶ Aquisição de protocolador de documentos, 147 estantes de aço, 16 carrinhos de transporte, 01 carrinho de transporte, 31 ventiladores, 50 telefones, 02 carros carga, 02 projetores, 02 rádios transceptores e 01 cofre para armazenamento de mídias magnéticas. Processo: nº 020.000.378/2013.		
03.122.6003.9083	F	B		-30.436	-4	-30.436	34.034	19			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	740.000	179.553	24	179.552	170.850	95			
03.122.6003.9083.0004		B		-30.436	-4	-30.436	34.034	19			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-		A	740.000	179.553	24	179.552	170.850	95	▶0003 - Conceder bolsa de estudo aos servidores da PGDF.		1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 10										
03.126.6003.1471	F	B		-214.200	-7	-214.200	1.654.538	50	▶ Bolsas concedidas: exercícios anteriores: 09, Fev 01, Mar 02, Abr 01. Processo: nº 020.006870/2013.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.021.578	3.334.277	110	3.334.277	2.032.432	61		
03.126.6003.1471.0034		B		-214.200	-7	-214.200	1.654.538	50		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	3.021.578	3.334.277	110	3.334.277	2.032.432	61	▶ 0004 - Modernizar o sistema de informação da PGDF.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 2										
03.126.6003.2557	F	B		-2.531.750	-110	-1.384.177	130.760	10	▶ Aquisição de computadores ; Aquisição de servidores de rede, solução de armazenamento de dados, prestação de serviços e licenças ; Aquisição de licenças, Aquisição de virtualização de servidores - Proc. 020.003.076/13.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.300.000	1.324.699	58	726.775	690.858	52		
03.126.6003.2557.0019		B		-2.531.750	-110	-1.384.177	130.760	10		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	2.300.000	1.324.699	58	726.775	690.858	52	▶ 0005 - Manter os serviços de gestão da informação e dos	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									sistemas de TI da PGDF.	
Quantidade 1									▶ Serviços de outsourcing de impressão, Licenciamento e implantação e manutenção do programa - Proc. 020.004.525/13.	
03.128.6003.4088	F	B		18.610	4	-26.597	59.995	22		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	279.014	56	225.488	225.488	81		
03.128.6003.4088.0069		B		18.610	4	-26.597	59.995	22		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	500.000	279.014	56	225.488	225.488	81	▶ 0006 - Capacitar servidores da PGDF.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 300									▶ Servidores capacitados: fev: 01; Mar 06; abr 07, maio 07; junho 09, Julho 01, Agosto 128, setembro 34, novembro 01, Dezembro 29.Principais cursos realizados -Curso online legal english, Congresso nacional dos procuradores do Estado e DF, Palestra escolha inteligente para seu bolso. Processo nº 020.000995/2014.	
03.451.6003.1984	F	B		400.000	2	400.000	3.424.864	24		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	17.726.651	14.549.224	82	14.549.223	14.038.702	96		
03.451.6003.1984.9768		B		400.000	2	400.000	3.424.864	24		
( ** ) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E		A	17.726.651	14.549.224	82	14.549.223	14.038.702	96	▶ 0007 - Construir a nova sede da PGDF.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 14000									▶ Adm da obra- 100%, Serv prel: 100%, Canteiro de obras: 100%, Contenção: 100%, Terraplanagem: 100%, Área externa 90,60%, Locação de obra: 100%, Proteção e sinalização: 100%, Fundação e estruturas de concreto / metálico: 95,70%, Arquitetura e Instalações 97%, Instalações complementares : 97%, Equipamentos : 94,40%, Limpeza definitiva: 83% Aditivo-1: 98,40%, Aditivo-2 serviços: 99,5%, Aditivo-2 equipamentos 100%, - Proc: 112.000.188/2012 .	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		0	0	2.412	2.990.852	22		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A		4.371.540	13.439.006	307	13.439.005	13.419.963	100		
04.122.6003.2422.9631	F	B		0	0	2.412	2.990.852	22		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		4.371.540	13.439.006	307	13.439.005	13.419.963	100	▶0002 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível médio no âmbito do Governo do Distrito Federal.	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									▶ Bolsas concedidas: Jan: 721; Fev: 791; Mar: 800; Abr: 893; Mai: 990; Jun: 988; Jul: 904; Ago: 919; Set: 896; Out: 824; Nov:670; Dez:711. (Processo 410.000.928/2009).	
Quantidade 2021									▶0003 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível superior no âmbito do Governo do Distrito Federal.	1
									▶ Bolsas Concedidas: Jan: 1397; Fev: 1481; Mar: 1442; Abr: 1461; Mai: 1548; Jun: 1518; Jul: 1324; Ago: 1385; Set: 1445; Out: 1360; Nov:1120; Dez: 1208. (Processo 410.000.928/2009).	
04.122.6003.8502	F	B		-615.561	-1	17.351.348	17.351.228	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		75.751.031	95.685.470	126	95.409.860	95.409.081	100		
04.122.6003.8502.8751	F	B		-615.561	-1	17.351.348	17.351.228	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO	A		75.751.031	95.685.470	126	95.409.860	95.409.081	100	▶0005 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1189									▶ Servidores remunerados: Jan: 393; Fev: 401; Mar: 398; Abr: 40; Mai: 402; Jun: 401; Jul: 402; Ago: 400; Set: 399; Out:403; Nov:400; Dez: 397 (Processo 414.000.028/2014). ▶ 0006 - Remunerar os servidores da empresa: Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	1	
04.122.6003.8504	F	B		-4.025.568	-39	909.162	1.713.868	16	▶ Servidores remunerados: Jan: 793; Fev: 791; Mar: 791; Abr: 792; Mai: 791; Jun: 791; Jul: 792; Ago: 786; Set:752; Out: 727; Nov:699; Dez: 698. (Processo 414.000.029/2014).		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A	10.334.400		10.758.832	104	10.733.874	100		
04.122.6003.8504.9574			B		-4.025.568	-39	909.162	1.713.868	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO			A	10.334.400		10.758.832	104	10.733.874	100	▶ 0007 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1118										▶ Benefícios concedidos: Aux Natalidade: Jan:03; Fev:0; Mar:0; Abr:0; Mai:01; Jun:02; Jul:01; Ago:02; Set:0; Out:1; Nov:0; Dez: 2 - Aux. Creche: Jan:73; Fev:72; Mar:72; Abr:70; Mai:67; Jun:69; Jul:69; Ago:69; Set:69; Out:71; Nov:70; Dez: 70 - Aux. Alimentação: Jan:319; Fev:325; Mar:326; Abr:328; Mai:329; Jun:333; Jul:333; Ago:334; Set:330; Out:332; Nov:330; Dez: 333 -	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-2.662	-1	-2.662	83.455	7	Aux.Transporte: Jan:28; Fev:28; Mar:37; Abr:38; Mai:34; Jun:44; Jul:47; Ago:48; Set:32; Out:31; Nov:31; Dez:30.(414.000.028/2014). ▶0008 - Conceder benefícios aos servidores da empresa: Transportes Coletivos de Brasília - TCB. ▶ Benefícios Concedidos: Aux. Creche: Jan: 88; Fev: 87; Mar: 85; Abr: 84; Mai: 85; Jun: 82; Jul: 82; Ago: 80; Set: 80; Out:80; Nov: 78; Dez: 78 - Aux. Transporte: Jan: 110; Fev: 112; Mar: 115; Abr: 112; Mai: 100; Jun: 108; Jul: 99; Ago: 97; Set 97; Out: 91: Nov:85; Dez: 89 (Proc. 414.000.029/2014) - Aux. Alimentação: Jan:772; Fev: 769; Mar: 772; Abr: 765; Mai: 769; Jun: 766; Jul: 765; Ago: 766; Set: 755; Out: 723; Nov:708; Dez: 684 (Proc.410.001.209/2010).	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		512.875	1.168.857	228	1.168.857	1.125.227	96		
04.122.6003.8517.9663	B			-2.662	-1	-2.662	83.455	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		512.875	1.168.857	228	1.168.857	1.125.227	96	▶0009 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. (Material de consumo, diárias, passagens, prestação de serviços: cópia e impressão, telefonia fixa, serviços postais. Processo 414.000.205/2014 e outros.	
04.122.6223.2794	F	B		1.364.400	0	1.364.400	3.004.993	22		



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 - ▶▶	
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A		5.000	13.464.400	0	13.464.400	13.459.981	100		
04.122.6223.2794.1961	B			1.364.400	0	1.364.400	3.004.993	22		
JOVEM CANDANGO	A		5.000	13.464.400	0	13.464.400	13.459.981	100	▶ 0011 - Promover formação técnico-profissional metódica a jovens do Distrito Federal e Entorno.	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Jovens contratados: Jun: 812; Jul: 1759; Ago: 2430; Set: 2594; Out:2779; Nov: 2742; Dez: 2746 (Processo 414.000.154/2014).	
Quantidade 5000										
04.126.6003.2557	F	B		2.662	0	2.662	101.819	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.175.000	827.662	70	827.662	821.820	99		
04.126.6003.2557.0015	B			2.662	0	2.662	101.819	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		1.175.000	827.662	70	827.662	821.820	99	▶ 0012 - Manter os sistemas de informática da Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Órgão mantido: Contrato de solução de análise de dados (Processo 410.001.035/2011); Contrato de manutenção do SIGRH (Processo 410.000.442/2011).	
Quantidade 6										
04.421.6222.2426	F	B		-6.000	-9	0	7.673	10		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO	A		65.800	79.000	120	79.000	77.059	98		
04.421.6222.2426.8400	B			-6.000	-9	0	7.673	10		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		65.800	79.000	120	79.000	77.059	98	▶ 0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Administração Pública, conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									▶ Sentenciados assistidos: Jan: 05; Fev: 05; Mar: 05; Abr: 09; Mai: 08; Jun: 08; Jul: 08; Ago: 09; Set: 10; Out: 08; Nov: 06; Dez: 06 (Processo 414.000.127/2012).	
28.846.0001.9050	F	B		1.642.053	118	1.710.974	1.713.761	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	3.722.720	97		
28.846.0001.9050.7044	B			1.642.053	118	1.710.974	1.713.761	45		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	3.722.720	97	▶ 0015 - Pagar ressarcimentos de remuneração e encargos de servidores requisitados para a Secretaria de Estado de Administração Pública.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Servidores requisitados: Jan: 02; Fev: 02; Mar: 02; Abr: 02; Mai: 02; Jun: 02; Jul: 02; Ago: 02; Set: 02; Out: 02; Nov: 02; Dez: 02 (Processo 410.000.940/2011).	
09.273.0001.9004	S	B		1.595.409	10	2.969.767	2.969.767	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL	A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	16.435.433	97		
09.273.0001.9004.9717	B		1.595.409	10	2.969.767	2.969.767	17		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX-EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL  PESSOA ATENDIDA (PESSOA)  Quantidade 257	A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	16.435.433	97	▶ 0016 - Recolher encargos previdenciários do Distrito Federal com complementação de aposentadoria a ex-empregado da Lei n.º 701/94.  ▶ Inativos pagos: Jan: 167; Fev: 166; Mar: 167; Abr: 166; Mai: 165; Jun: 165; Jul: Ago: 164; Set: 162; Out: 161; Nov:16; Dez:161 (Proc. 414.000.030/2014 - Complemento de pensão paga: Jan; 87; Fev: 89; Mar: 88; Abr: 89, Mai; 89; Jun; 89; Jul: 90; Ago: 90; Set: 93; Out: 94; Nov: 94; Dez:95 (Proc. 414.000.031/2014) - Pensão Indenizatória paga: Jan: 120; Fev: 120; Mar: 122; Abr: 120; Mai; 124; Jun; 124; Jul: 124; Ago: 125; Set: 126; Out: 128; Nov:125; Dez: 124 (Proc. 414.000.032/2014).	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6003.8502	S	B		103.161	38	76.795	76.795	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	271.674	511.835	188	469.532	469.532	92		
10.122.6003.8502.8741		B		103.161	38	76.795	76.795	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	271.674	511.835	188	469.532	469.532	92	▶0001 - Remunerar servidores ativos do inas	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidor Remunerado - 04 nos meses de janeiro a dezembro: processo: 414.000.027/2014.	
Quantidade 30										
10.122.6003.8504	S	B		0	0	1.578	1.578	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	200.000	22.000	11	9.296	9.296	42		
10.122.6003.8504.9565		B		0	0	1.578	1.578	7		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	200.000	22.000	11	9.296	9.296	42	▶0002 - Conceder beneficios a servidores do INAS	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficio concedido: 02 nos meses de janeiro a dezembro, Processo: 414.000.027/2014.	
Quantidade 5										
10.122.6003.8517	S	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	282.000	157	0	157	157	100		



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 - ▶▶	
10.122.6003.8517.9655		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	282.000	157 0		157	157 100	▶0003 - Manter serviços administrativos do INAS		1
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão mantido. Certificado Digital do Tipo e-CNPJ A1, processo: 414.000.059/2014.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.122.6003.8502	S	B		475.448	18	560.229	560.229	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.641.932	2.917.380	110	2.884.427	2.884.427	99		
09.122.6003.8502.8746		B		475.448	18	560.229	560.229	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-IPREV/ DF- PLANO PILOTO		A	2.641.932	2.917.380	110	2.884.427	2.884.427	99	▶0002 - Renumerar Servidores Ativos do IPREV/DF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores Ativos: Proc: 413.000.001/2014 , jan 35; Fev. 36, Mar 36, Abril 37, Maio 37, Junho 36, Julho 36, Agosto 36, Setembro 36, Outubro 37, Novembro 38, Dezembro 37, 13º salario 29	
Quantidade 10										
09.122.6003.8504	S	B		472.000	29	445.745	445.745	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.654.801	3.126.900	189	3.017.124	3.017.124	96		
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	22.832	22.832	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	151.801	151.801	100	135.307	135.307	89	▶0003 - Conceder Beneficios a Servidores do IPREVDF	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Beneficios Concedidos: aux.transporte, aux, alimentação, aux creche e outros . Jan.35, fev 34. Mar 35, Abril 36, Maio 32 Junho 35, Julho 35, Agosto 30, Setembro 29, Outubro 31, Novembro 31, Dezembro 33	
Quantidade 96										
09.122.6003.8504.9582		B		472.000	31	422.913	422.913	14		



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-AUXILIO FUNERAL- IPREV/DF- FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A		1.500.000	2.972.099	198	2.881.817	2.881.817	97	▶0004 - Conceder Beneficios a servidores Auxilio Funeral - Fundo Financeiro	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 250									▶ Beneficios Concedidos: jan. 41 fev 39, março 36, abril 40, maio 39, junho 29, julho 53, agosto 41, Setembro 48, Outubro 34, Novembro 35, Dezembro 22	
09.122.6003.8517	S	B		41.415	10	13.412	201.890	22	AUX RECLUSAO DEZEMBRO 02	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		415.039	905.218	218	877.215	771.071	85		
09.122.6003.8517.9660	B			41.415	10	13.412	201.890	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-IPREV/DF- PLANO PILOTO	A		415.039	905.218	218	877.215	771.071	85	▶0005 - Manter os Serviços Administrativos do IPREV/DF	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido: 413.000.010/2011, 410.000.508/2010 e outros.	
09.131.6003.8505	S	B		-21.498	-46	-21.499	1.192	5	Pagamento de Jeton Confis Proc: 413.000.018/2014 - fev 03, abril 04, JULHO 03, agosto 03, set. 03, Novembro 03 Pagamento de Jeton Conad Proc: 413.000.017/2014 mar 09, julho 10, Novembro 8	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		47.000	25.502	54	25.501	25.501	100		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.131.6003.8505.8701		B		-21.498	-46	-21.499	1.192	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	47.000	25.502	54	25.501	25.501	100	▶0008 - Atender as Despesas com Publicidade e Propaganda - IPREVDF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Publicidade e Propaganda realizada. Processo 413.000.044/2014	
09.272.0001.9004	S	B		137.244.068	10	322.958.801	320.157.009	20		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.383.230.191	1.628.498.259	118	1.615.707.552	1.612.900.063	99		
09.272.0001.9004.9712		B		159.399.063	12	313.925.657	313.931.355	20		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO- DISTRITO FEDERAL		A	1.325.068.352	1.576.362.415	119	1.565.819.235	1.565.819.235	99	▶0009 - Pagar Penionistas do GDF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 14482									▶ Pensionistas pagos: Proc: 413.000.003/2014. jan 6.000; fev 6.009, Mar 6.011, Abril 6.012, Maio 6.011, Junho 6.013, Julho 6.029, Agosto 6.043, Setembro 6.051, Outubro 6.059, Novembro 6.074, Dezembro 6.078, 13º salário 2.397, 550, 76	
									▶0030 - Pagar Inativos GDF	99
									▶ Inativos Pagos: Proc 413.000.002/204. jan 8611, Fev.	



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 - ▶▶	
Meta (LOA)									8.663, Mar 8.716, Abril 8.733, Maio 8.762 Junho 8.778, Julho 8781, Agosto 8797, Setembro 8.803, Outubro 8.815, Novembro 8.801, Dezembro 8.790, 13ª salario 42, 758		
									▶0031 - Pagar Inativos CLDF		99
									▶ Inativos pagos. Proc 413.000.005/2014 jan 155, fev 156, Mar 157, Abril 158, Maio 158; Junho160, Julho 160, Agosto 160, Setembro 160, Outubro 159, Novembro 161, 13ª salario 161, Dezembro 161		
									▶0032 - Pagar Pensionistas CLDF		99
									▶ Pensionistas pagos. Proc 413.000.005/2014 jan 41, fev 41, Mar 41, Abril 41, Maio 41, Junho 41. O restante dos meses foram pagos na Etapa 16		
									▶0033 - Pagar Inativos TCDF		99
									▶ Inativos pagos. Proc 413.000.004/2014 jan 324, fev 329, Mar 330, Abril 330, Maio 330; Junho 331, Julho 332, Agosto 333, Setembro 332 Outubro 335, Novembro 336, Dezembro 337		
									▶0034 - Pagar Pensionistas TCDF		99
									▶ Pensionistas pagos. Proc 413.000.004/2014 jan 117, fev 117, Mar 116, Abril 116, Maio 117; Junho 117, Julho, 117. O restante dos meses foram pagos na Etapa 18		
									▶0035 - Pagar Exercício Findos de Inativos do GDF		99
									▶ Inativos pagos. Proc 413.000.011/2014 jan 02, fev 02, Mar 02, Abril 02, Maio 02; Junho 02, Julho 2, Agosto 2,		



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 - ▶▶
09.272.0001.9004.9713		B		-4.120.487	-13	5.738.401	2.930.912	8	Setembro 2, Outubro 2, Novembro 01, Dezembro 01 ▶0036 - Pagar Exercício Findos de Pensionistas do GDF ▶ Pensionistas pagos. Proc 413.000.012/2014 jan 1, fev 01, Mar 01, Abril 01, Maio 01; Junho 01, Julho 01, Agosto 01. ▶0041 - Pagar Inativos e Pensionistas da Secretaria de Educação ▶ Processo 413.000.013/2014 - Parte da folha de Inativos do mes de Outubro 20.530 ; Parte da folha de Pensionistas do mes de Novembro 2.827. ▶0042 - Pagar Inativos e Pensionistas da Secretaria de Saúde ▶ Processo 413.000.014/2014 - Novembro 1.834 inativos e 04 pensionistas ▶0044 - Pagar Exercícios Findos de Inativos e Pensionistas do Tribunal de Contas do Distrito Federal ▶ Proc 413.000.004/2014 Dezembro Inativos 06 Pensionistas 23	99 99 99 99 99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 1328		A	31.324.363	36.932.876	118	35.142.183	32.334.693	88	▶0010 - Pagar Inativos da PMDF ▶ Inativos pagos, Proc: 413.000.006/2014. jan 821, fev 829, Mar 838, Abril 846, Maio 842, Junho 857, Julho 857, Agosto 872, Setembro 880, Outubro 881, Novembro 896, Dezembro 903, 13º salário 110	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
09.272.0001.9004.9714		B		0 0		597.675	597.675	19	▶0037 - Pagar Pensionitas da PMDF  ▶ Inativos pagos. Proc 413.000.006/2014 jan 138; fev 145, Mar 145, Abril 145, Maio 147, Junho 146, Julho 146, Agosto 146, Setembro 148, Outubro 148, Novembro 148, Dezembro 148, 13º salário 23  ▶0038 - Pagar Inativos do CBMDF  ▶ Inativos pagos. Proc 413.000.007/2014 jan 366, fev 364, Mar 364, Abril 364, Maio 364. Junho 366 Julho 367, Agosto 369, Setembro 370, Outubro 371, Novembro 373, Dezembro 373, 13º salário 42  ▶0039 - Pagar Pensionitas do CBMDF  ▶ Pensionitas Pagos: jan 33. fev 33, Mar 33, Abril 33, Maio 33; Junho 33, Julho 33, Agosto 34, Setembro 34, Outubro 39, Novembro 40, Dezembro 40, 13º salário 17	99
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIARIO-DISTRITO FEDERAL		A	1.182.555	3.182.555	269	3.058.317	3.058.317	96	▶0011 - Encargos Previdenciarios Inativos Fundo Previdenciario  ▶ Inativos pagos: Proc: 413.000.009/2014 jan 24, fev 35, Mar 35, Abril 38, Maio 39; Junho 39, Julho 39, Agosto 45, Setembro 48, Outubro 50, Novembro 49, Dezembro 50, 13º salário 9  ▶0040 - Encargos Previdenciarios Pensionitas do Fundo Previdenciario	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 33										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
09.272.0001.9004.9718		B		0	0	100.000	100.000	100	▶ Pensionistas pagos: Proc: 413.000.010/2014 jan 24, fev 24, Mar 24, Abril 24, Maio 24; Junho 25, Julho 27, Agosto 28, Setembro 28, Outubro 30, Novembro 30, Dezembro 30, 13º salário 7	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	100.000	67	100.000	100.000	100	▶ 0014 - Encargos Previdenciarios do Distrito Federal - Pagamento de Pensionistas Poder Executivo - Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 10										
09.272.0001.9004.9720		B		-797.377	-40	654.101	654.101	37	▶ Pensionistas pagos: Proc: 413.000.003/2014. Pago parte da folha subitem 24.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.762.623	88	1.762.622	1.762.622	100	▶ 0016 - Encargos Previdenciarios do Distrito Federal - Pagamento de Pensionistas CLDF - Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 100										
09.272.0001.9004.9722		B		-13.924.210	-70	1.942.967	1.942.967	19	▶ Pensionistas pagos. Proc 413.000.005/2014 , Maio 41, Junho 41, Julho 41, Agosto 43, Setembro 46, Outubro 46, Novembro 45, 13ª salário 45, Dezembro 45	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	9.965.790	50	9.825.196	9.825.196	99	▶ 0018 - Encargos Previdenciarios do Distrito Federal - Pagamento de Pensionistas TCDF - Fundo Financeiro	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 10										
28.846.0001.9001	S	B		0 0		2.947	2.947	1	▶ Pensionitas pagos. Proc 413.000.004/2014 , Maio 117; Junho 117, Agosto 116, Setembro 117, Outubro 117, Novembro 117 ,Dezembro 116	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	406.000	472.000	116	250.511	250.511	53		
28.846.0001.9001.6170		B		0 0		2.947	2.947	1		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	466.000	117	250.511	250.511	54	▶ 0022 - Executar Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentença Judicial Paga em abril 01, maio 01 , julho 01, agosto 02, setembro 01, dezembro 01	
28.846.0001.9033	S	B		4.788.919	33	6.770.760	4.770.760	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	14.530.000	25.947.466	179	24.947.465	22.947.465	88		
28.846.0001.9033.9552		B		4.788.919	33	6.770.760	4.770.760	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	14.530.000	25.947.466	179	24.947.465	22.947.465	88	▶ 0025 - Recolher as Contribuições para o PIS/ PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP Recolhido . Proc: 413.000.008/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	S B		-33.518	-11	167.481	167.481	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	312.000	878.482	282	167.481	167.481	19		
28.846.0001.9050.7054	B		-33.518	-11	167.481	167.481	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-IPREV/DF-FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A	301.000	867.482	288	167.481	167.481	19	▶ 0026 - Pagar Ressarcimentos , Indenizações e Restituições IPREVDF - Fundo Financeiro	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimento Proc 413.000.033/2014 Dezembro 01	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.4220	F	B		0	0	-1.396.476	1.236.643	28		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.726.686	4.366.056	160	2.669.580	2.419.580	55		
04.122.6003.4220.0002		B		0	0	-1.396.476	1.236.643	28		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.726.686	4.366.056	160	2.669.580	2.419.580	55	▶0001 - Modernizar unidades administrativas do GDF	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ 2(DUAS) Unidades Beneficiadas - Aquisição de mobiliário(estações de trabalho, armário e mesas) para o SUBSAÚDE, Aquisição de 56 ar condicionado, 15 projetores multimidia, 1 no-break para Escola de Governo e Reforma do Bloco B da EGOV 2.030m²(19 salas, gráfica e depósito, copa, pração interna e acessos externos, 6 banheiros, espaço de terceirizados e circulações), instalações elétricas, hidrossanitárias, rede lógica e dados, rede de refrigeração, pinturas revestimentos, forros, luminárias e piso	
04.128.6003.4088	F	B		8.862	0	-1.153.547	152.337	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	2.810.000	2.401.038	85	1.238.628	1.175.748	49		
04.128.6003.4088.0027		B		8.862	0	-1.153.547	152.337	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.810.000	2.401.038	85	1.238.628	1.175.748	49	▶0002 - Qualificar servidores do GDF	99
SERVIDOR CAPACITADO										





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 - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 3100									▶ 3.613 servidores capacitados - Implementação do Art. 100, LC 840/2011 com Servidores Efetivos do GDF atuando como instrutores em cursos voltados para administração Pública (414.000.058/14), servidores inscritos em pós-graduação em bioética, gestão pública e contratação de serviços públicos, iniciados em 2014 e término para 1º trimestre de 2015(414.000.161/14, 414 410.000.695/13) Congressos, Seminários voltados para a administração pública. Treinamento de pilotos de helicópteros(428.000.009/14).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.6001.1984	F	B		0	0		0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.615.000	0	0		0	0		
20.122.6001.1984.1935		B		0	0		0	0		
APOIO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO OZIEL ALVES III.		A	315.000	0	0		0	0	▶0004 - Apoiar Construção do Centro Comunitário - Oziel Alves III - Etapa procedente 00005/2013	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Em 2013: Limpeza do terreno, instalação da placa de obra, infraestrutura básica (água e energia). Em 2014: Realizados os trabalhos de movimento de terra e aterro, escavação e concretagem das estacas, lançamento do gabarito e armação e dos blocos e vigas baldrame. A rede de energia foi executada, mas falta ligar. Obra está parada por falta de energia no local. Proc. 070.002.388/2012.Obra realizada no centro comunitário Oziel Alves II.	
Quantidade 200										
20.122.6001.8502	F	B		13.809.064	25	12.722.740	12.722.740	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	54.270.915	70.148.368	129	67.948.002	67.948.002	97		
20.122.6001.8502.0004		B		13.809.064	25	12.722.740	12.722.740	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	54.270.915	70.148.368	129	67.948.002	67.948.002	97	▶0009 - Remunerar servidores ativos da SEAGRI	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 730										
20.122.6001.8504	F	B		191.516	6	534.751	534.751	16	▶ Servidores remunerados: jan 708; fev 705; mar 697; abr 698; mai 683; jun 690; jul 683; ago 685; set 681; out 674; nov 671; dez 664. Proc. 070.002.336/2013, 070.000.421/2014 e outro.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.040.000	3.271.322	108	3.260.625	3.260.625	100		
20.122.6001.8504.0005		B		191.516	6	534.751	534.751	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.040.000	3.271.322	108	3.260.625	3.260.625	100	▶0010 - Conceder benefícios a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1200										
20.122.6001.8517	F	B		-303.911	-13	-338.270	449.974	13	▶ Benefícios concedidos - auxílio creche, alimentação e transporte: jan 848; fev 934; mar 879; abr 880; mai 852; jun 889; jul 867; ago 872; set 767; out 751; nov 751; dez 743. Proc. 070.002.336/2013, 070.000.421/2014 e outro.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.304.754	3.462.481	150	3.420.162	3.001.388	87		
20.122.6001.8517.0004		B		-303.911	-13	-338.270	449.974	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	2.304.754	3.462.481	150	3.420.162	3.001.388	87	▶0011 - Manter serviços administrativos da SEAGRI	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
20.126.6001.2557	F	B		0 0		-29.848	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	235.000	29.848	13	0	0 0			
20.126.6001.2557.2566		B		0 0		-29.848	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	235.000	29.848	13	0	0 0			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
20.306.6201.4115	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		A	4.804	1.820.927	0	1.306.906	1.306.906	72		
20.306.6201.4115.0001		B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL	A	4.804	1.820.927	0	1.306.906	1.306.906	72	▶0015 - Assistir famílias por meio de compras institucionais	99	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000								▶ Famílias assistidas: jan 0; fev 68; mar 113; abr 116; mai 98; jun 107; jul 0; ago 162; set 170; out 124; nov 60; dez 0. Associações atendidas: jan a dez:168; Toneladas de produtos adquiridos: jan a dez: 711,46. Proc. 070.000.627/2012 e outros.		
20.392.6201.4090	F B		-61.147	-6	-61.148	71.804	25			
APOIO A EVENTOS	A	959.500	282.402	29	282.401	282.401	100			
20.392.6201.4090.0031	B		-27.884	-7	-27.885	6.124	39			
APOIO A EVENTOS-RURAIIS-DISTRITO FEDERAL	A	376.000	15.666	4	15.665	15.665	100	▶0016 - Apoiar eventos rurais	99	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3								▶ Evento da Agrobrasília :Aquisição de 60 unid.de camisa social unisex, 100 unid de camisa polo unisex,100inid chapéu profissional e impressão de folders p/defesa agropec.divulgar suas ações em suas bases e durante o evento,folders p/evento Brasil sem miséria do DF 1.500;folders para o Dipova 6.000; impressão p/banner para placa da Dipova 1; banner p/FDR social- 10 ; 1 letreiro para fachada do centro de capacitação e comercialização.Prosc.nºs 070.000.730/2014,070.000.752/2014, 070.000.495/2014		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.392.6201.4090.1599		B		-33.263	-7	-33.263	65.679	25		
APOIO AOS EVENTOS RURAIS ORGANIZADOS PELA SEAGRI . EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 7		A	500.000	266.736	53	266.736	266.736	100	▶0018 - Apoiar eventos rurais  ▶ Eventos: Agrobrasília 2014, 13 a 17/05, aproxim. 95.000 visitantes; Expos. Agrop. São Sebastião, 05 a 08/06, aproxim. 50.000 visitantes; Expos. Agrop. Sobradinho, 06 a 08/06, aproxim. 62.000 visitantes; 16ª Semana do Pimentão, 14 a 16/08, aproxim. 47.000 visitantes; 19ª Festa do Morango, 29/08 a 07/09, aproxim 500.000 visitantes. Proc 070.000.527/2014. Reuniões realizadas: mai 01; jun 05; jul 11. Qtde de público: mai 25; jun 150; jul 320 Proc 070.000.447/2014.	99
20.421.6222.2426	F	B		-16.898	-18	-16.899	25.170	20		
REINTEGRA CIDADÃO		A	94.000	123.102	131	123.101	123.101	100		
20.421.6222.2426.0019		B		-16.898	-18	-16.899	25.170	20		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10		A	94.000	123.102	131	123.101	123.101	100	▶0020 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEAGRI, conforme contrato com a FUNAP  ▶ Pessoas assistidas: jan 9; fev 9; mar 8; abr 9; mai 9; jun 11; jul 10; ago 10; set 10; out 10; nov 10; dez 10. Proc. 070.000.047/2014.	99
20.451.6001.3903	F	B		0	0	-198.973	151.537	28		



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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		376.000	536.000	143	337.027	337.027	63		
20.451.6001.3903.9659	B			0	0	-198.973	151.537	28		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL	A		376.000	536.000	143	337.027	337.027	63	▶0040 - Reformar as instalações físicas da SEAGRI	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									▶ Reforma de piso, forro, parte elétrica, remoção de paredes, revitalização de calçadas, telhado e pintura geral - Base Brazlândia. Reforma dos banheiros das Bases Sobradinho, Planaltina e Rio Preto. Reforma do banheiro da SDR. Troca da parte elétrica da DIPOVA e da DDV. Processo 070.000.584/2013.	
Quantidade 100										
20.451.6201.1077	F	B		1	0	0	167.339	16		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO	A		1.000.000	1.034.242	103	1.034.241	194.139	19		
20.451.6201.1077.1721	B			1	0	0	167.339	16		
APOIO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PAD - DF.	A		1.000.000	1.034.242	103	1.034.241	194.139	19	▶0021 - Apoiar a construção do centro de capacitação -PAD-DF	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									▶ Realização dos trabalhos em proteção de sinalização, locação da obra, limpeza do terreno, escavação de valas, estacas, blocos, vigas baldrame e outros. Processo nº 070.001.282/2013. Projeto empenhado e inscrito em restos	
Quantidade 400										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.451.6201.3100	F	B		-1.525.315	173	113.720	369.435	8	a pagar, execução física será concluída em 2015, para o qual não há PT na LOA.	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	883.636	4.855.609	550	1.796.651	1.575.550	32		
20.451.6201.3100.0003		B		-1.525.315	173	113.720	369.435	8		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	883.636	4.855.609	550	1.796.651	1.575.550	32	▶0022 - Construir Centro de Comercialização - Procedente da etapa 0020/2013	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 1000									▶ Em 2013: estrutura de concreto armado, portas e janelas instaladas, parede de alvenaria levantadas. Proc 070.000.312/2007.Em 2014: tarifa de public.de termo aditivo, cont. de repasse nº 166.465-11/2004, MDA/CEF. Concluído: Castelo d'água, sinalização do estacionamento, auditório, instalação do ar condicionado, câmaras frias, instalaç dos vidros na passarela, pintura e energia elétrica do prédio. Execução da granitina no bloco C (Galpão). Proc Novacap 112.001.764/2012	
20.541.6201.3043	F	B		0	0	0	0	0		
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL		A	40.047.000	40.000.000	100	0	0	0		
20.541.6201.3043.0001		B		0	0	0	0	0		
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO		A	40.047.000	40.000.000	100	0	0	0	▶0023 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental das	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 BENEFICIADA (HA) Quantidade 60									terras rurais	
20.543.6201.3043	F	B		0 0		0	86.600	7	» Área plant (ha): jan a dez 105,89. Orient.Téc.prod: jan a dez 162 . Ltes atend.mudas: jan a dez 218. Mudanças p/plantio: jan a dez 117.646. Mudanças produz casa cerr.: jan a dez 149.086.	
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL		A	70.500	1.299.616	0	1.013.550	909.842	70		
20.543.6201.3043.0002		B		0 0		0	86.600	7		
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO-DISTRITO FEDERAL		A	70.500	1.299.616	0	1.013.550	909.842	70	» 0024 - Fomentar a reabilitação e manutenção ambiental - Conservar água do solo do DF.	99
ÁREA BENEFICIADA (HA) Quantidade 1000									» Terraciamento Recuperados: mar 18,82; abr 14,87; mai 3,53; jun 22,79; jul 37,39; ago 0; set 372,71; out 326,00; nov 203,07; dez 61.106,77. Terraciamento Construídos: mar 2,96; abr 8,93; mai 0; jun 35,91; jul 32,47; ago 0; set 51,28; out 0; nov 0; dez 0. Processo 070.000.883/2013.	
20.601.6201.2770	F	B		0 0		0	0	0		
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	47.000	5.164	11	5.164	5.164	100		
20.601.6201.2770.0001		B		0 0		0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL-- DISTRITO FEDERAL	A	47.000	5.164	11	5.164	5.164	100	▶0025 - Produzir mudas melhoradas	99
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)									
Quantidade 80000								▶ Mudanças produzidas para reflorestamento: jan a dez 151.389 Proc. 070.001.513/2013 e 070.000.313/2014.	
20.601.6201.2889	F B		43.270	9	42.316	0	0		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	A	470.000	43.270	9	42.316	0	0		
20.601.6201.2889.0007	B		43.270	9	42.316	0	0		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES, MUDAS E INSUMOS-DISTRITO FEDERAL	A	470.000	43.270	9	42.316	0	0	▶0027 - Distribuir sementes, mudas e insumos agrícolas às famílias da agricultura familiar.	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 650								▶ Distribuição de sementes: milho (Kg) 11.920; feijão (kg) 11.920; fertilizantes (kg) 149.000. Produtores atendidos: 596; Processo nº 070.000.812/2014.	
20.602.6201.2771	F B		-960	-2	-960	960	3		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A	47.000	28.770	61	28.770	28.770	100		
20.602.6201.2771.0001	B		-960	-2	-960	960	3		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY	A	47.000	28.770	61	28.770	28.770	100	▶0029 - Produzir alevinos	24
ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 500000										
20.603.6201.2772	F	B		33.337	20	13.873	27.965	3	▶ Alevinos produzidos: jan a dez 320.920. Alevinos vendidos: jan a dez 305.750. Alevinos para Uds/pesquisa/eventos:jan a dez 15.170.	
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	164.500	939.675	571	392.487	365.437	39		
20.603.6201.2772.0001		B		33.337	20	13.873	27.965	3		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	164.500	939.675	571	392.487	365.437	39	▶0026 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 80000									▶ Fiscalização de entrada de produto vegetal DF: jan 299; fev 830; mar 984; abr 936; mai 994; jun 923; jul 869; ago 920; set 862; out 586; nov 977; dez 835. Fisc de saída de produto vegetal DF: jan 0; fev 1; mar a out 0; nov 0; dez 0. Permissão de trâns vegetal emitida: jan a dez 13.329. Proc. 070.000.322/2012.	
									▶0041 - Realizar fiscalização de Agrotóxicos	99
									▶ Fiscalização do uso de agrotóxico propriedades rurais: jan 5; fev 26; mar 4; abr 7, mai 14; jun 0; jul 16; ago 0; set 0; out 10; nov 7; dez 8. Fisc do comércio de agrotóxico em estabelec comerciais: jan 0; fev 2; mar 9; abr 0; mai 15; jun 0; jul 2; ago 12; set0; out 0; nov 0; dez 4.	
									▶0042 - Realizar fiscalização de Defesa Animal	99
									▶ Fisc Trâns Animais: jan a dez 144.957.360. Cargas Fiscalizadas: jan a dez 16.223. Vacinação bezerros 3 a 8	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
20.606.6201.2889	F	B						2.441	1	251.814	646.349	17			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR						A	258.500	3.730.787	0	2.232.266	2.033.801	55			
20.606.6201.2889.0003						B		2.441	1	251.814	646.349	17			
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL						A	258.500	3.730.787	0	2.232.266	2.033.801	55	▶0032 - Apoiar a agricultura familiar através do PRONAT - DF		99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)													▶ Lideranças rurais assistidas: jan a dez:148; Produtores familiares atendidos: jan a dez: 2.522 Conselhos regionais assessorados: jan 9; fev 9; mar 9; abr 9; mai 9; jun 9; jul 9; ago 9; set 9; out 9; nov 9; dez 9.		
Quantidade 1000															
20.606.6201.4119	F	B						2	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO						A	7.419.091	302.370	4	302.368	93.768	31			
20.606.6201.4119.1679						B		2	0	0	0	0			
( ***) APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES - MUDAS - E INSUMOS AGRÍCOLAS (ORGÂNICOS).						A	350.000	302.370	86	302.368	93.768	31	▶0034 - Apoiar a distribuição de sementes, mudas e insumos agrícolas.		99
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)													▶ Distribuição de sementes (Kg) : 1.907,5; corretivos e		
Quantidade 100															



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6201.4119.2900		B		0 0		0	0 0		fertilizantes distribuídos (kg): 86.250 ; famílias atendidas com kits de sementes e fertilizantes: 102. processo nº 070.001.007/2013.	
( ** * ) MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO-INFRAESTRUTURA RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.069.091	0 0		0	0 0		▶0035 - Recuperar e melhorar as estradas vicinais e os canais de irrigação.	99
EXTENSÃO RECUPERADA (KM)										
Quantidade 150									▶ Estradas vicinais recuperadas: jan a dez 369,9. Manutenção de canal: jan a dez 35.663.	
20.606.6201.4120	F	B		-4.718	-2	-4.719	0 0			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	235.000	53.166	23	53.165	53.165	100		
20.606.6201.4120.0001		B		-4.718	-2	-4.719	0 0			
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	235.000	53.166	23	53.165	53.165	100	▶0036 - Atender produtores rurais com serviços motomecanizados	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ Produtores associados atendidos:jan a dez 1.278. Associações atendidas: jan a dez 50. Área trabalhada no DF (ha) : jan a dez 2.921,5. Hora-máquina executada: jan a dez 8.940 . Proc. 070.000.081/2014 e 070.000.082/2014.	
20.606.6225.4109	F	B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E 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 - ▶▶	
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS	A	23.500	0 0	0 0	0	0 0	0 0				
20.606.6225.4109.0001	B		0 0		0	0 0	0 0				
IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE UTILIZAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS RURAIS- REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	23.500	0 0	0 0	0	0 0	0 0	▶0037 - Regularizar e fiscalizar terras públicas rurais.		99	
CONTRATO GERENCIADO (UNIDADE) Quantidade 500								▶ Arrecad.taxa de ocupação: jan a dez 1.527.038,86. Vistorias/Fiscalização: jan a dez 797. Elaboração de mat. cartográfico: jan a dez 2.112. Emissão de Certif. de Legítimo Ocupante: jan a dez 339.			
20.665.6201.2780	F B		0 0		0	0 0	0 0				
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL	A	117.500	83.486	71	83.484	83.484	100				
20.665.6201.2780.0001	B		0 0		0	0 0	0 0				
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL	A	117.500	83.486	71	83.484	83.484	100	▶0038 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal do DF		99	
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20000								▶ Inspeção.realizada: prod.orig.animal: 1º bim 326; 2º bim 320; 3º bim 322; 4º bim 323; 5º bim 322; 6º bim 160, prod.orig.vegetal: 1º bim 38; 2º bim 40; 3º bim 40; 4º bim 40; 5º bim 40; 6º20 , estab.prod.artesanal: 1º bim 50; 2º bim 49; 3º bim 46; 4º bim 48; 5º bim 50; 6º 26,			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-698.946	-35	330.905	345.907	16	Visit.insp.oficial: jan a dez 2.003; Num.fisc.trânsito: jan a dez 5.370.  0039 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições.  ▶ Pagamento de indenização de licença prêmio (nº pessoas): abr 14; jun 6; ago 1; set 1; nov 5. Processo 070.000.421/2014 e 070.001.653/2014.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	2.180.898	100		
28.846.0001.9050.0031	B			-698.946	-35	330.905	345.907	16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO	A		2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	2.180.898	100		
-- (--) Quantidade 0										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.6001.2422	F	B		-30.154	-15	-30.155	125.971	35		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	198.378	364.424	184	364.423	364.423	100		
20.122.6001.2422.9633		B		-30.154	-15	-30.155	125.971	35		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER-PLANO PILOTO		A	198.378	364.424	184	364.423	364.423	100	▶0003 - Conceder bolsa estágio	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									▶ Bolsas estágio concedidas: Jan. 19; fev. 21; mar. 38; abr. 38; mai. 36; jun. 36; jul. 36; ago. 0; set. 33; out. 50; nov. 48; dez. 48. Processo 072.000.051/2014	
Quantidade 60										
20.122.6001.8502	F	B		17.262.078	26	16.307.671	16.400.828	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.268.393	83.219.206	126	81.740.633	81.740.633	98		
20.122.6001.8502.0006		B		17.262.078	26	16.307.671	16.400.828	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-PLANO PILOTO		A	66.268.393	83.219.206	126	81.740.633	81.740.633	98	▶0004 - Remunerar servidores ativos da Emater-DF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados. jan. 315; fev. 312; mar. 314; abr. 313; mai. 313; jun. 378; jul. 378; ago. 378; set. 378; out. 376; nov. 374; dez. 371. Processo nº 072.000.047/2014 e outros.	
Quantidade 285										
20.122.6001.8504	F	B		260.143	8	354.331	631.900	17		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.430.113	3.690.256	108	3.690.256	3.690.256	100		
20.122.6001.8504.6986	B			260.143	8	354.331	631.900	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-EMATER- PLANO PILOTO	A		3.430.113	3.690.256	108	3.690.256	3.690.256	100	▶ 0005 - Conceder benefícios a servidores da Emater-DF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 285									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan. 405, fev. 404, mar. 399, abr. 400, mai. 400, jun. 401, jul. 401, ago. 399, set. 399, out. 398, nov. 398, dez. 397 . Processo: 072.000.061/2014.	
20.122.6001.8517	F	B		53.516	2	13.389	222.108	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.144.159	2.508.247	117	2.458.721	2.458.721	98		
20.122.6001.8517.0093	B			80.516	4	46.141	217.235	9		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO	A		2.144.159	2.485.247	116	2.441.473	2.441.473	98	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Emater-DF	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. 072-000.003/2014; 072-000.024/2014 e outros.	
20.122.6001.8517.9752	B			-27.000	0	-32.752	4.873	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A		0	23.000	0	17.248	17.248	75	▶ 0044 - Manter os serviços administrativos da Emater-DF no Entorno	95



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.126.6001.1471	F	B		-279.261	-37	-276.963	6.863	33		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		752.523	20.687	3	14.924	14.924	72		
20.126.6001.1471.0020	B			-279.261	-37	-276.963	6.863	33		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A		752.523	20.687	3	14.924	14.924	72	▶ 0007 - Modernizar a gestão pública da Emater-DF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Prestação de serviços Sistema GP-WEB (software de gerenciamento de projetos e gestão estratégica); contratação de serviço de especificação e modelagem de requisitos de sistemas; contratação de serviço de especificação, métrica e testes, desenvolvimento de aplicativos java e desenvolvimento de portais; licença de software antivírus. Proc. 072.000.091/2014; 072.000.267/2014; 072.000.397/2013 e outros.	
20.126.6001.2557	F	B		25.878	28	23.821	25.391	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		94.000	146.358	156	144.301	144.301	99		
20.126.6001.2557.2607	B			25.878	28	23.821	25.391	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A	94.000	146.358	156	144.301	144.301	99	▶0008 - Implementar a gestão da informação		99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Prestação de serviços de impressão, software bens patrimoniais e de consumo nos módulos de patrimônio e almoxarifado, serviços de manutenção e suporte técnico da rede SUN, dentre outros. Proc. 072.000.356/2010; 072.000.069/2014; 072.000.395/2011 e outros.			
20.128.6001.4088	F B		-76.587	-51	0	6.768	17				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	150.000	40.658	27	40.657	40.657	100				
20.128.6001.4088.0016	B		-76.587	-51	0	6.768	17				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-PLANO PILOTO	A	150.000	40.658	27	40.657	40.657	100	▶0009 - Capacitar servidores da Emater-DF		1	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100								▶ Nº de servidores capacitados: jan. 44 Exec Prog Trabalho, 1 Básico Orç Púb, 65 Ambientação novos contratados (capacitações fornecidas próprio órgão ou EGOV); fev. 1 Licit e Contratos, 1 Elab de Proj Básico e Termo de Referência, 1 Montagem casas populares (capacitações fornecidas próprio órgão ou EGOV); mar. 3 Gestão Púb (CONSAD); abr. 1 Manejo Ecoló. Pastagens, 82 Capac. Inic. Ext. Rural, 5 Gest e Fisc Contratos (EGOV); mai. 17; jun. 23; jul. 18; ago. 5; set. 60; out. 26; nov. 7; dez. 16.			
20.131.6001.8505	F B		-610	0	-610	0	0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	123.500	22.890	19	22.890	22.890	100		
20.131.6001.8505.0003		B		-610	-3	-610	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	23.500	22.890	97	22.890	22.890	100	▶ 0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Emater-DF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Publicidade e propaganda realizada: Jan. 15; fev. 5; mar. 5; abr. 5; mai. 18; jun. 6; jul. 14; ago. 5; set. 50; out. 8; nov. 30; dez. 4. Processo 072.000.002/2014.	
20.333.6214.2239		F B		-32.774	-45	5.667	5.883	14		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	73.525	40.751	55	39.892	39.892	98		
20.333.6214.2239.2922		B		-32.774	-45	5.667	5.883	14		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ-EMATER- DISTRITO FEDERAL		A	73.525	40.751	55	39.892	39.892	98	▶ 0012 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 7									▶ Nº de bolsas menor aprendiz: Jan. 7; fev. 6. mar. 6; abr. 5; mai. 5; jun. 5, jul. 4; ago. 4; set. 4; out. 1; nov. 1; dez. 0. Processo 072.000.302/2012 e outros.	
20.601.6201.2173		F B		0	0	-4	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		0	50.000	0	49.996	49.996	100		
20.601.6201.2173.5652	B			0	0	-4	0	0		
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO À REALIZAÇÃO DA 20ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL	A		0	50.000	0	49.996	49.996	100	▶0043 - Assistir público na 20ª Exposição Agropecuária de São Sebastião	14
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 700									▶ 160 pessoas foram assistidas na 20ª Exposição Agropecuária de São Sebastião, ocorrida de 05 a 08 de junho de 2014. Proc. 072.000.210/2014 e outros.	
20.606.6201.2173	F	B		92.583	11	54.056	628.416	17		
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL	A		843.298	3.797.814	450	1.822.324	1.822.324	48		
20.606.6201.2173.0002	B			92.583	65	54.056	628.416	20		
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DF ENTORNO	A		143.298	3.097.814	0	1.122.324	1.122.324	36	▶0016 - Assistir agricultores familiares	95
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 100000									▶ 5501 empreendedores familiares assistidos, totalizando 71111 atendimentos com repetição.	
									▶0017 - Assistir empreendedores patronais	95



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)							Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
20.606.6201.2173.1945	B			0 0	0	0 0			▶ 3654 empreendedores patronais assistidos, totalizando 22377 atendimentos com repetição. ▶ 0018 - Assistir trabalhadores rurais	95	
									▶ 1029 trabalhadores rurais assistidos, totalizando 3989 atendimentos com repetição ▶ 0019 - Assistir assentados do DF	95	
									▶ 3225 assentados assistidos no DF. ▶ 0020 - Assitir assentados do Entorno	95	
									▶ 3490 assentados assistidos no Entorno. ▶ 0021 - Assistir público em métodos coletivos	95	
									▶ 424 pessoas assistidas VI Cong NacTrab Sem Terra. 95 mil VII Agrobrasil. 160 na 20ª Expo São Sebastião. 700 Semana Educação p Vida. 370 6º Encontro Maracujá. 1800 Semana ProdutorTabatinga. 623 Expoampa. 84 Dia Campo Mandioca. 198 semana Int. Rural Vargem Bonita. 1302 Semana Tecnol Rio Preto. 250 Semana Pimentão. 60 Dia Esp Bsb Leite Sustentável. 420 Festa Morango (Expo Brazlândia). 89 11ª Expo Planaltina. 75 Semin Ref Agraria. 78 Semin Brasil sem miséria. 81 no II Semin de ATER e Ref Agraria.		
APOIO A REALIZAÇÃO DA VII AGROBRASÍLIA - FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS	A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100		▶ 0022 - Apoiar o evento da VII Agrobrasil - Feira de Tecnologia e Negócios	99	
PESSOA ASSISTIDA											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
(PESSOA) Quantidade 1000											
20.606.6201.2173.5651		B		0 0		0	0 0			▶ Apoiado o evento VII Agrobrasília, ocorrido de 13 a 17 de maio, no Parque Ivaldo Cenci (PAD-DF). Proc. 072.000.210/2014	
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO À REALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR-DF ENTORNO		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100		▶ 0023 - Apoiar a realização do Espaço de Valorização da Agricultura Familiar - EVAF	95
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5000											
20.606.6201.2401		F B		-5.401	-2	-5.498	263.267	81		▶ Mobilização de agricultores familiares do Entorno para participarem do Espaço de Valorização da Agricultura Familiar (dentro da Agrobrasília), que ocorre entre os dias 13 e 17 de maio de 2014. O Espaço de Valorização da Agricultura Familiar foi montado dentro da VII Agrobrasília e assistiu 8.500 pessoas. Proc. 072.000.189/2014; 072.000.210/2014; 072.000.082/2013 e outros.	
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA		A	332.400	326.230	98	326.133	326.133	100			
20.606.6201.2401.0001		B		0 0		0	4.700	50			
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL		A	9.400	9.400	100	9.400	9.400	100		▶ 0024 - Capacitar público rural em agroecologia e produção orgânica	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
Quantidade 800 20.606.6201.2401.1953	B		-5.401	-2	-5.498	258.567	82	▶ Pessoas capacitadas: 2985	
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA / AGRICULTURA URBANA DO DISTRITO FEDERAL. PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 250	A	323.000	316.830	98	316.733	316.733	100	▶ 0026 - Capacitar público em agroecologia e produção orgânica	99
20.606.6201.4046	F B		0	0	0	4.700	50	▶ Pessoas capacitadas: 1002	
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEMENTOS RURAIS	A	9.400	9.400	100	9.400	9.400	100		
20.606.6201.4046.0001	B		0	0	0	4.700	50		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 1000	A	9.400	9.400	100	9.400	9.400	100	▶ 0027 - Capacitar público rural em gestão de negócios	99
20.606.6201.4107	F B		0	0	-865	2.801	1	▶ Pessoas capacitadas: 4228	
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	A	676.450	268.728	40	267.863	267.863	100		
20.606.6201.4107.1675	B		0	0	0	0	0		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA COM HORTALIÇAS IRRIGADAS.  PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 150 20.606.6201.4107.1676	A    B	450.000	209.380	47	209.380	209.380	100	▶0028 - Capacitar público rural em produção de hortaliças irrigadas  ▶ Pessoas capacitadas: 222	99
APOIO AO FOMENTO DA FLORICULTURA DO DISTRITO FEDERAL.  PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 200 20.606.6201.4107.2902	A    B	210.000	40.749	19	40.749	40.749	100	▶0029 - Capacitar público rural em desenvolvimento da produção agrícola - floricultura  ▶ Pessoas capacitadas: 299	99
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGROPECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL  PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 3500 20.606.6201.4111.0001	A    B	16.450	18.599	113	17.734	17.734	95	▶0030 - Capacitar público rural no programa de desenvolvimento da produção agrícola e animal  ▶ Pessoas capacitadas: 10996	99
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-- DISTRITO FEDERAL  PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 5000	A	18.800	18.800	100	18.800	18.800	100	▶0032 - Capacitar público rural em inclusão social e produtiva  ▶ Pessoas capacitadas: 4644	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6201.4114	F	B		0 0		0	3.525	50		
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL		A	7.050	7.050	100	7.050	7.050	100		
20.606.6201.4114.0001		B		0 0		0	3.525	50		
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	7.050	7.050	100	7.050	7.050	100	▶0036 - Capacitar público rural em organização e gestão social	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)									▶ Pessoas capacitadas: 1965	
Quantidade 1000										
20.606.6201.4116	F	B		0 0		0	4.700	50		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL		A	9.400	9.400	100	9.400	9.400	100		
20.606.6201.4116.0001		B		0 0		0	4.700	50		
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	9.400	9.400	100	9.400	9.400	100	▶0037 - Capacitar público rural em práticas preservacionistas	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)									▶ Pessoas capacitadas: 1219	
Quantidade 1000										
20.606.6201.4131	F	B		0 0		0	3.525	50		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS		A	7.050	7.050	100	7.050	7.050	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6201.4131.0001		B		0 0		0	3.525	50		
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS- COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR- DISTRITO FEDERAL PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 1000		A	7.050	7.050	100	7.050	7.050	100	▶0038 - Capacitar empreendedores incluídos nos programas de compras institucionais  ▶ Pessoas capacitadas: 112	99
28.846.0001.9001	F	B		0 0		7.486	7.486	75		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	10.000	10.000	100	7.486	7.486	75		
28.846.0001.9001.6150		B		0 0		7.486	7.486	75		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- EMATER- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0		A	10.000	10.000	100	7.486	7.486	75	▶0039 - Executar sentenças judiciais  ▶ Sentença judicial executada: proc. 072.000.437/2014	1
28.846.0001.9050	F	B		1.352.173	13	1.348.608	1.348.626	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.800.000	8.154.173	76	8.137.408	8.137.408	100		
28.846.0001.9050.0035		B		1.352.173	13	1.348.608	1.348.626	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	10.800.000	8.154.173	76	8.137.408	8.137.408	100	▶0040 - Efetuar indenizações e restituições - PDV e outros	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações e restituições pagas: Jan. 54; fev. 54; mar. 54; abr. 54; mai. 54; jun. 54; jul. 54; ago. 54; set. 54; out. 54; nov. 54; dez. 54. proc. 072.000.048/2014	



14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.6201.9089	F	B		-1.124.855	-274	0	0	0		
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS		A	410.000	19.543	5	19.542	19.542	100		
20.605.6201.9089.0001		B		-1.124.855	-274	0	0	0		
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 30		A	410.000	19.543	5	19.542	19.542	100	▶ 0001 - Garantir aval aos produtores rurais  ▶ Produtores assitidos com carta aval: abr 05; jun 07; ago 05; set 6; out 0; nov 13; dez 0, perfazendo um total de R\$ 691.220,40	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.6201.2885	F	B		-150.000	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	10.000	406	4	406	406	100		
20.605.6201.2885.0003		B		-150.000	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	406	4	406	406	100	▶0001 - Manter maquinas e equipamentos	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Despesas com decisão judicial, mandado de sequestro conforme Processo 070.000.195/2006.	
Quantidade 5										
20.605.6201.3467	F	B		-351.288	-38	9.750	183.180	8		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	920.000	2.402.384	261	2.402.383	2.402.383	100		
20.605.6201.3467.9574		B		-351.288	-38	9.750	183.180	8		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO		A	920.000	2.402.384	261	2.402.383	2.402.383	100	▶0002 - Adquirir equipamentos	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Aquisição de: cultivador motorizado-07; Trator agrícolas-03; tanque resfriador de leite-01; bateadeira de cereais -01; carretas-02; perfurador de solo -1; plantadeira adubadeira-2; plantadeira de mandioca - 2; semeadora e adubadora para plantio-2; roçadeira de arrasto -1; balança eletrônica - 4 e outros. Proc.nº 070.002.031/2013 e Proc.nº 070.001.129/2013.	
Quantidade 196										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.6201.9109	F	B		326.465	32	418.500	418.500	19		
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.020.000	2.250.574	221	2.065.845	2.065.845	92		
20.605.6201.9109.0001		B		326.465	32	418.500	418.500	19		
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	2.250.574	221	2.065.845	2.065.845	92	▶ 0005 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)									▶ Produtores assistidos:jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 07; jun 01; jul 04; ago 0; set 0; out 3; nov 0 dez 3. Processo nº 070.000.299/2014 e outros.	
Quantidade 60										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
13.122.6002.8502	F B		7.404.505	16	10.128.986	10.128.946	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	44.926.642	56.576.906	126	56.286.809	56.286.769	99		
13.122.6002.8502.8715	B		7.404.505	16	10.128.986	10.128.946	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	44.926.642	56.576.906	126	56.286.809	56.286.769	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan 576; fev 571; mar 567; abr 571; mai 566; jun 568; jul 562; ago 556; set 556; out 554; nov 549; dez 544. Proc.: 150.000.125/2014.	
Quantidade 576									
13.122.6002.8504	F B		270.000	12	410.362	410.362	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.200.000	2.470.000	112	2.465.937	2.465.937	100		
13.122.6002.8504.9551	B		270.000	12	410.362	410.362	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A	2.200.000	2.470.000	112	2.465.937	2.465.937	100	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação; auxílio creche e auxílio natalidade. Jan 624; fev 613; mar 596; abr 617; mai 598; jun 592; jul 598; ago 597; set 592; out 595; nov 582; dez 577. Proc.: 150.000.125/2014.	
Quantidade 774									





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.6002.8517	F	B		-3.003	0	-546	87.268	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.142.322	2.707.321	126	2.706.774	2.660.209	98		
13.122.6002.8517.9634		B		-3.003	0	-546	87.268	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.132.322	2.707.321	127	2.706.774	2.660.209	98	▶0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: serviços administrativos diversos e jeton. jan: 09; fev 13; mar 12; abr 12; mai 18; jun 17; jul 16; ago 12; set 05; out 0; nov 05; dez 05. Proc.: 150.000.138/2014 e outros.	
13.391.6002.8517	F	B		0	0	-19.694	480	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.269.000	935.147	74	915.452	915.452	98		
13.391.6002.8517.9742		B		0	0	-19.694	480	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.269.000	935.147	74	915.452	915.452	98	▶0009 - Manter os serviços administrativos gerais da	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									Secretaria de Estado de Cultura do DF quanto ao Patrimônio Histórico e Artístico.	
13.391.6219.3178	F	B		-1.620.610	-23	-1.620.611	1.569.750	20	▶ Órgão mantido: Proc.: 150.000.517/2007 e outros.	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	7.045.455	7.943.563	113	7.943.562	7.519.807	95		
13.391.6219.3178.5771		B		-1.620.610	-25	-1.620.611	1.569.750	20		
(**)(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	6.545.455	7.943.563	121	7.943.562	7.519.807	95	▶ 0011 - Reformar edificações e espaços culturais do Patrimônio Histórico do DF.	99
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 1500									▶ Reformas realizadas: 18 - banheiros SECULT; Museu Hist. e Art. de Planaltina, Galeria Athos Bulcão, Casa do Cantador; anfiteatro ao ar livre da Concha Acústica; Espaço Cultural Renato Russo e elaboração de projeto layout para implantação da Rádio Cultura FM; Memorial dos Povos Indígenas; Cine Brasília; Museu Vivo da Memória Candanga; Espaço Lúcio Costa; restauros no Museu Nacional; Museu de Arte de Brasília; Centro de Dança/outros. Metragem executada: 1.963m2. Proc.: 150.002.984/13 e outros.	
13.391.6219.3678	F	B		0	0	0	29.202	73		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	40.000	0	40.000	29.202	73		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
13.391.6219.3678.5909	B		0	0	0	29.202	73				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-JORNADA DO PATRIMÔNIO NO-DISTRITO FEDERAL	A	0	40.000	0	40.000	29.202	73	▶0143 - Realizar eventos da Jornada do Patrimônio Histórico do DF.		99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Evento realizado: VII Prêmio José Aparecido de Oliveira. Proc.: 150.002.472/2014 e outro.			
13.391.6219.9112	F B		0	0	0	0	0				
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A	2.800.000	2.800.000	100	2.800.000	2.800.000	100				
13.391.6219.9112.0001	B		0	0	0	0	0				
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-- PLANO PILOTO	A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	2.500.000	100	▶0013 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK.		1	
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)											
Quantidade 2								▶ Entidade apoiada: manutenção e conservação do Memorial JK. Proc.: 150.000.305/2014.			
13.391.6219.9112.1717	B		0	0	0	0	0				
APOIO FINANCEIRO PARA MANUNTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS DO MEMORIAL JK	A	300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶0014 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK quanto à manutenção e outras despesas.		1	
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Entidade apoiada: 1 - Memorial JK.			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.1285	F	B		-642.400	185	735.590	51.590	2	Proc.: 150.002.905/2013.	
IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA		A	347.000	2.386.214	688	1.158.690	474.690	20		
13.392.6219.1285.1887		B		-642.400	214	735.590	51.590	3		
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DO DISTRITO FEDERAL DO LIVRO E DA LEITURA		A	300.000	1.963.114	654	735.590	51.590	3	▶ 0015 - Implantar o Plano do Livro e da Leitura no DF.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Plano implantado: Feira de Livros - Circuito Literário do Cerrado, etapa Cruzeiro. Proc.: 150.002.717/2014 e outro.	
Quantidade 1										
13.392.6219.1285.5767		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA-PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DISTRITAL DO LIVRO E LEITURA E EVENTOS NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	47.000	423.100	900	423.100	423.100	100	▶ 0016 - Promover ações do Plano Distrital do Livro e da Leitura e eventos diversos nas bibliotecas públicas do DF.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Ação promovida: 1 - premiação Brasília de Literatura. Proc.: 150.003.819/2014.	
Quantidade 1									▶ 0122 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.	99
									▶ Pagamento de despesa proveniente da aquisição de livros para o acervo das bibliotecas públicas e participação na	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.6219.2417	F	B		0 0		-2.762	0 0				
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	A		47.000	11.000	23	8.238	8.238	75			
13.392.6219.2417.0001	B			0 0		-2.762	0 0				
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA-- PLANO PILOTO	A		47.000	11.000	23	8.238	8.238	75			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.2478	F	B		0 0		-13.591	103.800	21			
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A		500.000	492.574	99	478.983	324.611	66			
13.392.6219.2478.1958	B			0 0		-13.591	103.800	21			
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVA DE	A		500.000	492.574	99	478.983	324.611	66			



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 - ▶▶	
ORQUESTRA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678	F	B		205.043	1	-400.398	4.822.670	13	▶ Evento apoiado: 1 - Temporada 2014 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, com público estimado de 500 pessoas. . Proc.: 150.001157/2014 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	20.072.400	37.453.032	187	34.798.676	28.569.187	76		
13.392.6219.3678.0041		B		223.266	95	-56.066	938.064	10		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	235.000	9.198.305	0	7.060.433	4.925.873	54	▶ 0020 - Realizar eventos culturais diversos no Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 18										
13.392.6219.3678.0104		B		0	0	-5.000	0	0	▶ Evento realizado: 19 - Exposição Joseph Reuys, no Museu da República; GDF Junto de Você no Recanto das Emas - 3.000 pessoas; II Bienal do Livro e da Literatura - 300.000 pessoas; Semana Santa em Planaltina - 25.000 pessoas; Diálogos Capital; GDF Junto de Você - Taguatinga: 30.000 pessoas; I Expo Hip Hop; Festival Latinidades; Seletivas Porão do Rock; Exposição Entrecopas; FIFA Fan Fest; 17ª Edição Porão do Rock; Gira Cultura; Cultura em Movimento/outros. Proc.: 150.000.050/2014 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE		A	1.410.000	700.000	50	695.000	695.000	99	▶ 0123 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.0105	B			0 0		-233.121	263.788	2	▶ Pagamento de despesa referente a premiações do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, publicado no DODF nº 09, de 14/01/2014, pág. 05. Proc.: 150.000.854/13.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL	A		3.375.000	13.301.769	394	13.068.647	13.008.430	98	▶ 0022 - Realizar a Bienal do Livro e da Leitura no DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 0										
13.392.6219.3678.0107	B			0 0		0	0	0	▶ Evento realizado: 1 - Bienal do Livro e da Leitura. Público: 300.000 pessoas. Proc.: 150.000.025/2014 e outros. ▶ 0126 - Realizar o aniversário de Brasília.	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS (COPA 2014)-DISTRITO FEDERAL	A		235.000	58.750	25	58.750	58.750	100	▶ 0023 - Realizar eventos artísticos e culturais referentes à Copa 2014 no DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5										
									▶ Evento realizado: 1 - Aviva Vicente Pires no aniversário da cidade. Proc.: 366.000.166/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
13.392.6219.3678.1487	B		0	0	0	0	0				
REALIZAÇÃO DO PROJETO ESCOLART	A	200.000	200.000	100	200.000	0	0	▶0024 - Realização do evento Escolart.		3	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶▶ Evento apoiado: Um Dia de Lazer em Comemoração ao Dia da Criança. Proc.: 301.000.296/2014.			
13.392.6219.3678.1490	B		0	0	0	0	0				
APOIO A FESTA EM LOUVOR AO DIVINO ESPÍRITO SANTO	A	100.000	100.000	100	99.886	99.886	100	▶0026 - Apoiar a realização da Festa em louvor ao Divino Espírito Santo.		6	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶▶ Evento apoiado: 1 - Festa do Divino Espírito Santo, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 135.000.031/2014.			
13.392.6219.3678.1491	B		0	0	-5.100	2.421	2				
APOIO EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS PLANALTINA	A	500.000	121.000	24	115.885	115.885	96	▶0027 - apoiar eventos culturais/religiosos em Planaltina.		6	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3								▶▶ Evento apoiado: Festa Junina em Planaltina. Proc.: 135.000.591/2014.			
13.392.6219.3678.1492	B		0	0	0	0	0				
REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CERRADO	A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶0028 - Realizar o evento Canta Cerrado.		8	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.1493		B		0 0		0	0 0		▶ Evento realizado: Cultura Vai à Feira, em São Sebastião. Proc.: 144.000.261/2014.	
REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL CULTURAL DE DANÇA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.1495		A	200.000	200.000	100	200.000	200.000	100	▶ 0029 - Realização do Festival Cultural de Dança.  ▶ Projeto realizado: 1 - Carnaval no Recanto das Emas. Proc.: 145.000.079/2014 e outro.	9
APOIO AO EVENTO EVANGÉLICO FESTA DAS TRIBOS EM SAMAMBAIA EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 13.392.6219.3678.1496		A	50.000	48.325	97	48.325	0 0		▶ 0031 - Apoiar a realização do evento evangélico Festa das Tribos em Samambaia.  ▶ Evento apoiado: 1 - 9ª Festa das Tribos 2014, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.367/2014.	12
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	300.000	248.659	83	248.659	248.659	100	▶ 0032 - Realizar a Via Sacra de São Sebastião.  ▶ Evento realizado: Via Sacra de São Sebastião, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.000.666/2014.	14



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.6219.3678.1498		B		0	0		0	498.699	63		
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS		A	800.000	795.039	99	795.039	533.270	67	▶0034 - Realizar atividades culturais no Distrito Federal.	99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20											
13.392.6219.3678.1499		B		-12.358	-2	-9.750	283.127	59			
APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS		A	500.000	481.172	96	474.573	346.573	72	▶0035 - Apoiar a realização de diversas atividades culturais no Distrito Federal.	99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20											
13.392.6219.3678.1500		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO		A	600.000	600.000	100	600.000	0	0	▶0036 - Realizar o evento O Maior São João do Cerrado.	9	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.1505		B		2 0		1	1.003.020	56	▶ Evento realizado: 1 - O Maior São João do Cerrado, com público de 750.000 pessoas. Proc.: 150.001.545/2014.	
APOIO E PROMOÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS EM PROL DAS DIVERSAS RAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.792.650	90	1.790.933	1.617.354	90	▶0041 - Promover diversas atividades culturais em prol das Regiões Administrativas do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 33										
13.392.6219.3678.1506		B		0 0		0	0 0	0 0	▶ Atividades promovidas: 12 - 7º Congresso Avivar de Hip Hop Cristão. Público: 500 pessoas; Via Sacra de Sobradinho. Público: 800 pessoas; XIV Festa Junina da Comunidade do Setor Norte do Gama; Espaço Criança de Arte e Cultura: público 30.000 pessoas; 21º Aniversário de São Sebastião:público de 3.000 pessoas; Carreta da Juventude; XI Brasília Motocapital; Brasília Rockers de Break Dance; Juventude contra a Pedofilia; Feicotur; Escolarte; Elefante Festival. Proc.: 150.000.965/2014 e outros.	
APOIO AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO		A	200.000	199.000	100	199.000	75.000	38	▶0042 - Apoiar o evento Maior São João do Cerrado.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.3678.1507		B		0 0		0	72.600	36	▶ Evento apoiado: O Maior São João do Cerrado, com público estimado de 750.000 pessoas. Proc.: 150.002.194/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CANTADOR	A	250.000	203.450	81	203.450	197.852	97	▶0043 - Apoiar as atividades da Casa do Cantador.		9	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Atividade apoiada: Sexta do Repente - 1ª e 2ª edição, com público estimado em 270 pessoas no total; 3ª e 4ª edições do Sexta do Repente, com público de 240 pessoas no total; Proc.: 150.001.535/2014 e outros.			
13.392.6219.3678.1508	B		0	0	0	0	0				
APOIO AO EVENTO CHAMEB EM CEILÂNDIA	A	150.000	150.000	100	149.720	149.720	100	▶0044 - Apoiar o evento Chamepe.		9	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Evento apoiado: 1 - CHAMEPE - Chamada para o Avivamento de Mocidades Evangélicas Pentecostais. Proc.: 138.000.134/2014.			
13.392.6219.3678.1514	B		0	0	-68.532	1.034.744	21				
APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	A	4.000.000	4.966.732	124	4.719.281	4.150.760	84	▶0050 - Apoiar eventos culturais nas Regiões Administrativas do DF.		99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 60								▶ Eventos apoiados: 34 - 2ª Maratona de Cinema de Brasília; Centenário de Vinícius de Moraes; 1º Simpósio do Movimento Junino; Hip Hop Solidário em Vicente Pires; Festividade e Marcha em Favor do Trabalhador do P Norte; Itinerância Forrozeira; 7º Festival Internacional de Filmes Curtíssimos; 9ª Festa das Tribos; Festival de Música Gospel; 3º Festival do Japão, com público de			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.1515	B		0 0		-4.200	11.000	18			12.000 pessoas; Encontro Cultural Gospel, com público de 20.000 pessoas; e outros. Proc.: 150.000.501/2014 e outros.	
APOIO EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS DF	A	60.000	59.600	99	55.400	11.000	18	▶0051 - Apoiar eventos culturais e/ou religiosos no DF.		99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Evento apoiado: 1 - XIX Hallel Som e Vida - Hallel 2014, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.002.713/2014 e outro.	
13.392.6219.3678.1516	B		0 0		0	0 0					
APOIO AO EVENTO MICARETA CATÓLICA	A	45.000	45.000	100	45.000	0 0		▶0140 - Apoiar o evento Hallel 2014.		1	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Evento apoiado: 1- XIX Hallel Som e Vida - Hallel 2014, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.002.675/2014.	
13.392.6219.3678.2674	B		0 0		0	164.700	26				
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO AMBITO DO- DISTRITO FEDERAL	A	0	622.900	0	622.900	617.900	99	▶0109 - Apoiar diversos eventos culturais em todo o DF.		99	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10										▶ Eventos apoiados: 4 - 54º Aniversário de Sobradinho - público: 12.000 pessoas; Festa Junina da Comunidade EQLN de Taguatinga - público: 5.000 pessoas; Festa Junina da Vila São José, em Vicente Pires; Encontro	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.2811		B		0 0		-4.870	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL		A	846.000	210.389	25	205.519	205.519	98	▶0053 - Realizar eventos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Evento realizado: 1 - Temporada 2014 da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro. Proc.: 150.000.518/2014 e outros.	
13.392.6219.3678.2812		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	29.000	6	29.000	29.000	100	▶0107 - Apoiar o evento Teia DF e Fórum Distrital de Pontos de Cultura.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1 - Teia DF e Fórum Distrital de Pontos de Cultural. Proc.: 150.000.856/2014.	
13.392.6219.3678.2813		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	400.000	0 0		▶0127 - Realizar o evento O Maior São João do Cerrado.1	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 1. O Maior São João do Cerrado, com público de 750.000 pessoas.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5170	B			0 0		0	79.120	40	Proc.: 150.001.545/2014.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO TEMPLO BUDISTA" - DESENVOLVIDO PELO TEMPLO "HOMPA HONGWANJI" DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		0	199.120	0	199.120	159.120	80	▶0110 - Apoiar o evento Festa do Templo Budista - Hompa Hongwanji de Brasília.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1. 41ª Festa do Templo Budista. Proc.: 150.002.024/2014 e outro.	
13.392.6219.3678.5281	B			0 0		0	253.300	14		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		56.400	1.852.420	0	1.852.420	506.600	27	▶0141 - Realizar o Festival de Cinema de Brasília.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 1- 47ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro com aquisição de telas de projeção e sistemas de sonorização para atender o evento. Proc.: 150.001.898/2014.	
13.392.6219.3678.5296	B			-5.870	-1	-5.870	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	179.950	38	179.950	179.950	100	▶0057 - Promover atividades culturais no DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Atividade promovida: 1 - 12ª Edição do Dia Mundial do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5908	B			0 0		0	86.100	57	Tai Chi Chuan, com público de 250 pessoas. Proc.: 150.001.175/2014 e outro. ▶0121 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores. ▶ Pagamento de despesa referente a equipamentos adquiridos para renovação do Parque Tecnológico da TV Comunitária de Brasília, publicado no DODF nº 09, de 14/01/2014, pág. 05. Proc. 150.000.332/2013.	99
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO ENCONTRO CULTURAL GOSPEL- PLANO PILOTO	A		0	149.800	0	149.800	105.100	70	▶0128 - Apoiar o Encontro de Cultura Gospel.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1 - Encontro Cultural Gospel, com público estimado de 20.000 pessoas. Proc.: 150.002.321/14 e outros.	
13.392.6219.3678.5915	B			0 0		-7.890	131.988	94		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		0	140.000	0	131.988	131.988	94	▶0157 - Apoiar eventos culturais no DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento apoiado: Festival Satélite 061 - 24 Horas, com público de 5.000 pessoas.	
13.392.6219.4090	F B			8.755	0	-365.994	1.799.438	8		
APOIO A EVENTOS	A		24.210.000	23.707.119	98	22.804.405	21.383.326	90		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.0040		B		0 0		-4.494	98 0			
APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	470.000	314.700	67	310.206	310.206	99	▶0058 - Apoiar eventos em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Evento apoiado; 1 - 24ª Via Sacra de Taguatinga. Público: 3.000 pessoas. Proc.: 150.000.546/2014.	
13.392.6219.4090.1603		B		0 0		0	30.000	50		
APOIO À REALIZAÇÃO DO ELEFANTE FESTIVAL DE MÚSICA 2014		A	70.000	60.000	86	60.000	30.000	50	▶0060 - apoiar a realização do Elefante Festival de Música 2014.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1 - Elefante Festival de Música 2014, com público de 17.000 pessoas. Proc.: 150.001.720/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1604		B		0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA		A	100.000	99.754	100	99.754	99.754	100	▶0061 - Apoiar a realização da Via Sacra de Surdos de Brasília	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1 - Via Sacra dos Surdos de Brasília. Público: 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.801/2014.	
13.392.6219.4090.1605		B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA 40 ANOS EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		250.000	250.000	100	250.000	250.000	100	▶0062 - Apoiar a Via Sacra ao Vivo de Planaltina 40 Anos.  ▶ Evento apoiado: 1 - Semana Santa em Planaltina DF 2014. Público: 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.558/2014.	6
13.392.6219.4090.1606	B			0 0		0	0 0			
APOIO À FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA EM PLANALTINA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		550.000	150.000	27	21.394	21.394	14	▶0063 - Apoiar a Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina.  ▶ Evento apoiado: 1 - Festa de Santa Rita de Cássia em Planaltina. Proc.: 135.000.031/2014.	6
13.392.6219.4090.1607	B			0 0		0	0 0			
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA 2014 EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		300.000	300.000	100	300.000	300.000	100	▶0064 - Apoiar a realização da Via Sacra de Planaltina.  ▶ Evento apoiado: 1 - Semana Santa em Planaltina DF 2014. Público: 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.558/2014.	6
13.392.6219.4090.1609	B			0 0		0	0 0			
FEST VIDA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		280.000	261.475	93	261.475	261.475	100	▶0066 - Apoiar o Fest Vida - Paranoá.  ▶ Evento apoiado: 1 - 9ª Fest Vida, com público estimado de	7



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.1611		B		0 0		0	50.000	100	10.000 pessoas. Proc.: 150.001.244/2014 e outros.	
FESTA DO MILHO NA ESTRUTURAL		A	50.000	50.000	100	50.000	50.000	100	▶0068 - Apoiar a Festa do Milho na Estrutural - Setor Compl. de Indústria e Abastecimento.	25
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1. Festa do Milho na Estrutural, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.002.003/2014.	
13.392.6219.4090.1612		B		-1.785	0	-1.785	0	0		
FOMENTO A ARTE E CULTURA NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	298.215	30	298.215	298.215	100	▶0069 - apoiar eventos de fomento à arte e à cultura nas cidades do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento apoiado: 3 - Congresso da Juventude do P Sul - Jovens com Propósito, na Ceilândia; Uma Feira Feita pra Você; em Vicente Pires, com público estimado de 2.000 pessoas; e aniversário de Vicente Pires, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 138.000.028/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1613		B		0 0		0	110.000	13		
APOIO ÀS ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	838.890	84	838.890	838.890	100	▶0070 - Apoiar as atividades sócio-culturais nas RAs do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Atividade apoiada: 5 - Via Sacra de Taguatinga, com	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.1614		B		0 0		-22.864	84.500	56	público estimado de 8.000 pessoas; Dia das Mães e do Trabalhador; 45º Aniversário do Guará; 54º Aniversário de Sobradinho, com público estimado de 12.000 pessoas; Arriaxô 2014. Proc.: 150.001.137/2014 e outros.	
ATIVIDADES CULTURAIS PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	150.700	75	127.835	127.835	85	▶ 0071 - Apoiar atividades culturais para a juventude do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Atividades apoiadas: 1 - 9ª Festa dos Estados Gospel, em Samambaia, com público de 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.665/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1615		B		0 0		0	46.000	9		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		A	500.000	500.000	100	479.091	479.091	96	▶ 0072 - Apoiar a realização de diversos eventos culturais em todo o DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Eventos apoiados: 4 - Fest Gospel em Comemoração ao 21º Aniversário de São Sebastião; Projeto Cultural Canta Brasil Torcedor; Jogos da Copa do Mundo 2014 em Comemoração ao 21º Aniversário de São Sebastião; Aniversário do Riacho Fundo II. Proc.: 144.000.245/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1616		B		0 0		-1.823	0	0		
APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	800.000	800.000	100	796.577	796.577	100	▶ 0073 - Apoiar eventos culturais nas RAs do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
Quantidade 20										
13.392.6219.4090.1617	B		-1.190	0	-11.390	152.279	14		▶ Eventos apoiados: 4 - Pré-Carnaval em Vicente Pires; Pré-Carnaval Multicultural do Bloco Gugu Dadá no Núcleo Bandeirante; Projeto Multisocial nas Comunidades, Aniversário do Riacho Fundo II. Proc.: 366.000.058/2014 e outros.	
APOIO À EVENTOS CULTURAIS EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVA DO DF	A	1.000.000	1.101.592	110	960.692	921.079	84		▶ 0074 - Apoiar eventos culturais em todas as Regiões Administrativas do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
13.392.6219.4090.1618	B		0	0	0	0	0		▶ Atividade apoiada: 20 - Festa Sertaneja em Taguatinga. Público: 70.000 pessoas; I Festa Show Solidária em Planaltina; Encontro Motociclístico; Desfile Cívico em Sobradinho; A Voz do Samba; Projeto Teatro e Música para a Comunidade; 3ª Parada do Orgulho LGBT de Planaltina; 9ª Parada do Orgulho LGBT de Taguatinga; Arraiá dos Caipiras do Bosque; Feira Cultural do Núcleo Bandeirante; Mulheres Empreendedoras no Guará; Festa da Comunidade QNG e QNH, e outros. Proc.: 307.000.068/2014 e outros.	
APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL	A	500.000	200.000	40	200.000	200.000	100		▶ 0075 - Apoiar eventos culturais diversos em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 2										
13.392.6219.4090.1620	B		0	0	-17.650	135.200	45		▶ Evento apoiado: 1 - Semana Santa em Planaltina DF 2014. Público: 30.000 pessoas. Proc.: 150.000.558/2014.	



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 - ▶▶	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	299.350	15	281.700	258.700	86	▶0077 - Apoiar eventos culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 27									▶ Evento apoiado: 4 - Diversidade Cultural Feminina. público: 1.000 pessoas; Projeto Ensaio Geral, com público de 200 pessoas; 4ª Bienal de Poesia T-Bone, com público de 1.200 pessoas; e Festival Satélite 061 - 24 Horas no Ar, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.000.665/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1622	B			0	0	-5.013	61.903	13		
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	480.910	96	469.315	463.315	96	▶0079 - Apoiar atividades culturais diversas no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Atividade apoiada: 10 - Festa Sertaneja em Taguatinga. Público: 70.000 pessoas; Dia da Diversidade Cultural LGBTS 2014; Festival Sai da Lata; Seletivas Porão do Rock; Jubileu da Paróquia São Sebastião do Gama; 6ª Parada da Diversidade LGBT do Gama; Domingão do Lazer na Ceilândia; Via Sacra do Gama; Aniversário da Paróquia Santíssima Trindade e aniversário da Ceilândia. Proc.: 150.000.971/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1623	B			0	0	-87.578	88.864	7		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA EM TODO O DISTRITO FEDERAL - DF	A		1.850.000	1.311.673	71	1.203.467	1.008.091	77	▶0080 - Apoiar eventos de arte e cultura em todo o DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 300										
13.392.6219.4090.1624		B		0	0	-7.200	249.189	33	▶ Eventos apoiados: 18: Festa Sertaneja em Taguatinga, com público estimado de 70.000 pessoas; Carnaval da Diversidade Cultural LGBTs; Público: 4.000 pessoas; Festa dos Estados, com público de 300 pessoas; Paradas LGBT de Santa Maria, Paranoá, Brazlândia; Ceilândia, Águas Claras, Cruzeiro e Samambaia; Encontro Cultural Gospel, com público de 20.000 pessoas; Encontro Moto-Cultural Popular, com público de 2.000 pessoas; Festividade Nossa Senhora de Fátima e outros. Proc.: 150.000.972/2014 e outros.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS		A	2.750.000	746.415	27	739.165	717.939	96	▶0081 - Apoiar atividades artísticas e culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 15										
13.392.6219.4090.1631		B		2	0	0	50.000	11	▶ Atividade apoiada: 4 - Itinerância Forrozeira, com público estimado de 3.000 pessoas; II Encontro de Mulheres Empreendedoras do DF e Entorno, com público estimado de 7.000 pessoas; Sábado do Forró na Casa do Cantador - 1ª e 2ª edição, com público estimado de 1.300 pessoas durante todo o evento; 13ª Festa Comunitária da Feira da Guariroba. Proc.: 150.001.958/2014 e outros.	
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DF		A	1.000.000	449.520	45	447.159	447.159	99	▶0087 - Apoiar eventos culturais diversos no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
									▶ Evento apoiado: 4 - Mostra Nacional de Cultura Camponesa; Semana Santa em Planaltina; Via Sacra em Taguatinga; Festival Satélite 061 - 24 Horas no Ar. Proc.: 150.000.107/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.1632	B		0	0	-45.588	80.300	10		
FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	819.903	82	774.185	719.368	88	▶0088 - Apoiar eventos de fomento à produção cultural do DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 25								▶ Eventos apoiados: 12 - Grito de Rock em Planaltina; Via Sacra em Sobradinho; Quadrilátero Cruls; 3º Aniversário do Pré-Assentamento Canaã; Eurobattle Brasil 2014 - Etapa Final; Teia DF Fórum Distrital Pontos de Cultura; Aniversário de Sobradinho; Elefante Festival; 35ª Noite Cultural T-Bone; Festival Internacional de Circo Contemporâneo de Val Colvera e Festival Deltrebe Dansa; Caravana Cultura Popular no Ano da Copa no Brasil. Proc.: 150.000.779/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1633	B		11.721	1	-86.883	169.725	14		
APOIO À DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL	A	1.780.000	1.211.721	68	1.056.293	937.675	77	▶0089 - Apoiar diversos eventos culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Eventos apoiados: 6 - Festa das Águas de Brasília 2014, com público estimado de 700.000 pessoas; Via Sacra de Taguatinga 300.000 pessoas; I Expo Hip Hop; Samba é Cultura para Todos, com 8.000 pessoas; 21º Aniversário do Recanto das Emas, com 30.000 pessoas; XVI Festa do Pimentão da Taquara, com 8.000 pessoas. Proc.: 150.000.716/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.1636	B		0	0	0	0	0		
Apoio ao Evento Cultural " SAMBA É CULTURA E AÇÃO SOCIAL"	A	150.000	150.000	100	145.000	145.000	97	▶0092 - Apoiar o evento Samba é Cultura e Ação Social.	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2133	B		0 0		0	0 0			▶ Evento apoiado: Samba é Cultura e Ação Social. Proc.: 307.000.142/2014.		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO FESTA DE PENTECOSTES DA AVIVANDO A NAÇÃO- PLANALTINA	A	0	120.000	0	120.000	15.000	13		▶ 0131 - Apoiar a Festa Junina de Planaltina.	6	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2134	B		0 0		0	150.000	100		▶ Evento apoiado: 1 - Festa Junina de Planaltina, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.001.749/2014 e outro.		
APOIO A EVENTOS-FESTA DO MILHO NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	0	150.000	0	150.000	150.000	100		▶ 0145 - Apoiar a Festa do Milho na Estrutural.	25	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4090.2136	B		0 0		0	0 0			▶ Evento apoiado: 1 - IX Festa do Milho na Cidade Estrutural, com público estimado de 10.000 pessoas. Proc.: 150.001.986/2014 e outros.		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "CENTENÁRIO DE VINICIUS DE MORAES"-DISTRITO FEDERAL	A	0	163.548	0	163.548	163.548	100		▶ 0111 - Apoiar o evento "Centenário de Vinícius de Moraes.	99	
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.2138		B		1 0		0	0 0		▶ Evento apoiado: Centenário de Vinícius de Moraes. Proc.: 150.001.755/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "BASTIÃO & BASTIANA"- DISTRITO FEDERAL		A	0	299.856	0	299.855	0 0		▶ 0113 - Apoiar o evento "Bastião & Bastiana".	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.2519		B		0 0		-47.493	0 0		▶ Evento apoiado: 1 - Bastião & Bastiana. Proc.: 150.001.668/2014.	
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.230.000	9.729.904	230	9.682.412	9.682.412 100		▶ 0093 - Apoiar o Carnaval no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.2520		B		1 0		0	0 0		▶ Evento apoiado: Carnaval 2014 em todo o Distrito Federal. Proc.: 150.000161/2014 e outros.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À ATIVIDADE CULTURAL FESTA DOS ESTADOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	339.375	0	339.374	339.374 100		▶ 0114 - Apoiar a Festa dos Estados no Distrito Federal.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5109		B		0 0		0	58.500 39		▶ Evento apoiado: Festa dos Estados - 48 Anos de História com Brasília, com público estimado em 25.000 pessoas. Proc.: 150.003.860/2014.	



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 - ▶▶	
APOIO A EVENTOS-APOIO AO I PANORAMA PLANALTINA DE CULTURA- PLANALTINA	A		0	150.000	0	114.427	114.427	76	▶0132 - Apoiar a Cruzada Evangélica 2014 em Planaltina.	6
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1 - Cruzada Evangelística 2014, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 135.000.030/2014.	
13.392.6219.4090.5135	B			0	0	0	10.000	4		
APOIO A EVENTOS-APOIO PARA O FOMENTO CULTURAL NO-DISTRITO FEDERAL	A		0	280.500	0	280.500	210.000	75	▶0129 - Apoiar diversos eventos culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Eventos apoiados: 3 - XVI Festa do Pimentão da Taquara, com público estimado de 8.000 pessoas; O Maior São João do Cerrado; e aniversário de Vicente Pires, com público estimado de 1.000 pessoas. Proc.: 150.002.299/2014 e outros.	
13.392.6219.4090.5280	B			0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "MARATONA DE CINEMA"-DISTRITO FEDERAL	A		0	449.215	0	449.215	449.215	100	▶0130 - Apoiar a Maratona de Cinema no DF.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1 - 2ª Maratona do Cinema. Proc.: 150.002.673/2014.	
13.392.6219.4090.5421	B			0	0	-14.800	51.000	52		
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTO	A		0	98.200	0	83.400	51.000	52	▶0147 - Apoiar eventos culturais na Paróquia Sagrada Família.	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5507		B		0 0		-9.393	0 0		▶ Evento apoiado: 1 - Festa da Comunidade QNG e QNG em Taguatinga Norte, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.336/2014 e outro.	
APOIO A EVENTOS-APOIO AO HALLEL SOM E VIDA - CATEDRAL DE BRASÍLIA - 2014-DISTRITO FEDERAL		A	0	100.000	0	90.214	0 0		▶0148 - Apoiar o evento Hallel.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5517		B		0 0		0	0 0		▶ Evento apoiado: 1 - Hallel Som e Vida 2014. Proc.: 150.002.675/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO A PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL- CEILÂNDIA		A	0	200.000	0	200.000	0 0		▶0149 - Apoiar atividades culturais no DF.	9
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5863		B		0 0		-30	20.000	15	▶ Atividade apoiada: 1 - 8ª Edição de O Maior São João do Cerrado. Proc.: 150.001.545/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS - HALLEL SOM E VIDA - CATEDRAL DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	129.078	0	129.048	69.970	54	▶0133 - Apoiar o evento Hallel 2014.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5872	B			0 0		0	0 0		▶ Evento apoiado: 1 - XIX Hallel Som e Vida - Hallel 2014, com público estimado de 25.000 pessoas. Proc.: 150.002.703/2014 e outros.	
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		0	29.935 0		29.935	29.935 100		▶ 0115 - Apoiar a Via Sacra de Surdos de Brasília.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5875	B			0 0		0	0 0		▶ Evento apoiado: 1 - Via Sacra de Surdos de Brasília. Público; 1.500 pessoas. Proc.: 150.000.801/2014.	
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CONEXÃO CULTURAL - ASSOC. COMUNIT.- SÃO SEBASTIÃO	A		0	126.000 0		126.000	126.000 100		▶ 0117 - Apoiar o projeto Conexão Cultural pela Associação Comunitária São Sebastião.	14
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5896	B			0 0		0	0 0		▶ Projeto apoiado: Conexão Cultural em São Sebastião, com público estimado de 80 pessoas. Proc.: 150.003.086/2014.	
APOIO A EVENTOS- FESTA DO INTERIOR - VILA PLANALTO - 2014-DISTRITO FEDERAL	A		0	149.183 0		149.183	98.800 66		▶ 0134 - Apoiar a Festa do Interior na Vila Planalto.	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5897		B		0 0		-2.010	116.880	79	▶ Evento apoiado: 1 - Festa do Interior da Vila Planalto, com público estimado de 2.000 pessoas. Proc.: 150.002.319/2014 e outro.	
APOIO A EVENTOS- APOIO AO EVENTO SAMBA E CULTURA 2014-DISTRITO FEDERAL		A	0	147.500	0	141.880	116.880	79	▶0151 - Apoiar o evento Samba e Cultura 2014.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4090.5905		B		0 0		0	85.000	43	▶ Evento apoiado: 1 - Festival Satélite 061- 24 Horas no Ar, no Museu da República, com público estimado de 5.000 pessoas. Proc.: 150.002.739/2014 e outros.	
APOIO A EVENTOS-CONGRESSO MDA FESTIVAL DE BANDAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	85.000	85.000	43	▶0152 - Apoiar o Congresso MDA Festival de Bandas.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
13.392.6219.4091		F B		5 0		0	1.113.977	33	▶ Evento apoiado: 1 - Festa do Padroeiro São Francisco de Assis, em Vicente Pires. Proc.: 366.000.329/2014.	
APOIO A PROJETOS		A	3.000.000	3.401.741	113	3.401.736	2.770.185	81		
13.392.6219.4091.1654		B		0 0		0	0	0		
APOIO AO PROJETO "É CONIC".		A	200.000	91.307	46	91.307	91.307	100	▶0108 - Apoiar a Via Sacra de Taguatinga.	3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4091.1659		B		2 0		0	1.075.427	50	▶ Evento apoiado: Via Sacra de Taguatinga. Proc.: 150.000.850/2014.	
APOIO A PROJETOS DE ARTES CÊNICAS, FOMENTO À CULTURA E CAPITAL DO ROCK		A	2.350.000	2.133.845	91	2.133.843	1.784.977	84	▶0098 - Apoiar projetos de artes cênicas, fomento à cultura e capital do Rock.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 0										
13.392.6219.4091.2226		B		0 0		0	0 0	0 0	▶ Projetos apoiados: 2 - Semana Santa em Planaltina, e Trajetórias - Arte e Educação na Estrutural. Proc.: 150.000.558/2014 e outro.	
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO PROJETO MÊS DA FOTOGRAFIA - LENTE CULTURAL-COLETIVO FOTOGRÁFICO-DISTRITO FEDERAL		A	0	57.098	0	57.098	57.098	100	▶0135 - Apoiar a 5ª edição do projeto Mês da Fotografia.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
13.392.6219.4091.2227		B		0 0		0	0 0	0 0	▶ Projeto apoiado: 1 - 5ª edição do Mês da Fotografia - Lente Cultural - Coletivo Fotográfico. Proc.: 150.001.094/2014.	
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO TAMBOR NA CIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	0	394.400	0	394.400	181.715	46	▶0118 - Apoiar o projeto Tambor na Cidade.	99
PROJETO APOIADO										



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 - ▶▶		
(UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4091.2229	B			0 0		0	0 0			▶ Projeto apoiado: Tambor na Cidade. Proc.: 150.001.168/2014.	
APOIO A PROJETOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO MÊS DA FOTOGRAFIA-DISTRITO FEDERAL	A		0	80.000	0	80.000	80.000	100		▶ 0136 - Apoiar a realização do projeto Mês da Fotografia no Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4091.2234	B			0 0		0	11.250	12		▶ Projeto apoiado: 1 - Mês da Fotografia. Proc.: 150.001.094/2014.	
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "AÇOUGUE CULTURAL T BONE"- PLANO PILOTO	A		0	92.500	0	92.500	22.500	24		▶ 0119 - Apoiar o projeto "Açougue Cultural T-Bone.	1
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1											
13.392.6219.4091.2235	B			0 0		0	27.300	27		▶ Projeto apoiado: 2. 35ª Noite Cultural T-Bone 2014, com público estimado de 10.000 pessoas; 4ª Bienal da Poesia T-Bone. Proc.: 150.001.686/2014 e outro.	
APOIO A PROJETOS-APOIO AS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW - ABNS-CEILÂNDIA	A		0	99.300	0	99.300	99.300	100		▶ 0137 - Apoiar as atividades da Bateria Nota Show.	3
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
13.392.6219.4091.2250		B		0 0		0	0 0			▶ Atividade apoiada: 1 - 3ª Edição do Encontro de Bambas de Taguatinga, com público estimado de 3.000 pessoas. Proc.: 150.001.824/2014.
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "GIRO CULTURAL - ARTE E CIDADANIA NAS ESCOLAS"- SÃO SEBASTIÃO		A	0	200.000	0	200.000	200.000	100		▶0120 - Apoiar o projeto "Giro Cultural - Arte e Cidadania nas Escolas".
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										▶ Projeto apoiado: Giro Cultural - Arte e Cidadania nas Escolas.
13.392.6219.4091.5255		B		0 0		0	0 0			
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "JOVENS CATADORES DE HISTÓRIAS"- DISTRITO FEDERAL		A	0	103.288	0	103.288	103.288	100		▶0138 - Apoiar o projeto "Jovens Catadores de Histórias".
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										▶ Projeto apoiado: 1 - Jovens Catadores de Histórias. Proc.: 150.003.092/2013.
13.392.6219.4091.5818		B		0 0		0	0 0			
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO III BIFF - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.000	0	150.000	150.000	100		▶0139 - Apoiar o projeto III BIFF - Festival Internacional de Cinema de Brasília.
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										▶ Projeto apoiado: III BIFF - Festival Internacional de Cinema de Brasília. Proc.: 150.001.668/2014.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
13.392.6219.5968	F	B		0	0		-8.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL		A	188.000	14.100	8	6.100	6.100	43			
13.392.6219.5968.8992		B		0	0		-8.000	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-APOIO A CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1500		A	188.000	14.100	8	6.100	6.100	43	▶0099 - Apoiar a construção, manutenção e preservação de espaços culturais.  ▶ Espaço Cultural apoiado: 2 - exposição Entrecopas (serviço de moldura e embalagem de obras de arte pra exposição) no Museu Nacional, e serviços de higienização e restauro nas imagens da igreja São Geraldo no Paranoá. Proc.: 150.001.766/2014 e outro.	99	
13.392.6219.6059	F	B		0	0		-116	0	0		
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	464.000	167.265	36	167.149	167.149	100			
13.392.6219.6059.8772		B		0	0		-116	0	0		
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 1500		A	464.000	167.265	36	167.149	167.149	100	▶0100 - Manter a rede de bibliotecas públicas do DF.  ▶ Rede mantida: aquisição de material para a Mala do Livro; manutenção de bombas do sistema de esgotos da Biblioteca Nacional de Brasília. Proc.: 150.000.530/2014 e outro.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.421.6222.2426	F	B		13.000	18	8.797	13.052	20	▶0142 - Aquisição de material permanente. ▶ Material adquirido: cortinas blackout e carro tipo armazem para servir café. Proc.: 150.001.942/2014 e outro.	1
REINTEGRA CIDADÃO	A		70.500	65.875	93	61.672	61.672	94		
13.421.6222.2426.8389	B			13.000	18	8.797	13.052	20		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		70.500	65.875	93	61.672	61.672	94	▶0102 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 14									▶ Pessoas assistidas: jan 08; fev 08; mar 08; abr 08; mai 06; jun 06; jul 06; ago 06; set 06; out; 06; nov 06; dez 06. Proc.: 150.000.209/2011.	
13.422.6219.2396	F	B		0	0	-6.183	2.973.265	88		
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO	A		520.000	3.374.488	649	3.368.306	3.336.063	99		
13.422.6219.2396.5284	B			0	0	-6.183	2.973.265	88		
( ** * ) CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	3.374.488	718	3.368.306	3.336.063	99	▶0104 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e Artístico do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE CONSERVADA (UNIDADE) Quantidade 6										
13.422.6219.4090.1630		B		-50.000	-50	-24.384	15.302	34	▶ Patrimônio mantido: manutenção hidráulica no Museu e na Biblioteca Nacional de Brasília e CAESB. Proc.: 150.000.013/2014 e outro.	
APOIO A EVENTOS DE ENFRENTAMENTO À HOMOFOBIA EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10		A	100.000	45.162	45	20.778	15.302	34	▶ 0105 - Apoiar eventos de enfrentamento à homofobia no DF.	99
28.846.0001.9050		F B		310.000	16	698.740	94.478	3	▶ Evento apoiado: 1 - 17ª Parada do Orgulho LGBT de Brasília, com público estimado de 8.000 pessoas. Proc.: 150.002.480/2014 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	2.430.547	79		
28.846.0001.9050.0076		B		310.000	16	698.740	94.478	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	2.430.547	79	▶ 0106 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores.	99
									▶ Ressarcimento efetuado: jan 05; fev 05; mar 0; abr 1; mai 07; jun 0; jul 4; ago 4; set 05; out 1; nov 01; dez 01. Proc.: 150.000.125/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	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 - ▶▶	
13.392.6219.4091	F	B		6.399.999	12	3.803.204	690.687	1		
APOIO A PROJETOS		A	52.049.796	53.217.926	102	21.867.013	17.012.021	32		
13.392.6219.4091.0012		B		6.399.998	12	3.803.204	690.687	1		
APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL		A	51.349.796	53.217.925	104	21.867.013	17.012.021	32	▶0001 - Apoiar Projetos Artísticos e Culturais no Ambito do Distrito Federal	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									▶ Apoio Financeiro a realização de 196 projetos culturais nas áreas de Dança, Cultrua Popular, Circo, Teatro, Cinema Etc.	
Quantidade 550										
13.392.6219.4220	F	B			1 0	-74.035	170.113	10		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.665.847	1.665.847	100	863.342	863.342	52		
13.392.6219.4220.0003		B			1 0	-74.035	170.113	10		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-- DISTRITO FEDERAL		A	1.665.847	1.665.847	100	863.342	863.342	52	▶0002 - Gerir Recursos para Manutenção e Suporte das Ações do Fundo de Apoio a Cultura-FAC	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Realização de Consultoria Técnica de Treinamento na Bristish Council, serviço de aquisição de passagem aéreas, aquisição de material de escritório, contratação de serviços de engenharia para manutenção e suporte da estruta física do FAC. Processos: 150.000.492/2014; 150.000.082/2014; 150.000.662/2014; 150.000.833/2014; 150.000.949/2014. 150.002730/2014 E OUTROS	
Quantidade 200										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6009.8502	S	B		417.711	0	29.914.442	29.914.492	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	140.976.093	166.893.804	118	166.893.799	166.893.799	100		
08.122.6009.8502.0033		B		417.711	0	29.914.442	29.914.492	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2100		A	140.976.093	166.893.804	118	166.893.799	166.893.799	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SEDEST	99
08.122.6009.8504	S	B		-359.848	-3	1.423.580	1.423.580	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.550.000	8.490.152	74	8.489.581	8.489.581	100		
08.122.6009.8504.0033		B		-359.848	-3	1.423.580	1.423.580	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 3000		A	11.550.000	8.490.152	74	8.489.581	8.489.581	100	▶ 0003 - Conceder auxílios aos servidores da SEDEST	99
									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro:1.849, fevereiro: 1.850, março:1.840, abril: 1.840, maio: 1.826, junho: 1.844, julho:1.831, agosto:1.822, setembro: 1.893, outubro:1.889, novembro:1.773, dezembro: 1.764 Processo: 380.000.092/14	
									▶ Benefícios concedidos a servidores com benefício transporte, alimentação e creche: janeiro: 2.108, fevereiro:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6009.8517	S	B		-1.392.474	-20	-1.408.817	1.676.170	16	2.082, março: 2.079, abril: 2.094, maio:2.057, junho:2.068, julho:2.095, agosto:2.097, setembro:2.084, outubro: 2.052, novembro:2.004, dezembro: 1.989 Processo: 380.000.092/14	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		6.970.326	10.528.385	151	10.486.519	9.838.091	93		
08.122.6009.8517.0032	B			-1.392.474	-20	-1.408.817	1.676.170	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		6.970.326	10.528.385	151	10.486.519	9.838.091	93	▶0004 - Manter os serviços administrativos gerais da SEDEST	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc. Processo: 380.000.110	
08.126.6009.2557	S	B		-180.712	-14	-180.713	312.969	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.317.539	2.204.172	167	2.204.171	2.034.950	92		
08.126.6009.2557.2581	B			-180.712	-14	-180.713	312.969	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS	A		1.317.539	2.204.172	167	2.204.171	2.034.950	92	▶0007 - Promover a gestão da informação e dos sistemas de TI na SEDEST	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>ACÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>										
08.244.6211.1583	S	B		0 0		0	0 0			▶ Prestação de serviços para provimento de comunicação de dados para interligação de redes da sedest e locação de equipamentos. Processo: 380.001.356/11
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	A		666.000	376.000	56	376.000	376.000	100		
08.244.6211.1583.0002		B		0 0		0	0 0			
( ** *) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- GAMA	A		376.000	376.000	100	376.000	376.000	100		▶ 0016 - Reformar Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos no Gama
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										▶ Obra concluíta com reforma de alambrado, hidraulica, eletrica, piso. (área de 850 m2) Processo: 380.000.217/13
08.244.6211.2693	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS	A		23.030	0 0		0	0 0			
08.244.6211.2693.0001		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO	A		23.030	0 0		0	0 0			▶ 0019 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho





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									de Assistência Social - CAS	
08.244.6211.3186	S	B		0 0		-86.055	0 0		▶ Conselho mantido (não houve execução financeira)	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	2.454.545	8.585.727	350	8.498.734	8.498.734	99		
08.244.6211.3186.0007		B		0 0		-86.055	0 0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs--DISTRITO FEDERAL		A	2.454.545	8.585.727	350	8.498.734	8.498.734	99	▶ 0050 - Construir abrigo institucional para adultos e famílias em Planaltina (etapa proveniente de 2013)	6
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 800									▶ Obra concluída com serviços de terraplanagem, fundações, estruturas e instalações elétricas e hidráulicas. (3.000 m²) Processo: 112.003.312/09	
08.244.6211.3188	S	B		0 0		0	0 0		▶ 0051 - Construir abrigo institucional para adultos e famílias em São Sebastião (etapa proveniente de 2013)	14
REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)		A	1.741.000	358.200	21	28.200	28.200	8	▶ Obra concluída com serviços de terraplanagem, fundações e estruturas. (3.160 m²) Processo: 112.003.313/09	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O P F 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 - ▶▶	
08.244.6211.3188.0001	B		0	0	0	0	0				
( ** * ) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)--DISTRITO FEDERAL	A	141.000	358.200	254	28.200	28.200	8	▶0022 - Reformar centro de referência especializado de assistência social - CREAS no DF		99	
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Obras de reformas concluídas nos CREAS Brazlandia (área de 450 m2) e no CREAS Ceilandia (300 m2) com pinturas, telhados, serviços hidráulicos e elétricos. Processo: 380.000.217/13			
08.244.6211.3189	S B		-18.105	-13	-18.106	0	0				
REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)	A	141.000	10.095	7	10.094	10.094	100				
08.244.6211.3189.0001	B		-18.105	-13	-18.106	0	0				
( ** * ) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)--DISTRITO FEDERAL	A	141.000	10.095	7	10.094	10.094	100	▶0024 - Reformar Centro de Referência Especializado para população em situação de rua - CREPOP em Ceilandia e Brasília (procedente da etapa 51 de 2013)		99	
CENTRO REFORMADO (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Obra concluída em Ceilandia (158 m2) e em Brasília (489 m2) com reparos na parte elétrica, hidráulica, piso, pintura, etc. Processo: 380.000.217/13			
08.244.6211.4188	S B		0	0	0	0	0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A	1.000.470	5.656.239	565	4.400.000	4.400.000	78				
08.244.6211.4188.0004	B			0 0	0	0	0				
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A	1.000.470	5.656.239	565	4.400.000	4.400.000	78	▶ 0028 - Realizar ações complementares de proteção social básica - Inclusão no mundo do trabalho		99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 3800								▶ Realização de convenio com ENG para execução de serviço de mobilização, consultoria, cadastramento, diagnostico e capacitação de aproximadamente 3.800 catadores de materiais reciclaveis. Processo: 380.002.215/14			
08.244.6228.4162	S B		5.853.459	24	5.853.458	5.963.755	7				
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A	24.875.945	88.168.334	354	88.168.334	88.158.334	100				
08.244.6228.4162.0001	B		5.853.459	24	5.853.458	5.963.755	7				
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A	24.875.945	88.168.334	354	88.168.334	88.158.334	100	▶ 0029 - Realizar a complementação do programa bolsa familia - DF Sem Miséria		99	
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 38160								▶ Atendimento realizado a familias com complementação: janeiro:62.512, fevereiro: 63.585, março: 61.998, abril: 61.960, maio:62.880, junho: 61.448, julho: 59.150, agosto: 58.209, setembro: 57.796, outubro: 57.500, novembro: 57.200, dezembro: 56.687 Processo: 380.000.055/14			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6228.4232	S	B		117.760	2	117.760	229.949	4		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	7.735.749	6.319.488	82	6.319.488	5.057.184	80		
08.244.6228.4232.0001		B		117.760	2	117.760	229.949	4		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	7.735.749	6.319.488	82	6.319.488	5.057.184	80	▶0030 - Realizar pagamento do bolsa escola e bolsa social em processo de extinção	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 8750									▶ Atendimento realizado: janeiro: 2.007, fevereiro: 2.003, março:1.971, abril: 1.970, maio:1.966, junho:800, julho: 795, agosto: 590, setembro:589, outubro: 486, novembro:482, dezembro: 344 Processo: 380.000.010/14	
									▶0031 - Conceder Bolsa Universitária para estudantes de baixa renda	99
									▶ Beneficio concedido: janeiro: 498, fevereiro: 298, março:298, abril: 298, maio:298, junho: 298, julho: 156, agosto: 156, setembro:162, outubro: 164, novembro: 164, dezembro: 165 Processo: 380.003.331/08	
									▶0032 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único	99
									▶ Bolsas concedidas: janeiro: 895, fevereiro: 620, março:933, abril: 793, maio:743, junho: 333, julho: 284, agosto: 328, setembro:351, outubro: 349, novembro: 385, dezembro: 378 Processo: 380.000.042/14	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.6227.3196	S	B		0 0		0	0 0		▶0033 - Conceder isenção de tarifas publicas para Entidades de Assistência Social - EAS	99
REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		141.000	1.300.000	922	104.000	104.000	8	▶ Benefícios concedidos a EAS: janeiro:63, fevereiro: 63, março: 63, abril: 63, maio:60, junho: 60, julho:62, agosto: 62, setembro: 62,outubro: 62, novembro:62, dezembro: 62 Processo: 380.001.141/08	
08.306.6227.3196.0007	B			0 0		0	0 0			
( ** * ) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		141.000	1.300.000	922	104.000	104.000	8	▶0034 - Realizar reforma de restaurante comunitario no DF	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Reforma concluida no Restaurante Comunitário de Ceilandia, realizada com serviços de pintura, piso, telhado (área de 1.280 m2) Processo: 380.000.217/13	
08.306.6227.4171	S	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A		23.030	0 0		0	0 0			
08.306.6227.4171.0001	B			0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO  CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1 08.306.6227.4172	A      S B	23.030	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	▶0036 - Realizar a manutenção e funcionamento do conselho de segurança alimentar e nutricional  ▶ Conselho mantido (não houve execução financeira)	99	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL  08.306.6227.4172.0001	A     B	38.587	363.037	941	51.795	51.795	14	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1 08.306.6227.4172.0002	A      B	23.030	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	▶0037 - Realizar a manutenção e funcionamento da camara governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional  ▶ Camara mantida (não houve execução financeira)	1	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL- FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DO SISAN- PLANO PILOTO  UNIDADE MANTIDA	A	15.557	363.037	0	51.795	51.795	14	0 0	▶0038 - Realizar a manutenção e funcionamento da camara governamental intersetorial de segurança alimentar e nutricional - Fortalecimento dos componentes do SISAN	1	



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 1										
08.306.6227.4173	S	B		1.207.072	47	1.207.070	1.296.046	21	▶ Camara mantida Processo: 380.002.405/13	
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	2.559.620	6.166.077	241	6.166.076	5.327.404	86		
08.306.6227.4173.0001		B		1.207.072	47	1.207.070	1.296.046	21		
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.559.620	6.166.077	241	6.166.076	5.327.404	86	▶0039 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com cesta básica	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 30000									▶ Pessoas assistidas: janeiro:540, fevereiro: 1.662, março: 1.365, abril: 565, maio:615, junho:1.301, julho:1.596, agosto: 4.403, setembro:3.887, outubro: 3.608, novembro: 2.362, dezembro: 2.110 - Total de atendimentos no ano - 24.014 Processo: 380.001.831/12	
08.306.6227.4174	S	B		-209.978	-3	-209.978	1.495.971	20		
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	6.107.564	7.392.581	121	7.392.581	6.202.559	84		
08.306.6227.4174.2939		B		-209.978	-3	-209.978	1.495.971	20		
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	6.107.564	7.392.581	121	7.392.581	6.202.559	84	▶0040 - Realizar fornecimento continuado de alimentos - Provimento institucional	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 32000										
08.306.6227.4175	S	B		-5.424.841	-33	-5.424.841	3.659.711	14	▶ Pessoas atendidas com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão: janeiro:11.388, fevereiro: 13.582, março: 22.301, abril: 20.405, maio:21.707, junho: 18.520, julho:21.706, agosto:25.369, setembro:29.642, outubro: 25.956, novembro: 26.421, dezembro: 26.110 Processo: 380.002.407/13	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A		16.350.134	26.169.411	160	26.169.410	20.854.515	80		
08.306.6227.4175.0001	B			-5.424.841	-33	-5.424.841	3.659.711	14		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		16.350.134	26.169.411	160	26.169.410	20.854.515	80	▶0041 - Realizar fornecimento de refeições nos restaurantes comunitários no DF	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade 12188800									▶ Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 705.856, fevereiro: 666.175, março: 682.350, abril: 690.970, maio:757.293, junho: 582.248, julho: 703.526, agosto: 737.191, setembro: 760.721, outubro: 766.389, novembro: 696.485, dezembro: 721.133 - Total de refeições oferecidas no ano: 7.729.139 Processo: 380.000.561/10	
08.306.6227.5762	S	B		0	0	0	58.730	2		
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		45.000	3.154.796	0	3.154.796	58.730	2		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
08.306.6227.5762.4208	B		0	0	0	58.730	2		
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 100	A	45.000	3.154.796	0	3.154.796	58.730	2	▶ 0043 - Construir restaurante comunitário no DF  ▶ Início das obras da construção do Restaurante Comunitario do Sol Nascente: execução das fundações. Processo: 380.001.375/13	99
08.451.6009.3903	S B		-32.728	-35	-32.729	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	94.000	61.272	65	61.271	61.271	100		
08.451.6009.3903.9704	B		-32.728	-35	-32.729	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 500	A	94.000	61.272	65	61.271	61.271	100	▶ 0044 - Realizar a reforma de prédios e próprios da SEDEST  ▶ Reformas realizadas em áreas administrativas do UNISUAS/NUDIN, NUPAT (área de 100 m2) e cercamento da Cidade dos Meninos, visando adaptação do prédio a instalação das unidades. Processo: 380.000.217/13  ▶ 0045 - Realizar reforma do centro de convivência e fortalecimento de vínculos em Ceilandia (proveniente da etapa 29 de 2013)  ▶ Obra concluída com serviços de pintura, hidráulica, elétrica,	99        9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
28.846.0001.9050	S B		290.523	6	324.974	276.832	6	pisos, etc Processo: 380.000.217/13 ▶0046 - Realizar reforma de centro de convivência e fortalecimento de vínculos - Cose Parada em Taguatinga (procedente da etapa 31 de 2013) ▶ Obra concluída com serviços de elétrica, hidráulica, piso e revestimento.(área de 580 m2) Processo: 380.000.217/13 ▶0047 - Realizar reforma de unidade de acolhimento - UAC no Plano Piloto ▶ Obra concluída com serviços de elétrica, hidráulica, pintura e pisos. (área de 180 m2) Processo: 380.000.217/13 ▶0052 - Realizar reformas em unidades operativas da SEDEST	3         99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	4.170.824	93		
28.846.0001.9050.0020	B		290.523	6	324.974	276.832	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO	A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	4.170.824	93	▶0048 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de indenizações e restituições trabalhistas referente a licença premio/pecunia Processo: 380.000.406/14 ▶ 0049 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores ▶ Ressarcimentos efetuados: janeiro:02, fevereiro: 02, março: 02, abril: 01, maio: 02, junho: 02, julho: 02, agosto:02, setembro:02, outubro:02, novembro: 02, dezembro: 02 Processo: 380.000.253/14	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6009.8502	S	B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.925	2.023.925	0	1.105.570	1.105.570	55		
08.122.6009.8502.8854		B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	23.925	2.023.925	0	1.105.570	1.105.570	55	▶0001 - Remunerar servidor da SEDEST	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Realização de pagamentos de 74 servidores ativos que integram as equipes de referência dos CRAS com vencimentos e vantagens fixas. Processo: 380.004.288/14	
Quantidade 50										
08.122.6211.2411	S	B		0 0		0	352.219	18		
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	14.700	1.912.519	0	1.082.193	890.604	47		
08.122.6211.2411.0003		B		0 0		0	352.219	18		
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	14.700	1.912.519	0	1.082.193	890.604	47	▶0002 - Realizar a gestão descentralizada IGD-SUAS - FAS	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Realização de capacitação aos trabalhadores do SUAS - CAPACITASUAS, pelo Centro Universitário Sul de Minas para 740 pessoas. Processo: 380.002.027/2014	
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
08.128.6211.4182	S	B		0	0		-1	218.368	25		
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS		A	10.000	859.032	0	429.031	429.031	50			
08.128.6211.4182.0001		B		0	0		-1	218.368	25		
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	859.032	0	429.031	429.031	50		▶0003 - Realizar a gestão do trabalho e capacitação no Sistema Único de Assistência Social - SUAS-FASDF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1										▶ Realização de capacitação aos trabalhadores do SUAS - CAPACITASUAS, pelo Centro Universitário Sul de Minas para 740 pessoas . Processo: 380.002.027/2014	
08.243.6211.4118	S	B		-1.776.147	-103	-699.730	1.505.077	17			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	1.731.770	9.044.044	522	8.838.591	7.535.978	83			
08.243.6211.4118.0005		B		-113.293	-16	23.600	67.933	7			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	720.106	960.766	133	829.052	656.652	68		▶0004 - Realizar Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes na Unidade de Acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC	3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA) Quantidade 130										▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 79, fevereiro: 81, março: 85, abril: 105, maio:108, junho:117, julho: 129,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
08.243.6211.4118.0006	B		-1.662.854	164	-723.330	1.437.144	18	agosto: 138, setembro: 152, outubro: 117, novembro: 79, dezembro: 90 Processo: 380.002.420/13 ▶0005 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS ▶ Atendimento realizado: janeiro:23, fevereiro: 17, março: 17, abril: 13, maio:11, junho:12, julho: 15, agosto: 14, setembro:15, outubro: 13, novembro: 17, dezembro: 20 Processo: 380.002.420/13	1
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	1.011.664	8.083.278	799	8.009.538	6.879.325	85	▶0006 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada ▶ Crianças e adolescentes acolhidas em 02 ENGs conveniadas: janeiro: 36, fevereiro:36, março: 31, abril: 30, maio:38, junho:37, julho: 37, agosto: 35, setembro:30, outubro: 47, novembro: 39, dezembro: 44 Processo: 380.002.967/13 ▶0007 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada ▶ Atendimento realizado pela ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro:63, fevereiro: 66, março: 67, abril: 67, maio:67, junho: 67, julho: 67, agosto: 67, setembro:67, outubro: 67, novembro:67, dezembro: 68 Processo: 380.000.010/10 ▶0047 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Casas Lares - Rede Conveniada	99       99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6211.4185	S	B		-297.408	-7	-297.410	1.304.656	10	▶ Crianças e adolescentes acolhidas em 7 ENG's conveniadas: janeiro: 239, fevereiro: 227, março: 236, abril: 230, maio:211, junho: 214, julho:225, agosto: 259, setembro:244, outubro:244, novembro: 248, dezembro: 248 Processo: 380.002.440/09	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A		3.981.530	13.288.871	334	13.284.943	10.506.208	79		
08.243.6211.4185.0003	B			-88.773	-6	-88.774	1.304.656	12		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 6000	A		1.541.525	11.266.132	731	11.262.205	9.245.544	82	▶0009 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
08.243.6211.4185.0006	B			-208.635	-9	-208.636	0	0	▶ Atendimento realizado em 15 ENG's conveniadas: janeiro: 3.338, fevereiro: 3.370, março: m3.331, abril: 2.869, maio:3.192, junho: 3.343, julho: 3.464, agosto: 3.553, setembro: 3.566, outubro:3.598, novembro: 3.507, dezembro: 3.470 Processo: 380.002.339/09	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)	A		2.440.005	2.022.739	83	2.022.738	1.260.664	62	▶0010 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos - Caminhos da Cidadania	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 1500										
08.244.6211.4118	S	B		799.815	12	545.668	2.722.013	15	▶ Atendimento realizado com pagamento de bolsas: janeiro: 505, fevereiro: 475, março: 459, abril: 525, maio:449, junho: 446, julho:662, agosto: 536, setembro: 595, outubro: 578, novembro: 606, dezembro: 415 Processo: 380.000.183/14	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	6.447.379	17.977.124	279	17.507.263	14.812.313	82		
08.244.6211.4118.0007		B		-9.070	0	-263.217	414.546	13		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.009.532	3.079.309	153	2.621.166	1.932.985	63	▶ 0011 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - UNAF	3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 490									▶ Atendimento realizado em situação de emergência: janeiro:607, fevereiro: 595, março: 630, abril: 372, maio:338, junho:486, julho: 424, agosto: 416, setembro: 416, outubro:480, novembro:442, dezembro: 312 Processo: 380.002.420/13	
									▶ 0012 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento ao idoso - UNAI	1
									▶ Atendimento realizado ao idoso com acolhimento e abrigo provisório: janeiro:28, fevereiro: 21, março: 24, abril: 20, maio:23, junho:22, julho:24, agosto: 21, setembro: 26, outubro:26, novembro:23, dezembro: 22 Processo: 380.002.421/13	
									▶ 0013 - Realizar acolhimento institucional na undidade de atendimento da mulher - UNAM	3





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4118.0008		B		808.886	18	808.886	2.307.468	15	▶ Atendimento realizado com abrigamento, alimentação, etc: janeiro: 75, fevereiro: 55, março: 48, abril: 45, maio:51, junho: 57, julho: 61, agosto: 59, setembro: 49, outubro: 63, novembro:62, dezembro: 45 Processo: 380.002.421/13	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	4.437.847	14.897.815	336	14.886.097	12.879.328	86	▶ 0014 - Promover acolhimento institucional em abrigos para idosos na rede conveniada	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ Atendimento realizado com 4 ENG's conveniadas: janeiro: 212, fevereiro: 214, março: 210, abril: 211, maio:217, junho: 215, julho: 217, agosto: 217, setembro: 219, outubro: 221, novembro:220, dezembro: 221 Processo: 380.002.785/09	
Quantidade 1381									▶ 0015 - Promover acolhimento institucional em abrigos para pessoas com deficiência na rede conveniada	99
									▶ Atendimento realizado em 3 ENG's conveniadas: janeiro: 100, fevereiro: 100, março: 99, abril: 99, maio:99, junho: 99, julho:99, agosto:99, setembro: 99, outubro: 99, novembro:96, dezembro: 96 Processo: 380.002.577/09	
									▶ 0016 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhida em albergue na rede conveniada	9
									▶ Atendimento realizado em 1 ENG conveniada: janeiro: 168, fevereiro: 162, março: 162, abril: 162, maio:122, junho:152, julho:115, agosto:133, setembro: 238, outubro: 174, novembro: 176, dezembro: 155 Processo: 380.002.385/09	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
08.244.6211.4153	S	B			0	0	108.385	149.483	12	▶0017 - Promover o acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas na rede conveniada  ▶ Pessoas atendidas com acolhimento em 1 ENG conveniada: janeiro: 17, fevereiro: 18, março: 18, abril: 17, maio:14 , junho:16, julho:10, agosto:09, setembro: 08, outubro: 05, novembro: 05, dezembro: 05 Processo: 380.002.513/07  ▶0018 - Realizar acolhimento a população de rua	99
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	A		1.991.372	1.297.480	65	349.633	209.210	16			
08.244.6211.4153.0003	B				0	0	108.385	149.483	12		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL	A		1.991.372	1.297.480	65	349.633	209.210	16		▶0019 - Realizar proteção e atendimento especializado a famílias e indivíduos - PAEFI  ▶ Atendimento realizado nos CREAS: janeiro: 894, fevereiro: 689, março: 1.032, abril: 709, maio: 903, junho: 711, julho:802, agosto:960, setembro: 952, outubro: 1.344, novembro: 1.172, dezembro: 1.133 Processo:	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 4000											



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 - ▶▶	
08.244.6211.4154	S	B		0	0	0	1.386.018	18	380.002.626/13	
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	A		745.497	7.522.218	0	7.512.218	6.098.479	81		
08.244.6211.4154.0001	B			0	0	0	1.386.018	18		
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL	A		745.497	7.522.218	0	7.512.218	6.098.479	81	▶0020 - Realizar abordagem social a familias e individuos	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Atendimento (abordagens) realizado por 1 ENG conveniada: janeiro:5.185, fevereiro: 4.583, março: 4.986, abril: 3.621, maio:3.116 , junho: 2.684, julho:4.749 , agosto: 5.754, setembro: 3.230, outubro: 4.394, novembro: 3.588, dezembro: 3.582 Processo: 380.000.966/13	
Quantidade 2660										
08.244.6211.4155	S	B		-6.625	-1	48.863	136.837	10		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	A		1.215.875	1.376.438	113	459.299	318.059	23		
08.244.6211.4155.0001	B			-6.625	-1	48.863	136.837	10		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL	A		1.215.875	1.376.438	113	459.299	318.059	23	▶0021 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua no CENTRO POP no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Atendimento especializado realizado a pessoas em situação	
Quantidade 1275										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4158	S	B		0 0		0	873.332	10	de rua nos Centro POP: janeiro: 1.465, fevereiro: 1.315, março: 1.252, abril: 578, maio: 577, junho: 868, julho: 1.257, agosto: 1.054, setembro: 1.129, outubro: 943, novembro:984, dezembro: 897 Processo: 380.002.626/13	
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	A		3.444.003	9.053.787	263	8.970.175	7.627.661	84		
08.244.6211.4158.0001		B		0 0		0	873.332	10		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		3.444.003	9.053.787	263	8.970.175	7.627.661	84	▶0022 - Realizar proteção social especial para pessoas com deficiência, idosos e suas famílias com serviço de apoio ao processo de habilitação e reabilitação na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1030									▶ Atendimento realizado em 6 ENG's conveniadas: janeiro:980, fevereiro: 980, março: 980, abril: 980, maio: 980, junho: 980, julho: 980, agosto: 980, setembro: 980, outubro: 980, novembro:980, dezembro: 980 Processo: 380.002.579/09	
08.244.6211.4159	S	B		0 0		0	0 0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	A		43.560	0 0		0	0 0			
08.244.6211.4159.0001		B		0 0		0	0 0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO	A		43.560	0 0		0	0 0		▶0023 - Realizar ações complementares de proteção social	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									especial no plantão social no UNISUAS 24 horas.	
Quantidade 30900									<p>▶ Atendimento realizado para situações emergenciais: janeiro: 518, fevereiro: 1.433, março: 1.254, abril: 1.191, maio: 1.368, junho: 1.304, julho: 1.252, agosto: 1.374, setembro: 1.275, outubro: 607, novembro: 1.241, dezembro: 1.230 - Total de atendimentos no ano: 14.047 (não houve execução financeira)</p> <p>▶ 0024 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento emergencial nos CREAS</p>	99
									<p>▶ Atendimento realizado nos CREAS para situações emergenciais: janeiro: 1.013, fevereiro: 920, março: 757, abril: 426, maio: 790, junho: 872, julho: 1.025, agosto: 952, setembro: 1.072, outubro: 711, novembro: 766, dezembro: 431 - Total de atendimentos no ano: 9.735 (não houve execução financeira)</p> <p>▶ 0025 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento as pessoas vitimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosa</p>	1
08.244.6211.4179	S	B		-138.000	-1	-52.202	878.667	23		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF			A	9.809.781	3.899.870	40	2.768.329	2.296.979	59	
									<p>▶ Atendimento realizado: janeiro: 45, fevereiro: 45, março: 50, abril: 46, maio: 58, junho: 72, julho: 69, agosto: 132, setembro: 156, outubro: 109, novembro: 152, dezembro: 106 - Total de atendimentos no ano: 1.040 (não houve execução financeira)</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
08.244.6211.4179.0001		B		0	0		85.798	723.099	30		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	6.979.206	2.400.000	34	1.268.459	1.039.118	43		▶0026 - Realizar proteção e atendimento integral a família - PAIF no DF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										▶ Atendimentos realizados nos CRAS no PAIF e no atendimento no Cadastro Único: janeiro: 34.007, fevereiro: 37.710, março: 29.527, abril: 8.822, maio: 33.297, junho: 24.761, julho: 36.324, agosto: 35.962, setembro: 37.733, outubro: 36.132, novembro: 32.940, dezembro: 20.321 Processo: 380.002.494/13	
Quantidade 30000											
08.244.6211.4179.0002		B		-138.000	-5	-138.000	155.568	10			
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.830.575	1.499.870	53	1.499.870	1.257.861	84		▶0027 - Realizar proteção e atendimento integral a família - Agente da cidadania com o projeto mestre do saber	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										▶ Atendimento realizado com atividades desenvolvidas por idosos junto a crianças: janeiro: 123, fevereiro: 107, março: 109, abril: 119, maio: 119, junho: 119, julho: 116, agosto: 108, setembro: 118, outubro: 118, novembro: 118, dezembro: 118 Processo: 380.000.203/14	
Quantidade 1000										▶0048 - Realizar o Programa Agentes da Cidadania - Mobilização comunitária e organização cidadã	99
										▶ Atendimento realizado com concessão de bolsas: fevereiro: 100, março: 171, abril: 288, maio: 283, junho: 344, julho: 284, agosto: 277, setembro: 275, outubro: 275, novembro: 276, dezembro: 296 Processo: 380.000.425/14	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4185	S	B		-51.892	-1	253.527	1.288.738	14		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	6.724.889	8.948.754	133	8.947.070	6.897.504	77		
08.244.6211.4185.0004		B		-143.000	-2	162.420	702.897	17		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	6.233.727	4.072.410	65	4.070.727	3.284.788	81	▶0029 - Realizar a convivencia e fortalecimento de vinculos/SCFV no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5400									▶ Atendimento realizado com atividades socioeducativas nas unidades dos Coses: janeiro: 5.113, fevereiro: 5.313, março: 5.185, abril: 5.052, maio: 3.818, junho: 3.900, julho: 3.762, agosto: 3.709, setembro: 3.457, outubro:3.405, novembro:3.481, dezembro: 3.397 Processo: 380.002.293/07	
									▶0030 - Realizar aconvivência e fortalecimento de vinculos em Lares de Cuidados Diurnos no DF	99
									▶ Atendimento realizado: janeiro: 204, fevereiro: 198, março: 197, abril: 198, maio:192, junho: 187, julho: 170, agosto: 166, setembro: 155, outubro: 147, novembro:99, dezembro: 50 Processo: 380.000.204/14	
08.244.6211.4185.0005		B		91.107	19	91.107	585.841	12		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	491.161	4.876.344	993	4.876.343	3.612.716	74	▶0031 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos nos centros de convivência de idosos da rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1600										
08.244.6211.4187	S	B		928.375	11	925.554	1.855.275	16	▶ Atendimento realizado por 2 ENG's conveniadas: janeiro: 350, fevereiro: 344, março: 340, abril: 346, maio: 346, junho: 353, julho: 344, agosto: 344, setembro: 332, outubro: 348, novembro: 342, dezembro: 340 Processo: 380.002.485/09 ▶0032 - Realizar convivência e fortalecimento de vínculos com atividades socioeducativas na rede conveniada	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A		8.612.549	11.818.766	137	11.815.945	11.361.757	96		
08.244.6211.4187.0001		B		928.375	11	925.554	1.855.275	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A		8.612.549	11.818.766	137	11.815.945	11.361.757	96	▶0034 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4412									▶ Atendimento realizado: janeiro: 643, fevereiro: 976, março: 379, abril: 487, maio: 287, junho: 370, julho: 522, agosto: 630, setembro: 569, outubro: 785, novembro: 503, dezembro: 700 Processo: 380.000.078/14 ▶0035 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ Atendimento realizado: janeiro: 742, fevereiro: 715, março:1.555, abril: 1.130, maio:496, junho: 436, julho: 972, agosto: 293, setembro: 1.210, outubro: 1.410, novembro:1.920, dezembro: 1.000 Processo: 380.000.127/14 ▶0036 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Auxilio por Morte	99
									▶ Atendimento realizado: janeiro: 24, fevereiro: 11, março: 25, abril: 15, maio: 04, junho: 09, julho:12, agosto:19, setembro: 04, outubro: 03, novembro: 13, dezembro: 06 Processo: 380.000.080/14 ▶0038 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Serviço Funerário Gratuito	99
									▶ Atendimento realizado com doação de urnas, campas, etc: janeiro: 105, fevereiro: 94, março: 86, abril: 104, maio:88, junho: 84, julho: 86, agosto: 109, setembro: 73, outubro: 80, novembro:115, dezembro: 74 Processo: 380.000.343/14 ▶0039 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Transporte Interestadual	99
									▶ Benefício transporte interestadual concedido: janeiro: 91, fevereiro: 111, março:71, abril: 37, maio: 39, junho: 77, julho:74, agosto: 61, setembro: 63, outubro:24, novembro:17, dezembro: 13 Processo: 380.001.836/11 ▶0040 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Projetos de Trabalho Tecnico Social - PTTS	99
									▶ Atendimento realizado: 322 benefícios concedidos em fevereiro.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4188	S	B		1.253	0	952	18.269	0	Processo: 380.000.178/14 ▶0041 - Realizar concessão de benefícios assistenciais - Benefício Excepcional  ▶ Atendimento realizado: fevereiro: 1.316, março:62, abril: 1.340, maio:1.341, junho: 1.347, julho: 1.364, agosto: 1.368, setembro: 1.352, outubro: 1.390, novembro: 1.418, dezembro: 1.400 Processo: 380.000.078/14	99
08.244.6211.4188.0003	A		3.345.897	5.029.858	150	3.660.773	3.653.047	73		
08.244.6211.4188.0003	B			1.253	0	952	18.269	0		
08.244.6211.4188.0003	A		2.699.783	3.661.074	136	3.660.773	3.653.047	100	▶0043 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Agentes de Cidadania Ambiental  ▶ Atendimento realizado a catadores de material reciclável: janeiro: 490, fevereiro: 1.615, março: 2.035, abril: 2.055, maio:2.065, junho: 2.068, julho:2.067, agosto: 2.067, setembro: 2.037, outubro: 2.031, novembro: 2.030, dezembro: 2.049 Processo: 380.000.133/14	99
08.244.6211.4188.0003									▶0044 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Apoio a inclusão produtiva aos catadores de material reciclável do plano piloto	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6228.4161	S	B		0 0		0	0 0		▶ Atendimento realizado: janeiro: 84, fevereiro: 84, março:84, abril: 84, maio:60, junho: 60,, julho: 60, agosto: 60, setembro: 40, outubro: 40, novembro:40, dezembro: 40 Processo: 380.001.087/13	
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	20.000	10.104.803	0	670.000	670.000	7		
08.244.6228.4161.0001		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	10.104.803	0	670.000	670.000	7	▶ 0046 - Realizar a gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD no DF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realização de pesquisa de avaliação de impacto do DF sem Miséria, junto aos beneficiários do Programa Bolsa Família no DF. Processo: 380.002.763/13	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6228.4162	S	B		0 0		0	0 0			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A		24.802.897	15.802.897	64	15.802.897	15.802.897	100		
08.244.6228.4162.0002	B			0 0		0	0 0			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	A		24.802.897	15.802.897	64	15.802.897	15.802.897	100	▶0001 - Complementar o beneficio do programa bolsa familia	99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 16790									▶ Crédito orçamentário utilizado para pagamento da complementação do Programa Bolsa Familia em junho: 61.448 e julho: 59.150 familias. Processo: 380.002.509/2014	
08.306.6227.4175	S	B		-1.348.916	-44	-1.348.917	174.001	17		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A		3.065.400	1.049.410	34	1.049.409	249.409	24		
08.306.6227.4175.0002	B			-1.348.916	-44	-1.348.917	174.001	17		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	A		3.065.400	1.049.410	34	1.049.409	249.409	24	▶0003 - Realizar o fornecimento de refeições nos restaurantes comunitários	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 936000									▶ Créditos utilizados para complementar despesas 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 2014

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									Restaurante de Samambaia (julho a dezembro) e Restaurante do Paranoá (julho a setembro), conforme portaria conjunta nº 09 de 11/07/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6002.3678	F	B		96.600	1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	12.330.655	10.337.163	84	10.240.563	10.240.563	99		
12.122.6002.3678.5879		B		96.600	1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CURSOS INTERNACIONAL DE VERÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	12.230.000	10.337.163	85	10.240.563	10.240.563	99	▶0003 - Realizar Curso Internacional de Verão - CIVEBRA.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 0									▶ - contratação de empresa especializada na prestação de serviços de educação musical, regência e produção musical para a realização da 36ª Edição do Curso Internacional de Verão de Brasília - CIVEBRA 2014, realizado no período de 14 a 25 do mês de janeiro de 2014. Proc. 084.000344/2013.	
12.122.6002.8502	F	B		2.734.904	2	14.990.539	14.990.539	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	142.331.885	82.566.789	58	82.566.788	82.566.788	100		
12.122.6002.8502.0036		B		9.917.687	9	11.180.994	11.180.994	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	114.169.962	74.087.649	65	74.087.648	74.087.648	100	▶0005 - Remunerar servidores ativos da Administração Geral - Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 12857										
12.122.6002.8502.0037		B		-7.182.783	-26	3.809.545	3.809.545	45	▶ Servidores remunerados: Janeiro-11.772; Fevereiro-11.788; Março - 11.747; Abril - 11.696, Maio- 11.612; Junho- 11.543; Julho-11.734; Agosto- 11.678; Setembro- 11.614; Outubro-11.528, Novembro-11.532, Dezembro-11.529. Processo: 080.000866/2014.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL		A	28.161.923	8.479.140	30	8.479.140	8.479.140	100	▶ 0006 - Remunerar servidores/profissionais em atividades alheias a manutenção e desenvolvimento do ensino do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 258									▶ Servidores remunerados: Janeiro-205; Fevereiro-252; Março - 255; Abril - 258, Maio- 259; Junho- 257; Julho- 269; Agosto- 260; Setembro- 263; Outubro- 262, Novembro-263, Dezembro-262. Processo: 080.006281/2014.	
12.122.6002.8504		F B		-5.000.000	-9	18.132	26.224	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	55.257.216	329.466	1	208.745	208.745	63		
12.122.6002.8504.5276		B		-5.000.000	-14	18.132	26.224	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	35.311.862	329.412	1	208.745	208.745	63	▶ 0007 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 132556									▶ Auxílio-transporte, alimentação, creche e natalidade concedidos aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF: Janeiro-95.620; Fevereiro-107.737;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶		
12.122.6002.8517	F B		944.995	5	-2.103.194	5.139.278	18	Março-108.856; Abril-109.716; Maio - 94.459; Junho - 95.615; Julho-111.821; Agosto-110.962; Setembro-110.965; Outubro-109.831, Novembro-110.276, Dezembro-103.503.			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	20.203.466	28.223.384	140	23.716.189	20.720.096	73				
12.122.6002.8517.0036	B		910.587	5	-2.137.293	5.105.179	18				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	20.117.456	27.914.663	139	23.407.777	20.411.684	73	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado da Educação do DF.		99	
-- (--) Quantidade 0								▶ - Órgão mantido. Proc. 080.006566/2013.			
12.122.6002.8517.9691	B		34.408	40	34.100	34.100	11				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	86.010	308.720	359	308.412	308.412	100	▶ 0010 - Manter os serviços administrativos gerais do Conselho de Educação da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99	
-- (--) Quantidade 0								▶ - Serviços administrativos do Conselho de Educação mantidos - pagamento de jetons e de INSS patronal aos conselheiros. Proc. 080.000870/2014.			
12.122.6219.3678	F B		-24.383	0	-386.341	198.995	11				





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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		14.652.607	1.832.879	13	1.446.538	1.446.538	79		
12.122.6219.3678.2787	B			-24.383	0	-386.341	198.995	11		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		14.652.607	1.832.879	13	1.446.538	1.446.538	79	▶0011 - Realizar Eventos da Secretaria de Estado da Educação do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ - 29 eventos realizados em 2014: -Seminário Integrado de Anos Iniciais; -Seminário BPC na Escola; -Seminário Integrado de Anos Finais; -IV Circ. de Ciências; -Dia Distrital da Educação Infantil; -Desfile Cívico/Militar de 07 de Setembro; -Lançamento do Programa de gestão e Mediação de Conflitos; -Seminário de Integração da Educação Profissional; - Cerimônia de Entrega Oficial do plano Distrital de Educação, e outros Proc. 084.000178/2014, 084.000028/2014 e outros.	
12.122.6221.2387	F	B		6.274	0	129.898	1.776.956	4		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	A		60.665.577	44.064.615	73	44.005.088	43.960.961	100		
12.122.6221.2387.0003	B			6.274	0	129.898	1.776.956	4		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO	A		60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	43.960.961	100	▶0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 668										
12.126.6002.1471	F	B		0 0		115.172	25.784	4	▶ Recurso descentralizado a 665 Unidades Escolares/CRE da Rede pública de Ensino do Distrito Federal. Proc. 084.000026/2014.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	786.579	662.705	84	589.214	492.069	74		
12.126.6002.1471.2532		B		0 0		115.172	25.784	4		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	786.579	662.705	84	589.214	492.069	74	▶ 0014 - Modernizar o Sistema de Informação das Unidades Administrativas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1										
12.126.6002.2557	F	B		0 0		0	67.547	45	▶ Sistema melhorado -Aquisição de 2 unidades de duplicadora de DVD. -5º TA ao contrato n.º 15/2010 de prestação de serviços de suporte técnico, presencial e a distância, manutenção preventiva e corretiva nos diversos ambientes de TI da SEDF. -Contratação de Empresa para fornecimento de Software de Processamento de Dados. Procs. 080.000841/2010, 080.005926/2012 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	137.390	149.384	109	149.384	149.384	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
12.126.6002.2557.2576		B		0	0		0	67.547	45		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	137.390	149.384	109	149.384	149.384	100	100	▶ 0015 - Gerir as informações e o sistemas de tecnologia da informação das unidades administrativas da Secretaria de Estado da Educação do DF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Ação implementada - 4º TA ao contrato n.º 15/2010 de prestação de serviços de suporte técnico, presencial e a distância, manutenção preventiva e corretiva nos diversos ambientes de TI da SEDF. Proc. 080.000841/2010.	
12.126.6221.1471		F B		1.214.792	35	1.064.792	1.064.792	36			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.433.108	2.989.928	87	2.839.928	2.839.928	95			
12.126.6221.1471.2484		B		1.214.792	35	1.064.792	1.064.792	36			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.433.108	2.989.928	87	2.839.928	2.839.928	95		▶ 0016 - Modernizar o sistema de informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1001										▶ Sistema melhorado: contrato n.º 19/2013 - Contratação de empresa especializada em telecomunicações para prestar serviços de Rede de Conectividade da SEDF, com fornecimento de solução global de comunicação de dados. Processo n.º 080.006918/2012.	
12.126.6221.2557		F B		1.000	0	1.000	179.578	21			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	774.222	842.861	109	842.861	756.740	90		
12.126.6221.2557.0020		B		1.000	0	1.000	179.578	21		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	774.222	842.861	109	842.861	756.740	90	▶ 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									▶ Ação implementada - 5º TA ao contrato n.º 15/2010 de prestação de serviços de suporte técnico, presencial e a distância, manutenção preventiva e corretiva nos diversos ambientes de TI da SEDF. Proc. 080.000841/2010.	
12.128.6002.4088		F B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	345.448	14.137	4	14.137	14.137	100		
12.128.6002.4088.0078		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	345.448	14.137	4	14.137	14.137	100	▶ 0018 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 68983									▶ -Contratação de empresa especializada para ministrar cursos de "Elaboração de Projeto Básico e Termo de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.2160	F	B		426.009	23	-55.739	1.069.931	31	Referência" para 30 servidores. Processo n.º 080.003719/2012.  0024 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ -Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID - atende 9.320 mil estudantes sendo atendidos por 70 unidades escolares. - Projeto Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras - atende 8.135 mil estudantes sendo atendidos por 55 unidades escolares. -Projeto Educação com Movimento - atende 23.400 estudantes sendo atendidos por 25 unidades escolares.	99
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A		1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	2.432.091	71		
12.361.6221.2160.0001	B			426.009	23	-55.739	1.069.931	31		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	2.432.091	71		
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 20000										
12.361.6221.2389	F	B		35.673.986	23	28.458.832	44.939.832	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	200.098.408	62		
12.361.6221.2389.0001	B			35.673.986	23	28.458.832	44.939.832	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO	A		153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	200.098.408	62	0025 - Manter o ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 525										
12.361.6221.2446	F	B		0 0		0	0 0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	615.081	18.175.081	0	18.175.081	18.175.081	100		
12.361.6221.2446.0001		B		0 0		0	0 0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	615.081	18.175.081	0	18.175.081	18.175.081	100	▶0026 - Proporcionar a aquisição de material escolar para os alunos do ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 11330										
12.361.6221.2964	F	B		0 0		1.955.962	13.409.450	28	▶ - Alunos atendidos por meio do Programa Cartão Material Escolar - 96.604 alunos atendidos. Processo n.º 080.008600/2013.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	20.708.960	47.734.755	231	45.216.501	36.267.951	76		
12.361.6221.2964.0001		B		0 0		1.955.962	13.409.450	28		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO		A	20.686.716	47.712.511	231	45.216.501	36.267.951	76	▶0027 - Alimentar alunos do Ensino Fundamental da	99



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 - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									Secretaria de estado de educação do DF.		
Quantidade 1501418									▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-289.914; Março-289.904; Abril-290.445; Maio-290.325; Junho-290.325; Julho-288.987; Agosto-288.987; Setembro-285.382; Outubro-281.557, Novembro-281.557; Dezembro-261.302 . Refeições distribuídas-Fevereiro-6.775.794; Março-6.775074; Abril-8522.492; Maio-7.581.820; Junho-7.581.820; Julho-5.325.824; Agosto-7.988.736; Setembro-8.231.036; Outubro-8.114.744, Novembro-7.377.040; Dezembro-5.554.896 . Proc. 080.001316/2013.		
12.361.6221.3023	F	B		1.469.681	27	47.744	111.903	1			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	2.444.085	25			
12.361.6221.3023.0038		B		1.469.681	27	47.744	111.903	1			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	2.444.085	25	▶ 0029 - Construir quadras esportivas nas unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. (Procedente da Etapa 27/2013).		99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Programa Realizado: -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 15 quadras, de 622,15 m² cada.		
Quantidade 1									-Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012		
12.361.6221.3232	F	B		-219.999	-10	-211.405	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	2.256.824	461.809	20	420.405	319.544	69		
12.361.6221.3232.2712	B		-170.000	0	-211.405	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	16.824	461.809	0	420.405	319.544	69	▶0033 - Ampliar unidade de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.(Procedente da Etapa 28/2013).	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)									
Quantidade 150								▶ - Construção de quadra no CEF 24 de Ceilândia, com 622,15 m². Obra concluída. -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012	
12.361.6221.3235	F B		0	0	-382.619	565.177	12		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	340.386	4.584.758	0	2.679.721	2.592.941	57		
12.361.6221.3235.2716	B		0	0	-382.619	565.177	12		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	37.386	4.584.758	0	2.679.721	2.592.941	57	▶0036 - Reconstruir unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.(Procedente da Etapa 29/2013).	99
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 336								▶ -EC 22 do Gama, obra com 2.649 m². Obra Concluída. -EC Brochado da Rocha de Planaltina, obra com 735,56 m². Obra Concluída.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.3236	F	B		-825.988	-8	-5.025.861	1.459.986	10	Proc. nº 080.010664/2010, 080.004228/2011	
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		10.810.909	14.005.990	130	9.511.117	8.686.987	62		
12.361.6221.3236.0003	B			-530.988	-13	-5.025.861	1.459.986	10		
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	14.005.990	342	9.511.117	8.686.987	62	▶0037 - Reformar unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 740									▶ -Construção de reservatório nas Escolas: EC Ipê, obra com 7,08 m², EC 19 Gama, obra com 7,08 m², EC 05 de Brazlândia, obra com 7,08 m², EC 65 de Ceilândia, obra com 9,28 m². Obra Concluída. -Construção de estacionamento e cobertura de quadra na Escola Parque da Cidade PROEM, obra com 768,45 m². 98% realizado. -Reforma parcial e ampliação de 320,57m² na EC Café Sem Troco. 65% realizado. Processos: 080.004787/2013, 080.004786/2013 e outros.	
12.361.6221.3632	F	B		0	0	-147.667	44.718	15		
SAÚDE ESCOLAR	A		57.807	291.809	505	144.142	144.142	49		
12.361.6221.3632.0001	B			0	0	-147.667	44.718	15		
SAÚDE ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO	A		57.807	291.809	505	144.142	144.142	49	▶0045 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 296606									Secretaria de Estado de Educação do DF.	
12.361.6221.4976	F	B		-645.234	-1	-500.254	15.409.688	22	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista - 2.555 alunos atendidos.</li> <li>- Ações preventivas em saúde bucal - 223.872 alunos atendidos.</li> <li>- Distribuição de Kits de Higiene Bucal - 112.533 alunos atendidos. Processo n.º 080.000860/2010.</li> </ul>	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	64.191.054	93		
12.361.6221.4976.0002		B		-645.234	-1	-500.254	15.409.688	22		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	64.191.054	93	▶0047 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 28944									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-30.335; Março-30.358; Abril-31.706; Maio-32.110; Junho-32.073; Julho-32.163; Agosto- 32.073; Setembro-32.679; Outubro-33.090; Novembro-32.867; Dezembro-32.341. Proc. 080.011014/2008.</li> </ul>	
12.361.6221.8502	F	B		53.704.356	4	71.398.057	71.410.748	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	1.429.143.691	100		
12.361.6221.8502.6977		B		53.704.356	4	71.398.057	71.410.748	5		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL  SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)  Quantidade 0	A		1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	1.429.143.691	100	▶0051 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ Servidores remunerados: Janeiro-17.155; Fevereiro-21.090; Março-21.348; Abril-21.583, Maio- 21.649; Junho-21.530; Julho-22.503; Agosto-21.786; Setembro-22.004; Outubro-21.945, Novembro-21.986, Dezembro-21.922. Processo: 080.000865/2014.	99
12.362.6221.2390	F	B		6.508.326	13	1.088.401	7.376.705	7		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	53.307.801	54		
12.362.6221.2390.0001	B			6.508.326	13	1.088.401	7.376.705	7		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL  ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)  Quantidade 86	A		48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	53.307.801	54	▶0055 - Manter as unidades de ensino médio da rede pública 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 080.006522/2013.	99
12.362.6221.2446	F	B		0	0	0	0	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	8.826.931	100		



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 - ▶▶	
12.362.6221.2446.0002		B		0 0		0	0 0			
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 118670		A	5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	8.826.931	100	▶0056 - Proporcionar aquisição de material escolar para os alunos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ - Alunos atendidos por meio do Programa Cartão Material Escolar - 22.508. Processo n.º 080.008600/2013.	99
12.362.6221.2964	F	B		0 0		1.040.839	4.127.028	34		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	5.745.335	12.162.231	212	11.001.424	9.083.980	75		
12.362.6221.2964.0004		B		0 0		1.040.839	4.127.028	34		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 273029		A	5.738.912	12.155.808	212	11.001.424	9.083.980	75	▶0057 - Fornecer alimentação escolar para os alunos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ Alunos atendidos: Janeiro-0; Fevereiro-52.037; Março-52.037; Abril-57.270; Maio-55.969; Junho-55.969; Julho-54.043; Agosto-54.043; Setembro-55.679; Outubro-54.822, Novembro-54.882; Dezembro-53.599. Refeições distribuídas- Fevereiro-1.240.290; Março-1.240.726; Abril-1.386.022; Maio-1.181.940; Junho-1.181.940; Julho-808.234; Agosto-1.212.351; Setembro-1.303.148; Outubro-1.291.818, Novembro-1.174.380; Dezembro-913.920. Proc. 080.001316/2013.	99
12.362.6221.3023	F	B		517.434	146	60.165	112.268	4		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	355.000	2.957.607	833	2.487.423	2.096.351	71		
12.362.6221.3023.0039		B		517.434	146	60.165	112.268	4		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	355.000	2.957.607	833	2.487.423	2.096.351	71	▶0059 - Construir quadras esportivas nas unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. (Procedente da Etapa 44/2013).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Programa Realizado: -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 15 quadras, de 622,15 m² cada. Sendo, 12 com obras concluídas e 3 de 99,5 a 99% realizado. -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012	
12.362.6221.3237		F B		0	0	-1.079.083	2.938.915	29		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	5.040.909	10.099.578	200	9.020.494	8.945.152	89		
12.362.6221.3237.0003		B		0	0	-1.079.083	2.938.915	29		
( ** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	10.099.578	247	9.020.494	8.945.152	89	▶0062 - Reformar unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 300										
12.362.6221.3632	F	B		0 0		-38.485	1.927	4	▶ Reforma geral com modificações e ampliação do Centro Educacional 07 de Ceilândia, Obra com 2.744,5 m². 70% realizado. Proc. 080.001697/2013.	
SAÚDE ESCOLAR		A	38.999	44.132	113	5.647	5.647	13		
12.362.6221.3632.0002		B		0 0		-38.485	1.927	4		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	38.999	44.132	113	5.647	5.647	13	▶ 0067 - Desenvolver ações de saúde escolar para o ensino médio da Secretaria de Estado da Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 80024									▶ - 89 alunos atendidos - 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2010 - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista. Processo n.º 080.000860/2010.. Processo n.º 080.000860/2010.	
12.362.6221.4976	F	B		-365.884	-3	-334.379	2.398.406	26		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	9.184.317	99		
12.362.6221.4976.9534		B		-365.884	-3	-334.379	2.398.406	26		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	9.184.317	99	▶ 0068 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 3595										
12.362.6221.8502	F	B		-31.909.869	-32	9.984.600	9.984.600	16	▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-3.040; Março-3.040;Abril-3.231;Maio-3.685;Junho-3.675;Julho- 3.525;Agosto-3.675; Setembro-3.654; Outubro-3.551; Novembro-3.551; Dezembro-3.447. Proc. 080.011014/2008.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	62.176.100	100		
12.362.6221.8502.0038		B		-31.909.869	-32	9.984.600	9.984.600	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	62.176.100	100	▶0069 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação do DF - Ensino Médio.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 6300										
12.363.6221.1755	F	B		0	0	221.141	175.348	2	▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.001; Fevereiro-6.148; Março-6.223; Abril-6.292, Maio- 6.311; Junho- 6.276; Julho-6.560; Agosto-6.351; Setembro-6.414; Outubro-6.397, Novembro-6.409, Dezembro-6.391. Processo: 080.000865/2014.	
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		A	0	7.595.200	0	532.823	487.030	6		
12.363.6221.1755.0002		B		0	0	221.141	175.348	2		
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC- SE-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.595.200	0	532.823	487.030	6	▶0120 - Desenvolver o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO MATRICULADO (PESSOA) Quantidade 2100 12.363.6221.2391	F	B		26.403	8	-303.789	203.270	16	▶ -415 alunos matriculados. Processo n.º 084.000482/2014.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 12.363.6221.2391.0001	A		314.116	1.243.377	396	913.184	718.787	58		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 4 12.363.6221.8502	F	B		0	0	2.234.198	2.234.198	64	▶ - Mantidas as 4 escolas de Ensino Profissionalizante. 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 080.002568/2012.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.363.6221.8502.0039	A		3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	3.503.226	100		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SECRETARIA DE ESTADO DE	B			0	0	2.234.198	2.234.198	64		
	A		3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	3.503.226	100	▶0072 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF - Profissionais da Educação.	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 219										
12.365.6221.2388	F	B		5.421.054	13	-590.139	11.962.266	9		▶ Servidores remunerados: Janeiro-174; Fevereiro-214; Março-217; Abril-219, Maio-220; Junho-219; Julho- 228; Agosto- 221; Setembro-223; Outubro-223; Novembro-223; Dezembro-223. Processo: 080.000865/2014.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	41.047.297	136.338.138	332	119.967.772	108.824.024	80		
12.365.6221.2388.4379		B		4.117.016	11	-254.361	10.320.653	9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	35.978.045	120.722.814	336	106.002.319	96.392.085	80		▶0075 - Manter a educação infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 75										
12.365.6221.2388.4380		B		1.304.038	26	-335.778	1.641.613	11		▶ - 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, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001096/2011.
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.069.252	15.615.324	308	13.965.453	12.431.939	80		▶0076 - Manter a educação infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-Escola.
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 239										
12.365.6221.2964	F	B		0 0		622.748	2.991.551	37	▶ - Mantidas as 240 escolas de Educação 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 080.002568/2012.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	2.320.063	8.022.129	346	7.336.075	5.786.313	72		
12.365.6221.2964.9316		B		0 0		328.418	1.645.250	31		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.003.434	5.274.002	263	4.638.792	3.739.031	71	▶0077 - Fornecer alimentação para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 157594										
12.365.6221.2964.9317		B		0 0		294.330	1.346.300	49	▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-32.737; Março-32.737; Abril-33.801; Maio-33.450; Junho-33.450; Julho-34.075;Agosto-34.075; Setembro-34.106; Outubro-35.035, Novembro-35.035; Dezembro-34.181. Refeições distribuídas- Fevereiro-746.280; Março-746.280; Abril-1.009.602; Maio-870.440; Junho-870.440; Julho-621.796;Agosto-966.294; Setembro-1.015.828; Outubro-1.029.512, Novembro-935.920; Dezembro-699.744. Proc. 080.001315/2013.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	316.629	2.748.127	868	2.697.283	2.047.282	74	▶0078 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 3165										
12.365.6221.3023	F	B		0 0		-14.060.160	4.568.194	4	▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-479; Março - 479; Abril - 486; Maio-493; Junho-493; Julho-503;Agosto-503; Setembro-502; Outubro-510, Novembro-510; Dezembro-510. Refeições distribuídas- Fevereiro-43.110; Março-43.110; Abril-53.460; Maio-49.300; Junho-49.300; Julho-35.210;Agosto-52.815; Setembro-55.220; Outubro-56.100, Novembro-51.000; Dezembro-40.800. Proc. 080.001316/2013.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	41.796.409	40		
12.365.6221.3023.0040		B		0 0		-14.060.160	4.568.194	4		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	41.796.409	40	▶ 0079 - Construir centro de educação da primeira infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa Aceleração do Crescimento - PAC. (Procedente da Etapa 84/2013).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Programa realizado: - Financiamento de parte da construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula, obras com 1.118,48 m² cada. 35 obras concluídas, 22 obras com 0,1 até 90% realizado. Proc. 080.001719/2013, 080.008665/2012 e outros.	
12.365.6221.3230	F	B		0 0		0	0 0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	A	1.000.000	0 0		0	0 0			
12.365.6221.3271.9354	B		-9.191.519	-75	-10.087.548	4.768.250	21		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	12.272.727	23.009.878	187	21.961.852	19.055.111	83	▶0086 - Construir unidades de educação infantil na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF-Creche. (Procedente da Etapa 91/2013).	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)								▶ Programa realizado: - Financiamento de parte da construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula, obras com 1.118,48 m² cada. 35 obras concluídas, 22 obras com 0,1 até 90% realizado. Proc. 080.001719/2013, 080.008665/2012 e outros.	
Quantidade 1000									
12.365.6221.3632	F B		0 0		-51.078	1.274	2		
SAÚDE ESCOLAR	A	40.382	54.807	136	3.729	3.729	7		
12.365.6221.3632.0004	B		0 0		-51.078	1.274	2		
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	40.382	54.807	136	3.729	3.729	7	▶0087 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-escola.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)								▶ 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2010. - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista - 64 alunos atendidos.	
Quantidade 30000									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.6221.4976	F	B		-221.413	-8	-159.491	2.021.268	39	Processo n.º 080.000860/2010.	
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	5.077.172	98		
12.365.6221.4976.9535	F	B		-221.413	-8	-159.491	2.021.268	39		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	5.077.172	98	▶0088 - Oferecer transporte escolar para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-escola.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 1820									▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-2.299; Março-2.316; Abril-2.661; Maio-2.732; Junho-2.713; Julho- 3.167; Agosto-2.713; Setembro-2.848; Outubro-4.133; Novembro-4.133; Dezembro-4.093. Proc. 080.011014/2008.	
12.365.6221.8502	F	B		0	0	27.130.274	27.130.274	56		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		48.498.159	48.498.159	100	48.498.158	48.498.158	100		
12.365.6221.8502.8842	F	B		0	0	3.741.187	3.741.187	89		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.207.646	4.207.646	100	4.207.645	4.207.645	100	▶0089 - Remunerar servidores ativos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Creche.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 262									▶ Servidores remunerados: Janeiro-208; Fevereiro-256; Março-259; Abril-262, Maio-262; Junho-261; Julho-273;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.6221.8502.8843		B		0 0		23.389.086	23.389.086	53	Agosto-264; Setembro-267; Outubro-266; Novembro-266; Dezembro-266. Processo n.º 080.006282/2014.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.290.513	44.290.513	100	44.290.513	44.290.513	100	▶0090 - Remunerar servidores ativos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-Escola.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000865/2014.	
Quantidade 3267										
12.366.6221.2392		F B		221.789	3	-140.069	184.562	3		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	6.458.161	6.118.221	95	2.211.706	1.912.157	31		
12.366.6221.2392.0003		B		331.789	8	-140.069	12.802	0		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.911.101	4.041.348	103	840.886	606.397	15	▶0092 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									▶ - Mantidas as 110 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,	
Quantidade 109										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.366.6221.2392.4386		B		-110.000	-4	0	171.760	8	merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001202/2013.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.547.060	2.076.873	82	1.370.820	1.305.760	63	▶0093 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF-DF Alfabetizado.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 109									▶ - Mantidas as 110 escolas que ofertam educação de Jovens e Adultos. 2º Edição do Programa DF Alfabetizado - de Set/13 até Abril/14 - 3.207 pessoas atendidas. 3º Edição do Programa DF Alfabetizado - de Maio/14 até 01/15 - 3.462 pessoas atendidas. Processo n.º 460.000321/2012.	
12.366.6221.2964		F B		0	0	183.299	6.018.894	55		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.989.651	10.887.253	218	9.144.167	8.170.479	75		
12.366.6221.2964.9314		B		0	0	183.299	6.018.894	55		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.442.579	10.883.552	316	9.144.167	8.170.479	75	▶0094 - Fornecer alimentação escolar para a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 168530									▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-43.784; Março-43.584; Abril - 36.084; Maio-36.600; Junho-36.600; Julho-35.738; Agosto-35.738; Setembro-35.104; Outubro-35.904, Novembro-35.904; Dezembro-32.175. Refeições distribuídas-Fevereiro-788.112; Março-784.512; Abril-793.848; Maio-732.000; Junho-732.000; Julho-	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.366.6221.4976	F	B		-76.431	-7	-82.624	384.645	29	500.332;Agosto-750.498; Setembro-772.288; Outubro-789.888, Novembro-718.080; Dezembro-514.800. Proc. 080.001316/2013.	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.127.657	1.328.558	118	1.271.738	1.242.109	93		
12.366.6221.4976.9533		B		-76.431	-7	-82.624	384.645	29		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.127.657	1.328.558	118	1.271.738	1.242.109	93	0098 - Transportar alunos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 805									0099 - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-1.146; Março - 1.146; Abril-1.211; Maio-1.203; Junho-1.187;Julho-1.183;Agosto- 1.187; Setembro-1.159; Outubro-1.096; Novembro-1.096; Dezembro-1.004. Proc. 080.011014/2008.	
12.366.6221.8502	F	B		0	0	3.590.052	3.590.052	80		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.484.011	4.484.011	100	4.484.011	4.484.011	100		
12.366.6221.8502.8844		B		0	0	3.590.052	3.590.052	80		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.484.011	4.484.011	100	4.484.011	4.484.011	100	0099 - Remunerar servidores ativos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 835										
12.367.6221.2393	F	B		31.089	5	-567.357	541.062	14	▶ Servidores remunerados: Janeiro-663; Fevereiro-815. Março - 825; Abril - 834, Maio-837; Junho-832; Julho-870; Agosto-842; Setembro-850; Outubro-848; Novembro-850; Dezembro-847. Processo n.º 080.006282/2014.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	1.604.750	43		
12.367.6221.2393.0001		B		31.089	5	-567.357	541.062	14		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	1.604.750	43	▶0101 - Manter a educação especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 191										
12.367.6221.2964	F	B		0	0	26.901	790.405	49	▶ - Mantidas as 211 escolas de Educação 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 080.002568/2012.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	984.270	62		
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	26.901	790.405	49		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	984.270	62	▶0102 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO										



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 - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 18320										
12.367.6221.4976	F	B		-91.542	-8	-68.901	573.231	24	▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-2.906; Março-2.906 Abril-3.014; Maio-3.638; Junho-3.638; Julho-3.623; Agosto-3.623; Setembro-3.646; Outubro-3.441, Novembro-3.441; Dezembro-3.418. Refeições distribuídas- Fevereiro-52.308; Março-52.30; Abril-66.308; Maio-72.760; Junho-72.760; Julho-50.722; Agosto-76.083; Setembro-80.212; Outubro-75.702, Novembro-68.820; Dezembro-54.688. Proc. 080.004183/2011.	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	2.010.410	83		
12.367.6221.4976.9537		B		-91.542	-8	-68.901	573.231	24		
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	2.010.410	83	▶ 0103 - Transportar alunos das unidades de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 786										
12.367.6221.8502	F	B		0	0	6.784.599	6.784.599	80	▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-254; Março-254; Abril-393; Maio-389; Junho-269; Julho- 281; Agosto- 269; Setembro-275; Outubro-294; Novembro-294; Dezembro-283. Proc. 080.011014/2008.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	8.474.021	100		
12.367.6221.8502.8845		B		0	0	6.784.599	6.784.599	80		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-		A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	8.474.021	100	▶ 0106 - Remunerar servidores ativos da educação especial da	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1578									Secretaria de Estado de Educação do DF.	
12.421.6222.2426	F	B		0 0		-195.862	167.424	15	» Servidores remunerados: Janeiro-1.253; Fevereiro-1.540; Março-1.559; Abril - 1.576, Maio-1.581; Junho-1.573; Julho-1.644; Agosto-1.591; Setembro-1.607; Outubro-1.603; Novembro-1.606; Dezembro-1.601. Processo n.º 080.006282/2014.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.143.812	1.143.812	100	947.950	865.310	76		
12.421.6222.2426.8424		B		0 0		-195.862	167.424	15		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.143.812	1.143.812	100	947.950	865.310	76	» 0108 - Remunerar servidores participantes do programa reintegra cidadão.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 85										
28.846.0001.9050	F	B		10.809.321	0	12.224.812	12.842.149	18	» contratação de mão-de-obra para fins de manut. e recuperação de cadeira escolar e pintura do mobiliário escolar da rede oficial. Proc. 080.003852/2011. Contratação de mão-de-obra de sentenciados egressos do sistema penitenciário do DF - FUNAP/DF, com fins de oportunizar trabalho e ressocialização. Proc. 080.007311/2008. Janeiro - 89; Fevereiro - 71; Março - 78; Abril - 74; Maio- 69; Junho-71; Julho-66; Agosto-65, Setembro-79, Outubro-66, Novembro-85, Dezembro-83.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.054	70.680.081	0	70.080.815	69.964.080	99		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.0085	B		10.809.321	0	12.224.812	12.842.149	18		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	10.054	70.680.081	0	70.080.815	69.964.080	99	▶0113 - Efetuar ressarcimentos aos servidores requisitados à Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Pagamento de ressarcimentos: Dezembro: 2. Proc. 080.005928/2012 e outros.	
								▶0114 - Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
								▶ Pagamento de indenizações: Janeiro-3; Fevereiro- 0, março- 0, Abril-3, maio-3, junho-3, julho-3, agosto-4, setembro- 2, outubro-12; novembro-3; dezembro:3. Proc. 080.011827/2009 e outros.	
								▶0115 - Efetuar restituições referentes à Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
								▶ Pagamento de restituições: Julho-1. Proc. 080.9247/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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		0	0	-308.489	330.510	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	29.903.192	98		
12.361.6221.2389.0002	B		0	0	-308.489	330.510	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	29.903.192	98	▶0001 - Manter o Ensino Fundamental - FUNDEB.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)								▶ 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 080.004913/2008.	
Quantidade 77									
12.361.6221.8502	F B		296.265.873	77	300.192.094	300.192.091	44		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	679.865.321	100		
12.361.6221.8502.0015	B		296.265.873	77	300.192.094	300.192.091	44		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	679.865.321	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados: Janeiro-17.155; Fevereiro-21.090;	
Quantidade 25426									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.2390	F	B		74.168	15	74.168	33.530	1	Março-21.348; Abril-21.583, Maio- 21.649; Junho-21.530; Julho-22.503; Agosto-21.786; Setembro-22.004; Outubro-21.945, Novembro-21.986, Dezembro-21.922. Processo: 080.008651/2014.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	5.875.995	90		
12.362.6221.2390.3115		B		74.168	15	74.168	33.530	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	5.875.995	90	▶0003 - Manter o Ensino Médio - FUNDEB.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 77									▶ 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 080.006522/2013	
12.362.6221.8502	F	B		-151.200.000	-24	59.052.781	59.052.781	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	488.403.463	100		
12.362.6221.8502.6978		B		-151.200.000	-24	59.052.781	59.052.781	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	488.403.463	100	▶0004 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 3719										
12.363.6221.8502	F	B		0 0		9.538.916	9.538.916	43		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	22.269.993	100		
12.363.6221.8502.6979		B		0 0		9.538.916	9.538.916	43		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	22.269.993	100	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 475										
12.365.6221.8502	F	B		-55.000.000	-15	65.760.867	65.760.867	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	311.336.451	100		
12.365.6221.8502.8848		B		0 0		21.908.722	21.908.722	82		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	26.590.256	26.590.256	100	26.590.256	26.590.256	100	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 108										
12.365.6221.8502.8849		B		-55.000.000	-16	43.852.145	43.852.145	15	▶ Servidores remunerados: Janeiro-208; Fevereiro-256; Março-259; Abril-262, Maio-262; Junho-261; Julho-273; Agosto-264; Setembro-267; Outubro-266; Novembro-266; Dezembro-266. Processo n.º 080.007556/2014.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	339.850.901	284.850.901	84	284.746.195	284.746.195	100	▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1351										
12.366.6221.8502		F B		-20.000.000	-21	20.201.278	20.201.278	27	▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000866/2014.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	93.736.327	73.736.327	79	72.830.184	72.830.184	99		
12.366.6221.8502.8856		B		-20.000.000	-21	20.201.278	20.201.278	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	93.736.327	73.736.327	79	72.830.184	72.830.184	99	▶ 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2679										
									▶ Servidores remunerados: Janeiro-663; Fevereiro-815. Março - 825; Abril - 834, Maio-837; Junho-832; Julho-870; Agosto-842; Setembro-850; Outubro-848; Novembro-	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.367.6221.8502	F	B		-50.000.000	-28	64.128.378	64.128.378	50	850; Dezembro-847. Processo n.º 080.007556/2014	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99		
12.367.6221.8502.8857	B			-50.000.000	-28	64.128.378	64.128.378	50		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99	▶0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.253; Fevereiro-1.540; Março-1.559; Abril - 1.576, Maio-1.581; Junho-1.573; Julho-1.644; Agosto-1.591; Setembro-1.607; Outubro-1.603; Novembro-1.606; Dezembro-1.601. Processo n.º 080.007557/2014.	
Quantidade 2413										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶		
04.122.6003.8502	F B		30.206.347	12	47.374.337	47.360.838	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	248.567.786	278.774.133	112	278.772.580	278.759.081	100			
04.122.6003.8502.0055	B		30.206.347	12	47.374.337	47.360.838	17			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	248.567.786	278.774.133	112	278.772.580	278.759.081	100	▶0002 - Remunerar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan 1428; fev; 1411; mar 1505; abr 1507; maio 1502; junho 1507; julho 1503; agosto 1499; set 1492; out 1487; nov 1494; dez 1479.Processo nº 040.000.367/2014.		
Quantidade 1570										
04.122.6003.8504	F B		149.998	2	1.124.314	1.124.314	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	6.597.127	6.747.125	102	6.708.118	6.708.118	99			
04.122.6003.8504.6999	B		149.998	2	1.124.314	1.124.314	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A	6.597.127	6.747.125	102	6.708.118	6.708.118	99	▶0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos:auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. jan 1591; fev 1580; mar 1580; abr 1576; mai 1564; jun 1591; jul 1607; ago1565; set 1564; out 1549; nov 1541; dez 1532. Processo nº 040.000.367/2014.		
Quantidade 1768										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-3.376	0	-378.087	4.514.374	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	23.786.701	28.771.825	121	28.396.188	27.487.551	96		
04.122.6003.8517.0051		B		-3.376	0	-378.087	4.514.374	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	23.786.701	28.771.825	121	28.396.188	27.487.551	96	▶0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Imóveis locados, serviço de manutenção predial, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e veículos contratados, despesas com correios, anuidades, telefonia, energia elétrica, água e esgoto, condomínio, pagamento de serviços bancários de arrecadação de tributos e jetons; contratação de terceirizados. Processos nºs 040.003.271/2011, 040.002.676/2011, 040.007.921/2013.	
04.122.6203.3102	F	B		0	0	-305.037	519.989	3		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	16.140.800	20.673.510	128	19.280.612	6.047.605	29		
04.122.6203.3102.0001		B		0	0	-305.037	519.989	3		
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL		A	16.140.800	20.673.510	128	19.280.612	6.047.605	29	▶0006 - Padronizar e modernizar o atendimento ao contribuinte.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aquisição de mobiliários e acessórios para Agências da Receita de Sobradinho, Gama, STRC, 108 -Sul, sistema de monitoramento por vídeo- Gama, TARF, . Processos nºs 040.000.502/2013, 040.005.713/2013 e 040.006.495/2014.</li> <li>▶ 0007 - Modernizar Parque Tecnológico da Secretaria de Estado de Fazenda - DF e da Secretaria de Estado de Transparência e Controle. 99</li> <li>▶ Aquisição de servidor de rede e switch para Datacenter, serv. de consultoria do software Microstrategy, treinamento oficial do software Microstrategy para Sec. de Transp. e Controle. Processos nºs 480.000.322/2013; 480.000.331/2013, 480.000.426/2013 e outros.</li> <li>▶ 0008 - Capacitar quadro permanente de servidores da Secretaria de Fazenda 99</li> <li>▶ Contrato celebrado com Universidade de Brasília, inscrições de servidores para participação de cursos disponibilizado no site da SEF. Cursos: Metodologia e Ferramento de Segurança da Informação no período de 15/09 a 15/12/2014, 14 servidores capacitados; Especialização em Modelagem Estatística e Dinâmica Econométrica, 30 servidores matriculados.</li> </ul>	
04.126.6203.1471	F	B		0 0		-1.740	156.991	13		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO										
04.126.6203.1471.0012		B	1.500.000	1.235.532	82	1.233.792	1.157.034	94		
				0 0		-1.740	156.991	13		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.235.532	82	1.233.792	1.157.034	94	▶0011 - Implantar Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Realizado serviço de suporte técnico, banco de dados oracle, ambiente computacional. Processo nº 040.004.062/2012 e outros.	
Quantidade 1										
04.126.6203.2557	F	B		121.347	0	49.084	1.997.980	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	31.661.750	14.107.678	45	13.847.660	13.767.660	98		
04.126.6203.2557.0007		B		121.347	0	49.084	1.997.980	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	31.661.750	14.107.678	45	13.847.660	13.767.660	98	▶0012 - Manter o Sistema de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Sistema de TI mantido. Serviços de internet, manut. preventiva e corretiva de infraestrutura de rede serviço técnico contínuo em tecnologia da informação, fábrica de software; Funcion. dos Sistemas: Integrado de Tributo e Administração Fazendária - SITAF, Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, Serviço de Impressão de Grande Porte, Suporte técnico de equipamento de alta/baixa disponibilidade, parque computacional. Processos nºs 040.003.805/2011, 040.002.608/2011 e outros.	
Quantidade 1										
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		250.000	144.610	58	144.610	144.610	100		
04.128.6003.4088.0010	B			0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	144.610	58	144.610	144.610	100	▶0013 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 600									▶ 79 servidores capacitados no curso de formação de fiscais e gestores de contratos administrativos no período de 19 a 21/03/2014, Brasília DF; 3 servidores participaram do VI Simpósio de Direito Tributário no período de 27/28 março. 1 serv. participou do Seminário Guerra Fiscal-Os Riscos da Súm. Vinc. para Empresas. Processo nº 125.000.302/2014..	
04.129.6003.6066	F	B		-137.347	-3	-137.347	-137.347	-4		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A		4.550.000	3.145.151	69	3.145.150	3.145.150	100		
04.129.6003.6066.0004	B			-137.347	-3	-137.347	-137.347	-4		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT- PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A		4.550.000	3.145.151	69	3.145.150	3.145.150	100	▶0014 - Realizar pagamento aos contribuintes beneficiários do Programa de Incentivo à Arrecadação e Educação Tributária - Nota Legal.	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Repasse de recursos ao Banco de Brasília para o pagamento de Créditos em pecúnia a 26.959 contribuintes beneficiados, no âmbito do programa Nota Legal. Processo	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		-62.675	-9	-95.590	60.541	14	nº 127.007.942/2014.	
REINTEGRA CIDADÃO	A		668.914	420.125	63	387.210	387.210	92		
04.421.6222.2426.8390	F	B		-62.675	-9	-95.590	60.541	14		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		668.914	420.125	63	387.210	387.210	92	▶ 0015 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio da Fundação de Amparo ao Preso.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 45									▶ Pessoas assistida: jan 38; fev 35; mar 43; abr 44; mai 34; jun 33, jul 36; agos 37; set 39; out 28; nov 28;. Processo nº 040.003.575/2011.	
04.451.6003.3903	F	B		0	0	-173.147	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		4.165.000	861.215	21	688.067	688.067	80		
04.451.6003.3903.6972	F	B		0	0	-173.147	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		4.165.000	861.215	21	688.067	688.067	80	▶ 0016 - Reformar prédios e próprios da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. (Procedente da etapa nº 0025/2013).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 5000									▶ Desc. à Novacap, para atender desp com pgto de obra de ampliação e reforma, da Agência da Rec.de Sobradinho, conf. Port. Conf. nº 01/2014, pub. no DODF nº 26/03/2014 e Port. nº 02, publ no DODF 65, de 01/04/2014, haja vista	



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 - ▶▶	
04.691.6207.9003	F	B		0 0		7.567.286	9.774.839	6	que valor descent. no exerc. de 2013, inscrito em restos a pagar não processado fora cancelado. Executada 100% das obras de ampliação e reforma , com área total de 498,48m². Sendo:piso, inst. forro, instalação elétrica, hidráulica, , revestimento, pintura,impermeab.	
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A		0	152.196.860	0	29.183.375	28.697.199	19		
04.691.6207.9003.0005	B			0 0		7.567.286	9.774.839	6		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A		0	152.196.860	0	29.183.375	28.697.199	19	▶0031 - Realizar repasses para aumento Capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Repasses realizados à CAESB, para aumento de capital, referente a obras de saneamento básico, contratados pelo GDF junto aos órgãos e agentes financeiros da União, conforme Lei nº 5.339, de 07/05/2014, DODF nº 90, de 08/05/2014.	
28.841.0001.9030	F	B		14.000.945	16	14.000.944	21.037.987	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		86.992.000	124.570.945	143	124.570.944	124.570.944	100		
28.841.0001.9030.0001	B			14.000.945	16	14.000.944	21.037.987	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	A		86.992.000	124.570.945	143	124.570.944	124.570.944	100	▶0025 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - Interna refinanciada.	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.843.0001.9030	F	B		-1.624.877	-1	11.937.935	27.019.500	19		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		153.738.000	139.532.123	91	139.529.312	139.529.312	100		
28.843.0001.9030.0002	B			-1.624.877	-1	11.937.935	27.019.500	19		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL	A		153.738.000	139.532.123	91	139.529.312	139.529.312	100	0026 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - Interna	99
-- (--) Quantidade 0										
28.844.0001.9029	F	B		7.498.037	12	7.498.037	14.188.446	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA	A		64.718.000	77.705.037	120	77.705.037	77.705.037	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
28.844.0001.9029.0001	B		7.498.037	12	7.498.037	14.188.446	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA- SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO	A	64.718.000	77.705.037	120	77.705.037	77.705.037	100	▶0028 - Realizar pagamento de amortização e encargos da dívida pública contratada - Externa	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública contratada externa (Em mil R\$) como segue: jan 8.305; mar 6.726; abr 10.473; jun 11.842; set 14.658; out 11.511 e dez 14.188. Processos n°s 040.001.152/2014, 040.000.001/2014 e 040.000.659/2014.	
28.846.0001.9001	F B		4.500.000	2	4.455.119	22.108.193	9		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	265.078.217	252.978.217	95	252.326.479	252.288.259	100		
28.846.0001.9001.0009	B		4.500.000	2	4.313.613	22.003.485	9		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS-DISTRITO FEDERAL	A	264.178.217	252.078.217	95	251.887.385	251.887.385	100	▶0017 - Realizar repasses ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDF para execução de sentenças judiciais - Precatórios.	99
-- (--) Quantidade 0								▶ Repasses ao TJDF à títulos de precatórios e conv. n° 02/2012- RPV: jan 02; fev 02; mar 02; abr 02; mai 3; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02; nov 00; dez 00. Processos n°s 040.002.597/2010 e 360.000.479/2012.	
28.846.0001.9001.0010	B		0	0	141.506	104.708	13		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-	A	800.000	800.000	100	439.094	400.874	50	▶0018 - Realizar repasses para execução de sentenças judiciais - Requisição de Pequeno Valor - RPV.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9033	F	B		-13.044.105	-8	-157.672	25.871.683	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	160.547.000	126.107.395	79	125.951.933	125.951.933	100		
28.846.0001.9033.6963		B		-13.044.105	-8	-157.672	25.871.683	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	160.547.000	126.107.395	79	125.951.933	125.951.933	100	▶ 0029 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP	99
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-744.769	-3	2.082.863	2.642.985	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	26.436.070	23.632.965	89	23.395.135	23.395.135	99		
28.846.0001.9050.0063		B		-744.769	-3	2.086.225	2.634.514	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	22.436.070	19.346.528	86	19.112.203	19.112.203	99	▶ 0020 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições diversas.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050.7002	B			0	0	-3.362	8.471	0	▶ Ressarcimento de taxa de condomínio e taxa extra referente a imóvel cedido a esta SEF; Ressarcimento de Imposto de Renda Retido na Fonte, indevidamente, conforme solicitações da SUTES/Polícia Civil. ▶ 0021 - Pagar indenização de transportes a servidores da Secretaria de Estado de Fazenda. ▶ Indenização concedida: jan 479; fev 477; mar 462; abr 483; mai 476; jun 480; jul 471; ago 469; set 467; out 465; nov 469; dez 474. Processos n°s 040.000.367/2014 e 040.007.668/2014. ▶ 0022 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores. ▶ Ressarcimento efetuado: jan 00; fev 01; abr 2; mai 2; jun 1; jul 3; ago; 00; set 03; out 03; nov 2; dez 02. Processos n°s 040.000.377/2012, 040.000.157/2014 e outros. ▶ 0023 - Pagar indenização e restituições trabalhistas - Licença Prêmio por Assiduidade. ▶ Indenizações/restituições pagas: jan 00; fev 09; mar 03; abr 04; mai 04; jun 03; jul 03; ago 07; set 03; out 03; nov 02; dez 02. Processos n°s 040.000.367/2014 e 040.005.959/2014.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA-	A		4.000.000	4.286.438	107	4.282.933	4.282.933	100	▶ 0024 - Ressarcir, indenizar e restituir tributos da Secretaria de Estado de Fazenda.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Tributos restituídos. jan 04; fev 66; mar 119; abr 741, mai 490, jun 250; jul 64; ago 154; set 185; out 90; nov 70; dez 28. Processos nºs 042.001.651/2013; 043.001.285/2013 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.661.6207.9061	F	B		0	0	16.303.048	16.303.048	27		
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS		A	40.010.000	61.263.785	153	49.817.677	49.817.677	81		
04.661.6207.9061.0001		B		0	0	16.303.048	16.303.048	27		
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS- FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 200		A	40.010.000	61.263.785	153	49.817.677	49.817.677	81	▶ 0001 - Conceder financiamentos as empresas participantes do programa IDEAS Industrial no âmbito do Distrito Federal	99
04.661.6207.9062	F	B		14.195.802	10	42.574.582	42.574.582	22		
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	139.263.740	195.784.661	141	186.462.346	186.462.346	95		
04.661.6207.9062.0001		B		14.195.802	10	42.574.582	42.574.582	22		
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL EMPRÉSTIMO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1000		A	139.263.740	195.784.661	141	186.462.346	186.462.346	95	▶ 0002 - Conceder empréstimos para as empresas participantes do programa PRO-DF II no âmbito do Distrito Federal	99
									▶ Empréstimo concedido: jan 52; fev 21; mar 15; abr 91, mai	



19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
										79; jun 00; jul 26; ago 98, set 01, out 00, nov 00, dez 63. Processos nºs 125.001.846/2009, 030.008.425/2000, 125.001.016/2008, 125.001.092/2010, 125.000.351/2011 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.3046	F	B		0 0		-97.154	221.774	6		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	A		9.708.012	3.439.032	35	3.341.031	2.634.025	77		
04.122.6203.3046.0005	F	B		0 0		-97.154	221.774	6		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL	A		9.708.012	3.439.032	35	3.341.031	2.634.025	77	▶0001 - Reformar Agência de Atendimento da Receita de Sobradinho. Procedente das Etapas n.ºs. 003/2012 e 001/2013	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 n.º 112.000.049/2011. 2014: Continuidade da obra. Execução: 100% concluída.	99
									▶0002 - Reformar Agências de Atendimento da Receita, Postos Fiscais e outros órgãos da SEF. Procedente das Etapas n.ºs. 004/2012 e 0003/2013.	99
									▶ 2012: Elaborado Laudo Técnico da Ag. Atend. do Gama. Concluída; 2013: Serviços e reformas em agência e postos; 2014 - Contratos remanescentes de 2012/2013: a) concluído: Ag. Gama, Taguatinga, Postos de Fiscalização do STRC, Centro de Monitoramento de Mercadorias em Trânsito (CEMENT), Posto de Atendimento da 108 Sul, BR 040 e CPD/SEF; b) reprogramada para 2015: Agência de Atendimento de Brasília. Processos n.ºs 040.002.843/2009, 040.005.048/2012 e 040.003.563/2013.	
									▶0004 - Equipar e modernizar infraestrutura física das unidades da SEF	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		0	0	-386.132	242.872	3	▶ Unidades modernizadas. Aquisições: divisórias (822 painéis), persianas (250), cortina (102 m²), empilhadeiras e carro hidráulico (6), aparelhos de ar condicionados, portas (11), cortinas (102 m²), mobiliários (356), equipamentos de captura de imagem e som (70 kist), câmaras e gravadores digitais (6). Processos nºs 040.000.165/2014, 040.000.502/2013, 128.000.466/2013, 040.000.550/2013, 040.000.554/2013 e outros.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	3.723.722	42		
04.126.6203.1471.5832	B			0	0	-386.132	242.872	3	▶ 0005 - Modernizar o Sistema de Informação da SEF	99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	3.723.722	42		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Sistema Modernizado: aquisição de 30 licenças Auditvault e database firewall; 30 licenças Databasevault; 2 impressoras; instalação do sistema UPS; aquisição de 4 reguas PDU, 4 racks, 6 módulos UPS 15 kw, 12 módulos disjuntores, 7 câmaras de vídeos UBS, 7 swithes; 280 lic. qlikview; lic. coldfusion; atualização de lic. Adabas; expansão de balanceadores de cargas do Datacenter; NVR p/até 16 câmaras. Processos nºs:040.002.0564/2014; 40.005.127/2013; 040.000.887/2014 e 040.005.543/2013 e outros.	
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.129.6003.6066	F	B		0	0		0	12.235	12		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	150.000	100.000	67	12.235	12.235	12			
04.129.6003.6066.0002		B		0	0		0	12.235	12		
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT--DISTRITO FEDERAL PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	150.000	100.000	67	12.235	12.235	12		▶ 0007 - Incentivar a Educação Tributária	99
04.129.6203.3667	F	B		0	0		144.000	144.000	44		
EDUCAÇÃO FISCAL		A	330.000	330.000	100	146.093	146.093	44			
04.129.6203.3667.0002		B		0	0		144.000	144.000	44		
EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL PÚBLICO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 350		A	330.000	330.000	100	146.093	146.093	44		▶ 0008 - Projeto de atualização pedagógica de formação em educação fiscal. ▶ Convênio de Cooperação Técnica, celebrado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, objetivando a disponibilização de serviços de processamento de dados para emissão de nota fiscal eletrônica. Processo: 040.005.839/2013.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		2.844.860	35	2.834.064	2.834.064	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.060.324	11.372.046	141	11.260.647	11.260.647	99		
04.122.6001.8502.0067		B		2.844.860	35	2.834.064	2.834.064	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 170		A	8.060.324	11.372.046	141	11.260.647	11.260.647	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SDE.	99
04.122.6001.8504	F	B		-60.983	-8	151.716	151.716	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	735.008	609.606	83	604.971	604.971	99		
04.122.6001.8504.0058		B		-60.983	-8	151.716	151.716	25		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 38		A	735.008	609.606	83	604.971	604.971	99	▶0002 - Conceder benefício aos servidores da SDE.	99
									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 128; fev 131; mar 130; abr 127; mai 126; jun 127; jul 134; ago 141; set 144; out 148; nov 232 ; dez 234. Processo nº 370.000.014/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		81.535	4	-71.553	625.810	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.048.029	3.546.864	173	3.393.775	3.330.603	94		
04.122.6001.8517.0062		B		81.535	4	-71.553	625.810	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-PLANO PILOTO		A	2.048.029	3.546.864	173	3.393.775	3.330.603	94	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SDE	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 370.000.369/2012 e outros.	
04.126.6001.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	470.000	559.300	119	559.300	559.300	100		
04.126.6001.1471.0024		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	470.000	559.300	119	559.300	559.300	100	▶ 0007 - Modernizar sistema de informação da SDE.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Aquisição de 170 microcomputadores. Processo nº 370.000.053/2013.	
04.126.6001.2557	F	B		-11.434	-11	-11.435	27.372	13		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.533	209.837	209	209.836	196.150	93		
04.126.6001.2557.2605		B		-11.434	-11	-11.435	27.372	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO		A	100.533	209.837	209	209.836	196.150	93	▶0008 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Sistema de TI mantido. Contratação de serviços de locação de microcomputadores e de máquinas copiadoras multifuncionais. Processo nº 370.000.022/2012 e outros.	
04.128.6001.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	117.500	32.000	27	32.000	32.000	100		
04.128.6001.4088.0057		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO		A	117.500	32.000	27	32.000	32.000	100	▶0009 - Capacitar servidores da SDE.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 170									▶ 18 servidores capacitados. VII CONSAD de Gestão Pública. Seminário Abordagem Prática do Regime Diferenciado de Contratação - RDC. Curso Elaboração de Relatórios e Pareceres para Órgãos Públicos. Seminário Revisão, Reajuste e Repactuação dos Contratos	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.421.6222.2426	F	B		-60.500	0		-61.494	5.746	38	Administrativos. Processo nº: 370.000.103/2014; nº 370.000.122/2014; nº 370.000.135/2014 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO	A		0	15.276	0		14.282	8.282	54		
04.421.6222.2426.8482	F	B		-60.500	0		-61.494	5.746	38	0031 - Assitir e ressocializar sentenciados à disposição da SDE conforme contrato com a Funap	1
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		0	15.276	0		14.282	8.282	54		
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										Pessoas assistidas: set 3; out: 4; nov 5 ; dez 4. Processo nº 370.000.430/2014.	
Quantidade 7											
28.846.0001.9050	F	B		-105.094	-11		235.417	184.877	23	0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		980.000	800.905	82		678.068	590.952	74		
28.846.0001.9050.0043	F	B		-105.094	-11		235.417	184.877	23	0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		980.000	800.905	82		678.068	590.952	74		
--										Ressarcimentos efetuados: jan 2; fev 1; mar 1; abr 1 mai 1; jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 1 ; nov 1. Processo nº	
(--)											
Quantidade 0											



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)									370.000.066/2014 e outros. ▶ 0030 - Pagar indenizações/restituições - Licença prêmio em pecúnia  ▶ Indenização/restituições pagas: abr 1; jun 1; set 1. Pagamento de Licença Prêmio em pecúnia. Processo nº 370.000.150/2014 e outros.	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.8502	F B		4.121.108	21	4.356.996	4.240.114	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	19.754.075	26.695.224	135	26.695.166	26.578.285	100			
18.122.6006.8502.8747	B		4.121.108	21	4.356.996	4.240.114	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A	19.754.075	26.695.224	135	26.695.166	26.578.285	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEMARH		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan 206; fev 212; mar 219; abr 220; mai 216; jun 214; jul 256; ago 250; set 251; out 264; nov 260; dez 166 . Proc. nº 391.000.086/2014		
Quantidade 213										
18.122.6006.8504	F B		130.422	14	163.133	163.133	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	924.449	1.029.871	111	1.029.869	1.029.869	100			
18.122.6006.8504.9572	B		130.422	14	163.133	163.133	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A	924.449	1.029.871	111	1.029.869	1.029.869	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEMARH.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: vales transporte, auxílios alimentação, auxílios creche e outros: jan 217; fev 219; mar 222; abr 226; mai 225; jun 226; jul 273; ago 273; set 267; out 278; nov 278; dez 177. Proc. nº 391.000.086/2014		
Quantidade 213										
18.122.6006.8517	F B		-29.142	-4	-30.365	474.547	17			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS 18.122.6006.8517.9661	A		803.349	2.856.884	356	2.855.660	2.141.590	75		
	B			-29.142	-4	-30.365	474.547	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0	A		803.349	2.856.884	356	2.855.660	2.141.590	75	▶0003 - Manter os serviços administrativos da SEMARH.	1
18.541.6210.3214	F	B		0	0	-933	0	0	▶ Órgão mantido. Processo nº 391.001.043/2012; 391.001.326/2012; 393.000.016/2014; 393.000.025/2014; 391.000.814/2012 e outros	
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL 18.541.6210.3214.0001	A		70.500	70.500	100	69.567	69.567	99		
	B			0	0	-933	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL--DISTRITO FEDERAL AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A		70.500	70.500	100	69.567	69.567	99	▶0007 - Coordenar atividades e reuniões para implantação de agendas ambientais e agenda 21 local - DF.	99
18.541.6210.3220	F	B		0	0	0	0	0	▶ Realização dos eventos: Assinatura da criação da Fundação Jardim Botânico realizado no Jardim Botânico de Brasília e outros. Proc. nº 391.000.222/2012	



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 - ▶▶	
PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL		A	50.290	0 0		0	0 0			
18.541.6210.3220.0001		B		0 0		0	0 0			
PUBLICAÇÃO DO ATLAS AMBIENTAL-- PLANO PILOTO		A	50.290	0 0		0	0 0	▶0009 - Contratar serviços de diagramação e impressão gráfica dos mapas temáticos do DF elaborados pelo ZEE em formato atlas.	1	
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ .		
18.541.6210.3678		F B		0 0		-754	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	304.370	171.370	56	170.616	170.616	100		
18.541.6210.3678.0047		B		0 0		-754	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO		A	127.370	127.370	100	126.616	126.616	99	▶0012 - Realizar eventos e exposições - oportunidades ambientais	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2								▶ Realização dos eventos: Tempo de Plantar realizado no Parque do Areal; Meio Ambiente e Vida realizado no Parque do Bosque Sudoeste e outros. Proc. nº 391.000.222/2012		
18.541.6210.3678.0048		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE SAÚDE AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	47.000	44.000	94	44.000	44.000	100	▶0013 - Realizar eventos - fórum de saúde ambiental no DF	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 2										
18.541.6210.4094	F	B		0 0		-2.081	27.884	25	▶ Realização dos eventos: Lançamento do Castra Móvel, realizado no Parque Multiuso em Brasília e outros. Proc. nº 391.000.222/2012	
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	0	110.000	0	107.919	107.919	98		
18.541.6210.4094.2253		B		0 0		-2.081	27.884	25		
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE E VIDA-DISTRITO FEDERAL		A	0	110.000	0	107.919	107.919	98	▶0023 - Promover educação ambiental e ações sustentáveis.	1
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 1										
18.542.6210.3210	F	B		1 0		0	3.985	50	▶ Realização dos eventos: Meio ambiente é vida - parque Asa Sul; Meio ambiente é vida - parque Guará e entrega parque Sucupira. Proc. nº 391.000.222/2012	
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	0	7.971	0	7.970	5.978	75		
18.542.6210.3210.0004		B		1 0		0	3.985	50		
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO CASTRA MÓVEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.971	0	7.970	5.978	75	▶0024 - Executar o Projeto Castra Móvel-DF.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contrato prestação de serviços de locação de equipamento para exames bioquímicos e hematológicos em cães e gatos a serem submetidos à castração na Unidade Móvel de Esterilização Veterinária "Castramóvel". Contrato nº 07/2014. Vigência: 09/09/2014 a 31/12/2014. Processo: 393.000.137/2014.	
28.846.0001.9050	F	B		259.457	28	316.930	305.214	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	936.000	1.976.435	211	1.955.641	1.943.926	98		
28.846.0001.9050.7041		B		259.457	28	316.930	305.214	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	936.000	1.976.435	211	1.955.641	1.943.926	98	▶ 0021 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 2; fev 2; mar 2; abr 2; mai 2; jun 2; jul 2; ago 3; set 2; out 2; nov 3; dez 3. Proc. nº 391.000.086/2014	
									▶ 0022 - Pagar indenizações/restituições.	1
									▶ Indenizações/restituições pagas: jan 38; fev 43; mar 40; abr 41; mai 41; jun 41; jul 34; ago 57; set 56; out 68; nov 78; dez 2. Proc. nº 391.000.086/2014	



21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.2557	F	B		1 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.550	13.688	45	13.687	13.687	100		
18.122.6006.2557.2579		B		1 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	30.550	13.688	45	13.687	13.687	100	▶ 0001 - Manter o sistema de tecnologia da informação do Jardim Botânico de Brasília	16
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema mantido: Processo nº 195.000.005/2014	
18.122.6006.8502	F	B		933.303	28	781.119	767.119	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.303.176	4.236.479	128	4.032.130	4.018.130	95		
18.122.6006.8502.8743		B		933.303	28	781.119	767.119	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	3.303.176	4.236.479	128	4.032.130	4.018.130	95	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília	16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 53									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 55, fevereiro 54, março 55, abril 55, maio 55, junho 55, Julho 56, agosto 55, Setembro 54, outubro 54, Novembro 53, Dezembro 53.	



21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
18.122.6006.8504	F	B						-27.467	-9	44.998	44.998	17	Processo 195.000.011/2014.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES			A				293.472	266.005	91	265.627	265.627	100			
18.122.6006.8504.9567			B					-27.467	-9	44.998	44.998	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL			A				293.472	266.005	91	265.627	265.627	100	▶0003 - Conceder beneficios a servidores do Jardim Botânico de Brasília		16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)													▶ Beneficios concedidos: Auxílios creche, auxílios alimentação e auxílios transporte: janeiro 78, fevereiro 75, março 77, abril 78. Maio 73. junho 78. julho 75, agosto 74. Setembro 73, outubro 70, novembro 73, Dezembro 76. Processo 195.000.011/2014.		
Quantidade 53															
18.122.6006.8517	F	B						13.445	6	7.841	16.342	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS			A				214.740	127.471	59	118.637	107.514	84			
18.122.6006.8517.9658			B					13.445	6	7.841	16.342	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL			A				214.740	127.471	59	118.637	107.514	84	▶0004 - Manter os serviços administrativos do Jardim Botânico de Brasília		16
--															
(--)															
Quantidade 0													▶ Órgão mantido: Processo nº 195.000.006/2014 e outros		



21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.126.6006.1471	F	B		1 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.700	581	12	580	580	100		
18.126.6006.1471.0018		B		1 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	4.700	581	12	580	580	100	▶ 0005 - Modernizar o sistema de informação do Jardim Botânico de Brasília	16
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Sistema modernizado: Processo nº 195.000.072/2013 aquisição de suprimentos de informática	
Quantidade 1										
18.128.6006.4088	F	B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	20.000	13.470	67	13.470	13.470	100		
18.128.6006.4088.0015		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	20.000	13.470	67	13.470	13.470	100	▶ 0006 - Capacitar servidores do Jardim Botânico de Brasília	16
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidor capacitado: 01 - Curso de Georeferenciamento. Processo nº 195.000.045/2013. 02 Servidores capacitados no Curso: GEFIP/SEFIP - Aplicabilidade no Setor Publico, Processo nº 195.000.046/2014, 03 servidores capacitados no curso: Aperfeiçoamento em Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. Processo nº 195.000.056/2014.	
Quantidade 10										



21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILLIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
18.451.6006.3903	F	B		-858	0		-858	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	294.100	7.216	2		7.216	7.216	100		
18.451.6006.3903.9676		B		-858	-6		-858	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	14.100	7.216	51		7.216	7.216	100	▶ 0007 - Reformar prédios e próprios do Jardim Botânico de Brasília	16
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1200										▶ Prédios e Proprios reformados: manutenção e reparos nos prédios existentes. processo nº 195.000.065/2014	
18.541.6210.2932	F	B		0	0		0	0	0		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	38.800	38.366	99		2.638	2.638	7		
18.541.6210.2932.0003		B		0	0		0	0	0		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL		A	38.800	38.366	99		2.638	2.638	7	▶ 0008 - Preservar áreas da Estação Ecologica do Jardim Botânico de Brasília	16
ÁREA ASSISTIDA (HA) Quantidade 5000										▶ Áreas preservadas - Processo 195.000.033/2014 - Aquisição de material para funcionamento das roçadeiras. Processo 195.000.069/2012 - aquisição de plantas ornamentais e outros	





21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.4113	F	B		0	0	27.282	53.498	15		
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO		A	30.750	368.515	0	335.740	303.394	82		
18.541.6210.4113.0001		B		0	0	27.282	53.498	15		
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-- LAGO SUL		A	30.750	368.515	0	335.740	303.394	82	▶0011 - Produzir mudas do cerrado para atender ao Convênio TERRACAP	16
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE) Quantidade 1000									▶ Mudas produzidas: 200.000 (DUZENTAS MIL) Processo: 195.000.043/2011	
18.541.6211.4089	F	B		-60.000	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	4.700	4.616	98	4.616	4.616	100		
18.541.6211.4089.0004		B		-60.000	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PRODUTORES DE MUDAS DO CERRADO E DE ARTESANATO-DISTRITO FEDERAL		A	4.700	4.616	98	4.616	4.616	100	▶0012 - Capacitar produtores de mudas do cerrado e de artesanato do Distrito Federal	16
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 10									▶ pessoas capacitadas: 120 , Processo nº 195.000.065/2013 - Em parceria com a Rede de Sementes foram oferecidos os seguintes cursos: Identificação de árvores e madeiras do bioma cerrado, Seleção e marcação de árvores matrizes. Coleta, Manejo e Beneficiamento de sementes, Produção de Mudas do Bioma Cerrado.	



21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
18.543.6210.3489	F	B		0	0		0	0			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	4.700	0	0		0	0			
18.543.6210.3489.3445		B		0	0		0	0			
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS- ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARDIM BOTÂNICO- LAGO SUL ÁREA BENEFICIADA (HA) Quantidade 2		A	4.700	0	0		0	0	▶ 0013 - Recuperar áreas degradadas da Estação Ecológica do Jardim Botânico de Brasília  ▶ Áreas degradadas recuperadas: 01 hectare. Processo nº 195.000.065/2013	16	
28.846.0001.9050	F	B		-185.440	-371		0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	51.560	103		51.559	51.559	100		
28.846.0001.9050.7049		B		-185.440	-371		0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL -- (--) Quantidade 0		A	50.000	51.560	103		51.559	51.559	100	▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidor  ▶ Ressarcimento efetuado: Janeiro 01, fevereiro 01, março 01, abril 0, observação: servidor exonerado a pedido em abril/2014. Processo 195.000.014/2014	16



21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
15.122.6006.2557	F B		14.623	11	3.955	23.289	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	129.998	154.998	119	144.330	133.759	86		
15.122.6006.2557.0006	B		14.623	11	3.955	23.289	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	129.998	154.998	119	144.330	133.759	86	▶0002 - Manter serviços de impressão	99
15.122.6006.8502	F B		-828.716	-1	8.239.268	9.343.709	9	▶ Serviços de impressão e de banda larga para telefones fixos e móveis mantidos. Processo 094.001.438/2012 e outros.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	106.001.671	105.172.955	99	86.240.439	86.240.439	82		
15.122.6006.8502.8740	B		-828.716	-1	8.239.268	9.343.709	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1855	A	106.001.671	105.172.955	99	86.240.439	86.240.439	82	▶0003 - Remunerar servidores ativos do SLU  ▶ Servidores ativos remunerados: jan. 1.833; fev. 1.838; mar. 1.819; abr. 1.798; mai. 1.788; jun. 1.354; jul. 752; ago. 738; set. 690; out. 679; nov. 661; dez. 640. Processo 094.000.001/2014.	99



21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	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 - ▶▶	
15.122.6006.8504	F	B		-5.411.950	-33	-5.004.433	883.326	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.259.620	9.226.445	57	9.226.444	9.226.444	100		
15.122.6006.8504.9566		B		-5.411.950	-33	-5.004.433	883.326	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	16.259.620	9.226.445	57	9.226.444	9.226.444	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores do SLU	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 10000									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio transporte, auxílio natalidade, auxílio funeral: jan. 2.337; fev. 2.290; mar. 2.250; abr. 2.230; mai. 2.138; jun. 1.549; jul. 854; ago. 821; set. 778; out. 767; nov. 771; dez. 759. Processo 094.000.001/2014 e outros.	
15.122.6006.8517	F	B		-894.665	-33	-895.269	680.840	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.715.700	4.258.611	157	3.955.844	3.955.224	93		
15.122.6006.8517.9657		B		-894.665	-33	-895.269	680.840	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.715.700	4.258.611	157	3.955.844	3.955.224	93	▶ 0005 - Manter os serviços de suporte à administração do SLU	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 094.000.010/2014 e outros.	
15.131.6006.8505	F	B		-134.884	-17	-34.885	89.750	56		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	780.872	160.334	21	160.333	160.333	100		
15.131.6006.8505.8697		B		-36.792	-48	63.208	69.225	50		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	75.872	139.080	183	139.080	139.080	100	▶ 0006 - Publicar matérias no DODF	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 380									▶ 236 matérias publicadas. Processo 094.000.018/2014.	
15.131.6006.8505.8698		B		-98.092	-14	-98.093	20.525	97		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL		A	705.000	21.254	3	21.253	21.253	100	▶ 0007 - Publicar matérias de interesse do SLU em jornais de grande circulação	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 9 matérias publicadas: edital de citação (3); aviso de licitação (1); pregão presencial (1); pregão eletrônico (1); aviso de audiência pública (2); licença de operação (1). Processo 094.000.419/2014 e outros..	
15.452.6212.2079		F B		22.747.648	12	22.611.148	49.494.794	20		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	190.451.518	242.070.187	127	241.933.687	240.801.318	99		
15.452.6212.2079.6117		B		22.747.648	12	22.611.148	49.494.794	20		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	190.451.518	242.070.187	127	241.933.687	240.801.318	99	▶0010 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais	99	
LIXO COLETADO (TONELADA)								▶ 844.186,28 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais coletadas. Processo 094.000.136/2014 e outros.		
Quantidade 1900000								▶0011 - Coletar resíduos de remoção e entulhos	99	
								▶ 741.750,06 toneladas de resíduos de remoção e entulhos coletadas. Processo 094.000.139/2014 e outros.		
								▶0012 - Coletar resíduos de serviços de saúde da rede pública	99	
								▶ 2.800,077 toneladas de resíduos de serviços de saúde coletadas. Processo 094.000.134/2014.		
								▶0013 - Lavar abrigo de passageiros, passagens de pedestres e monumentos públicos	99	
								▶ 119.071 lavagens efetuadas. Processo 094.000.136/2014 e outros.		
								▶0014 - Recolher e enterrar animais mortos em vias públicas	99	
								▶ 4.481 animais recolhidos e enterrados. Processo 094.000.136/2014.		
								▶0015 - Catar resíduos dispersos	99	
								▶ 190.572,80 ha com atividade de recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.136/2014 e outros.		
								▶0016 - Aterrizar resíduos no aterro do Jóquei	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 2014

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)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶ 856.571,37 toneladas aterradas. Processo 094.000.137/2014. ▶ 0017 - Submeter resíduos a tratamento		99
									▶ 220.456,35 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.135/2014 e outro. ▶ 0018 - Varrer manualmente vias e logradouros públicos		99
									▶ 1.324.175,50 km varridos em vias e logradouros públicos. Processo 094.000.136/2014 e outros. ▶ 0019 - Varrer mecanicamente vias públicas		99
									▶ 34.741,00 km varridos em vias públicas com varredoiras mecânicas. Processo 094.000.136/2014 e outros. ▶ 0020 - Pintar meio fio		99
									▶ 8.158,99 km pintados. Processo 094.000.136/2014 e outros. ▶ 0031 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores		99
									▶ Pagamento de despesas referente aos serviços de limpeza urbana e demais atividades devidamente referenciadas nos lotes I, II e III do edital e anexos da concorrência nº 03/2007 - CPL/SLU, relativamente ao período de 1 a 31/12/2013, objeto dos contratos nºs 12/2012, 13/2012 e 14/2009. Processo 094.000.099/2013 e outros.		
15.452.6212.3004	F	B		-7.313.366	-149	-6.199.382	481.186	21			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	A		4.909.091	2.259.134	46	2.166.497	1.784.949	79		
15.452.6212.3004.0002	B			-7.313.366	-149	-6.199.382	481.186	21		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL	A		4.909.091	2.259.134	46	2.166.497	1.784.949	79	▶0023 - Construir centro de triagem de material reciclável na Ceilândia	9
OBRA REALIZADA (M2)									▶ Em execução: pavimentação do acesso e estacionamento, montagem de pilares e vigas pré-moldados do galpão, construção do sistema de captação de águas pluviais. 49,81% do custo previsto realizado. Processo 094.000.714/2013.	
Quantidade 6400									▶0034 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Sul	1
									▶ Serviços executados: fundação. Em execução: aterramento para recebimento do piso e da montagem dos pilares pré-moldados. 18,91% do custo previsto realizado. Processo 094.001.157/2013.	
									▶0035 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Norte	1
									▶ Em execução: fundação e sistema de rede de águas pluviais. 13,99% do custo previsto realizado. Processo 094.001.158/2013.	
									▶0036 - Construir centro de triagem de material reciclável no Gama	2





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6212.3101	F	B		-2.578.140	-11	-7.938.358	0	0	▶ Serviços executados: barracão da obra, desmatamento e tapume. 2,82% do custo previsto realizado. Processo 094.001.159/2013.	
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	A		24.545.455	8.257.748	34	2.897.530	2.897.530	35		
15.452.6212.3101.0002		B		-2.578.140	-11	-7.938.358	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO--SAMAMBAIA	A		24.545.455	8.257.748	34	2.897.530	2.897.530	35	▶ 0025 - Construir aterro sanitário em Samambaia (procedente da etapa nº 25/2013)	12
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 20000									▶ Em 2013 - limpeza superficial de camada vegetal (33.569 m2), entre outros serviços até subbase ou base de brita graduada (2.288 m3). 18% da obra realizada. Em 2014: 7ª medição - Rede diâmetros 0,40m a 0,80m (207,96%), rede diâmetro 1,00 m (104,49%), reservatórios (50,00%). Pavimentação: terraplanagem (72,67%), pavimentação (117,54%), meio fio (43,06%) Processo 112.001.526/2014 e outros..	
15.452.6212.4110	F	B		1.877.611	21	1.877.611	2.238.702	29		
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS REICLÁVEIS	A		8.942.867	7.737.303	87	7.737.302	7.737.302	100		
15.452.6212.4110.0001		B		1.877.611	21	1.877.611	2.238.702	29		
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS REICLÁVEIS--DISTRITO	A		8.942.867	7.737.303	87	7.737.302	7.737.302	100	▶ 0027 - Coletar resíduos de forma seletiva	99



21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

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 - ▶▶	
LIXO COLETADO (TONELADA) Quantidade 40000										
28.846.0001.9001	F	B		0 0		20.306	20.564	9		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	227.203	230.952	102	130.945	130.945	57		
28.846.0001.9001.6168		B		0 0		20.306	20.564	9		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	227.203	230.952	102	130.945	130.945	57	▶ 0028 - Pagar requisições de pequeno valor	1
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9033	F	B		0 0		-622.700	524.161	12	▶ 64 requisições pagas. Processo 094.001.019/2013 e outros.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	4.306.790	4.306.790	100	3.684.090	3.299.147	77		
28.846.0001.9033.9551		B		0 0		-622.700	524.161	12		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	4.306.790	4.306.790	100	3.684.090	3.299.147	77	▶ 0029 - Recolher contribuição para o PASEP	1
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		-281.385	-6	-281.385	141.238	3	▶ PASEP recolhido. Processo 094.000.193/2014.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.014.312	4.554.734	91	4.554.733	4.447.434	98		
28.846.0001.9050.7039		B		-281.385	-6	-281.385	141.238	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	5.014.312	4.554.734	91	4.554.733	4.447.434	98	▶ 0030 - Pagar indenizações de transporte e outras restituições	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações de transporte pagas. jan. 163; fev. 148. Processo 094.000.001/2014.	
									▶ 0032 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores	1
									▶ Ressarcimento de salário de 1 servidor pago. Processo 094.000.662/2012.	
									▶ 0033 - Pagar licença prêmio em pecúnia	1
									▶ 139 servidores beneficiados. Processo 094.000.001/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6006.2422	F	B		0	0	-20.000	43.158	17		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	250.000	250.000	100	200.000	195.104	78		
04.122.6006.2422.9632		B		0	0	-20.000	43.158	17		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	250.000	250.000	100	200.000	195.104	78	▶0001 - Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior.	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									▶ Bolsas estágio concedidas: jan. 20; fev. 21; mar.21; abr. 24; mai.27; jun. 24. jul. 22; ago. 22, set. 19; out. 24; nov. 26; dez. 26. Processo (nº197.000.054/2011)	
Quantidade 40										
04.122.6006.8502	F	B		0	0	3.162.572	3.162.572	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	18.050.000	18.050.000	100	16.705.634	16.705.634	93		
04.122.6006.8502.8730		B		0	0	3.162.572	3.162.572	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	18.050.000	18.050.000	100	16.705.634	16.705.634	93	▶0002 - Remunerar servidores ativos da ADASA.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 104; fev. 104; mar. 104; abr. 102; mai.103; jun. 103. jul. 101; ago. 101; set. 100; out. 98; nov. 98; dez. 109. Proc. 197.000.012/2014	
Quantidade 204										
04.122.6006.8504	F	B		0	0	12.115	183.812	9		



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		1.940.000	1.940.000	100	1.057.846	1.057.846	55		
04.122.6006.8504.9560	B			0 0		12.115	183.812	9		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		1.940.000	1.940.000	100	1.057.846	1.057.846	55	▶0003 - Conceder benefícios aos servidores da ADASA.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 204									▶ Benefícios concedidos: auxílio-creche, auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio alimentação, jan. 117; fev. 117; mar. 118; abr. 119; mai.118; jun. 117. jul. 116 , ago. 116; set. 112 , out. 112; nov. 112; dez. 125. Proc. 197.000.012/2014.	
04.122.6006.8517	F B			0 0		625.351	2.116.766	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		13.622.001	12.446.435	91	6.705.817	5.965.589	48		
04.122.6006.8517.9649	B			0 0		625.351	2.116.766	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		13.622.001	12.446.435	91	6.705.817	5.965.589	48	▶0004 - Manter os serviços administrativos da ADASA.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. 197.000.107/2009 e outros.	
04.125.6203.3143	F B			0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A		95.000	95.000	100	0	0 0			



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 - ▶▶	
04.125.6203.3143.0001		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO DE CONSUMIDORES DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	95.000	95.000	100	0	0 0		▶0005 - Implantar e dar apoio ao conselho de consumidores de serviços públicos.	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Estudos preliminares finalizados. consulta preliminar realizada. Finalização da minuta de resolução com as contribuições da consulta interna. Discussão com a CAESB realizada. Parecer Jurídico realizado.	
04.125.6203.3711	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	34.000	34.000	100	0	0 0			
04.125.6203.3711.6144		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-DRENAGEM E GÁS CANALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A	34.000	34.000	100	0	0 0		▶0006 - Promover estudos relacionados à drenagem urbana, inclusive a educação sanitária e ambiental no tema.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 01 escola visitada - 500 alunos atendidos. Projeto básico para aquisições necessárias ao andamento do projeto elaborado.	
04.125.6203.4136	F	B		0 0		0	0 0			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.014.500	1.014.500	100	0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.125.6203.4136.0001		B		0 0		0	0 0			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.014.500	1.014.500	100	0	0 0		▶ 0007 - Realizar a 2ª revisão tarifária periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Termo de referência e edital de licitação elaborados e publicados - realizada a abertura das propostas; fase atual - julgamento dos recursos para a habilitação. Segunda Fase - Licitação em andamento. Julgamento dos recursos das propostas técnicas do processo de licitação para contratação de consultoria especializada. Previsão de término da licitação em janeiro/2015.Proc. 197.000.352/2014.	
04.125.6203.4163	F	B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	274.000	274.000	100	771	771 0			
04.125.6203.4163.0001		B		0 0		0	0 0			
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DRENAGEM E GÁS CANALIZADO- PLANO PILOTO		A	274.000	274.000	100	771	771 0		▶ 0008 - Aperfeiçoar o processo de fiscalização do serviço público de drenagem urbana.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Fase 1- Palestra - Articulação e sensibilização dos órgãos envolvidos. Fase 2 - Curso de Regulação em Drenagem Urbana realizado atendendo 32 pessoas.	
04.126.6006.1471	F	B		0 0		157.129	32.152 6			



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 - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		500.000	500.000	100	354.541	204.949	41		
04.126.6006.1471.0017	B			0	0	157.129	32.152	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO	A		500.000	500.000	100	354.541	204.949	41	▶ 0009 - Modernizar o sistema de informação - desenvolvimento/melhoria de soluções tecnológicas da ADASA.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Contratados serviços técnicos especializados acesso à internet. Proc. 197.000.745/2009 e outros.	
Quantidade 1										
04.128.6006.4088	F	B		0	0	7.580	19.038	4		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		530.000	530.000	100	83.753	81.806	15		
04.128.6006.4088.0014	B			0	0	7.580	19.038	4		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF-PLANO PILOTO	A		530.000	530.000	100	83.753	81.806	15	▶ 0010 - Capacitar os servidores da ADASA.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Capacitação dos servidores nos meses: jan: 1 Curso de MBA em Planej, Orçamento e Gestão Pública. Fev: 0. Mar: 3. Curso de Aterros Sanitários. Abr: 0. Mai: 3. Jun: 2. Jul: 0. Ago: 1 XV Congresso de Direito Administrativo. Set: 3; 1º Fórum Inter dos Reguladores dos Serviços de Águas. Out: 10; XVIII Congresso Bras de Águas Subterraneas; Nov: Concurso Público & Elaboração de Edital e XII Simpósio de R H do Nordeste. Dez 13 -Curso E-Learning Contabilidade Regulatória. Proc:	
Quantidade 134										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.131.6006.8505	F	B		0 0		6.370	8.480	0	197.000.203/2012 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.133.294	3.133.294	100	311.201	311.201	10		
04.131.6006.8505.8691		B		0 0		0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.683.294	1.683.294	100	117.341	117.341	7	▶0011 - Realizar ações e campanhas para informar à 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 para confecção 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		6.370	8.480	1		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.450.000	1.450.000	100	193.859	193.859	13	▶0012 - Realizar ações e campanhas para informar à sociedade sobre temas pertinentes 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									▶ Ação realizada: serviço de publicidade institucional contratado para divulgação de editais de licitações e audiências públicas e divulgação da campanha da semana da água nos principais meios de comunicação do DF. Proc.: 197.000.053/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		0	0	-13.959	8.075	9		
REINTEGRA CIDADÃO		A	94.200	94.200	100	48.835	44.335	47		
04.421.6222.2426.8394		B		0	0	-13.959	8.075	9		
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	94.200	94.200	100	48.835	44.335	47	▶0013 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da ADASA conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 6									▶ Pessoas assistidas: jan. 03; fev. 04; mar. 04; abr. 04; mai.04; jun. 03. jul. 03; ago. 03; set. 03; out. 03; Nov: 03; Dez: 03. Proc. 197.000.280/2013.	
18.122.6006.2557	F	B		0	0	199.038	33.143	5		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	700.000	100	425.948	219.798	31		
18.122.6006.2557.2606		B		0	0	199.038	33.143	5		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA- PLANO PILOTO		A	700.000	700.000	100	425.948	219.798	31	▶0014 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de informação da ADASA.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratados serviços técnicos especializados de atendimento remoto e presencial. Proc. 197.000.673/2011 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.125.6203.3711	F	B		-4.145.398	-73	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	5.642.182	1.496.784	27	27.900	27.900	2		
18.125.6203.3711.6143		B		-198.196	-43	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E MEDIAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	465.000	266.804	57	0	0	0	▶0015 - Organizar o serviço de mediação da ADASA.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 1 - Análise situacional/benchmark 2 - Diagnostico demandas de parceiros externos 3 - Simplificação administrativa.	
18.125.6203.3711.6145		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	928.980	928.980	100	0	0	0	▶0016 - Realizar estudos técnicos visando ao aperfeiçoamento da estrutura tarifária, contemplando a análise da política de subsídio tarifário vigente dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados;	
									▶0017 - Realizar estudos técnicos visando assegurar eficiência econômica e modicidade de custos na prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. (Procedente da etapa 018/2013)	99
									▶ Trabalho realizado, em conjunto por 01 consultor e duas superintendências da ADASA.	
18.125.6203.3711.6147		B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- DISTRITO FEDERAL	A		301.000	301.000	100	27.900	27.900	9	▶0018 - Realizar pesquisa de satisfação dos usuários de serviços públicos.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ A Contratada apresentou o produto e o contrato já foi liquidado	
18.125.6203.3711.6180	B			-3.947.202	-100	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- RESÍDUOS SÓLIDOS-DISTRITO FEDERAL	A		3.947.202	0	0	0	0	0	▶0019 - Apoiar a formulação do plano de gerenciamento integrado dos resíduos sólidos do DF. (Procedente da etapa 020/2013)	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Trabalho concluído, resultados obtidos entregues à SEMARH.	
18.125.6203.4163	F B			-398.900	-16	0	0	0		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A		2.442.500	2.043.600	84	1.093	1.093	0		
18.125.6203.4163.0002	B			-398.900	-100	0	0	0		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- RESÍDUOS SÓLIDOS- PLANO PILOTO	A		400.000	1.100	0	1.093	1.093	99	▶0020 - Estabelecer as condições gerais de prestação e utilização de serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e da disposição final de rejeitos em aterros sanitários.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Estudos preliminares elaborados . Consulta de pesquisa de preços junto às empresas de consultoria realizada. Nota	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.125.6203.4163.0003		B		0 0		0		0 0	Técnica com estimativa de valor de referência elaborada Projeto Básico e Edital elaborados, em processo de aprovação na Diretoria Colegiada.	
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- PLANO PILOTO		A	597.500	597.500	100	0		0 0	▶0021 - Elaborar resolução contendo diretrizes para o plano de exploração a ser elaborado e atualizado pelo prestador de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Distrito Federal.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2									▶ A licitação foi deserta. A equipe concluiu que é possível realizar o produto com esforço próprio.	
18.125.6203.4163.0004		B		0 0		0		0 0		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- ECONÔMICO E FINANCEIRO- PLANO PILOTO		A	1.445.000	1.445.000	100	0		0 0	▶0022 - Elaborar manual de contabilidade regulatória da prestação do serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Projeto básico elaborado. Iniciada a Segunda Fase - Licitação finalizada. Previsão para contratação em janeiro/2015. Proc.197.000.644/2013.	
18.125.6210.3711		F B		0 0		0		0 0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	300.000	300.000	100	0		0 0		
18.125.6210.3711.6146		B		0 0		0		0 0		
( ** ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E		A	300.000	300.000	100	0		0 0	▶0023 - Estabelecer a revisão de normativas ADASA.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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									(Procedente da etapa 24/2013).	
18.451.0150.5119	F	B		198.196	6	198.196	0	0	▶ Foi elaborada a Resolução nº 13/2014 que estabelece os critérios e procedimentos para captação de água por meio de caminhão pipa. Revisão da resolução nº163/2006 realizada - Aguardando posição do jurídico.	
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	1.148.783	66		
18.451.0150.5119.0001		B		198.196	6	198.196	0	0		
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II--DISTRITO FEDERAL		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	1.148.783	66	▶ 0029 - Implantar a Unidade de Gerenciamento do Programa Brasília Sustentável II. (Procedente da etapa 43/2013).	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Licitação concluída - empresa contratada. Os trabalhos estão sendo executados. Realizada a 11ª medição totalizando o valor de R\$ 1.346.978,51. Proc.: 197.001.394/2012	
18.451.6006.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.300.000	2.070.000	159	1.869.681	1.869.681	90		
18.451.6006.3903.9673		B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SEDE DA ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	2.070.000	159	1.869.681	1.869.681	90	▶0031 - Reformar parte do andar térreo da ala norte da rododiferroviária para a ampliação da ADASA.(Procedente da etapa 31/2013).	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1100									▶ Realizadas demolição, construção interna, esquadrias de vidro, instalação de ar condicionado, fixação de ferro e recuperação dos azulejos Athos Bulcão (100% concluído) Processo nº 197.000.715/2013	
18.544.6210.1670	F	B		0	0	14.724	9.224	1		
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	1.239.994	310	35.742	18.844	2		
18.544.6210.1670.9706		B		0	0	14.724	9.224	1		
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU-PLANALTINA		A	400.000	1.239.994	310	35.742	18.844	2	▶0032 - Implantar o projeto de pagamento por serviços ambientais na Bacia do Ribeirão Pípiripau. (Procedente da etapa 32/13).	6
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 60									▶ 2012 - 2 contratos de PSA com produtores rurais assinados. 2013 - 15 contratos PSA assinados. 2014 - análises das propriedades participantes para avaliação dos resultados obtidos, com a realização de 13 pagamentos e assinatura de 5 novos contratos PSA. Proc. 197.000.976/2012.	
18.544.6210.3743	F	B		0	0	-75.344	286.229	14		
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	2.000.000	2.000.000	100	1.129.907	938.538	47		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.544.6210.3743.0001		B		0 0		-75.344	286.229	14		
( ** ) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.000.000	100	1.129.907	938.538	47	▶ 0033 - Operar e manter rede de monitoramento de águas superficiais. (Procedente da etapa nº 33/2013).	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ 44 estações de monitoramento operadas e mantidas. Foram instaladas 7 estações de telemetria. Proc. 197.001.247/2011	
Quantidade 2									▶ 0034 - Operar, ampliar e manter rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas. (Procedente da etapa nº 40/2013).	99
									▶ Contratados serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológicas de água bruta. Proc. 197.001.768/2010. 129 estações de monitoramento da qualidade da água mantidas em todo o DF.	
18.544.6210.4135	F	B		0 0		0	19.699	6		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	351.000	351.000	100	23.953	23.953	7		
18.544.6210.4135.0001		B		0 0		0	19.699	6		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	351.000	351.000	100	23.953	23.953	7	▶ 0035 - Fiscalizar o uso quali-quantitativo dos recursos hídricos do DF.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									▶ Foram realizadas 887 fiscalizações, pelo quadro próprio de	
Quantidade 1										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶			
18.544.6210.4235	F	B			0 0	405.210	505.799	73	servidores, sem necessidade de execução financeira; 02 campanhas de cadastro de usuários, totalizando 34 propriedades cadastradas; ações para a regularização de 08 canais de água que representam 85 usuários de recursos hídricos; Paralelamente, estão sendo desenvolvidos 06 projetos voltados para gestão de recursos hídricos. Foram confeccionadas 47 placas de identificação de corpos hídricos, via convênio com o DER.			
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	A		690.500	690.500	100	528.909	505.799	73				
18.544.6210.4235.0001	B				0 0	405.210	505.799	73				
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		690.500	690.500	100	528.909	505.799	73			▶ 0036 - Consolidar o programa ADASA na escola na rede educacional do DF, para desenvolver a conscientização no uso racional dos recursos hídricos.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)												
Quantidade 56											▶ Foram visitadas 45 escolas com a participação de 21.929 alunos e 1.092 professores.	
28.846.0001.9033	F	B			0 0	10.000	41.244	6				
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		700.000	700.000	100	310.000	274.042	39				
28.846.0001.9033.9549	B				0 0	10.000	41.244	6				
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		700.000	700.000	100	310.000	274.042	39	▶ 0037 - Recolher contribuições do PASEP.	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		0 0		255.462	255.462	24	▶ Contribuições recolhidas: jan. 104; fev. 104; mar. 104; abr. 102; mai.103; jun. 103. jul. 101; ago. 101; set. 100; out. 98; nov. 98; Dez: 109. Proc. 197.000.092/2013.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.050.000	1.050.000	100	956.910	956.910	91		
28.846.0001.9050.7034		B		0 0		255.462	255.462	24	▶ 0038 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores e ressarcimentos aos servidores da ADASA.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.050.000	1.050.000	100	956.910	956.910	91		
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: jan. 0; fev. 4; mar. 4; abr. 4; mai.41; jun. 4. jul. 4; ago. 4; set. 4; out. 4; nov. 09; dez. 4. Processo nº 197.000.077/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.8502	F	B		437.428	7	1.139.541	1.139.541	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.882.391	5.986.819	102	5.900.574	5.900.574	99		
18.122.6006.8502.8750		B		437.428	7	1.139.541	1.139.541	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.882.391	5.986.819	102	5.900.574	5.900.574	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 82; fev 83; mar 82; abr 82; mai 81; jun 90; jul 88; ago 87;set 87; out 85; nov 84; dez 78. Processo nº 196.000.026/2014.	
Quantidade 130										
18.122.6006.8504	F	B		-13.000	-4	51.766	51.766	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330.000	317.000	96	313.622	313.622	99		
18.122.6006.8504.9573		B		-13.000	-4	51.766	51.766	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	330.000	317.000	96	313.622	313.622	99	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 74; fev 79; mar 79; abr 78; mai 76; jun 88; jul 89 ;ago 84; set 86; out 83; nov 79; dez 78 Processo nº 196.000.026/2014.	
Quantidade 130										
18.122.6006.8517	F	B		2.408.432	48	2.185.030	2.365.136	26		



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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.021.705	9.103.865	181	8.880.463	8.859.403	97		
18.122.6006.8517.9662		B		2.408.432	48	2.185.030	2.365.136	26		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.021.705	9.103.865	181	8.880.463	8.859.403	97	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Processo nº 196.000.101/2011 e outros	
18.128.6210.4088		F B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	23.500	6.020	26	6.020	6.020	100		
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	23.500	6.020	26	6.020	6.020	100	▶0004 - Capacitar servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 20									▶ Servidores capacitados. 04 - Cursos: Formação e aperfeiçoamento de pregoeiros / Gestão de aposentadoria e pensões. Processos: 196.000.037/2014 / 196.000.048/2014.	
18.131.6006.8505		F B		0	0	-699	6.700	14		



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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		47.000	47.000	100	46.301	46.301	99		
18.131.6006.8505.8728	B			0	0	-48	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A		23.500	23.500	100	23.452	23.452	100	▶0005 - Realizar a publicidade e propaganda da instituição Fundação Jardim Zoológico de Brasília	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Contratação de empresa especializada para divulgação e exposição da Fundação aos diversos públicos: Impressão de lona vinílica para passarela ( em frente ao Zoo) e adesivos para veículos da FJZB. Processo nº 196.089/2014.	
Quantidade 10										
18.131.6006.8505.8729	B			0	0	-651	6.700	29		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA- FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A		23.500	23.500	100	22.849	22.849	97	▶0006 - Realizar a publicidade e propaganda voltada à utilidade pública da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Contratação de empresa para atender as necessidades estruturais e garantir a comunicação do público visitante do zoológico: Placas para o serpentário, adesivos e placas para ariranhas e placas de indicação do Teatrinho.Placas de identificação do micário ( foto, informação em três idiomas e mapa de ocorrência) .Processo nº 196.089/2014.	
Quantidade 10										
18.421.6222.2426	F	B		39.000	41	28.205	19.079	14		
REINTEGRA CIDADÃO	A		94.000	133.000	141	122.205	113.079	85		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.421.6222.2426.8399		B		39.000	41	28.205	19.079	14		
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	94.000	133.000	141	122.205	113.079	85	▶0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília conforme contrato com a FUNAP.	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: jan 07; fev 09; mar 10; abr 10; mai. 08; jun 09; jul 14; ago 11; set 10; out 07; nov 07; dez 07. Processo nº 196.000.352/2012 e 196.000.059/2013.	
18.451.6006.3903	F	B		-1.650	0	-1.688	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	450.000	448.350	100	448.312	448.312	100		
18.451.6006.3903.1535		B		-1.650	0	-1.688	0	0		
( ** * ) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA		A	450.000	448.350	100	448.312	448.312	100	▶0009 - Realizar melhoria das estruturas físicas do Jardim Zoológico de Brasília	19
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 20000									▶ Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predial para reforma em geral ( banheiros, refeitório, reparos elétricos) .Processo nº 196.000.193/2013.	
18.541.6210.1998	F	B		0	0	0	0	0		
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	23.500	2.452	10	2.452	2.452	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.1998.0002		B		0 0		0	0 0			
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL- CANDANGOLÂNDIA		A	23.500	2.452	10	2.452	2.452	100	▶ 0010 - Realizar projetos de conscientização, educação ambiental e inclusão social	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada para fornecimento de lanche para o evento - Colônia de Feras- 56 participantes. Processo nº 196.000.088/2014.	
18.541.6210.3129	F	B		0 0		-753	134.457	61		
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	300.000	221.967	74	221.213	221.213	100		
18.541.6210.3129.2583		B		0 0		-753	134.457	61		
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-- CANDANGOLÂNDIA		A	300.000	221.967	74	221.213	221.213	100	▶ 0011 - Reformar os recintos para animais da Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 400									▶ Aquisição de material de construção para reforma dos recintos; parquinho de diversão: cimento, cola para madeira, vidro, pedrisco, areia:lavada e branca, tinta, material elétrico e outros. Proc nº 196.000.043/2014; 196.000.106/2014; 196.000.124/2014; 196.000.063/2014.	
18.541.6210.4086	F	B		-273.092	-28	-273.733	271.174	28		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	965.850	975.464	101	974.823	974.823	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.4086.0002		B		-273.092	-28	-273.733	271.174	28		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	965.850	975.464	101	974.823	974.823	100	▶0012 - Prestar assistência aos animais locados na Fundação Jardim Zoológico de Brasília	19
ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE)									▶ Animais assistidos: jan 921; fev 921; mar 914; abr 881; mai 870; jun 868; jul 862; ago 859; set 861; out 871; nov 894; dez 875. Aquisição de alimentos (frutas,verduras, peixe) e medicação. Processo n°. 196.000.273/2012, 196.000.253/2011 e outros.	
Quantidade 1100										
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	6.712	0	6.711	6.711	100		
28.846.0001.9001.6185		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISÕES DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL		A	0	6.712	0	6.711	6.711	100	▶0017 - Pagar de sentenças judiciais.	99
									▶ Sentenças Judiciais pagas: 01. Reclamação trabalhista. Processo nº 196.000.108/2014.	
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	0	0		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	10.000	0	0	0	0	0		
28.846.0001.9033.9554		B		0	0	0	0	0		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	10.000	0	0	0	0	0	▶0013 - Recolher contribuição para o PIS/ PASEP	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Recolhimento da Contribuição do PIS referente a Folha de Pagamento da Fundação do Jardim Zoológico de Brasília, esclarecemos que não está sendo utilizado orçamento para pagamento do Imposto devido a utilização de Crédito Tributário junto a Receita Federal do Brasil.	
28.846.0001.9050	F	B		-245.603	-223	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	110.000	180.397	164	180.396	180.396	100		
28.846.0001.9050.7042		B		-245.603	-223	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	110.000	180.397	164	180.396	180.396	100	▶0014 - Pagar indenizações/ restituições	19
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de Licença Pecúnia: jun 01; jul 01. Processo nº: 196.000.095/2014; 196.000.121/2014. e 196.000.026/2014.	
									▶0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	19
									▶ Ressarcimento efetuado ao Instituto Chico Mendes de Conserv.da Biodiversidade: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									mai 01; jun 01; jul 01; ago 01. Servidora exonerada. Processo nº 196.000.029/2014.		
									▶ 0016 - Reconhecer dívida de exercício anterior.		19
									▶ Reconhecimento de dívida servidor cedido: mai 01. Processo nº: 196.000.026/2013		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.3046	F	B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	3.250	3	3.250	3.250	100		
18.122.6006.3046.0015		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.250	3	3.250	3.250	100	▶ 0012 - Capacitar e desenvolver o servidor a partir de práticas de endomarketing	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Aquisição de 1300 squeezers para a realização da Caminhada da Saúde. Proc. 391.001.432/2013	
18.122.6006.8502	F	B		8.430.479	35	8.773.261	9.125.828	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.079.492	41.134.047	171	39.894.214	39.894.214	97		
18.122.6006.8502.8744		B		8.430.479	35	8.773.261	9.125.828	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	24.079.492	41.134.047	171	39.894.214	39.894.214	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do IBRAM	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 400									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 349; fev: 354; mar: 345; abr: 357; mai: 347; jun: 396 ; jul: 425; ago: 413; set: 420; out: 418, nov: 419; dez: 472. Proc. nº: 391.000.027/2014.	
18.122.6006.8504	F	B		0 0		-55.004	370.286	19		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.992.000	1.946.325	98	1.891.321	1.891.321	97		
18.122.6006.8504.9569	B			0	0	-55.004	370.286	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		1.992.000	1.946.325	98	1.891.321	1.891.321	97	▶0002 - Conceder beneficios aos servidores do Ibram	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 308									▶ Benefícios concedidos: jan:367; fev: 373; mar: 370; abr: 377; mai: 390; jun: 451 ; jul: 465; ago:504; set: 502; out: 495; nov: 479; dez: 535. Proc. nº: 391.000.072/2012, 391.000.063/2013.	
18.122.6006.8517	F	B		-80.603	-2	-56.358	730.114	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		4.064.103	5.598.150	138	4.593.628	4.053.635	72		
18.122.6006.8517.9659	B			-80.603	-2	-56.358	730.114	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		4.064.103	5.598.150	138	4.593.628	4.053.635	72	▶0003 - Manter os serviços Administrativos do IBRAM	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. 391.001.252/2013, 391.000.030/2014 e outros. Aquisição material consumo	
18.126.6006.1471	F	B		0	0	157.188	3.360	1		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	511.098	0	240.921	83.733	16		
18.126.6006.1471.2505		B		0	0	157.188	3.360	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO		A	0	511.098	0	240.921	83.733	16	▶0033 - Adquirir equipamentos de informática e software	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de 6 equipamentos de informática da marca HP- Processo:391.000.051/2014. Aquisição de unidades de NOBREAKs (Proc. nº: 391.000.972/2014). Aquisição de 04 servidores de Rede (391.001.553/2014).	
18.126.6006.2557		F B		0	0	0	1.196	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	10.112	101	4.758	4.360	43		
18.126.6006.2557.2583		B		0	0	0	1.196	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO		A	10.000	10.112	101	4.758	4.360	43	▶0014 - Manter softwares e equipamentos de informática	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços - referente manutenção de sistema	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.128.6006.4088	F	B			0 0	-11.500	1.400	1	de gerenciamento de bibliotecas - Software SOFIA. Processo 391.001.431/2011. Contrato terá vigência até 06/02/2015 Process 391.001.617/2013 vigência até 03/2015. ▶0028 - Manter software e equipamentos de informática (manutenção)  ▶ Manutenção de softwares (ArcGis, Sophia, AutoCAD Map e ENVI)	99
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		100.000	107.160	107	91.924	91.924	86		
18.128.6006.4088.0068	B				0 0	-11.500	1.400	1		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		100.000	107.160	107	91.924	91.924	86	▶0004 - Capacitar os Servidores do IBRAM	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Servidores capacitados: 302. Curso de Construção de Equipes de Alta Performance, Inscrição na 4ª Conferência e Feira de Geometria e Soluções Geoespaciais, Medicina Veterinária do Coletivo na USP/SP, Inscrição em curso de GFIP/SEFIP 8.4, Inscrição em curso de elaboração de projetos ministrados pela ENAP - Escola de Administração Pública, Curso CONSA,MBA - Gestão Orçamentária e Financeira. Processos: 391.000.482/2014,391.000.400/2014,391.000.268/2014 ,391.000.291/2014,391.000.129/2012 e outros.	
18.131.6006.8505	F	B			0 0	0	40.155	19		



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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		244.000	208.985	86	188.985	170.490	82		
18.131.6006.8505.8699	B			0	0	0	40.155	19		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A		201.416	208.985	104	188.985	170.490	82	▶0008 - Promover a comunicação oficial Institucional do IBRAM	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Entrevistas e informações institucionais atendidas: 364; Material jornalístico produzido e publicado na intranet: ; 235 ; Material publicado no DODF: 675.	
Quantidade 1										
18.131.6006.8505.8700	B			0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-DE UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		42.584	0	0	0	0	0	▶0009 - Promover comunicação de utilidade pública do IBRAM	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Material Jornalístico Produzido e Publicado na Internet: 111	
Quantidade 1										
18.421.6222.2426	F	B		-1.019	-1	-1.019	27.764	17		
REINTEGRA CIDADÃO	A		134.420	166.101	124	166.100	150.100	90		
18.421.6222.2426.8398	B			-1.019	-1	-1.019	27.764	17		
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO	A		134.420	166.101	124	166.100	150.100	90	▶0010 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 12										
18.541.6210.3092	F	B		0 0		-6.563	2.678	13		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	10.000	20.001	200	3.437	2.678	13		
18.541.6210.3092.0001		B		0 0		-6.563	2.678	13		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	20.001	200	3.437	2.678	13		
AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
18.541.6210.4094	F	B		0 0		-20.721	8.000	9		
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	60.000	85.724	143	33.398	33.398	39		
18.541.6210.4094.0001		B		0 0		-20.721	8.000	9		
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	85.724	143	33.398	33.398	39		
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 2850										

IBRAM, conforme contrato com a FUNAP

▶ Pessoas assistidas: jan: 10; fev: 10; mar: 10; abr: 10; mai: 10; jun: 10; jul: 12; ago: 12; set: 11; out: 10; nov: 10; dez: 10. Proc. n°: 391.000.868/2013.

▶ 0032 - Realizar a 4ª Semana IBRAM Recicla

▶ Aquisição de material de consumo. Proc. 391.001.414/2013.

▶ 0029 - Promover a educação ambiental para o desenvolvimento das ações sustentáveis do DF

▶ Serviços gráficos. Proc.: 391.001.237/2012;





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								Confecção/calendários -2014 Proc. nº: 391.001.486/2013; Aquisição/mobiliário Proc.nº: 391.001.250/2013. Palestras de Educação Ambiental e Oficinas em Escolas do DF: 2 palestras p/ o Projeto Judô com Tranquilini (100 alunos) 4 oficinas de contação de histórias no Centro Especial da Asa Sul/ 70 alunos. Sarau Ambiental no Centro de Práticas Sustentáveis. Total de pessoas atendidas/capacitadas: 70.		
								▶0030 - Desenvolver ações de educação ambiental em Unidades de Conservação e seu entorno (Programa Parque Educador)	99	
								▶ Workshop de Fotografia de Natureza. Projeto Descoberto Coberto: 120 crianças da Escola Classe Chapadinha. Centro de Educação Ambiental do IBRAM: 160 crianças em ações de educação ambiental no Parque Ecológico Águas Claras. Pessoas atendidas/capacitadas: 1.386.		
								▶0031 - Desenvolver ações de educação ambiental e a promoção de práticas sustentáveis no DF	99	
								▶ Divulgação da IN 58/2013 e IN 48/2014 para integrantes e representantes de ONG's que atuam na área ambiental, p/ futuro cadastramento de Projetos de Educação Ambiental junto ao IBRAM. São Sebastião: projeto "Curso de produção de mudas - viveiro de mudas"; projeto "Empreendedorismo para produção de horta orgânica e alimentação saudável". Formação de 15 cooperados no projeto "Coleta seletiva e cooperativa". Proc. nº: 391.000.722/2013.Total de pessoas atendidas/capacitadas: 559.		
								▶0035 - Realizar o IX Congresso Reeditor Ambiental	99	
								▶ IX Congresso Reeditor Ambiental: realizado dia 25/11/14 c/ a participação de 550 alunos e 35 professores. Curso Reeditor Ambiental: 20 participantes efetivos		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.4097	F	B		0	0	24.703	202.277	45		
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		A	350.000	444.993	127	264.742	227.978	51		
18.541.6210.4097.0001		B		0	0	24.703	202.277	45		
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL  PONTO MONITORADO (UNIDADE)  Quantidade 80		A	350.000	444.993	127	264.742	227.978	51	▶ 0017 - Manter, modernizar e/ou ampliar o monitoramento Ambiental do DF  ▶ 15 armadilhas fotográficas; Workstations; Mobiliário. 391.001.244/2013, 391.000.050/2014, 391.001.250/2013. Estações Meteorológicas Fixas+Mastro cercadas c/ instalações elétricas; Kit básico para manutenção da sonda de qualidade da água YSI 6600 V2-2; Sensores p/sonda de qualidade da água YSI 6600 V2-2.Material de campo. Consumíveis para as estações de monitoramento da qualidade do ar. 391.000.573/2014. Materiais de consumo. 391.000.311/2014; 391.000.837/2014.	99
18.541.6210.4098	F	B		-39.221	-8	40.799	79.803	3		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	476.000	2.910.455	611	610.983	533.501	18		
18.541.6210.4098.0001		B		-39.221	-8	40.799	79.803	3		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	476.000	2.910.455	611	610.983	533.501	18	▶ 0019 - Manter os Parques do DF	99



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 CONSERVADA (UNIDADE) Quantidade 10										
18.541.6210.4099	F	B		0 0		-27.509	10.899	9	▶ Contratação de Serviços - referente fornecimento de serviços de água e esgoto - CAESB Parque; Aquisição de Mobiliário; Aquisição de peças para veículo de combate a incêndios; Fornecimento de serviços de energia elétrica - CEB Parque; manutenção de caminhão e combate a Incêndios Florestais. Proc. nº: 391.000.003/2013,391.001.250/2013, 391.000.155/2014, 391.000.004/2013, 391.001.171/2013./ Parques Mantidos. Aquisição de material de proteção e segurança. 391.001.577/2014. ▶0020 - Realizar eventos Socioambientais	99
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	95.000	122.511	129	57.128	57.128	47		
18.541.6210.4099.0001		B		0 0		-27.509	10.899	9		
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS		A	95.000	122.511	129	57.128	57.128	47	▶0021 - Realizar o XVI Fórum do Plano Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 15										
18.541.6210.4100	F	B		-48.650	-49	60.692	107.144	63	▶ Evento realizado: reunião técnica com os participantes do Plano para atender aos objetivos do fórum, em 15 de maio de 2014. ▶ 0022 - Realizar o IV Seminário de Riscos Ambientais Relativos a Produtos Perigosos do DF	99
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	A		100.000	170.086	170	117.792	115.593	68	▶ Evento realizado: II Simpósio Internacional de Emergências com Produtos Perigosos entre os dias 20 e 22 de maio de 2014. ▶ 0023 - Adquirir material e serviços para controle de riscos ambientais	99
18.541.6210.4100.0001	B			-48.650	-49	60.692	107.144	63	▶ Adquiridos gandolas, coturnos, camisetas, cantis Proc. nº:391.000.678/2014; 391.000.649/2014; 391.000.648/2014. Equipamentos de Proteção Individual - EPIs e materiais complementares para uso da brigada (atendem a brigadistas ativos e futuros). Aquisição de Coturno para Brigada - Florestal. 391.000.565/2014.	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	170.086	170	117.792	115.593	68	▶ 0025 - Modernizar a Gestão Ambiental do DF	99
GESTÃO MODERNIZADA										



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 1										
18.542.6210.4095	F	B		816	4	5.209	17.846	17	▶ Pagamento de Anuidade - referente ABEMA Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente relativo ao exercício de 2014. Proc. nº: 391.000.193/2014 Aquisição material permanente: GPS geodésico. Proc. nº: 391.001.460/2013. ▶0036 - Digitalizar o Acervo audiovisual do IBRAM	99
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	20.000	106.973	535	71.190	69.042	65		
18.542.6210.4095.0001		B		816	4	5.209	17.846	17		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	106.973	535	71.190	69.042	65	▶0026 - Promover Atividades de Fiscalização no DF	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 100									▶ Gaiola aves, gancho serpente, pinção répteis, laço cambão, rede arremesso e puça. Serviço de calibração de decibelímetros; Pagamento TCT UNESCO. Aquisição de Uniformes; Mochila de Ataque e Apito Metálico. 391.001.459/2013; 391.001.453/2013; 391.001.493/2013, 391.001.468/2013; 391.000.859/2013; 391.001.078/2011. Lanternas Táticas 391.001.452/2013. Paquímetros, trenas, balança e GPS. 391.001.449/2013. Balança portatil. Material de proteção e segurança. 391.001.577/2014. Mat caç pes391.001.754/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.6210.4096	F	B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	22.766	22.766	100	22.766	22.766	100		
18.542.6210.4096.0001		B		0	0		0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1950		A	22.766	22.766	100	22.766	22.766	100	▶0027 - Promover Atividades de Licenciamento no DF ▶ Pagamento parcela Termo Cooperação Técnica com a UNESCO 391.001.078/2011.	99
28.846.0001.9033	F	B		20.000	10	120.000	92.356	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	200.000	490.000	245	490.000	421.471	86		
28.846.0001.9033.9556		B		20.000	10	120.000	92.356	19		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO -- (--) Quantidade 0		A	200.000	490.000	245	490.000	421.471	86	▶0011 - Recolher contruições PASEP ▶ Contribuições recolhidas: jan: 349; fev: 354; mar: 345 ; abr: 357. mai: 347; jun: 396; jul: 425; ago: 413; set: 420; out:418; nov: 419; dez: 472. Proc. nº: 391.000.111/2013, 391.000.096/2014.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		139.846	280	139.739	158.936	70		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	50.000	225.521	451	225.414	225.414	100		
28.846.0001.9050.7043		B		139.846	280	139.739	158.936	70		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO		A	50.000	225.521	451	225.414	225.414	100	▶0013 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento, indenizações e restituições: jan: 01; fev: 01; mar: 01; abr: 01.mai: 01; jun: 01; jul: 01; ago:01; set: 01; out: 01; nov: 02; dez: 01. Proc. nº: 391.001.288/2013; 391.001.307/2014.	



21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.3210	F	B		0 0		0	79.713	1			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	4.700	6.580.382	0	79.713	79.713	1			
18.541.6210.3210.0003		B		0 0		0	79.713	1			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4.700	6.580.382	0	79.713	79.713	1	▶0002 - Realizar a estruturação física do Centro Estratégico de Monitoramento Ambiental		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Adquiridos materias permanentes (divisórias e mobiliários) para a adequação do ambiente de trabalho na SEMARH. Processo nº 393.000.126/2013.		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		474.056	2	3.108.576	3.108.748	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	20.651.952	16.386.951	79	16.372.456	16.372.393	100		
04.122.6004.8502.0092		B		474.056	2	3.108.576	3.108.748	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	20.651.952	16.386.951	79	16.372.456	16.372.393	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 203									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 210; fev: 210; mar: 208; abr: 210; mai: 211; jun: 210; jul: 213; ago: 211; set: 213; out: 215; nov: 213; dez: 211. Processo nº. 110.000.004/2014.	
04.122.6004.8504	F	B		-45.610	-4	139.061	139.061	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.170.000	772.893	66	772.891	772.891	100		
04.122.6004.8504.7003		B		-45.610	-4	139.061	139.061	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	1.170.000	772.893	66	772.891	772.891	100	▶0005 - Conceder Benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 188									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 190; fev: 191; mar: 189; abr: 194; mai: 196; jun: 204; jul: 200; ago: 199; set: 199; out: 204; nov: 205; dez: 202. Processo nº. 110.000.004/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8517	F	B		-191.208	-26	-159.326	77.254	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	728.500	424.518	58	424.517	423.020	100		
04.122.6004.8517.0091		B		-191.208	-26	-159.326	77.254	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	728.500	424.518	58	424.517	423.020	100	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Obras.	10
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.478/2012; 110.000.221/2009; 110.000.844/2008; 110.000.003/2014; 110.000.149/2011 e outros.	
04.126.6004.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	126.500	127	126.500	126.500	100		
04.126.6004.1471.0033		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ		A	100.000	126.500	127	126.500	126.500	100	▶ 0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Obras.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Material adquirido: Aquisição de licença governamental de uso do software AUTODESK AUTOCAD FULL. Processo nº. 110.000.237/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.126.6004.2557	F B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	470.000	42.224	9	42.224	42.224	100		
04.126.6004.2557.2570	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ	A	470.000	42.224	9	42.224	42.224	100	▶ 0008 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Obras.	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Material adquirido: cartucho de toner, kit de rolo de limpeza para impressora, kit de transferência de imagem, kit de transferência secundário, revelador para impressora multifuncional, cilindro, fusor. Processo nº 110.000.386/2013.	
04.128.6004.4088	F B		0	0	-7.800	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	47.000	23.712	50	15.912	15.912	67		
04.128.6004.4088.0066	B		0	0	-7.800	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A	47.000	23.712	50	15.912	15.912	67	▶ 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Obras.	10
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 40								▶ Servidor capacitado: fev: 02 "Seminário nacional: metodologia avançada de precificação de obras e serviços de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.451.6004.3903	F	B		0 0		0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		100.000	8.615 9		8.615	8.615 100			
04.451.6004.3903.0016	B			0 0		0	0 0			
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		100.000	8.615 9		8.615	8.615 100			
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 830										10
15.122.6203.1072	F	B		0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF	A		96.169.022	0 0		0	0 0			
15.122.6203.1072.4007	B			0 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.-	A		96.169.022	0 0		0	0 0			3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 0										
15.244.6211.3246	F	B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO	A		627.000	635.541	101	323.041	0 0			
15.244.6211.3246.0005	B			0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE CENTRO COMUNITÁRIO-PRÓ-MORADIA CEF- CEILÂNDIA	A		313.500	323.041	103	323.041	0 0			
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 531										
15.391.6219.3178	F	B		-836.990	-142	-1.496.091	89.293	10		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A		589.091	897.661	152	223.151	223.151	25		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
15.391.6219.3178.0003	B		-836.990	142	-1.496.091	89.293	10				
( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL	A	589.091	897.661	152	223.151	223.151	25	▶0011 - Complementar recursos para recuperar, reforçar e revitalizar a Torre de TV do Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0198/2013).		1	
OBRA REALIZADA (M2)								▶ Até: 2013: Executados 25% - proteção da impermeabilização e retirada do forro do mezanino (conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: Etapa finalizada com 26% dos recursos liquidados - saldo de empenho inscrito em restos a pagar não processados cancelado conforme Dec. 35.061, de 3/1/14, DODF nº 3/2014. (crédito descent. - Port. Conj. nº 23, de 11/10/13-DODF nº 214 - 22.101/22.201). CT.: 603/2013-NOVACAP e CT.: 703/2012-NOVACAP - Proc.: 112.004.434/2009.		1	
Quantidade 400								▶0089 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		1	
								▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 003/2013-SO, relativa à etapa SAG 0128/2013. Publicação DODF nº 54, de 17/03/2014, pág. 61. Proc.: 112.001.077/2012.			
								▶0103 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília.		1	
								▶ Executado 17% dos serviços - Obra em execução, conforme Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 24/04/14-DODF nº 83, de 28/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.			
								▶0120 - Devolver recursos de Convênios.		99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.1350.3020	F	B		0	0		0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	A		322.446	23.613	7	23.613	23.613	100	▶ 04 devoluções efetuadas. Convênio nº 274/2005 - SO/MINC, relativo à etapa SAG 0282/2008. Proc.: 110.000.098/2014; 030.003.056/2006 e 110.000.260/2014.	
15.451.1350.3020.0001	B			0	0	0	0	0		
(*) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL	A		322.446	23.613	7	23.613	23.613	100	▶ 0012 - 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 0018/2013).	12
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Até 2013: Executados 63,8% - auditorias de 2011 e 2012 concluídas e aprovadas com início de coleta de dados 2013 p/ relatório final. 2014: Executados 100% dos serviços - relatório 2013 concluído. CT.: 015/2012 (CL) - Proc.:110.000.364/2011.	
15.451.6004.1968	F	B		0	0	-196.630	17.210	2		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		3.045.455	887.078	29	624.676	624.676	70		
15.451.6004.1968.0019	B			0	0	-196.630	17.210	2		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES	A		3.045.455	887.078	29	624.676	624.676	70	▶ 0013 - Elaborar projetos para a reforma do Ginásio Nilson Nelson e Tenda, em Brasília (procedente da etapa nº	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1									0123/2013).  ▶ 2013: Executados 95% - projetos desenvolvidos e em fase de aprovação, conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 03, de 11/03/13-DODF nº 54, e nº 03, de 27/02/2014-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 591/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.592/2013. ▶ 0014 - Complementar recursos para elaboração de projetos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais da Escola Guariroba, no Núcleo Rural Taguatinga, às margens da DF 180, Samambaia (procedente da etapa nº 0199/2013).  ▶ Até 2013: Executados 95% - 03 projetos elaborados e em fase final de aprovação conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - projeto finalizado (crédito descent. - Port. Conj. nº 18, de 27/08/13-DODF nº 179, e nº 05, de 27/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 517/2011-NOVACAP - Proc.: 112.004.880/2012. ▶ 0090 - Elaborar projeto básico/executivo para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo II.  ▶ Executado 100% dos serviços - Projeto em finalizado, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 15, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 675/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.215/2013. ▶ 0104 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama.		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6207.3247	F	B			0	0	-909	221.554	63	17
REFORMA DE FEIRAS		A	400.000	349.249	87	348.340	348.340	100		
15.451.6207.3247.6715		B			0	0	-909	221.554	63	
( ** * ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	349.249	349	348.340	348.340	100		9
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 333										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1101	F	B		-175.660	-14	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	1.300.000	1.445.638	111	1.445.635	1.445.635	100		
15.451.6208.1101.0004		B		-175.661	-176	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.445.637	0	1.445.635	1.445.635	100	▶0091 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
PAVIMENTAÇÃO EXECUTADA (M2) Quantidade 667									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 075/2008-SO, relativa à etapa SAG 0082/2012 e 2 despesas referentes ao Contrato 055/2008-SO, relativa à etapa SAG 0015/2011. Publicação DODF nº 57 de 20/3/14 pg. 73, nº 174 de 28/8/14 pg.47 e nº 197 de 22/9/14 pg.54. Proc.: 112.003.508/2007.	
15.451.6208.1110	F	B		-23.769.191	-30	-4.210.925	2.952.381	13		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	79.953.319	23.172.399	29	18.185.980	15.105.259	65		
15.451.6208.1110.0147		B		-2.113.373	-52	-2.192.217	2.682.293	24		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	11.117.701	272	11.026.470	11.026.470	99	▶0015 - Reconstruir pavimentação asfáltica, passeios e meios-fios no Setor de Múltiplas Atividades (SMAS), Trecho 04, Lotes 6/8 e 6/9, em Brasília (procedente da etapa nº 0029/2013).	1
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100000									▶ Até 2013: Executados 80% - concluída limpeza e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>terraplanagem e parcialmente executadas a pavimentação, os meios-fios e as calçadas. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a pavimentação (6.300m²), implantação de meios-fios (1.617m), calçadas (1.600m²) e implantado gramado (2.990m²). CT.: 029/2012 (ST) - Proc.: 110.000.259/2012.</p> <p>▶0016 - Construir pavimentação asfáltica (estacionamentos) e drenagem pluvial na Quadra 03 do Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte - SAAN, em Brasília (procedente da etapa nº 0092/2013). 1</p> <p>▶ 2013: Executados 92% - terraplanagem concluída (26.265m²); executadas imprimação/pintura de ligação para pavimentação (67.516m²) e locação de vias para pavimentação (2.186m). Iniciada execução de meios-fios. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizados meios fios (4.170m) e pavimentação asfáltica. CT.: 008/2013 (LO) - Proc.: 112.001.390/2009.</p> <p>▶0017 - 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 (procedente da etapa nº 0108/2013). 1</p> <p>▶ 2013: Executados 90% - concluída a limpeza superficial (33.647m²), execução parcial de terraplanagem (28.294m²) e pavimentação de via (22.844m²). 2014: Executados 100% da obra com redução, por alteração de contrato, do objeto contratado - Concluída a terraplanagem (741m² p/ total de 29.035m²) e a pavimentação de via (740m² p/ total de 23.584m²). Executados 76,46% da meta inicial prevista. CT.: 016/2013 (AG) - Proc.:112.004.085/2012</p> <p>▶0018 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Central de Brasília (procedente da etapa nº 0151/2013). 1</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									<p>▶ 2013: Executados 6% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (9.041m²). 2014: Etapa concluída com 3% executados (5.000m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.000m² foram considerados finalizados). Contrato sob análise para sanções. CT: 053/2013 Lote 1 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶ 0019 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Norte de Brasília (procedente da etapa nº 0190/2013).</p>	1	
									<p>▶ 2013: Executados 23% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (7.789m²). 2014: Executados 16% (5.700m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 5.700m² foram considerados finalizados). CT: 054/2013 Lote 2 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012.</p> <p>▶ 0020 - Plantar gramas batatais em placas em diversos locais do Setor Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0191/2013).</p>	1	
									<p>▶ 2013: Executados 3% - limpeza do terreno. Adubação e plantio de grama (3.830m²). 2014: Executados 2% (3.125m²) - (do total geral realizado do contrato apenas 3.125m² foram considerados finalizados). CT: 055/2013 Lote 3 (SJ) - Proc.: 112.003.663/2012</p> <p>▶ 0021 - Construir estacionamento com drenagem no Hospital da Criança de Brasília José Alencar, na Asa Norte de Brasília.</p>	1	
									<p>▶ Executados 100% dos serviços. Finalizadas mobilização de equipe, limpeza do terreno, drenagem (34,55m), terraplanagem, passeios (327,66m²), meios-fios (290m) e asfalto estacionamento (1.339m²). CT: 002/2014 (SC) - Proc.: 112.003.160/2013.</p>		



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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0022 - Construir drenagem pluvial na Quadra 45, Conjunto B, Casa 18, e outras, no Setor Central do Gama.</li> </ul>		2	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Executados 100% - concluída as escavações e implantada a drenagem (260m). CT.: 079/2013 (ST) - Proc.: 110.000.057/2013.</li> </ul>			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0023 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0033/2013).</li> </ul>		3	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Até 2013: Executados 80% - com necessidade de reexecução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2014: Executados 80% da obra - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.: 110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.</li> </ul>			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0024 - Executar serviços de pavimentação asfáltica, passeios, meios fios e ajardinamento na Praça de Modas, do Pólo de Modas do Guará (procedente da etapa nº 0116/2013).</li> </ul>		10	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2013: Executados 80% - terraplanagem concluída e execução parcial de passeios (1.704m²), pavimentação asfáltica (2.830m²) e instalação de meios-fios (301m). 2014: Executados 100% da obra - concluída c/ aditivo: passeios (1.682m² p/ total de 3.386m²), asfalto (2.830m²), placas de concreto (1.034m²) e grama (1.507m²). Área urbanizada: 8.757m². CT: 023/2013 (FL) - Proc.: 112.002.525/2008.</li> </ul>			
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0025 - Construir drenagem pluvial em diversos locais das Avenidas Jequitibá, Araucária, Flamboyant e Jacarandá, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0134/2013)</li> </ul>		20	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 2013: Executados 88%- concluídas escavações, drenagem (472m) e pavimentação (1.590m²) da Av. Jacarandá;</li> </ul>			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)											
									drenagem (451m) e pavimentação (817m²) da Av. Araucárias; c/ totais: escavações (6.231m³), drenagem (924m) e asfalto (2.408m²). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídos drenagem (76m) e pavimentação (198m²) da Av. Jequitibá; drenagem (230m) e pavimentação (614m²) da Av. Flamboyant. Totais gerais - drenagem (1.230m) e asfalto (3.220m²). CT: 031/2013 (AG) - Proc.: 110.000.161/2009		
									▶0092 - Construir a via ligação entre a Entrequadra 912/913 Sul e o Parque da Cidade Sarah Kubischek.	1	
									▶ Executados 100% dos serviços - Obra locada, concluída terraplanagem, imprimação, capa asfáltica e meios-fios, construção de passagem sobre galeria de águas pluviais, semáforo e rotatória no Parque. Área urbanizada aprox. de 7.000 m². CT.: 056/2013 (MG) - Proc.: 030.002.587/2006.		
									▶0093 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá.	7	
									▶ Executados 95% dos serviços - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem. Continuação da imprimação e asfaltamento. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.		
									▶0094 - Gramar canteiros viários na Cidade do Automóvel.	25	
									▶ Executados 100% dos serviços - fornecimento e plantio de grama (1.895 m² p/ total de 31.800 m²). CT.: 009/2014 (SF) - Proc.: 110.000.434/2013.		
									▶0095 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99	
									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 032/2013-SO, relativa à etapa SAG 0133/2013; Publicação DODF nº		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.1322		B		31.454	1	0	0	0	<p>68, de 04/04/2014, pág. 49, Proc.: 112.004.238/2013 e 1despesa referente ao Contrato 011/2013-SO, relativa à etapa 0107/2013; Publicação no DODF nº 50, de 11/03/2014, pág. 28, Proc.: 112.003.593/2013.</p> <p>▶0121 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. 1</p> <p>▶ Executados 60% dos serviços - Concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplanagem, piso intertravado e alambrado. Continuação de execução de meios-fios. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.</p> <p>▶0122 - Devolver recursos de Convênios. 10</p> <p>▶ 04 devoluções efetuadas. Convênio nº 11/2009 - TERRACAP, relativo à etapa SAG 0048/2011. Proc.: 110.000.113/2014; 110.000.273/2008 e 110.000.242/2014.</p> <p>▶0132 - Executar drenagem pluvial em diversos locais da Região Administrativa do Cuzeiro. 11</p> <p>▶ Executados 100% dos serviços. Implantados os ramais de drenagem (171,95m) e as bocas de lobo. Concluídas as recuperações de calçadas e de pavimentação de via. CT: 075/2013 (AC) - Proc.: 139.000.128/2012.</p> <p>▶0152 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras. 20</p> <p>▶ Executados 2% dos serviços - Instalação de placa e início de movimentação da obra. CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	A	5.478.546	5.509.000	101	3.080.721	0	0	▶0027 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013).		9	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 40506											
15.451.6208.1110.1870	B		0	0	0	3.942	0	▶ Até 2013: Executados 85% - vias pavimentadas e drenagem parcialmente implantada (área urbanizada: 187.086m²). 2014: Executados 90% dos serviços - obra da QNR retomada c/ drenagem e reaterro de rede executados. Iniciada terraplanagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF	A	12.000.000	2.000.000	17	2.000.000	2.000.000	100	▶0113 - Complementar recursos para despesas com a recuperação de vias e drenagem na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.		1	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 50000											
15.451.6208.1110.1873	B		-135.474	-3	-255.323	143.577	36	▶ Quitados 100% da complementação prevista para os serviços que estão 92% executados, conforme Of. nº 1962/2014-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 16, de 24/04/14-DODF nº 82 - 22.101/22.201). CT.: 737/2010-NOVACAP - Proc.: 112.005.328/2011.			
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	A	4.000.000	398.900	10	143.577	143.577	36	▶0134 - Construir o estacionamento do Forum, na QC 01, em frente ao Conjunto N, em Santa Maria.		13	
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 5000								▶ Executado 100% dos serviços - Obra concluída, conforme Of. nº 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9438		B		-1.551.808	-95	-1.551.810	122.568	9	20, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). Proc.: 143.000.088/2014. ▶ 0135 - Construir calçadas e meios-fios na Quadra Central e QR 302 de Santa Maria. ▶ Executados 100% dos serviços - Obra concluída, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 21, de 29/04/14-DODF nº 86, de 30/04/2014 - 22.101/22.201). CT.: 565/2014-NOVACAP - Proc.: 143.000.059/2014.	13
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA		A	1.636.364	1.301.961	80	1.301.960	1.301.960	100	▶ 0028 - Reavaliar os lançamentos finais da drenagem pluvial do Pólo JK, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0126/2013). ▶ 2013: Executado 1% - desenvolvimento inicial de projeto inviabilizado, mas iniciada a definição por segundo sítio objeto do projeto. 2014: Executado 100% - definidas as áreas para lagoa de retenção, finalizado os serviços com desenvolvimento do projeto. Projeto de reavaliação entregue. CT: 001/2013 (CC) - Proc.: 112.002.802/2012.	13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 116700									▶ 0029 - Complementar pavimentação e drenagem no Polo JK em Santa Maria - Trechos 3, Conjuntos Pares, e Trecho 4 (procedente da etapa nº 0100/2013). ▶ 2013: Executados 66% - canteiro instalado e executadas escavações p/ drenagem (33.674m³), limpeza p/ pavimentação (21.143m²) e terraplenagem com construção parcial de drenagem (4.544m). 2014: Executados 100% dos serviços - implantação da drenagem e terraplenagem; conclusão da imprimação e pavimentação (52.153m²) e	13



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9631	B			0 0		-176.749		0 0			13
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA-PLANO PILOTO	A		100.000	810.000	810	633.251	633.251	78			13
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1333											
15.451.6208.1110.9640	B			0 0		-34.826		0 0			1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL	A		100.000	34.826	35	0	0	0	▶0126 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul.	16
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5333									▶ Executados 40% dos serviços - Reavaliação iniciada. Definida a localização de bacias de retenção mas sem formalização; interrompido o desenvolvimento de projeto. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
15.451.6208.1337	F	B		-34.405	-28	-98.595	21.221	10		
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS	A		123.500	219.555	178	155.366	155.366	71		
15.451.6208.1337.0001	B			-34.405	-146	-98.595	21.221	10		
( ** *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL	A		23.500	219.555	934	155.366	155.366	71	▶0114 - Recuperar calçamento no Santuário Dom Bosco, no SHCGS 702, em Brasília.	1
ÁREA RECUPERADA (M2)										
Quantidade 1136									▶ Executados 80% dos serviços. Etapa concluída com meios-fios instalados, cordões e grama (660 m²) e finalização do assentamento de pedras portuguesas (2.000 m²). Área urbanizada de 2.660 m². CT: 007/2014 (SC) - Proc.: 110.000.164/2013.	
15.451.6208.1950	F	B		0	0	-73.967	322.890	45		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		100.000	720.232	720	646.265	646.265	90		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
15.451.6208.1950.1040		B		0	0		-73.967	322.890	45		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	720.232	720		646.265	646.265	90	▶0031 - Executar paisagismo, parque infantil e PEC na QR 206 e 204 e passeios, rampas, PEC e Quadra Poliesportiva na QR 206, em Samambaia (procedente da etapa nº 0195/2013).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										▶ 2013: Executados 48% - construção parcial de passeios, rampas e quadra poliesportiva na QR 206. 2014: Executados 73% dos serviços - Conclusão de passeios c/ rampas e do parque infantil e execução parcial de alambrados, concluídos plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. CT: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
Quantidade 2000										▶0032 - Construir praças e calçadas ao longo da EQ 203/303, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0203/2013).	13
										▶ 2013: Executados 5% - executados canteiro de obras e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a implantação de grama (1.386 m²), passeios em concreto (3.558 m²), passeios intertravados (1.186m²) e alambrados (57m²); instaladas lixeiras (6 unid.) e equipamentos. CT: 069/2013 (LO) - Proc.: 110.000.005/2013.	
15.451.6208.1968		F B		-2.807.514	-39		-4.415.079	14.931	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	7.136.364	1.966.470	28		343.248	343.248	17		
15.451.6208.1968.0018		B		-2.807.514	-39		-4.415.079	14.931	1		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-		A	7.136.364	1.966.470	28		343.248	343.248	17	▶0026 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor de	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 8									Oficinas Sul (SOF Sul) no Guará e no Grande Colorado em Sobradinho (procedente da etapa n 0046/2013).  ▶ Até 2013: Executados 52% - aguarda diretrizes para elabora do projeto que foi iniciado em 2012. 2014: Etapa concluída com 52% dos serviços executados - concluído 01 projeto do Grande Colorado; diretrizes para o segundo projeto não definidas; Contrato expirado e sob procedimento de finaliza no estágio atual. CT.: 171/2009 (DC) - Proc.: 112.000.862/2009. ▶ 0033 - Adicionar estudos e desenvolvimentos aos projetos de urbanismo, geometria viária, pavimentao, drenagem pluvial, viadutos e sinalizao para adequao da ligao EIG e principais avenidas do Sudoeste. 99  ▶ Executados 100% dos serviços - concluído o conjunto de projetos executivos adicionais ao cruzamento da EPIG com a Rua "E" do Sudoeste e a requalificao da Via SIG paralela  EPIG. Aditivo ao CT: 249/2008 (BP) - Proc.: 110.000.021/2008. ▶ 0034 - Complementar recursos para elaborao de projeto executivo viário e de drenagem pluvial para a ligao QE 32 - Guará/Núcleo Bandeirante (procedente da etapa n 0052/2013). 99  ▶ Até 2013: Executados 85% da complementao liquidada - proj. drenagem aditado, elabor. e encam. ao IBRAM p/ aprov. (conf. Of. n 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP). 2014: 100% dos serviços executados. Projeto elaborado e aprovado. Conforme Of. n 362, 744, 1127, 1555, 1952 e 2174/14-PRES/NOVACAP (crédito desc. - Port. Conj. n 09, de 27/04/12-DODF n 85, n 15, de 26/08/13-DODF n 178, e n 06, de 05/03/14-DODF n 46 - 22.101/22.201).	



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**      **Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**  
**6º Bimestre de 2014**

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	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3023	F	B		70.499.165	39	0	30.681	0	CT.: 536/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.309/2008 e 112.002.200/2011. ▶0099 - Elaborar projeto de drenagem pluvial do Córrego Atoleiro no Setor Tradicional de Planaltina.  ▶ Executados 100% dos serviços. Projeto finalizado. CT: 003/2014 (EJ) - Proc.: 112.002.241/2013.  ▶0127 - Complementar recursos para a elaboração de projetos de urbanismo, paisagismo, sinalização e orçamento para requalificação urbana da Cidade do Automóvel, no SCIA.  ▶ Executado 100% dos serviços - Projeto concluído e em preparação de dados para licitação, conforme Of. nº 1555/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 17/07/14-DODF nº 146, de 18/07/2014 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.001.655/2014.  ▶0144 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF.  ▶ Desenvolvimento de 3 proj. c/ 10% executados (drenagem da EPIG na RA-I; paisagismo da Hélio Prates; acessos e estacion. CADF) e 1 proj. c/ 5% executado (acesso Câmara via SAF-Sul) . CT.: 017/2014 (CB) - Proc.: 110.000.018/2013.	6
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	181.837.364	128.277.185	71	546.184	546.184	0		25
15.451.6208.3023.0018		B			1	0	30.681	6		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS- DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1	A		470.000	546.185	116	546.184	546.184	100	▶ 0035 - Executar serviço de fiscalização e de engenharia para construção do viaduto da interseção das Vias W3-Sul e ESPM e suas alças de acesso (procedente da etapa nº 0130/2013).  ▶ 2013: Executados 75% - 09 relatórios de acompanhamento e 03 relatórios de análise de projeto elaborados com fiscalização em andamento. 2014: Executados 100% dos serviços - elaborados relatórios de acompanhamento (19), apoio e final. CT: 049/2013 (RB) - Proc.: 110.000.186/2013.	1
15.451.6208.3058	F	B		5.226.675	13	-13.348.780		0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		40.689.940	31.092.509	76	1.068.932	548.932	2		
15.451.6208.3058.0002	B			1.996.881	36	0		0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 22800	A		5.547.475	3.641.862	66	548.932	548.932	15	▶ 0036 - Executar asfalto e a 2ª Etapa do sistema de drenagem pluvial no Mestre D'Armas em Planaltina (procedente da etapa nº 0053/2013).  ▶ Até 2013: Executados 90% - implantados 6.148m de drenagem, 75.290m² de asfalto e 7.022m de meios-fios. Cadastro em elaboração para encerramento. 2014: Executados 100% dos serviços após breve retomada - concluídos asfalto, drenagem e meios-fios. CT.: 057/2008 Lote 1 MDA (SF) - Proc.: 112.003.508/2007	6
15.451.6208.3058.0003	B			3.229.794	10	-13.348.780		0	0	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA  ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 720000	A	31.000.878	23.339.060	75	520.000	0	0	▶0128 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia.  ▶ Executados 1% dos serviços - Concluídos a mobilização da equipe e canteiro. Terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Q. 100 executados. Iniciada adequação de projeto. CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.	9
15.451.6208.3615	F B		-14.215.024	153	-14.215.025	233.626	4		
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A	9.295.600	5.263.572	57	5.263.572	5.263.572	100		
15.451.6208.3615.0010	B		-9.249.849	135	-9.249.850	233.626	4		
( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL  PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 0	A	6.834.880	5.263.572	77	5.263.572	5.263.572	100	▶0037 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Norte do Plano Piloto e no Lago Norte (procedente da etapa nº 0176/2013).  ▶ 2013: Manutenções realizadas na Granja do Torto - 1 relatório de vistoria entregue. 2014: Manutenções diversas na Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios). Total de 16 relatórios de vistoria entregues. CT: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.  ▶0038 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0177/2013).	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>▶ 2013: Manutenções realizadas na Asa Sul e Lago Sul - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas na Asa Sul (8 relatórios). Total de 21 relatórios de vistoria entregues. CT: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0039 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0178/2013). 99</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas em Planaltina - 3 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Planaltina (4 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório). Total de 9 relatórios de vistoria entregues. CT: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0040 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0179/2013). 9</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Ceilândia (3 relatórios). Total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0041 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0180/2013). 3</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas - 4 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Taguatinga (11 relatórios). Total de 15 relatórios de vistoria entregues. CT: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0042 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, 99</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)												
									<p>Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0181/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas na Candangolândia e Octogonal - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios), Estrutural (1 relatório) e Candangolândia (1 relatório). Total de 26 relatórios de vistoria entregues. CT: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0043 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0182/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Guará, Areal e Águas Claras - 14 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Guará (8 relatórios) e Águas Claras (8 relatórios). Total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0044 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0183/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Riacho Fundo II e Recanto das Emas - 9 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas (5 relatórios) e Riacho Fundo II (11 relatórios). Total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶0045 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0184/2013).</p>	99	99	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		15.882.151	53	-5.583.610	0	0	<p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Gama e Santa Maria - 5 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas no Gama (9 relatórios). Total de 14 relatórios de vistoria entregues. CT: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0046 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0185/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas no Itapoã e Varjão - 12 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em São Sebastião (5 relatórios), Varjão (6 relatórios) e Paranoá (4 relatórios). Total de 27 relatórios de vistoria entregues. CT: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p> <p>▶ 0047 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0186/2013).</p> <p>▶ 2013: Manutenções realizadas - 13 relatórios de vistoria entregues. 2014: Manutenções diversas em Samambaia (11 relatórios). Total de 24 relatórios de vistoria entregues. CT: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.</p>	99
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		29.818.182	40.477.623	136	11.862	11.862	0		
15.451.6208.3902.9472	B			-117.849	-1	-5.583.610	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E	A		9.818.182	20.477.623	209	11.862	11.862	0	▶ 0048 - Executar urbanização e revitalização de praça na	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2) Quantidade 102400									<p>EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0056/2013).</p> <p>▶ Até 2013: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; análise parcial para rescisão contratual. 2014: Executados 60% dos serviços - continuação da análise para rescisão contratual. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007</p> <p>▶ 0049 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0096/2013). 9</p> <p>▶ 2013: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios. Parcialmente executados - calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²). 2014: Executados 87% dos serviços - aguarda solução para interferências no local. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007. 13</p> <p>▶ 0050 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0188/2013).</p> <p>▶ 2013: Executados 40% - concluída a implantação de canteiro e limpeza superficial (1.041m²); implantação parcial de calçadas e pavimentação c/ broquete (área urbanizada 1.000m²). 2014: Executados 60% dos serviços - subleito da quadra de esportes (630 m²) e implantação parcial de meios-fios (209 m), com início de calçadas, cordões de concreto (540 m), plantio de grama (725 m²) e pavimento em broquetes; colocação alambrado da quadra esport. (260 m²). CT: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.</p> <p>▶ 0136 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar 1</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5695	F	B		-464.217	-988	-182.809	743.894	37	pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília.  ▶ Executados 14% dos serviços - concluídos canteiro e serviços preliminares. Iniciadas a limpeza e a preparação de subleito e base em BGS. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO	A		47.000	1.989.996	0	1.887.317	1.887.317	95		
15.451.6208.5695.0001	B			-464.217	-988	-182.809	743.894	37		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSÃO-- DISTRITO FEDERAL	A		47.000	1.989.996	0	1.887.317	1.887.317	95	▶ 0051 - 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 (precedente da etapa nº 0189/2013).	12
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2013: Executados 4% - canteiro implantado, execução parcial de limpeza das bacias. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada limpeza de bacias, implantação de gramado (959 m² p/ total de 9.999 m²), construção de gabiões (191 m³ p/ total de 689 m³), alambrados (1.976 m²) e placas de concreto (80 m²). Área urbanizada: 11.230 m². CT: 068/2013 (SF) - Proc.: 112.001.538/2012.	
									▶ 0052 - 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 (precedente da etapa nº 0135/2013).	24



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.482.6218.3023	F	B			0 0	0	63.076	100	<p>▶ 2013: Executados 90% - concluídas topografia, batimetria, análise de solo, estudos hidrológicos e ensaios. Execução parcial do plano final, projeto e relatório. 2014: Executados 100% dos serviços - concluído o plano final, estudos e projetos e o relatório. CT: 015/2013 (BP) - Proc.: 112.001.680/2010.</p> <p>▶ 0115 - Construir contenção de erosão na Av. do Contorno Lote 14 e margens do Córrego Riacho Fundo, no Núcleo Bandeirante.</p> <p>▶ Executado 100% dos serviços - Obra finalizada, conforme Of. nº 1952/14-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 08, de 28/02/14-DODF nº 46, de 05/03/2014 - 22.101/22.201). CT.: 656/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.477/2013.</p> <p>▶ 0116 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em Ceilândia.</p> <p>▶ Executados 61% dos serviços - construção de manta (63m²) e drenagem (216m) e gabiões (207m³). Manutenção de serviços. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.</p>	8
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		113.645	63.077	56	63.076	63.076	100		
15.482.6218.3023.0008	B				0 0	0	63.076	100		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO	A		15.000	63.077	421	63.076	63.076	100	▶ 0153 - Quitar ressarcimento contratual da construção de 429 casas na Vila DNOCS, em Sobradinho (relativo à Etapa nº	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									0091/2012).	
Quantidade 1									▶ Liquidado 01 empenho de ressarcimento aprovado conforme DODF nº 223, de 23/10/2014, pág. 43. CT.: 150/2009 (AC) - Proc.: 112.004.160/2013.	
15.482.6218.3059	F	B		1.916.671	45	-145.804	65.160	2		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA		A	4.302.957	2.696.512	63	118.417	118.417	4		
15.482.6218.3059.0003		B		-33.131	-21	-145.804	65.160	25		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	155.840	259.259	166	118.417	118.417	46	▶ 0100 - Complementar muro de arrimo da Quadra 100 da construção de 245 Unidades Habitacionais Unifamiliares Térreas no Condomínio Sol Nascente, em Ceilândia (relativo à Etapa nº 0060/2013).	9
CASA CONSTRUÍDA (M2)									▶ Executados 100% dos serviços - complementação do muro de arrimo finalizada. CT.: 004/2011 (SJ) - Proc.: 110.000.002/2011 e 112.001.525/2013.	
Quantidade 244										
15.544.6213.3057	F	B		35.223.138	28	-17.609.829	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	4.623.710	8		
15.544.6213.3057.0002		B		35.223.138	28	-17.609.829	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA		A	124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	4.623.710	8	▶ 0053 - Complementar recursos para construção da Estação	95



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	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									
15.573.6205.3033	F	B		0 0		18.458	0 0	de Tratamento de Água ETA - Corumbá (procedente da etapa nº 0212/2013).  ▶ 2013: Executado 1% - limpeza e implantações de cerca, barracão e placa. 2014: Etapa finalizada com 1% executado, sem execução no ano devido à rescisão contratual conforme DODF nº 46, de 05/03/2014, página 53. CT: 8343/2013-CAESB (SJ) - Proc.: 110.000.374/2013.  ▶ 0054 - Complementar a 1ª Etapa da Adutora de Água Bruta do Sistema Podutor Corumbá IV (procedente da etapa nº 0063/2013).  ▶ Até 2013: Executados 55% - locação (3.450m), limpeza (21.659m²), escavações (25.994m³), assentamento (1.444m), fornecimento de tubos (10.630m), implantação parcial de tubos (8.114,85m). 2014: Etapa concluída com 64,2% da obra executada - implantação da adutora (46,64m p/ total de 9.321,49m). Gestão físico/financeira da obra transferida p/ CAESB conf. Dec. 35.423/14, DODF 97 de 16/5/14 pg. 1. CT.: 8102/2011- CAESB (FL) - Proc.: 092.007.613/2008.	95
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL	A		100.000	627.354	627	341.062	0 0		
15.573.6205.3033.0001	B			0 0		18.458	0 0		
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--SOBRADINHO	A		100.000	627.354	627	341.062	0 0	▶ 0055 - Fornecer e Instalar leitos de cabos no interior da Torre de TV Digital (procedente da etapa nº 0064/2013).	18
TORRE INSTALADA									





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 - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
15.752.6209.1133	F	B		-2.538.635	-98	-2.647.364	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		2.600.000	6.169.402	237	6.060.672	6.060.672	98		
15.752.6209.1133.2836	B			-2.538.635	0	-2.538.636	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	A		100.000	6.060.673	0	6.060.672	6.060.672	100		
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 4375										
15.752.6209.1133.5131	B			0	0	-108.728	0	0		

▶ Até 2013: Executados 90% - instalação de cabos, montagem de leito e galvanização de peças; projeto executivo final; pintura e fixação de mãos-francesas e estrutura horizontal dos leitos de cabos. Iniciada revisão de acabamento e montagem da estrutura no leito de saída do poço na cobertura. 2014: Executados 100% dos serviços. Concluídas as revisões, limpeza, prova de cargas e testes em solda e torquimetria nos parafusos. CT.: 016/2012 (AC) - Proc.: 112.000.533/2012.

▶ 0056 - Remanejar as linhas de transmissão da CEB na área do Taguaparque, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0095/2013).

▶ Até 2013: Executados 22% - projeto executivo e sondagens concluídos, canteiro de obras implantado, terraplenagem executada com implantação de fundações (18 un). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas fundações (82 un) e estruturas. Linhão remanejado. CT.: 039/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.260/2012.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA	A	2.500.000	108.728	4	0	0	0	▶0129 - Remanejar redes de energia elétrica na Av. Elmo Serejo, em frente ao CADF, em Taguatinga.		3	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)								▶ Executados 100% dos serviços - remanejamento de rede (730 m) finalizado. CT.: 016/2014 (FL) - Proc.: 110.000.069/2014.			
Quantidade 682											
15.752.6209.1763	F B		849.897	2	-8.299.554		0				
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	44.333.444	54.787.360	124	45.321.593	2.747.228	5				
15.752.6209.1763.0012	B		849.897	2	-8.299.554		0				
( ** ) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A	44.233.444	54.787.360	124	45.321.593	2.747.228	5	▶0057 - 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 0102/2013).		1	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)								▶ Até 2013: Executados 30% - desenvolvimento dos projetos e montagem parcial dos postes. 2014: Executados 100% dos serviços - implantados postes com luminárias LED ao longo do Eixo Monumental. Ampliação executada ao longo de 9.500m. CT.: 027/2012 (FL) - Proc.: 110.000.249/2012			
Quantidade 32100								▶0058 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0068/2013).		99	
								▶ Até 2013: Executados 15% - proj. desenvolvido, pontos			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.1223	F	B		0 0		0	0 0			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A		100.000	122.585	123	122.585	122.585	100		
15.782.6216.1223.0001	B			0 0		0	0 0			
( ** * ) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	122.585	123	122.585	122.585	100	▶ 0059 - Executar obras de reparo e manutenção da iluminação da Ponte JK (procedente da etapa nº 0211/2013).	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)									▶ 2013: Executados 30% - iniciados reparos, atraso na entrega de luminárias, postes e cabos. Conforme Of. nº 014/2014 GAB/PRES-NOVACAP. 2014: Executados 100% dos serviços - instalação de luminárias e análise de outros serviços concluídos, conforme Of. nº 1952/2014/PRES-NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 19, de 19/09/13- DODF nº 196, e nº 9, de 28/2/14- DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT 657/2013 NOVACAP - Proc.: 112.003.026/2013.	
Quantidade 1										
15.782.6216.3087	F	B		15.672	2	-13.786		0 0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		900.000	89.124	10	59.666	59.666	67		
15.782.6216.3087.0001	B			15.672	16	-13.786	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A		100.000	89.124	89	59.666	59.666	67	▶0060 - Construir corrimão em concreto armado no setor Bancário Norte, em Brasília.	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 10900									▶ Obra iniciada com atraso. Executados 100% dos serviços - construído corrimão (180m) e finalizado o acabamento. CT: 080/2013 (SJ) - Proc.: 141.004.443/2012.	
15.782.6216.3119	F	B		50.805.957	64	-2.395.084	2.340.160	3		
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		79.089.394	77.907.886	99	11.343.512	10.486.447	13		
15.782.6216.3119.0004	B			50.805.957	64	-2.395.084	2.340.160	3		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL	A		79.089.394	77.907.886	99	11.343.512	10.486.447	13	▶0061 - Construir viaduto e acessos na interseção das Vias ESPM e W3-Sul de Brasília (procedente da etapa nº 0132/2013).	1
CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 50									▶ 2013: Executados 22% - canteiro implantado, estacas raiz implantadas, fundações concluídas, recebido aço (176,6 t) p/ estrutura e execução parcial da terraplanagem, com escavações (8.761m³). 2014: Executados 100% dos serviços - instaladas vigas metálicas (132,5 t), finalizadas escavações (900m³), (7.000m³), pavimentadas vias e alças e implantado paisagismo. CT: 034/2013 (SJ) - Proc.:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral			R E G			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶				
Meta (LOA)														
										110.000.183/2013.				
										<ul style="list-style-type: none"> <li>▶0062 - Executar drenagem pluvial na Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília (procedente da etapa nº 0206/2013).</li> <li>▶ 2013: Executados 3% - locação parcial da rede de drenagem. 2014: Executados 100% da obra - concluída a locação de rede e a implantação da drenagem (1.316m). CT: 074/2013 (FL) - Proc.: 110.000.345/2013.</li> <li>▶0063 - Remanejar redes de energia elétrica para a interseção da Via W3 Sul com a Via ESPM - Estrada Setor Policial Militar, em Brasília.</li> <li>▶ Executados 100% dos serviços - relocados 478m da rede elétrica. CT: 001/2014 (FL) - Proc.: 110.000.437/2013.</li> <li>▶0064 - Elaborar estudos e projetos executivos de readequação do corredor de transporte público do Eixo Oeste do DF e vias complementares ao sistema (procedente da etapa nº 0098/2013).</li> <li>▶ 2013: Executados 64% - concluídos est. topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; execução proj. c/correções/ajustes p/ Av.Hélio Prates, Samdú-N, Comercial, intersec. princ. em Taguatinga, corredor Sol Nascente, duplic./acesso Sudoeste, pass.pedest. subter. EPTG e EPIG, paisagismo EPIG e ESPM, complem. sist. viário ESPM/TAS e SMAS/Hípica. 2014: Executados 99% dos serviços - projetos concluídos e orçamentos em verificação. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.</li> <li>▶0065 - Elaborar Relatórios de Controle Ambiental complementares das vias: Av. Comercial, Samdu e Hélio Prates, emTaguatinga, e das Estradas: Parque Indústrias</li> </ul>	1	1	99	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.782.6216.3361	F	B		0	0		0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES		A	100.000	108.009	108	108.009	108.009	100	Gráficas e trecho da Setor Policial Sul, em Brasília (procedente da etapa nº 0208/2013).  ▶ 2013: Executados 70% - em andamento os estudos e a elaboração dos relatórios. 2014: Executados 100% dos serviços - relatórios concluídos e entregues. CT: 072/2013 (MM) - Proc.: 112.004.952/2012.	
15.782.6216.3361.4356		B		0	0		0	0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	108.009	108	108.009	108.009	100	▶ 0101 - Construir ponte em concreto armado sobre o Córrego Adventista, às margens da BR 060 altura do Km 11, no Setor Laje Jiboia, em Samambaia.	12
PONTE CONSTRUÍDA (M2)									▶ Executados 100% da obra - ponte concluída, conforme OF. nº 744/2014-PRES/NOVACAP, e inaugurada (crédito descent. - Port. Conj. nº 10, de 28/02/14-DODF nº 46 - 22.101/22.201). CT.: 664/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.081/2012.	
Quantidade 154										
15.782.6216.5902	F	B		-97.138	-97	-97.139		0		
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	19.355	19	19.355	19.355	100		
15.782.6216.5902.7778		B		-97.138	-97	-97.139		0		
( ** ) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--		A	100.000	19.355	19	19.355	19.355	100	▶ 0066 - Construir um viaduto na Avenida Araçá, sobre a linha	20



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 - ▶▶	
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 124										
15.812.6206.1079	F	B			0	0		0	0	
									do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0110/2013).  ▶ 2013: Executados 90% - concluídos os serviços preliminares, as fundações, a mesoestrutura com as vigas metálicas, concretada a laje do tabuleiro. Iniciado o aterro das cabeceiras para execução das lajes de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalização de aterro e conclusão das lajes de transição. CT.: 025/2013 Lote 1 (SF) - Proc.: 112.003.247/2012.  ▶ 0067 - Construir viaduto na Avenida Araucárias sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0113/2013).  ▶ 2013: Executados 97% - concluídos limpeza, sondagem, implantação de canteiro de obras, projetos executivos, fundações, meso e superestrutura, guarda-corpo, guarda-rodas, passeios e preparação parcial p/ laje de transição. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizada a laje de transição. CT.: 026/2013 Lote 2 (ST) - Proc.: 112.003.247/2012.  ▶ 0068 - Construir viaduto na Rua Ipê Amarelo, sobre a linha do Metrô em Águas Claras (procedente da etapa nº 0111/2013).  ▶ 2013: Executados 90% - canteiro de obras instalado, concluídos projeto de estrutura e fundações e sondagem (33m); iniciada montagem de estrutura metálica (103,538 t). 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas montagem da estrutura, concretagem e encabeçamentos. CT.: 027/2013 Lote 3 (LO) - Proc.: 112.003.247/2012.	20           20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	A		100.000	70.467	70	70.467	70.467	100		
15.812.6206.1079.2749	B			0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	70.467	70	70.467	70.467	100	▶ 0117 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 260									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 086/2009-SO. Publicação DODF nº 118, de 06/06/2014, pág. 63. Proc.: 112.003.027/2009.	
15.812.6206.1606	F	B		0	0	-143.353	363.528	9		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		3.715.802	4.170.562	112	1.840.314	517.208	12		
15.812.6206.1606.0001	B			0	0	-143.353	363.528	9		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A		3.715.802	4.170.562	112	1.840.314	517.208	12	▶ 0118 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã.	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Executados 31% dos serviços - Canteiro implantado e equipe mobilizada, executada limpeza do terreno, locação da obra e concluídas fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias de edificações com início de reboco, colocação esquadrias e instalações prediais (administração e vestiários). CT: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶		
15.812.6206.1745	F B		51.340	5	-381.998	94.438	8			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A	1.107.250	1.176.778	106	481.742	370.245	31			
15.812.6206.1745.0009	B		51.340	51	61.340	61.340	100			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-- DISTRITO FEDERAL	A	100.000	61.340	61	61.340	61.340	100	▶ 0154 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	9	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 8833								▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 048/2010- SO. Publicação DODF nº 249, de 27/11/2014, pág. 59. Proc.: 112.004.508/2014.		
15.812.6206.1745.4747	B			0	0	-443.337	33.099	4		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A	100.000	752.243	752	308.905	308.905	41	▶ 0069 - 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 (procedente da etapa nº 0093/2013).	6	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 834								▶ 2013: Executados 40% - levantamento topográfico e terraplenagem concluídos, montagem parcial do alambrado e da caixa drenante. 2014: Executados 100% dos serviços - executados alambrado (1.784m²), e caixa drenante (7.632m²), finalizada a arquibancada e a instalação do produto sintético. CT.: 012/2013 (FL) - Proc.: 112.004.519/2012.		
15.812.6206.1745.9526	B			0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-	A	507.250	363.195	72	111.497		0	0	▶ 0070 - Construir duas quadras poliesportivas em Ceilândia	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 7792									(procedente da etapa nº 0083/2013).	
15.812.6206.3440	F	B		-7.607	-8	0	0	0	▶ Até 2013: Executados 50% - 630m² de campo construídos e sua manutenção. 2014: Executados 100% da obra - finalizada a segunda quadra de esportes. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	100.000	84.222	84	84.222	84.222	100		
15.812.6206.3440.0011		B		-7.607	-8	0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	84.222	84	84.222	84.222	100	▶ 0119 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	99
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 3250									▶ Pagamento de 2 despesas referentes ao Contrato 033/2013-SO, relativa à etapa SAG 0136/2013. Publicações DODF nº 88, de 06/05/2014, pág. 59 e DODF nº 93, de 12/05/2014, pág. 33. Proc.: 112.003.557/2013, 112.001.182/2014 e 112.000.124/2013.	
15.812.6206.3596	F	B		-1.449.316	-414	-3.172.308	1.110.805	16		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	350.000	6.827.571	0	5.104.579	5.104.579	75		
15.812.6206.3596.8514		B		-1.449.316	0	-3.172.308	1.110.805	16		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA		A	100.000	6.827.571	0	5.104.579	5.104.579	75	▶ 0071 - Construir a 2ª etapa da Pista de Skate do Centro	15



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade        6									Urbano, Quadra 02 - 206/300, no Recanto das Emas (procedente da etapa nº 0187/2013).  ▶ 2013: Executados 20% - concluída a instalação de canteiro, limpeza (904m²) e terraplanagem; construídas fundações (84m³) e lastro de drenagem (146m²). 2014: Executados 100% dos serviços - instalados guarda corpo, piso de granilite e finalizados os acabamentos. CT: 048/2013 (SC) - Proc.: 112.003.782/2009. ▶0072 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão.	99
									▶ Executados 35% dos serviços - concluídas locação, instalação de meios-fios, pergolados, calçadas e equipamentos de 10 bases (no Lago Norte: CA-05, QI/QL-10, QI-02, QI-03/05, QI-04/06, QI-16, SML MI-03 e MI-09 e Varjão: Quadra 7). Iniciados procedimentos para rescisão de contrato. CT: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.	99
									▶0073 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0201/2013).	99
									▶ 2013: Executados 5% - iniciado o assentamento de cordões de concreto e lastro de brita nas SQS 202, 215 e 412. 2014: Executados 98% dos serviços - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS 104/105, 109, 202, 204, 205, 207, 303, 309, 316, 402, 404, 210, 410, 412, 215, 415 e 416; SHIGS 712 e 713; SGAS 612 e Zoológico e continuação de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI-29. CT: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.	99
									▶0074 - Implantar bases para Pontos de Encontro	99



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 - ▶▶	
									Comunitário - PECs em Planaltina, Sobradinho I e II e Fercal (procedente da etapa nº 0207/2013).		
									<p>▶ 2013: Executados 30% - 10 bases de PEC's com finalização parcial: 06 em Planaltina e 04 em Sobradinho. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas 17 bases em Planaltina e 05 em Sobradinho. CT: 059/2013 Lote 3 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0075 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0204/2013).</p>	99	
									<p>▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e topografia. 2014: Executados 60% dos serviços - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. CT: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0076 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras.</p>	99	
									<p>▶ Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). CT: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.</p> <p>▶ 0077 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da etapa nº 0192/2013).</p>	99	
									<p>▶ 2013: Executados 5% - concluída limpeza do terreno e concretagem 1 base Candangolândia, exec. parcial de 4 bases Park Way. 2014:</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									Executados 84% dos serviços - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8). Finalização de limpeza, concretagem e equipam. de bases. Iniciada fase de acabamento Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1). Total de 26 bases. CT: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶0078 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0209/2013).	99
									▶ 2013: Executados 10% - locação e limpeza de terreno e iniciada concretagem de 6 bases no Guará. 2014: Executados 80% dos serviços - concluídas 16 bases c/ pergolados no Guará (Col.Agr. IAPI; QEs 01, 17, 28 e 44; EQs 13/17, 15/17 e 19/21; QIs 01, 06, 07, 16 e 27, QI 3/9/11, Lúcio Costa e Polo Modas) e 6 bases no SCIA (Quadras 7 e 3; AE's 01 e 02 e bases no Parque Uso Múltiplo). Ainda pendente de localização de 5 bases. CT: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶0079 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II (procedente da etapa nº 0202/2013).	99
									▶ 2013: Executados 2% - limpeza de terreno e locação nas Q. 105, 300, 204, 106, 311 e 309 do Recanto das Emas. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas completas 15 bases c/ pergolados e equip. no Recanto das Emas (Qds.105, 300, 204, 106, 309, 311 e outras), 7 bases no Riacho Fundo I (QN 1, AC-1, QOF, QN 7 e outras), 7 bases no Riacho II (QNs 14A, 14F, 16, 5B, 7D, QS 14 e outra) e 1 base na DF-280 km 02 Água Quente. CT: 064/2013 Lote 8 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶0080 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Gama e Santa Maria (procedente da	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3023	F	B		15.086.579	46	-1.350	14.645	0	etapa nº 0205/2013).  ▶ 2013: Executados 5% - execução parcial de locação e limpeza do terreno. 2014: Executados 100% dos serviços - finalizadas a concretagem, pergolado, paisagismo e equipamentos em 18 bases no Gama e de 7 bases em Santa Maria. CT: 065/2013 Lote 9 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012  ▶ 0081 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no Jardim Botânico, São Sebastião, Itapoã e Paranoá. 99  ▶ Executados 100% dos serviços - finalizadas 13 bases no Paranoá, 03 bases em São Sebastião e 03 bases no Jardim Botânico. CT: 066/2013 (FL) - Proc.: 112.003.442/2012.  ▶ 0082 - Implantar Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Samambaia (procedente da etapa nº 0210/2013). 99  ▶ 2013: Executados 15% - locação, limpeza de terreno e conclusão de 3 bases, nas QRs 120, 304 e 511. 2014: Executados 100% dos serviços - concluídas 19 bases c/ pergolado nas QRs 103, 120, 123/125, 203, 304, 306, 313, 316/318, 404, 414, 508/510, 511, 512, 513, 515, 517, 518, 615 e 625. CT: 067/2013 Lote 11 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	33.033.451	25.812.833	78	836.444	656.581	3		
17.512.6213.3023.0012		B		398.474	23	-1.350	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- BRAZLÂNDIA	A	1.751.892	1.778.878	102	46.711	44.301	2	▶0083 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e estação elevatória de esgoto e sua respectiva linha de recalque, no INCRA 8, em Brazlândia.		4	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
17.512.6213.3023.0013	B		5.288.088	30	0	0	0	▶ Executados 1,5% dos serviços - concluída a implantação do canteiro, mobilização de equipe/equipamentos e alocação de materiais e iniciada a implantação dos ramais. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 073/2013 (G-CB) - Proc.: 092.002.185/2013.			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO	A	17.583.890	10.680.260	61	387.344	304.127	3	▶0084 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais e uma estação elevatória de esgotos com linha de recalque, no Setor de Mansões Sobradinho, em Sobradinho (procedente da etapa nº 0214/2013).		5	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
17.512.6213.3023.0014	B		456.712	37	0	0	0	▶ 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executado 8% dos serviços - finalizada implantação de canteiro e mobilização de equipes e equipamentos, c/ fornecimento de tubulação (1.104m); continuação de implantação dos ramais residenciais no Setor Mansões Sobradinho. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 071/2013 (G-CB) - Proc.: 092.004.703/2012.			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE-	A	1.218.471	785.963	65	90.071	90.071	11	▶0102 - Adquirir material para o sistema de esgotamento sanitário do Setor Habitacional Ribeirão, em Santa Maria.		13	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
17.512.6213.3023.0015		B		8.943.305	72	0	14.645	0	▶ Fornecimento concluído 100% - estocado lote de tubos sob a guarda da CAESB. CT.: 901/2013 (SJ) - Proc.: 092.009.439/2013.	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO - ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	12.479.198	12.567.732	101	312.317	218.081	2	▶ 0085 - Implantar redes coletoras públicas, ramais condominiais, sifões e conduto forçado de esgotos, na 1ª Etapa do Setor Habitacional São Bartolomeu, no Jardim Botânico (procedente da etapa nº 0215/2013).	27
17.512.6213.7038		F B		1.399.346	1	44.076	44.076	0	▶ 2013: Executado 1% - executada limpeza e implantações de barracão, tenda e placa. 2014: Executados 13% dos serviços - finalização de implantação do canteiro e de mobilização de equipe e equipamentos c/ alocação de materiais; continuação de implantação dos ramais no Cond. Solar de Brasília. Etapa concluída no percentual indicado com o Contrato repassado à CAESB conf. DODF 182 de 2/9/14 pg. 30. CT: 070/2013 (G-CB) - Proc.: 092.006.612/2012.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 17.512.6213.7038.6034		A	175.200.942	57.390.020	33	44.076	44.076	0		
		B		35.249	0	44.076	44.076	99		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE		A	32.909.091	44.624	0	44.076	44.076	99	▶ 0148 - Devolver recursos de Convênios.	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	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 - ▶▶	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
17.512.6213.7316	F	B		5.560.332	13	0	0	0	▶ 05 devoluções efetuadas. Convênio nº 2260/2005-FUNASA/SO/CAESB e nº 2261/2005-FUNASA/SO. Proc.: 110.000.355/2014; 110.000.408/2014; 110.000.108/2014 e 030.002.947/2006.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	43.177.687	9.450.584	22	166	166	0		
17.512.6213.7316.6035		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	3.272.727	169	0	166	166	98	▶ 0137 - Devolver recursos de Convênios.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1										
28.846.0001.9050	F	B		-40.088	-3	117.521	117.521	23	▶ 02 devoluções efetuadas. Convênio nº 1.025/2004 - FUNASA. Proc.: 110.000.112/2014 e 030.002.943/2006.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.600.000	515.208	32	515.207	515.207	100		
28.846.0001.9050.0073		B		-40.088	-3	117.521	117.521	23		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.600.000	515.208	32	515.207	515.207	100	▶ 0086 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados - fev: 01; mar: 02; abr: 02; mai: 02, jun: 02; jul: 02; ago: 02, set: 02; out: 02; nov: 02; dez: 01. Processo nº. 110.000.072/2014 e 110.000.152/2014. ▶ 0087 - Pagar indenizações referente a atividades externas. ▶ Indenizações pagas - jan: 14; fev: 09, mar: 08; abr: 08, mai: 09; jun: 09; jul: 09; ago:09; set: 09; out: 09; nov: 9; dez: 08. Processo nº. 110.000.004/2014.	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6004.3903	F	B		0	0	-80.681	9.896	3		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	301.086	75	220.404	220.404	73		
15.122.6004.3903.9750		B		0	0	-80.681	9.896	3		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	0	301.086	0	220.404	220.404	73	▶0121 - Reformar prédios e próprios do Governo do Distrito Federal.	10
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 100									▶ Realizadas pequenas reformas nas instalações da Residência Oficial do Governador e em outros locais.	
15.122.6004.8502	F	B		54.958.683	25	53.118.557	62.170.386	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	217.024.148	291.505.753	134	287.458.288	287.458.288	99		
15.122.6004.8502.0001		B		54.958.683	25	53.118.557	62.170.386	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP- GUARÁ		A	217.024.148	291.505.753	134	287.458.288	287.458.288	99	▶0003 - Remunerar servidores ativos da Novacap	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2510									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 2.097; fev: 2.086; mar: 2.116; abr: 2.119; mai:2.119; jun: 2.113; jul: 2.110; ago: 2.111; set: 2.106; out: 2.112; nov: 2.11; dez: 2.109.	
15.122.6004.8504	F	B		11.800.000	29	5.911.874	10.070.592	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	41.032.803	48.579.881	118	42.538.974	42.538.974	88		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6004.8504.0001		B		11.800.000	29	5.911.874	10.070.592	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP- GUARÁ		A	41.032.803	48.579.881	118	42.538.974	42.538.974	88	▶0004 - Conceder benefícios a servidores da Novacap	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílios creche; auxílios alimentação e auxílios transporte, jan: 4.789; fev: 4.911; mar: 4.863; abr: 4.872; mai: 4.914; jun: 4.952; jul: 4.933; ago: 4.877; set: 4.916; out: 4.935; nov: 4.936; dez: 4.909.	
Quantidade 4757										
15.122.6004.8517		F B		246.091	4	-2.030.324	1.532.709	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.359.939	14.640.958	230	8.322.870	8.322.870	57		
15.122.6004.8517.0001		B		246.091	4	-2.030.324	1.532.709	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	6.359.939	14.640.958	230	8.322.870	8.322.870	57	▶0005 - Manter os serviços administrativos da Novacap	10
-- (-)									▶ Órgão mantido.	
Quantidade 0										
15.122.6216.2316		F B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	3.004.700	3.000.000	100	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6216.2316.0006		B		0 0		0	0 0			
( ** * ) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- LAGO SUL		A	3.004.700	3.000.000	100	0	0 0		▶0006 - Monitorar, inspecionar, analisar, avaliar e diagnosticar a estrutura da Ponte JK, Convênio 72/2011 com a Terracap. (Procedente da etapa 22/2013).	16
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)									▶ Executados serviços de monitoramento, diagnóstico, com laudo sobre qualidade estrutural da ponte. Serviço 100% realizado.	
Quantidade 1										
15.126.6004.1471	F	B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	16.520	0	16.520	16.520 100			
15.126.6004.1471.2499		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	0	16.520	0	16.520	16.520 100		▶0120 - Atualizar parque de Tecnologia da Informação (aquisição de Monitores de LCD)	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Aquisição de 40 monitores de LCD de 17 Polegadas para reposição de equipamentos obsoletos.	
Quantidade 1										
15.126.6004.2557	F	B		233.000	8	-251.468	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.866.622	2.115.398	74	1.630.931	1.630.931 77			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.126.6004.2557.2578		B		233.000	8	-251.468	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	2.866.622	2.115.398	74	1.630.931	1.630.931	77	▶0007 - Realizar serviços de informática.	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Realizados serviços de manutenção e suporte aos usuários dos sistemas de informática da Companhia, contemplando equipamentos, softwares e rede de comunicação de dados.	
Quantidade 1										
15.131.6004.8505	F	B		0	0	-15.440	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	370.768	165.345	45	149.905	149.905	91		
15.131.6004.8505.0001		B		0	0	-15.440	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	370.768	165.345	45	149.905	149.905	91	▶0008 - Realizar publicidade e propaganda de interesse da Novacap.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Matérias publicadas no DODF: jan: 20; fev: 21; mar: 20; abr: 22; mai: 23, junho: 13; jul: 23; ago: 21; set: 20; out:19; nov: 19; dez:17.	
Quantidade 200										
15.451.6206.3078	F	B		0	0	2.740.391	16.225.768	5		
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)		A	100.713.912	336.713.912	334	318.587.522	318.587.522	95		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6206.3078.0001		B		0	0	2.740.391	16.225.768	5		
( ** * ) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I- PLANO PILOTO		A	100.713.912	336.713.912	334	318.587.522	318.587.522	95	▶0009 - Reformar Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha. Convênio 323/2009 com a Terracap.	1
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									▶ Realizado comissionamento das instalações elétricas, hidráulicas, ar condicionado / exaustão e sistemas especiais, automação de sistemas. Obra 100% concluída.	
Quantidade 45000										
15.451.6208.1110		F B		-30.624.753	-5	-61.053.506	35.699.730	10		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	622.309.035	368.313.753	59	317.976.632	317.571.761	86		
15.451.6208.1110.1877		B		1	0	0	435.280	40		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.100.003	28	1.095.724	690.853	63	▶0123 - Construir estacionamento no CAUB do Riacho Fundo II.	21
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Executados serviços de construção do estacionamento, 100% realizado.	
Quantidade 26300										
15.451.6208.1110.1883		B		0	0	-145.731	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRA DE URBANIZAÇÃO ? CONSTRUÇÃO DE PONTE ? VALE DO AMANHECER - PLANALTINA		A	150.000	145.731	97	0	0	0	▶0016 - Executar obras de urbanização - construção de ponte - Vale do Amanhecer - Planaltina	6
ÁREA URBANIZADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
Quantidade 100											
15.451.6208.1110.5323	B		0	0	-10.706	0	0			▶ Construção de Ponte - Classe 30 sobre o Rio Pípiripau, com 12 m de comprimento por 3,8 , de largura. Obra concluída.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A	2.454.545	461.622	19	450.916	450.916	98			▶ 0018 - Executar pavimentação asfáltica, passeios, meios-fios, sinalização viária e drenagem pluvial na via de ligação do Autódromo, do SGAN 906 e do Balão próximo ao Colégio Militar de Brasília - Contrato 658/13. (Procedente da etapa 119/2013)	1
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1400										▶ Quantitativo executado : Rede 1.821,80 m. Terraplenagem: 24.113,31m³ Pav. Asfáltica: 23.098,00m² Passeios: 1.200m Meios fios: 6.008,16m Obra 100% realizada	
15.451.6208.1110.8111	B		14.952.179	8	-13.441.084	19.850.223	16				
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL	A	188.673.039	126.553.281	67	81.067.337	81.067.337	64			▶ 0032 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC1 - 2 e Avenida Contorno, no Gama - Contrato nº 594/2011. (Procedente da etapa 09/2013).	2
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100000										▶ Terraplenagem: 25.434,093m³. Pavimentação Asfáltica CBUQ: 868,37m³. Cordão de concreto e meio fio: 0m, Grama 2.616m². Obra 100% realizada.	
										▶ 0033 - Implantar ciclovias na Via SCLN, Via SC 5 e Avenida Contorno no Gama. Convênio 128/2011 com a Terracap e Contrato nº 616/2011. (Procedente da etapa 010/2013)	2
										▶ Terraplenagem 20.711,970m³, Pav. CBUQ 678,448m³. Cordão de concreto e meios fios 1.852,60 m.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									<p>Grama 2.448m². Obra 100% realizada.</p> <p>▶0034 - 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). (Procedente da etapa 011/2013).</p> <p>▶ Microrevestimento a frio com polímeros e fibras 391.912,17 m². Fresagem: 647.024,873m³. Recup. de pista: 30.914,581m³.</p> <p>▶0035 - 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 737/2009 (Lote 2). (Procedente da etapa 012/2013)</p> <p>▶ Fercal: diversas vias. Planaltina: diversas vias do Vale do Amanhecer e vias da Qdra 92 109, 117, 122, 122, 148, 157, 153, 154, 161, 165. Sobradinho 2: QMS 7 e 25, 1B, 30ª, 32 e 33. Microrevestimento: 550.014,90m², Fresagem: 597.354,06 m². Meios fios: 22.130,04m. Recup de pista: 43.943,25 m³.</p> <p>▶0036 - 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). (Procedente da etapa 013/2013).</p> <p>▶ Gama: Setor Leste: diversas vias. Vias do Setor Sul e do Setor Oeste e Central. Sta Maria: Setor de Indústria e Comércio da RA XIII e Polo JK - trecho 1. Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 251.188,31m². Meios fios: 1.443,20 m. Recup. de pista: 22.450,85m³. Obra 90% realizada.</p>	99



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 - ▶▶			
Meta (LOA)													
									<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0037 - Recuperar pavimento asfáltico, Meios Fios e Tapa Buracos nos seguintes locais: Ceilândia Norte e Brazlândia. Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 738/2009 (Lote 7). (Procedente da etapa 014/2013)</li> <li>▶ Brazlândia - Ingra 8 - Rua 4. Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 481.426,941m². Meios fios: 5.852,23m. Recup de pista: 21.072,557m³.</li> <li>▶ 0038 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 539/09. (Procedente da etapa 050/2013).</li> <li>▶ Samambaia: QR 606, 608, 610; QR 123/125, 512/514, 615/617, estacionamento QR 102, estacionamento QR 101, retorno da 1ª Avenida Sul - QR 101, retorno duplo Av Oeste, retorno 2ª Av. Sul e QR 301. Quantitativo acumulado executado: Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 396.039,89m². Meios fios: 3.026,00m. Recup de pista: 26.094,446 m³.</li> <li>▶ 0039 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/09 - Terracap e Contrato 752/09. (Procedente da etapa 051/2013)</li> <li>▶ Taguatinga Norte - via de acesso a QNH 1/16 e QNG 46/32. Fresagem: 461.109,26m². Recup de pista: 21.432,48m³.</li> <li>▶ 0040 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - Campus da UnB e SGAN 600. Convênio Terracap. Contrato 610/11. (Procedente da etapa 052/2013).</li> </ul>	4	99	3	1



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 - ▶▶			
Meta (LOA)													
									<p>▶ Campus da UnB. Quantitativo acumulado executado: Terraplenagem 24.048,048m³. Cordão de concreto e meios fios 23.356,36 m. Pav rígido 2.338,57 m². Passeios 5.608,24m². Grama 47.133,80m². Obra 100% realizada.</p> <p>▶ 0041 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, construir e recuperar drenagem pluvial, em: Águas Claras, Vicente Pires, Candangolândia, Guará I, Guará II, N.Bandeirante e Riacho Fundo. Contrato 751/09 (Lote 5). (Procedente da etapa 078/2013).</p> <p>▶ Águas Claras, Av. Araucárias, Rua 31-SUL; Vicente Pires: rua em frente a Ch 204 Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 189.878,09 m². Meios fios:1.748,20 m. Recup de pista: 12.130,236 m³.</p> <p>▶ 0042 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de dreagem pluvial em Ceilândia Sul. Contrato 739/09 (Lote 8). (Procedente da etapa 079/2013).</p> <p>▶ Fresagem: 258.141,99m². Recup de pista: 15.588,465m³.</p> <p>▶ 0043 - Implantar ciclovias no Plano Piloto - CLS 200, CLS 400, SQS 400 e SGAS 600. Convênio 128/11. Contrato 601/11. (Procedente da etapa 092/2013).</p> <p>▶ L2 Sul em frente ao Setor de Autarquias Sul Qd 05. Terrapl.: 77.992,411m³. Pav. Rígido 3.184,501 m². Cordão de concreto de meios fios: 33.084,02m. Passeios: 14.517,61 m². Grama 40.113,21 m². Obra 99% realizada.</p> <p>▶ 0044 - Levantar, diagnosticar, analisar, dimensionar pavimentos e elaborar Projeto Final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas em 1.566 Km de faixa e largura de</p>	99	9	1	99



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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
									3,5 m em diversos locais do DF. Contrato 515/2013. (Procedente da etapa 0113/2013).		
									<p>▶ Quantitativo projetado: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos (1und). Obra 98 % realizada.</p> <p>▶ 0045 - Executar paviimentação asfáltica com intertravado, meios fios, dren. pluvial e lançar no Noroeste - Áreas 01 a 05, no Plano Piloto. Lote 01 - Drenagem Pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 529/09. (Procedente da etapa 0114/2013).</p>	1	
									<p>▶ Rede: 10.600,16m. Galeria: 0m. Túnel: 103,80m. Terraplenagem: 155.101,004m³. Pav. Asfáltica: 122.280,00m². pav. Intertravado: 65.578,65 m² Meios-fios: 39.904,16m. Obra 95% realizada</p>		
									<p>▶ 0046 - Levantar, diagnosticar e analisar dimensionamento de pavimentação e elaborar projeto final de eng. viária para rodovias e vias urbanas em 3.315 Km de faixa e largura de aprox. 3,5 m em div. locais do DF. Cont. 516/13. (Procedente da etapa 0115/2013)</p>	99	
									<p>▶ Quantitativo projetado: levantamento não destrutivo, proj de pavimentação, orçamento e serviços gráficos (1und). Obra 98 % realizada.</p> <p>▶ 0047 - Executar pavimentação asfáltica, pavimentação com intertravado, meios fios, drenagem pluvial e lançar no Noroeste - Áreas 01 a 05. Lote 03 - Drenagem Pluvial, sinalização e pavimentação. Contrato 531/13. (Procedente da etapa 0116/2013).</p>	1	
									<p>▶ Rede: 10.264,60m. Galeria: 0m. Túnel: 37,60 m. Terraplenagem: 125.427,30m³. Pav. Asfáltica:</p>		



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 - ▶▶	
									95.290,00m². Meios-fios: 20.130,73m. Intertr.: 21.762,07m². Obra 75% realizada.	
									<p>▶0048 - 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. Contrato 549/13. (Procedente da etapa 117/2013).</p> <p>▶ Rede: 384,33 m, Terraplenagem: 32.318,61m³, Pav. Asfáltica: 41.304,61 m², Meios-fios: 5.493,35m. Obra 100% realizada.</p>	4
									<p>▶0107 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Brasília, Candangolândia, Cruzeiro - Sudoeste/Octogonal (Lote 1). Contrato 653/13</p> <p>▶ Eixo monumental entre o Memorial dos Povos Indígenas e a Praça do Buriti. Quantitativo executado: Passeios: 11.786,50m², Meios fios: 564,50m. Exec de rampa de acessibilidade: 24 und. Obra 90% realizada.</p>	11
									<p>▶0108 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (Lote 2). Contrato 667/13</p> <p>▶ Planaltina: Setor Administrativo Via WL2. Av Contorno, Estância Mestre D'armas 01, Escola Classe 15 e Setor Residencial Oeste - Vila Nossa Senhora de Fátima. Quantitativo executado: Passeios: 3.764,44m². Obra 35% realizada</p>	5
									<p>▶0109 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de São Sebastião, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Jardim Botânico e Varjão (Lote 3). Contrato 668/13</p>	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									▶ Quantitativo executado: Passeios: 7.996,75m <sup>2</sup> Meios fios: 150,00m Exec de rampa de acessibilidade: 158 und Obra 93% realizada. ▶ 0110 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Águas Claras, Guará, Núcleo Bandeirante, Riacho Fundo I, Park Way, SCIA, SIA e Vicente Pires (Lote 4). Contrato 654/13	99
									▶ Quantitativo executado: Passeios: 11.302,74m <sup>2</sup> , Meios fios: 186 m, Exec de rampa de acessibilidade: 24 und. Obra 100% realizada. ▶ 0111 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Taguatinga, Ceilândia, Brazlândia e Samambaia. (Lote 5). Contrato 655/13	99
									▶ Samambaia, QS 414, Taguatinga: EQNL 1/3, 5/7 . Quantitativo executado: Passeios: 12.052,60m <sup>2</sup> , Exec de rampa de acessibilidade: 25 und. Obra 100% realizada. ▶ 0112 - Executar passeios em concreto polido, meios-fios e rampa de acessibilidade em diversos locais de Santa Maria, Gama, Recanto das Emas e Riacho Fundo II (Lote 6). Contrato 669/13	99
									▶ Recanto das Emas - trecho da Av Recanto e Riacho Fundo II: trechos da Av Central. Quantitativo executado: Passeios: 9.444,27m <sup>2</sup> . Obra 100% realizada. ▶ 0117 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, nos locais SRTVN, SHCGN 700, EQN 300, CLN 100. Contrato 607/11	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9641		B		-7.410.393	-22	-8.799.438	1.023.030	7	<p>▶ Asa Norte trechos da SQN103/303, 304/504, 306/506. SHCGN 704/504 e 506/706 Quant. Acum. executado (duas fontes): Terraplenagem: 40.468,435 m³, Pav rígido em concreto: 2.536,92m³, Cordão de concreto / meios fios: 27.249,76m, Passeios: 3.917,86 m², grama: 7.760,59 m².</p> <p>▶ 0118 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, passando pelos seguintes locais: CLN 200, CLN 400, SQN 400, SEM e SAFN. Contrato 608/11</p> <p>▶ Quantitativo acumulado executado (duas fontes): Terraplenagem: 26.610,837m³, Pavimento rígido em concreto: 3.288,13m³, Cordão de concreto / meios fios: 32.921,276m, Passeios: 13.129,327 m², Grama: 17.918,55m². Obra 100% realizada</p> <p>▶ 0119 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo, no Plano Piloto, nos locais: Setor de Embaixadas Norte Contrato 609/11</p> <p>▶ Ò L4 Norte, Acesso a L2 Norte, passando em frente ao Iate Clube até o Ibama e Corpo de Bombeiros. Quantitativo acumulado executado: Terraplenagem: 25.071,159m³, Pav rígido em CBUQ: 822,85m³. Obra 90% realizada</p>	1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	34.452.727	14.876.383	43	10.825.929	10.825.929	73	<p>▶ 0049 - Construir, implantar e instalar Vila Olímpica na QNO 09, em Ceilândia - 28a Etapa. Convênio 124/09 - Terracap, Contrato 93/2008. (Procedente da etapa 34/2013).</p> <p>▶ Realizados os seguintes serviços: construção de pórtico e guarita, prédio da administração, 01 quadra de esportes</p>	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade			3000000							



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

6º Bimestre de 2014

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9698		B		-37.114.651	-11	-37.114.652	14.391.197	6		9	coberta, vestiário das piscinas, 01 piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, pista de atletismo e quadra de areia. Obra 100% concluída. ▶0050 - Construir, instalar e implantar Vila Olímpica em Ceilândia - QNO 09 - 27a Etapa - Convênio 124/09 Terracap, Contrato 521/10. (Procedente da etapa 35/2013). ▶ Realizados os seguintes serviços: construção de pórtico e guarita, prédio da administração, 01 quadra de esportes coberta, vestiário das piscinas, 01 piscina semiolímpica, ginásio poliesportivo coberto, campo de grama sintética, pista de atletismo e quadra de areia. Obra 100% concluída.
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS- DISTRITO FEDERAL		A	328.252.012	221.737.713	68	221.737.712	221.737.712	100		6	▶0051 - Construir Vila Olímpica em Planaltina no Setor Residencial Leste - 16a Etapa. Convênio 124/09 - Terracap. Contrato 086/2009. (Procedente da etapa 36/2013). ▶ Serviços realizados: sistema de iluminação do Ginásio; montagem de bombas das piscinas e reforma de banheiros do Ginásio. Iluminação de pista de atletismo e campo de grama sintético. Obra 85% concluída.
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100000										1	▶0052 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, micro revesti mento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 01: na L2 Norte, L3 Norte, NE e N4 e outras vias sem nome. Contrato 565/13. (Procedente da etapa 64/2013) ▶ Fresagem acumulada: 287.100,66 m². Obra 80% realizada.
										1	▶0053 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, micro revesti mento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 02, nos seguintes





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶			
Meta (LOA)									locais: L3 Sul e outras vias sem nome . Cont. 566/13. (Procedente da etapa 65/2013).			
									<p>▶ Trecho ponte das Garças a L2 Sul, trecho ponte das Garças a L3 sul, acesso a embaixada da Alemanha até a L3 Sul, SGAS 608/609, Av. L2Sul em frente ao posto de saúde e Av entre SES 610/613, acesso a embaixada da China, SCES trecho em frente a ASBAC. Fresagem acum.: 160.226,18 m². Obra 95% realizada.</p> <p>▶ 0054 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 03: nos seguintes locais: L2 Sul e outras vias sem nome. Cont. 567/13. (Procedente da etapa 66/2013)</p> <p>▶ Via L2 Sul, retorno e faixas de desaceleração em frente as quadras 412, 413, 415 e 416. Fresagem acumulada: 77.103,65 m². Obra 75% realizada.</p> <p>▶ 0055 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 4: Contorno do Parque da Cidade, W4 Sul e outras vias sem nome. Cont. 568/13.(Procedente da etapa 67/2013)</p> <p>▶ Trechos da Av. W4 Sul, trechos da Av W5 Sul e vias do parque da Cidade. Fresagem acumulada: 203.811,95m². Obra 100% realizada.</p> <p>▶ 0056 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 5: S1, S2, ECPCB, HCE1, HCE 2, HCE RE e outras vias sem nome. Contrato 569/13.(Procedente da etapa 68/2013)</p>	1	1	1



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL**  
**6º Bimestre de 2014**

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral			R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)												
									▶ Eixo Monumental sentido S1 - alças e ligação Viaduto Ayrton Senna. Via S1 Oeste - trecho SHS até ao STF. Fresagem acumulada: 173.501,49m <sup>2</sup> . Obra 76% realizada.			
									▶ 0057 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 6: N1, N2, e outras vias sem nome. Contrato 570/13. (Procedente da etapa 69/2013).		1	
									▶ Via N1, trecho em frente ao SMU até a Praça dos Três Poderes. Via N1 Norte, trecho em frente ao SMU até a Praça dos Três Poderes. Diversos trechos das Vias N1 e N2. Fresagem acumulada: 156.490,11m <sup>2</sup> . Obra 100% realizada			
									▶ 0058 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 7: L1 Sul, S3, W1 Sul, W2 Sul e outras vias sem nome. Cont. 571/13. (Procedente da etapa 70/2013).		1	
									▶ Trecho da Av. das Nações até o Eixo Rodoviário Sul. Fresagem acumulada: 183.499,00 m <sup>2</sup> . Obra 83% realizada.			
									▶ 0059 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 8: W4 Norte, W5 Norte, Autódromo e outras vias. Cont. 572/13. (Procedente da etapa 71/2013).		1	
									▶ via STM e W4 Norte, trecho em frente a SHCGN 702 a 716. Fresagem acumulada: 131.130,47 m <sup>2</sup> . Obra 100% realizada.			
									▶ 0060 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios		1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)												
									<p>fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 9: vias locais da Asa Sul. Contrato 573/13. (Procedente da etapa 72/2013).</p> <p>» Realizados serviços de reabilitação na Via de ligação das SQS 103/104, 203/204; alças de acesso às SQS 103/104 e 203/204; Área Comercial das SQS 103/104. Fresagem acumulada:39.035,32 m². Obra 50% realizada.</p> <p>» 0061 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 11: parte da L3 Sul, Ministérios e outras vias. Contrato 575/13. (Procedente da etapa 73/2013)</p> <p>» Realizados serviços de reabilitação na Vila Planalto: DFL - Rua 1, Rua do Açougue, Rua do Campo, Rua entre DFL e Rua D. Alzira de Jesus e Av. Pacheco Fernandes. Fresagem acumulada: 129.754,98m². Obra 85% realizada</p> <p>» 0062 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: vias locais da Asa Norte. Contrato 576/13. (Procedente da etapa 74/2013).</p> <p>» Asa Norte: SCLRN 708/, 714, 715 e 716. Fresagem acumulada: 109.138,54m². Obra 95% realizada.</p> <p>» 0063 - Reabilitar vias urbanas com exec. dos serv. de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras vias. Cont. 574/13.(Proc.da etapa 75/2013)</p> <p>» Granja do Torto: Av.; Contorno, Av Principal entre a BR</p>	1	1	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									20 e a via 20 e Vias W1 e W2 Norte e estacionamento 01 - via 02 e 19. Fresagem acumulada: 145.253,89 m². Obra 90% realizada.	
									▶0064 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 13: vias locais da Asa Norte. Contrato 577/13. (Procedente da etapa 76/2013).	1
									▶ Via AC 215/216 (lados esquerdo e direito); entre quadras Via AC 115/116, via CLS 308/309, Via CLS 310/311, via CLS 312/313, via CLS 314/315. Obra 90% realizada.	
									▶0065 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microvestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/13. (Procedente da etapa 77/2013).	1
									▶ Vias W4/W5 Sul, 710/909 Sul, 711/911 Sul, 713/913 Sul, SGAS 906 e W5 LBV. Fresagem acumulada: 153.420,74 m². Obra 94% realizada.	
									▶0066 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Oeste). Lote 01 - Contrato 628/13. (Procedente da etapa 97/2013).	9
									▶ Ceilândia Setor P Norte em frente a QI 03, QE 03 a 05, Trecho da Via 17D, trecho da via P-2, via QNP 10 e 14, e vias do Setor de Indústria. Ceilândia Oeste vias M10, NM3, P1, P2 em frente a QNN 27 e entre quadra NP 5/1 e via 1. Quantitativo executado: Fresagem acumulada: 211.652,08m². Obra 53% realizada.	
									▶0067 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Leste). Lote 02 - Contrato 629/13. (Procedente da etapa 98/2013).	9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									<p>▶ Fresagem acumulada: 25.553,60 m². Obra 20% realizada.</p> <p>▶ 0068 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Norte). Lote 03 - Contrato 630/13.</p>	3	
									<p>▶ Taguatinga trecho da Av Comercial Norte em frente à QNB 16/18, QNE 01, 06,07, 16 ,17, 26 e 27. Quantitativo executado: Fresagem acumulada: 167.104,28m². Obra 26% realizada.</p> <p>▶ 0069 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Sul) e Brazlândia. Lote 04 - Contrato 631/13. (Procedente da etapa 100/2013).</p>	4	
									<p>▶ Taguatinga Sul: QSE 14, QSD 26, QSD 01/47, via QSD 01, 22/31, 35, vias SMP, contorno e do conjunto 12/21. Rotatória e QSC 07 a QSD 24 E QSD 26 A 32. Brazlândia: Setor Veredas, Qdras 01, 03, 05 e 06 e Setor Norte 2, 3 e 5. Quantitativo executado: Fresagem: 217.463,04m². Obra 64% realizada.</p> <p>▶ 0070 - Recuperar vias urbanas em Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal. Lote 05 - Contrato 632/13. (Procedente da etapa 101/2013).</p>	5	
									<p>▶ Sobradinho, via entre as AR 6/8, 9/13, 10/13 e Pista AR 5/9 e AR 7/11. Ruas 1, 5 entre as quadras 6 e 8, 8 e 10. Sobradinho II: Rua 5. Fercal: Av Principal 01 e ruas 2e 3. Quantitativo executado: Fresagem: 235.594,80m². Obra 75% realizada.</p> <p>▶ 0071 - Recuperar vias urbanas no Varjão, Lago Norte, Paranoá e Itapoã. Lote 06 - Contrato 633/13. (Procedente da etapa 102/2013).</p>	99	
									<p>▶ Lago norte: balões entre as quadras 2 e 4, 4e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12; vias de acesso às quadras 12, 14, 16. Itapoã:</p>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									Vias em frente às quadras de 01 a 07, 37, 55 e via lateral às quadras pares da Quadras de 4 a 50, Quadras 318 a 333. Quantitativo executado: Fresagem: 256.668,66m². Obra 75% realizada.	
									▶0072 - Recuperar vias urbanas em Samambaia. Lote 07 - Contrato 634/13. (Procedente da etapa 103/2013).	12
									▶ Samambaia: QN 303, trechos da 1ª e 2ª Av Sul. Quantitativo executado: Fresagem: 199.061,96m². Obra 75% realizada	
									▶0073 - Recuperar vias urbanas em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico. Lote 08 - Contrato 635/13. (Procedente da etapa 104/2013).	16
									▶ Lago sul: Vias em frente a QI 11, 15 e vias de ligação QI 14 /15, vias em frente à QI 3, 5, 7 e 9, QL 12 e QL 14/16. São Sebastião: Setor Residencial do Bosque, Rua 12, rua do Terminal, Quantitativo executado: Fresagem: 284.053,55 m². Obra 85% realizada.	
									▶0074 - Recuperar vias urbanas no SIA, SCIA e Estrutural. Lote 09 - Contrato 636/13. (Procedente da etapa 105/2013).	99
									▶ SIA: em frente aos trechos 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 14 e 16, vias de acesso a SIA, vias de acesso a CEASA, Setor de Carga trechos 01e a 03. Estrutural: Av. dos pioneiros. Av 09 de julho e trecho da 2ª Avenida. Quantitativo executado: Fresagem: 214.322,01m². Obra 35% realizada.	
									▶0075 - Recuperar vias urbanas no Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. Lote 10 - Contrato 637/13.	99
									▶ Núcleo Bandeirante: Av Dom Bosco, vias NB 1, 4 e 5. Candangolândia: trecho da rua dos transportes. Sudoeste: trecho da 1ª e 4ª Avenidas e áreas de acesso ao Sudoeste /	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
									Eixo Monumental. Quantitativo executado: Fresagem: 187.195,36mm². Obra 75% realizada.	
									▶0076 - Recuperar vias urbanas em Santa Maria. Lote 11 - Contrato 638/13. (Procedente da etapa 107/2013).	13
									▶ Sta Maria: Santos Dumont, balões e trechos das vias QC 2A, QRC 08, QC6 a QRI 12, QRC 10, QC1 a QRI 19 a QRI 21 e QRC 12 a QC 5. Trechos da Avenida Alagados, QR 217/317, QR 218, QR 418/518. Quantitativo executado: Fresagem: 130.027,40m². Obra 58% realizada	
									▶0077 - Recuperar vias urbanas no Guará I, Guará II e Riacho Fundo. Lote 12 - Contrato 639/13.	99
									▶ RF I: Av. Riacho Fundo e QN 5. Guará II: Av Central, trecho da 4ª DP até o Ed. Concei, trecho da QI 23 a Av contorno, Pista da QE 42 até o balão da QE 44, entre quadras da QE 38, 42 e 44. Quantitativo executado: Fresagem: 126.666,22m². Obra 18% realizada	
									▶0078 - Recuperar vias urbanas em Planaltina. Lote 13 - Contrato 640/13. (Procedente da etapa 109/2013).	6
									▶ Planaltina: Setor Residencial Leste: trechos de vias das Qdras 1 a 6. Av Independência, via Contorno Estância, Av. goiás, Vale do Amanhecer, Av. NS1, Av 1 e 2, trechos 1 a 4. Quantitativo executado acumulado: Fresagem acumulada: 159.643,84 m². Obra 60% realizada.	
									▶0079 - Recuperar vias urbanas Gama. Lote 14 - Contrato 641/13. (Procedente da etapa 110/2013).	2
									▶ Gama: Setores Central e Sul, trechos das vias em frente a Adm e Hospital Regional. Quantitativo executado: Fresagem: 200.266,50 m². Obra 78% realizada.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
15.451.6208.1110.9768	B		0 0		0	0 0		15	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO - PECS-DISTRITO FEDERAL	A	2.437.622	0 0		0	0 0	▶0080 - Recuperar vias urbanas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Lote 15 - Contrato 642/13. (Procedente da etapa 111/2013).  ▶ RF II: Pista entrequadras QN 7ª até a 7F e balões, Av do Contorno, trecho da QN 8D ao balão da QN 8ª. Do balão da QN 8ª ao balão da Av Principal (QN 15), do balão da QN 15 ao balão da QN 15/14 e do balão da QN 15/14 ao balão da QN 14. Av. Central trecho da Adm Regional até a QC 6. Recanto das Emas: Trecho da Av Vargem da Benção, da Av Monjolo, QR 601, 603, 801 e 802.Quantitativo executado: Fresagem: 296.457,45m². Obra 60% realizada.  ▶0081 - Executar drenagem pluvial na W5 Norte - Quadras 914 a 916. Contrato 595/13.  ▶ Redes: 1.031,48m, Túnel liner: 1.031,36m. Grama: 14.478,27m² Obra 99% realizada  ▶0106 - Executar serviços de recuperação de vias urbanas com fresagem, recap. asfáltico, tapa-buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos. Lote 16 - Águas Claras e e Park Way. Contrato: 643/13.  ▶ SMPW ao longo da EPVB e via em frente a Qdra 15 e Qdra 1. Quantitativo executado: Fresagem: 162.056,01m². Obra 60% realizada.	1          20	
ÁREA URBANIZADA								99	
							▶0024 - Construir Pontos e Encontro Comunitário - PEC's		





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 - ▶▶	
(M2) Quantidade 5000000										
15.451.6208.1110.9881		B		-986	0	-200.986	0	0	▶ 184 PEC's realizados nas diversas Regiões Administrativas do DF. Obras realizadas em parceria com a Secretaria de Obras, sendo que cabe à Novacap a disponibilização dos equipamentos. Executadas 102 bases de PEC's. Serviços 100% realizados.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS VIAS DO-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.999.014	0	2.799.014	2.799.014	93	▶ 0122 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/2009, Contrato 752/09. (Lote 6 )	3
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 9000									▶ Taguatinga: vias locais: da QNC 1 a 14 e ligação 13/14. Vias de acesso a QSF 9/11 e 15. Diversas vias da Qdra QNA, QND, QNE, QNF, QDF, QSF, QSG, QS9. Samambaia: Vias de acesso a EPTG À DF 001, trechos do Setor Taguapark a colônia Agrícola Samambaia. Fresagem: 461.109,26m². Recup de pista: 21.432,48m³.	
15.451.6208.1950		F B		0	0	-1.472.734	251.079	3		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	5.727.273	8.393.548	147	6.920.814	6.920.814	82		
15.451.6208.1950.5325		B		0	0	-1.472.734	251.079	3		
( ** ) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- PAISAGISMO BURLE MARX- PLANO PILOTO		A	5.727.273	8.393.548	147	6.920.814	6.920.814	82	▶ 0025 - (PEDF) Construir Praças Públicas e Parques - Paisagismo Burle Marx - Plano Piloto. Contratos 597/13 e 503/14. (Procedente da etapa 090/2013).	1
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 4500									▶ Em execução espelho do Lago e colocação de postes. Obra	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3147	F	B		0	0	-250.000	0	0	45% concluída.	
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	2.454.545	324.031	13	74.031	74.031	23		
15.451.6208.3147.5322	F	B		0	0	-250.000	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	2.454.545	324.031	13	74.031	74.031	23	▶ 0026 - (PEDF) Implantar projetos de requalificação de espaços urbanos do entorno do Estádio Nacional	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Firma contratada, em elaboração de projetos executivos, obtenção de licenciamentos ambientais, com 2,50% realizado.	
15.451.6216.1223	F	B		-11.065.210	-49	-11.065.211	3.300.488	18		
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	22.454.545	18.020.101	80	17.620.100	17.620.100	98		
15.451.6216.1223.0005	F	B		-11.065.210	-49	-11.065.211	3.300.488	18		
( ** *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	22.454.545	18.020.101	80	17.620.100	17.620.100	98	▶ 0027 - (PEDF) Recuperar Obras de Arte Especiais - Pontes, Passarelas e Viadutos - DF	99
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)										



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 8										
15.451.6216.3071	F	B		0 0		0	0 0		▶ Recuperação e reforço estrutural do viaduto de acesso ao Teatro Nacional de Brasília. Serviços 100% realizados.	
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE		A	8.181.818	0 0		0	0 0			
15.451.6216.3071.5320		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA AO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES- PLANO PILOTO		A	4.090.909	0 0		0	0 0		▶ 0028 - (PEDF) Construir passagem subterrânea - Estádio /Centro de Convenções/Parque da Cidade/Túnel de Ligação entre o Estádio Nacional e o Centro de Convenções Ulysses Guimarães. Parte do Contrato 540/2014.	1
PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
15.451.6216.3071.5321		B		0 0		0	0 0		▶ Firma contratada, em elaboração de projetos executivos, obtenção de licenciamentos ambientais, com 2,50% realizado.	
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA - ESTÁDIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/PARQUE DA CIDADE-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O CLUBE DO CHORO E O PARQUE DA CIDADE- PLANO PILOTO		A	4.090.909	0 0		0	0 0		▶ 0029 - (PEDF) Construir passagem subterrânea - Estádio/Centro de Convenções/Pq da Cidade/ - Túnel de Ligação entre Clube do Choro e Pq da Cidade - Parte do Contrato 540/2014.	1
PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 1										
15.452.6208.8508	F	B		-16.188.099	-16	-16.870.616	12.617.798	13	▶ Firma contratada, em elaboração de projetos executivos, obtenção de licenciamentos ambientais, com 2,50% realizado.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	98.590.909	96.612.792	98	95.930.275	95.930.275	99		
15.452.6208.8508.0001		B		-7.316.038	-12	-7.998.520	10.582.339	15		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	61.363.636	69.532.581	113	68.850.099	68.850.099	99	▶ 0082 - (PEDF) Conservar áreas verdes do Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 49999900									▶ Áreas verdes conservadas: jan: 2.678; fev: 4.750; mar: 3.559; abr: 5.126; mai: 5.478; jun: 1.823; jul: 1.982; ago: 3.598; set: 1.752; out: 1.486; nov: 254; dez: 326.	
									▶ 0083 - (PEDF) Manter gramados (roçagem e acabamento) no Distrito Federal. Contratos: 754/11, 755/11, 756/11, 757/11, 758/11 e 759/11)	99
									▶ Gramados mantidos (m²): jan: 113.447.555; fev: 90.758.004; mar: 109.911.378; abr: 69.088.012; mai: 76.841.757; jun: 39.704.655; jul: 45.613.998; ago: 44.391.378; set: 41.587.988; out: 44.406.472; nov: 0; dez: 79.039,447.	
									▶ 0084 - (PEDF) Manter Indivíduos Arbóreos - Contratos (720/12; 721/12; e 722/12)	99
									▶ Indivíduos arbóreos mantidos (u): jan: 1.964; fev: 1.558;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
15.452.6208.8508.0002	B		-8.872.061	-24	-8.872.097	2.035.459	8	mar: 1.992; abr: 1.772; mai: 8.653; jun: 2.863; jul: 3.268; ago:3.139; set: 2.746; out: 1.797; nov: 0; dez: 711.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	A	37.227.273	27.080.212	73	27.080.176	27.080.176	100	▶0085 - (PEDF) Recuperar vias públicas no Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)									
Quantidade 260000								▶ Vias públicas recuperadas (m³): jan: 383,37; fev: 322,85; mar: 286,89; abr: 217,36; mai: 146,47; jun: 256,57; jul: 320,71; ago: 234,93; set: 204,31; out: 261,91; nov: 143,09; dez: 133,48.	
								▶0086 - (PEDF) Recuperar meios fios no Distrito Federal.	99
								▶ Meios fios recuperados (m²): jan:75; fev: 308; mar: 360; abr: 405; mai: 337; jun: 178; jul: 281; ago: 68; set: 99; out: 45; nov: 63; dez: 58.	
								▶0087 - (PEDF) Recuperar Passeios no Distrito Federal.	99
								▶ Passeios recuperados (m²): jan: 763; fev: 566; mar: 240; abr: 103; mai: 182; jun: 373; jul: 349; ago: 638; set: 357; out: 414; nov: 113; dez: 74.	
15.452.6230.3936	F B		-736.778	-18	-1.082.496	256.628	3		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	A	4.000.000	9.077.034	227	7.182.118	7.182.118	79		
15.452.6230.3936.0006	B		-736.778	-18	-1.082.496	256.628	3		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO	A	4.000.000	9.077.034	227	7.182.118	7.182.118	79	▶0101 - Fornecer e instalar elevadores elétricos e assistência	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									técnica com manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos novos, na Torre de TV. Contrato 703/2012. (Procedente da etapa 24/2013).	
Quantidade 4									▶ Elevadores do Museu e Mirante entregues, instalados e testados, bem como Elevadores de Serviço. Obra concluída.	
									▶ 0102 - Fornecer e instalar escadas rolantes ao tempo na Torre de TV. (Procedente da etapa 25/2013)	1
									▶ Instalação de 4 escadas rolantes de pequeno porte, 2 subindo e 2 descendo, com o objetivo de interligar a plataforma superior da Torre de TV ao local da Feira de Artesanato. Obra 100% concluída.	
									▶ 0103 - Fornecer elevadores elétricos para acesso à Feira de Artesanato na Torre de TV. (Procedente da etapa 26/2013).	1
									▶ Instalação de 01 elevador elétrico de pequeno porte, visando acessibilidade para cadeirantes, interligando a Plataforma da Torre de TV ao local da Feira de Artesanato. Obra 100% concluída.	
15.782.6216.3090	F	B		-160.000	0		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS		A	10.000		0	0	0	0		
15.782.6216.3090.5324		B			0	0	0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS- IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS - EIXO MONUMENTAL - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	10.000		0	0	0	0	▶ 0031 - Implantar ciclovias no Eixo Monumental - Plano Piloto. (Procedente da etapa 91/2013).	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CICLOVIA IMPLANTADA (KM) Quantidade 5										
17.512.6208.2903	F	B		466.121	12	-410.285	41.608	1	▶ Construção de 17 Km de ciclovia com início na Catedral Rainha da Paz e término na Ponte JK. Obra 100% concluída.	
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	3.687.928	81		
17.512.6208.2903.0001		B		466.121	12	-410.285	41.608	1		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	3.687.928	81	▶0088 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal.	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M) Quantidade 134000									▶ Redes de águas pluviais conservadas (m): jan: 3.952; fev: 5.119; mar: 4.382; abr: 3.301; mai: 3.044; jun: 2.331; julho 4.119; ago: 3.536; set: 2.664; out: 2.561; nov: 2.349; dez: 1.51.	
									▶0089 - Conservar bocas de lobo no Distrito Federal.	99
									▶ Bocas de lobo conservadas (u): jan: 2.064; fev: 1.428; mar: 1.143; abr: 1.548; mai: 1.358; jun: 1.249; jul: 1.639; ago: 2.704; set: 3.358; out: 1.784; nov: 965; dez 436.	
									▶0090 - Conservar poços de visita no Distrito Federal.	99
									▶ Poços de visita conservados (u): jan: 318; fev: 239; mar: 239; abr: 347; mai: 448; jun: 264; jul: 352; ago: 349; set: 306; out: 248; nov: 191; dez: 99.	
									▶0091 - Conservar Bocas de Lobo no Distrito Federal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									Contrato 795/11.  ▶ Bocas de Lobo conservadas (u): jan: 428; fev: 329; mar: 477; abr: 407; mai: 460; jun: 497; jul: 793; ago: 555; set: 594; out: 872; nov: 717; dez: 402. ▶0092 - Conservar Poços de Visita no Distrito Federal. Contrato 795/2011. 99  ▶ Poços de Visita conservados (u): jan: 195; fev: 135; mar: 136; abr: 147; mai: 168; jun: 129; jul: 114; ago: 136; set: 202; out: 217; nov: 245; dez: 112. ▶0093 - Conservar redes de águas pluviais no Distrito Federal. Contrato 795/2011. 99  ▶ Rede de águas pluviais conservadas (m): jan: 3.622,63; fev: 3.824,00; mar: 3.015,60; abr: 2.944,10; mai: 3.232,33; jun: 2.383,40; jul: 3.731,40; ago: 2.661,70; set: 3.007,55; out: 2.999,69; nov: 2.669,50; dez: 931,30. ▶0094 - Executar serviços de vídeo inspeção robotizada nas redes de águas pluviais do DF. Contrato 795/2011. 99  ▶ Serviços de vídeo inspeção realizados: jan: 6.338,20; fev: 5.227,00; mar: 4.100,60; abr: 5.264,00; mai: 5.804,20; jun: 4.276,70; jul: 4.571,00; ago: 5.154,70; set: 6.943,30; out: 4.731,60; nov: 4.421,50; dez: 3.015,30. ▶0095 - Conservar Bocas de Lobo em Sobradinho I e II / Fercal e Planaltina. Contrato 642/2012 (Lote 04). 99  ▶ Bocas de Lobo conservadas: set: 700; out: 83. ▶0098 - Conservar Bocas de Lobo em Taguatinga. Contrato 640/2012. 3	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.1745	F	B		-66.499	-2	-391.578	0	0	▶ Bocas de Lobo Conservadas no primeiro semestre, em março: 586. ▶ 0100 - Conservar Bocas de Lobo no Gama e Santa Maria. Contrato 644/2012. Lote 06. (Procedente da etapa 138/2013). ▶ Bocas de Lobo conservadas no primeiro semestre, em março: 549. ▶ 0104 - Conservar Bocas de Lobo em Brazlândia, Riacho Fundo I e II, Candangolândia e Park Way - Contrato 648/2012. Lote 10. ▶ Bocas de Lobo conservadas, em maio: 2.120. ▶ 0114 - Conservar Bocas de Lobo no Guará I e II, Vicente Pires e Águas Claras - Contrato 646/2012 - Lote 08. ▶ Bocas de Lobo conservadas: jun: 2.176. ▶ 0116 - Conservar Bocas de Lobo no Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA e SCIA - Contrato 647/2012. ▶ Bocas de Lobo conservadas, jun: 2.771.	13 99 99 99
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		4.136.364	826.554	20	374.381	374.381	45		
27.812.6206.1745.9529	B			-66.499	-2	-391.578	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--	A		4.136.364	826.554	20	374.381	374.381	45	▶ 0010 - (PEDF) Construir quadras de Esporte no Distrito	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 21600									Federal	
27.812.6206.3440	F	B		0 0		0	0 0		» Construção de Vila Olímpica em Planaltina localizada no SRL - Buritis IV, Quadra 33 - Contrato 086/2009 - Convênio 124/2009 - Terracap. Obra 90% realizada, faltando apenas a colocação de cobertura metálica.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	4.454.547	1.044.901	23	546.497	546.497	52		
27.812.6206.3440.9613		B		0 0		0	0 0			
( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	4.454.547	1.044.901	23	546.497	546.497	52	»0011 - (PEDF) Reformar área esportiva na SQS 104/105. Contrato 586/2011.	99
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 9600										
28.843.0001.9096	F	B		1.673.000	25	1.657.987	1.669.622	17	» Reformada quadra poliesportiva, contendo: quadra de tênis, vôlei, campo de areia, calçadas e três parquinhos. Obra 100% concluída.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.639.000	9.862.000	149	9.846.987	9.846.987	100		
28.843.0001.9096.0002		B		1.673.000	25	1.657.987	1.669.622	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--		A	6.639.000	9.862.000	149	9.846.987	9.846.987	100	»0001 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS	10



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9001	F	B		-6.793.131	-16	1.228.925	7.374.409	22		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	41.639.932	34.148.801	82	32.877.473	32.877.473	96		
28.846.0001.9001.0003		B		-6.793.131	-16	1.228.925	7.374.409	22		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- NOVACAP- GUARÁ		A	41.639.932	34.148.801	82	32.877.473	32.877.473	96	▶ 0002 - Pagar ações trabalhistas	10
-- (--) Quantidade 0										
28.846.0001.9050	F	B		500.308	2	3.516.421	3.516.421	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	23.616.724	28.447.109	120	28.242.149	28.242.149	99		
28.846.0001.9050.0001		B		500.308	2	3.516.421	3.516.421	12	▶ 0012 - Pagar ações Cíveis  ▶ Ações cíveis pagas: jan:1; fev: 4; mar: 4; abr: 1; mai:1; jun:1; jul: 1; ago: 1; set: 2; out: 1; nov: 2; dez:2.	10



22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	23.616.724	28.447.109	120	28.242.149	28.242.149	99	▶0013 - Pagar parcelas de indenização referentes ao Programa de Desligamento Voluntário - PDV.	10
-- (--) 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.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.8517	S	B		-40.000	-4	4.559	85.740	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.011.000	1.017.947	101	825.942	716.535	70		
10.122.6007.8517.0077		B		-40.000	-4	4.559	85.740	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- PLANO PILOTO		A	1.011.000	1.017.947	101	825.942	716.535	70	▶0001 - Manter os serviços administrativos da FHB.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 063.000.063/2013 e outros.	
10.126.6007.1471	S	B		-92.000	-92	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	8.000	8	7.854	7.854	98		
10.126.6007.1471.2494		B		-92.000	-92	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB- PLANO PILOTO		A	100.000	8.000	8	7.854	7.854	98	▶0002 - Modernizar os sistemas de informação da FHB.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema melhorado. Aquisição de 6 dispositivos Acces Point.	
10.126.6007.2557	S	B		-60.000	-100	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	60.000	0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.126.6007.2557.2575		B		-60.000	100	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FHB- PLANO PILOTO		A	60.000	0	0	0	0	0	▶0003 - Manter os sistemas de informação da FHB.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. A realização da etapa está contemplada no Programa de Trabalho 10.126.6007.2557.2603.	
10.128.6007.4088	S	B		0	0	-10.001	10.000	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	175.757	176	128.585	105.507	60		
10.128.6007.4088.0034		B		0	0	-10.001	10.000	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	175.757	176	128.585	105.507	60	▶0004 - Capacitar servidores da FHB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 237									▶ 221 serv. capacitados. Formação de Auditores Internos do Sistema de Qualidade. Orientações de Monografia - Espec. em Hemoterapia. Gestão de Documentos Públicos. LIBRA. Português - Gramática e Redação. Gestão de Viabilidade Econômico-Financeira de Projetos. Capacitação em Contrat. de Soluções e Serv. de TI. Licitações e Contratos. Ações Corretivas e Preventivas - ISO 9001.2008. Capacitação de Repres. da Direção. Análise de Mercado e Met. de Pesq. de Preços. Proc. nº 063.000.332/2012 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F 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 - ▶▶	
10.131.6007.8505	S	B		22.630	8	-7.846	33.972	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	270.450	240.010	89	149.534	141.414	59			
10.131.6007.8505.0026		B		4.000	3	-21.266	26.162	17			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	156.400	154.000	98	128.734	126.864	82	▶0005 - Realizar despesas com publicidade e propaganda institucional.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Publicação de avisos e editais em jornal de grande circulação: jan. 0, fev. 1, mar. 0, abr. 3, mai. 0, jun. 0, jul. 1, ago. 2, set. 0, out. 9, nov. 0, dez. 2. Proc. nº 063.000.477/2013. Despesas mensais com publicação no DODF. Proc. nº 063.000.027/2014.		
10.131.6007.8505.8717		B		18.630	16	13.420	7.810	9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	114.050	86.010	75	20.800	14.550	17	▶0006 - Adquirir material de utilidade pública.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 18									▶ Adquiridos 3.500 cartazes sobre Doença Falciforme, Coagulopatia Hereditária, Crianças e Adolescentes e Obstetria. Proc. nº 063.000.353/2011. Adquiridas 2 fantasias para utilização em campanhas de captação de doadores. Proc. nº 063.000.447/2013. Adquiridos 110.000 "folders" informativos sobre doação de sangue. Proc. nº 063.000.353/2011.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.6202.3711	S	B		-50.000	100	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	50.000	0	0	0	0	0		
10.301.6202.3711.6164		B		-50.000	100	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-FHB- PLANO PILOTO		A	50.000	0	0	0	0	0	▶ 0008 - Realizar estudos e pesquisas para desenvolvimento e inovação tecnológica. Procedente da etapa nº 0007/2013.	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Realizada pesquisa de padronização dos critérios de aceitação dos plasmas processados pelo Hemocentro. Proc. nº 063.000.556/2012.	
10.303.6202.2454	S	B		0	0	-3.959	23.955	14		
ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME		A	170.000	170.000	100	24.107	24.107	14		
10.303.6202.2454.0002		B		0	0	-3.959	23.955	14		
ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME--DISTRITO FEDERAL		A	170.000	170.000	100	24.107	24.107	14	▶ 0020 - Prestar atendimento multiprofissional ambulatorial aos pacientes com coagulopatias hereditárias e doença falciforme.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 300									▶ Pessoas atendidas: jan. 422, fev. 396, mar. 254, abr. 357, mai. 394, jun. 314, jul. 452, ago 434, set. 400, out. 397, nov. 392, dez. 279. Realizadas consultas médicas especializadas, coleta de mat. p/ ex. laboratorial,	





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 - ▶▶	
10.303.6202.2811	S	B		-980.000	-12	-1.007.269	320.357	4	administração de medicamentos e aplic. de fatores de coagulação. As ações foram realizadas sem custo orçamentário no Prog. de Trabalho: a mão-de-obra está contemplada no Prog. de Trabalho Administração de Pessoal e os medicamentos foram fornecidos pelo Min. da Saúde. ▶0021 - Adquirir equipamentos	1
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	A		8.453.000	7.473.000	88	5.509.069	4.036.126	54	▶ Equipamentos adquiridos: 8. Balança com 3 medições. Cadeiras para hemodiálise. Maca hospitalar. Proc. 063.000.119/2013 e outros.	
10.303.6202.2811.0001	B			-980.000	-12	-1.007.269	320.357	4		
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		8.453.000	7.473.000	88	5.509.069	4.036.126	54	▶0009 - Realizar coleta de sangue.	99
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)										
Quantidade 72000									▶ Bolsas de sangue coletadas: jan. 4.992; fev. 4.393, mar. 4.822, abr. 4.345, mai. 5.402, jun. 4.251, jul. 4.926, ago. 5.105, set. 4.405, out. 4.527, nov. 4.576, dez. 4.045. Proc. n° 063.000.110/2011 e outros.	
									▶0010 - Produzir hemocomponentes.	99
									▶ Hemocomponentes produzidos: jan. 10.994, fev. 9.730, mar. 10.213, abr. 9.481, mai. 11.787, jun. 9.129, jul.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.303.6202.2812	S	B		-3.361.000	-23	1.217.925	224.579	2	10.951, ago. 11.032, set. 10.143, out. 10.356, nov. 10.280, dez. 8.998. Proc. nº 063.000.481/2011 e outros.	
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES	A		14.806.000	11.345.000	77	10.778.088	9.214.410	81		
10.303.6202.2812.0001		B		-3.361.000	-23	1.217.925	224.579	2	▶0011 - Realizar exames de sangue de doadores.	99
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		14.806.000	11.345.000	77	10.778.088	9.214.410	81		
EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1020000									▶ Exames realizados: jan. 78.478, fev. 71.874, mar 88.272, abr. 77.931, mai. 98.968, jun. 80.012, jul. 80.739, ago. 86.799, set. 91.415, out. 92.352, nov. 88.043, dez. 81.028. Proc. nº 063.000.358/2013 e outros.	
10.303.6202.4028	S	B		-220.000	-42	3.200	5.229	2	▶0012 - Verificar a qualidade dos insumos e hemocomponentes produzidos.	99
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS	A		522.000	302.000	58	251.043	155.098	51		
10.303.6202.4028.0002		B		-220.000	-42	3.200	5.229	2		
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		522.000	302.000	58	251.043	155.098	51		
ANÁLISE REALIZADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 3170										
10.303.6202.4054	S	B		900.000	25	831.265	12.994	0	▶ Análises realizadas em insumos e hemocomponentes: jan. 221, fev. 352, mar. 408, abr. 416, mai. 244, jun. 227, jul. 261, ago. 265, set. 275, out. 307, nov. 721, dez. 284. Proc. nº 063.000.030/2013.	
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	3.577.000	4.477.000	125	4.166.044	3.229.343	72		
10.303.6202.4054.0002		B		900.000	25	831.265	12.994	0		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	3.577.000	4.477.000	125	4.166.044	3.229.343	72	▶0013 - Realizar exames de sangue de pacientes.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 25000									▶ Exames realizados: jan. 1.226, fev. 1.609, mar. 1.481, abr. 2.023, mai. 2.209, jun. 2.079, jul. 4.103, ago. 4.936, set. 2.413, out. 2.430, nov. 2.321, dez. 2.633. Proc. nº 063.000.046/2013 e outros.	
10.303.6202.4060	S	B		211.000	35	-100.827	33.723	4		
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	611.000	822.000	135	445.728	368.011	45		
10.303.6202.4060.0001		B		211.000	35	-100.827	33.723	4		
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	611.000	822.000	135	445.728	368.011	45	▶0014 - Congelar bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário.	99
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S B A B A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 280									▶ Bolsas de sangue congeladas: jan.17, fev.16, mar. 13, abr. 11, mai. 6, jun. 7, jul. 11, ago. 6, set. 26, out. 8, nov. 15, dez. 18. Proc. nº 063.000.375/2012 e outros.	
10.303.6202.4081	S	B		-500.000	-10	-503.821	186.471	4		
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	4.950.000	4.594.000	93	2.731.359	2.367.267	52		
10.303.6202.4081.0001		B		-500.000	-10	-503.821	186.471	4		
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	4.950.000	4.594.000	93	2.731.359	2.367.267	52	▶0015 - Transfundir bolsas de sangue.	99
BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS (UNIDADE)										
Quantidade 78000									▶ Bolsas de sangue transfundidas: jan. 7.453, fev. 5.927, mar. 6.662, abr. 6.504, mai. 7.170, jun. 6.063, jul. 7.249, ago. 7.261, set. 5.448, out. 5.794, nov. 5.050, dez. 971. Proc. nº 063.000.242/2012 e outros.	
28.846.0001.9001	S	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	10.000	13.570	136	13.570	13.570	100		
28.846.0001.9001.6183		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	13.570	136	13.570	13.570	100	▶0017 - Pagar sentenças judiciais,	99
-- (--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0										
28.846.0001.9033	S	B		0 0		-71.826	72.558	11	▶ 4 Requisições de Pequeno Valor - RPV pagas. Proc. nº 063.000.506/2013 e outros.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	676.218	672.647	99	600.821	564.821	84		
28.846.0001.9033.0015		B		0 0		-71.826	72.558	11		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	676.218	672.647	99	600.821	564.821	84	▶ 0018 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ PIS/PASEP recolhido. Proc. nº 063.000.028/2014.	
28.846.0001.9050	S	B		0 0		746.400	746.400	72		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000.940	1.030.660	103	855.782	855.782	83		
28.846.0001.9050.0069		B		0 0		746.400	746.400	72		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.940	1.030.660	103	855.782	855.782	83	▶ 0019 - Efetuar ressarcimentos. indenizações e restituições.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações efetuadas (licença prêmio indenizada): jan. 0, fev. 0, mar. 0, abr. 0, mai. 0, jun. 0, jul. 0, ago. 0, set. 0, out. 2, nov. 3, dez. 0. Proc. nº 063.000.004/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6220.8502	F	B		634.997	13	736.072	736.072	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.046.870	5.112.867	101	5.112.862	5.112.862	100		
12.122.6220.8502.7006		B		634.997	13	736.072	736.072	14		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	5.006.870	5.112.867	102	5.112.862	5.112.862	100	▶ 0001 - Remunerar servidores da SES/DF que estejam em atividades acadêmicas na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), por meio do pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino - GAE.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 274									▶ Servidores remunerados: jan: 205, fev: 206, mar: 213, abr: 214, mai: 206, jun: 207, jul: 207, ago: 201, set: 202, out: 195, nov: 196, dez: 196. Processo nº 064.000.038/2014.	
12.126.6220.1471	F	B		5.883	2	-3.208	2.637	16		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	355.850	16.430	5	7.339	7.339	45		
12.126.6220.1471.2493		B		5.883	2	-3.208	2.637	16		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	355.850	16.430	5	7.339	7.339	45	▶ 0003 - Adequar o parque computacional da FEPECS para a implantação do CTIC, com a finalidade de modernizar e produzir soluções inovadoras tanto para a gestão como para a execução de processos de trabalho que envolvam educação e saúde.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema melhorado: Serviços de link especiais por transmissão de dados (internet, IP dedicado). Processo nº	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.126.6220.2557	F	B		-40.786	-31	-40.786	17.619	13	064.000.145/2013.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	131.835	134.049	102	134.049	134.049	100		
12.126.6220.2557.2573		B		-40.786	-31	-40.786	17.619	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	131.835	134.049	102	134.049	134.049	100	▶ 0004 - Aprimorar o processo de gestão dos serviços de Tecnologia da Informação para operação e suporte técnico do ambiente computacional da FEPECS.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Ação implementada. Solução de impressão, cópia e digitalização departamental, incluindo o fornecimento de equipamentos novos, instalação, configuração, serviço de manutenção preventiva e corretiva. Processos nºs 064.000.393/2010 e 064.000.274/2014.	
Quantidade 1										
12.363.6220.2119	F	B		15.385	33	-1.614	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	18.299	39	1.299	1.299	7		
12.363.6220.2119.0001		B		15.385	33	-1.614	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	18.299	39	1.299	1.299	7	▶ 0005 - Manter os cursos de educação profissional (técnicos e pós-técnicos) de nível médio, além da formação inicial e continuada dos trabalhadores na área de saúde, na Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB.	1
ALUNO MATRICULADO										



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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					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 520										
12.364.6220.2554	F	B		0	0	-415	101.250	43	▶ Alunos matriculados: 778 - Cursos Técnicos (126); Curso Pós-Técnicos (27) e Formação Inicial e Continuada (625). Seguro de acidentes pessoais coletivos para estudantes. Processo nº 064.000.277/2011.	
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	451.200	237.368	53	236.951	236.951	100		
12.364.6220.2554.0001		B		0	0	-415	101.250	43		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	451.200	237.368	53	236.951	236.951	100	▶ 0007 - Apoiar os programas de pós-graduação, que têm por finalidade a ampliação da base do conhecimento científico e a qualificação de pessoal, com aptidão ao exercício de atividades profissionais na área de saúde, de ensino e pesquisa.	1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA) Quantidade 20									▶ Alunos matriculados: 2.963. Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu: 50; Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu: 145; Cursos de Extensão para Residentes e servidores da Rede: 2.768. Processos nºs 064.000.347/2013, 064.000.023/2014 e outros.	
12.364.6220.9083	F	B		-11.715	-7	-11.716	47.198	41		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	174.488	116.361	67	116.360	116.360	100		
12.364.6220.9083.0001		B		-11.715	-7	-11.716	47.198	41		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA		A	174.488	116.361	67	116.360	116.360	100	▶ 0008 - Conceder bolsas permanência (universitária) para	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 75									alunos dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem) da Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), como forma de garantir-lhes a permanência e a conclusão na graduação.	
12.364.6220.9108	F	B		-6.328	-15	-6.328	14.880	38	▶ Bolsas concedidas: jan: 07, fev: 24, mar: 24, abr: 23, mai: 23, jun: 22, jul: 21, ago: 21, set: 23, out: 49, nov: 49, dez: 43. Processos nºs 064.000.040/2014 e 064.000.041/2014.	
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	42.864	39.592	92	39.592	39.592	100		
12.364.6220.9108.0001		B		-6.328	-15	-6.328	14.880	38		
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	42.864	39.592	92	39.592	39.592	100	▶ 0009 - Conceder bolsas monitoria aos alunos dos cursos de graduação em Medicina e Enfermagem da ESCS, com a finalidade de proporcionar-lhes oportunidade extracurricular de aprendizagem, além de estimular a formação de futuros docentes.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 40									▶ Bolsas concedidas: jun: 20, jul: 31, ago: 31, set: 31, out: 31, nov: 31, dez: 0. Processos nºs 064.000.089/2014 e 064.000.090/2014.	
12.571.6220.9060	F	B		14.956	8	-2.380	95.850	25		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	182.736	380.736	208	363.400	363.400	95		
12.571.6220.9060.0001		B		14.956	8	-2.380	95.850	25		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO	A		182.736	380.736	208	363.400	363.400	95	▶0011 - Conceder Bolsa de Estudo de Iniciação Científica no âmbito da ESCS e da ETESB, visando introduzir os estudantes na pesquisa científica, constituindo uma contrapartida do Programa Nacional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPq.	1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 72									▶ Bolsas concedidas: jan: 70, fev: 70, mar: 70, abr: 70, mai: 70, jun: 69, jul: 69, ago: 54, set: 54, out: 72, nov: 72, dez: 72. Processos nºs 064.000.280/2013 e 064.000.411/2013.	
12.573.6220.2230	F	B		-5.240	-5	-5.240	1.743	2		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE	A		95.650	92.057	96	92.056	92.056	100		
12.573.6220.2230.0001	B			-5.240	-5	-5.240	1.743	2		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO	A		95.650	92.057	96	92.056	92.056	100	▶0012 - Manter a Biblioteca Central da FEPECS, assegurando infraestrutura de informação técnico-científica ao desempenho dos profissionais de saúde e aos programas de formação profissional e de pesquisa.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Biblioteca mantida. Serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Pergamum - Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas; Assinatura anual do PROQUEST - Banco de Dados de Periódicos Eletrônicos e Teses; Assinatura anual de revistas semanais de informação e notícias. Processo nº 064.000.056/2014 e outros.	
28.846.0001.9001	F	B		33.806	56	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		60.000	59.999	100	26.193	26.193	44		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001.6173		B		33.806	56	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FEPECS- DISTRITO FEDERAL		A	60.000	59.999	100	26.193	26.193	44	▶0013 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais - Requisição de Pequeno Valor - RPV.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de 29 (vinte e nove) cobranças judiciais, objeto de Requisições de Pequeno Valor - Processos nºs 064.000.147/2014, 064.000.152/2014 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		-17.110	-11	31.324	31.324	24		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	150.000	132.890	89	132.890	132.890	100		
28.846.0001.9033.0007		B		-17.110	-11	31.324	31.324	24		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	132.890	89	132.890	132.890	100	▶0014 - Recolher as contribuições dos servidores da FEPECS para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PASEP recolhido. Processo nº 064.000.002/2014.	
10.122.6007.8502	S	B		620.885	39	579.940	579.940	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.590.000	3.093.885	195	3.001.587	3.001.587	97		
10.122.6007.8502.7007		B		620.885	39	579.940	579.940	19		



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 - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		1.590.000	3.093.885	195	3.001.587	3.001.587	97	▶0015 - Remunerar os servidores ocupantes de cargos em comissão da FEPECS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 99									▶ Servidores remunerados: jan: 92; fev: 92, mar: 92, abr: 93, mai: 90, jun: 91, jul: 89, ago: 94, set: 93, out: 92, nov: 93, dez: 94. Processo nº 064.000.038/2014.	
10.122.6007.8504	S	B		-1.412	-3	11.723	11.723	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		53.300	51.888	97	51.778	51.778	100		
10.122.6007.8504.7009	B			-1.412	-3	11.723	11.723	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		53.300	51.888	97	51.778	51.778	100	▶0016 - Conceder benefícios aos servidores comissionados não efetivos da FEPECS (Auxílios Creche, Alimentação e Transporte).	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 17									▶ Benefícios concedidos: jan: 13; fev: 13, mar: 14, abr: 14, mai: 13, jun: 13, jul: 12, ago: 15, set: 15, out: 16, nov: 18, dez: 20. Processo nº 064.000.038/2014.	
10.122.6007.8517	S	B		-69.077	-14	-64.232	52.430	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		486.337	379.385	78	291.260	291.260	77		
10.122.6007.8517.9739	B			-69.077	-14	-64.232	52.430	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A		486.337	379.385	78	291.260	291.260	77	▶0017 - Manter os serviços administrativos gerais da FEPECS.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
10.128.6220.4089	S	B		9.210	75	8.859	73.024	44		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	12.281	164.874	0	99.279	99.279	60		
10.128.6220.4089.2421		B		9.210	75	8.859	73.024	44		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	12.281	164.874	0	99.279	99.279	60	▶ Órgão mantido. Processos n°s 064.000.013/2014 e 064.000.022/2014.	
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 60									▶ 0018 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio n° 001/2011, celebrado com o Ministério da Justiça - Fundo Nacional Antidrogas, para implantação do Centro Regional de Referência (assistência social a usuários de crack e outras drogas).	99
10.131.6007.8505	S	B		-2.340	-4	-2.340	69.390	47		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	65.800	147.660	224	147.660	147.660	100		
10.131.6007.8505.6978		B		-2.340	-4	-2.340	69.390	47	▶ Pessoas Capacitadas: 59 - Curso de Extensão em Articulação de Redes de Atenção Integral e Gerenciamento de Casos aos Usuários de Crack e Outras Drogas (33 participantes); Curso de Extensão em Atenção Integral, Intervenção Breve e Aconselhamento Motivacional aos Usuários de Crack, Álcool e Outras Drogas (26 participantes). Processo n° 064.000.272/2014.	



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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		65.800	147.660	224	147.660	147.660	100	▶0019 - Executar o Plano Anual de Publicidade e Propaganda e divulgar os atos administrativos da FEPECS e de suas escolas mantidas (ESCS, ETESB e EAPSUS) no Diário Oficial do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Atos administrativos publicados. Processo nº 064.000.019/2014.	
Quantidade 2										
10.364.6220.1471	S	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		300.000	2.200	1	2.200	2.200	100		
10.364.6220.1471.1897	B			0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		300.000	2.200	1	2.200	2.200	100	▶0020 - Adquirir equipamentos de informática para implantação do Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC da FEPECS, com recursos provenientes de Emenda Distrital.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Equipamentos de Informática adquiridos (10 discos rígidos removíveis - HD Externo). Processo nº 064.000.312/2013.	
Quantidade 10										
10.364.6220.2083	S	B		-4.104	-7	-26.896	22.240	7		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO	A		55.447	330.019	595	32.349	32.349	10		
10.364.6220.2083.0003	B			-4.104	-7	-26.896	22.240	7		



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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		55.447	330.019	595	32.349	32.349	10	▶ 0021 - Manter os cursos de graduação da ESCS (Medicina e Enfermagem), fundamentados em uma formação científica e humanista, com práticas inovadoras, tendo como pressupostos a aprendizagem baseada em problemas.  ▶ Alunos matriculados: 755 (Medicina: 509 e Enfermagem: 246). Taxa institucional do exercício de 2014 da Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM; Seguro de acidentes pessoais coletivos para estudantes, IV Congresso de Educação Médica da Região Centro Oeste (COEMCO). Processo nº 064.000.024/2014 e outros.	99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 800										
28.846.0001.9050	S	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		7.520	218.121	0	218.042	218.042	100		
28.846.0001.9050.6990	B			0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FEPECS- PLANO PILOTO	A		7.520	218.121	0	218.042	218.042	100	▶ 0022 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 01, fev: 01, mar: 01, abr: 01, mai: 01, jun: 01, jul: 01 - Servidor Requisitado. Processo nº 064.000.504/2013.  ▶ 0024 - Pagar indenizações e restituições.	1
									▶ Indenizações/restituições pagas: 02 - pagamento de diárias a servidores da FEPECS. Processo nº 064.000.105/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.1968	S	B		-576.671	-35	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.636.364	2.759.693	169	2.636.364	2.636.364	96		
10.122.6007.1968.0014		B		-576.671	-35	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENGENHARIA E ARQUITETURA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.636.364	2.759.693	169	2.636.364	2.636.364	96	▶0002 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES. (procedente da etapa nº 01/2013)	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Execução de serviços técnicos profissionais especializados de Engenharia, de projetos básicos e executivos de instalações ordinárias e especiais, orçamento e cronograma da Obra de ampliação do Complexo Regulador do DF, 100% concluído. processo nº 060.006.771/2012.	
									▶0003 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES. (procedente da etapa nº01/2012)	99
									▶ Elaboração de 2 projetos. Elaboração de documentos técnicos para reforma do sistema de vapor e água quente, incluindo casas de caldeiras em 11 hospitais das SES/DF, 100% concluído. Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares, para reforma e adaptação do Edifício Sede da SES, 100% concluído. Processo nº 060.004.872/2011; 060.005.666/2012.	
10.122.6007.2990	S	B		0	0	-3.439.490	517.902	3		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	17.520.000	18.954.542	108	14.972.962	13.770.310	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 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.2990.0008		B		0	0	-3.439.490	517.902	3		
( ** * ) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SES-DISTRITO FEDERAL		A	17.520.000	18.954.542	108	14.972.962	13.770.310	73	▶0004 - Manter a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 174									▶ Mantida a infraestrutura predial de 174 unidades da SES. Realizados serviços de manutenção predial, constando de recuperação e/ou reparos de pisos, pintura, esquadrias de madeira e metálica, vidros, ferragens, louças, metais, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, lâmpadas, reatores, cobertura, impermeabilização, entre outros. Processo nº 060.014.614/2010; 060.005.700/2013; 060.008.319/2013.	
									▶0005 - Manter a infraestrutura predial, instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias das unidades de saúde da SES. (Procedente da etapa nº 03/2013)	99
									▶ Manutenção da infraestrutura predial de 174 unidades da SES. Realização de serviços de manutenção predial, constando de recuperação e/ou reparos de pisos, pintura, esquadrias de madeira e metálica, vidros, ferragens, louças, metais, instalações elétricas, hidráulicas, sanitárias, lâmpadas, reatores, cobertura, impermeabilização, entre outros. Processo nº 060.014.614/2010.	
10.122.6007.8502		S B		340.886.845	26	457.779.393	456.343.398	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.300.867.452	1.609.979.888	124	1.591.457.093	1.590.007.931	99		
10.122.6007.8502.0050		B		342.286.845	27	452.050.327	450.601.165	29		

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

Emitido em: 28/01/2015 09:52:31

617



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL  SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 39100  10.122.6007.8502.0068	A      B	1.277.062.663	1.577.305.099	124	1.559.088.691	1.557.639.529	99	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da SES.  ▶ Servidores remunerados: jan 34.921; fev 34.811; mar 34.704; abr 34.540; mai 34.669; jun 34.585; jul 34.644; ago 34.628; set 34.609; out 34.667; nov 34.557; dez 34.445. Processo nº 060.000.131/2014; 060.006.019/2014; 060.009.281/2014; 060.011.664/2014.	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL  SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 300  10.122.6007.8504	A      S B	23.534.789	32.404.789	138	32.368.402	32.368.402	100	▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.  ▶ Servidores remunerados: jan 314; fev 342; mar 336; abr 336; mai 336; jun 335; jul 338; ago 338; set 336; out 332; nov 332; dez 325. Processo nº 063.000.004/2014.	99
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES  10.122.6007.8504.6988	A  B	122.256.970	168.208.776	138	163.050.213	163.045.840	97		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL  BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 528732	A	120.917.970	166.834.776	138	161.689.970	161.685.596	97	▶ 0009 - Conceder benefícios aos servidores da SES.  ▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio transporte, auxílio alimentação): jan 43.475; fev 43.221; mar 43.450;	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.8504.6990		B		0 0		222.874	226.267	16	abr 43.214; mai 42.963; jun 43.013; jul 42.833; ago 42.871; set 41.027; out 40.538; nov 40.569; dez 40.203. Processo nº 060.000.131/2014; 060.006.019/2014; 060.007.982/2014.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.339.000	1.374.000	103	1.360.244	1.360.244	99	▶0010 - Conceder benefícios aos servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 360									▶ Benefícios concedidos (auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação): jan 349; fev 349; mar 346; abr 346; mai 346; jun 350; jul 350; ago 351; set 350; out 348; nov 348; dez 343. Processo nº 063.000.004/2014.	
10.122.6007.8517		S B		85.003.812	44	74.193.583	101.024.469	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	192.281.955	424.590.917	221	393.077.426	381.889.542	90		
10.122.6007.8517.0052		B		3.200.000	38	-199.550	5.287.049	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.431.800	23.393.969	277	19.132.645	19.132.645	82	▶0011 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 060.010.723/2011.	
10.122.6007.8517.0063		B		-195.926	-11	-299.998	356.804	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.840.990	1.997.064	108	1.756.693	1.607.848	81	▶0012 - Manter os serviços administrativos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
10.122.6007.8517.3722	B			30.500.000	38	32.438.637	43.631.806	28	▶ Órgão mantido. Processo nº 063.000.026/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL	A		80.633.165	155.199.622	192	155.138.258	153.015.002	99	▶ 0013 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES.	99
-- (--) Quantidade 0										
10.122.6007.8517.6991	B			52.700.495	87	41.695.265	39.629.556	24	▶ Serviços de vigilância mantidos. Processo nº 060.011.845/2013; 060.011.850/2013.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		60.630.000	166.413.454	274	151.551.224	142.654.972	86	▶ 0014 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES.	99
-- (--) Quantidade 0										
10.122.6007.8517.7261	B			0	0	-120.455	1.243.430	4	▶ Serviços de limpeza mantidos. Processo nº 060.011.853/2013; 060.011.856/2013.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS-DISTRITO FEDERAL	A		23.500.000	32.146.333	137	31.833.987	31.833.987	99	▶ 0015 - Manter a prestação de serviços públicos da SES.	99
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0									▶ Serviços Públicos mantidos. Processo nº 060.000.655/2014; 060.000.769/2012.	
10.122.6007.8517.9677	B			0 0		-1.537.005	764.993	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS DA SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.005.000	5.805.000	193	4.251.384	4.251.384	73	▶ 0016 - Manter e conservar a frota de veículos da SES.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Frota de veículos mantida e conservada. Processo nº 060.001.016/2008; 060.012.911/2010.	
10.122.6007.8517.9678	B			2.055.803	22	-240.943	6.373.852	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	A		9.400.000	21.075.265	224	12.095.396	12.095.396	57	▶ 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 060.004.615/2013; 060.006.067/2014.	
10.122.6007.8517.9679	B			-3.763.071	-334	-466.418	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	A		1.128.000	1.564.929	139	1.098.511	1.098.511	70	▶ 0018 - Manter os serviços de armazenamento e distribuição de medicamentos da SES.	99
--										
(--)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0										
10.122.6007.8517.9680		B		506.511	14	2.924.049	3.736.979	22	▶ Mantidos os serviços de armazenamento e distribuição de medicamentos. Processo nº 060.010.310/2013, 060.004.647/2013.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL		A	3.713.000	16.995.281	458	16.219.330	16.199.798	95	▶ 0019 - Manter os serviços de atividades auxiliares da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Serviços de atividades auxiliares mantidos. Processo nº 060.002.653/2012.	
10.122.6202.4164		S B		-2.600	-3	0	0	0		
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	94.000	108.515	115	14.515	14.515	13		
10.122.6202.4164.0002		B		-2.600	-3	0	0	0		
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	108.515	115	14.515	14.515	13	▶ 0020 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ 1.250 pessoas capacitadas na conferência macroregional do trabalhador e trabalhadora do DF. Processo nº 060.008.888/2014, 060.010.517/2014, 060.008.928/2014.	
10.122.6202.4165		S B		-10.764.898	-202	-1.481.100	90.056	4		



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		5.333.250	2.344.465	44	1.405.426	1.065.957	45		
10.122.6202.4165.0001	B			-3.577.901	-185	-1.481.100	58.650	3		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		1.933.250	1.739.470	90	800.432	751.782	43	▶0021 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶▶ Realizados 10 eventos de planejamento e 05 produções de materiais técnicos. Processo nº 060.006.560/2014.	
10.122.6202.4165.0002	B			-7.186.997	-211	0	31.406	5		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.400.000	604.995	18	604.994	314.175	52	▶0022 - Promover qualificação dos processos de gestão em saúde na REDE-RIDE.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Realizados 13 eventos: 2º Seminário anual da Rede Cegonha, planificação de atenção ao pré-natal, parto e nascimento no DF e Municípios da Ride, Seminário de vigilância dos óbitos materno e infantil e Seminário de matriciamento da saúde mental no DF e Ride, onde foram capacitados 2.300 servidores. Processo nº 060.016.345/2012.	
10.122.6202.4166	S	B		785.000	11	-342.691	524.805	6		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	A		7.050.000	8.835.000	125	7.707.309	7.707.309	87		



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 - ▶▶	
10.122.6202.4166.0001		B		785.000	11	-342.691	524.805	6		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	7.050.000	8.835.000	125	7.707.309	7.707.309	87	▶0023 - Descentralizar recursos financeiros para coordenações gerais de saúde da SES.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 18									▶ Recursos descentralizados para 15 CGS's, HBDF, Hospital de Apoio, Hospital São Vicente de Paulo e Lacen, como forma de incentivo para melhorar a gestão dos recursos públicos. Processo nº 060.000.027/2014.	
10.122.6220.3046	S	B		0	0	0	26.951	1		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	2.000.000	3.013.399	151	802.444	364.451	12		
10.122.6220.3046.0013		B		0	0	0	26.951	1		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-GESTÃO DO PROJETO DOCENTE-PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	3.013.399	151	802.444	364.451	12	▶0024 - Realizar ações para execução do projeto Docente-Pesquisador.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Cooperação e intercâmbio para produção de conhecimentos do Programa de Formação em Educação para profissionais em saúde, elaboração do Projeto de Pós-graduação Stricto Sensu própria da ESCS e respectivo cadastramento na Plataforma Sucupira do CNPq e prestação de serviços visando à realização de estudos e proposições para a criação e implementação da função Docente-Pesquisador nas carreiras da SES/DF. Processo nº 064.000.109/2014; 064.000.117/2014; 064.000.227/2014.	





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 - ▶▶	
10.126.6007.2557	S	B		522.640	50	-412.110	91.193	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.045.280	2.190.280	210	648.870	557.732	25		
10.126.6007.2557.2603		B		522.640	50	-412.110	91.193	4		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.045.280	2.190.280	210	648.870	557.732	25	▶0026 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília- FHB.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 11									▶ 5 ações implementadas. Manutenção do SISTHEMO, suporte técnico para Firewall, serviços de impressão e reprografia corporativa, serviço de internet móvel banda larga, manutenção preventiva e corretiva de impressoras térmicas. Processo nº 063.000.591/2011.	
10.126.6202.1471	S	B		0	0	256.435	418.181	22		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.880.000	1.880.000	100	1.844.099	1.844.099	98		
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	256.435	418.181	22		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.880.000	1.880.000	100	1.844.099	1.844.099	98	▶0027 - Implantar o Sistema Integrado de Saúde- SIS na SES.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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										
10.126.6202.2557	S	B		3.300.000	45	-3.092.686	3.423.989	12	▶ 91% do Sistema Integrado de Saúde implementado. Processo nº 060.014.674/2012.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.350.000	29.555.708	402	22.370.870	21.291.735	72		
10.126.6202.2557.2574		B		3.300.000	45	-3.092.686	3.423.989	12		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	7.350.000	29.555.708	402	22.370.870	21.291.735	72	▶ 0028 - 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; 060.001.441/2014; 060.014.341/2013.	
10.128.6007.4088	S	B		-12.370	-9	-42.830	1.198	1		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	130.660	121.470	93	60.161	60.161	50		
10.128.6007.4088.0021		B		-26.000	-25	-42.830	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	103.400	94.210	91	48.343	48.343	51	▶ 0029 - Capacitar servidores da SES.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 500										
10.128.6007.4088.5776		B		13.630	50	0	1.198	4	▶ 2.491 servidores capacitados nos cursos de gestão e fiscalização de contratos; atendimento ao cidadão; ética e serviço público, entre outros. Processo nº 060.014.344/2013; 060.000.320/2014.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.-DISTRITO FEDERAL		A	27.260	27.260	100	11.818	11.818	43	▶ 0030 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 88									▶ 8 servidores capacitados nos cursos de Formação de Pregoeiro; curso de Lei Anticorrupção Empresarial e no curso de administração de Sistemas Linux. Processo nº 063.000.003/2014.	
10.128.6202.9083	S	B		6.850.000	49	10.167.260	10.167.260	17		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	59.692.161	100		
10.128.6202.9083.0003		B		6.850.000	49	10.167.260	10.167.260	17		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL		A	14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	59.692.161	100	▶ 0031 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1189									▶ Bolsas concedidas: Médicas: jan 763; fev 755; mar 755; abr 963; mai 910; jun 904; jul 889; ago 884; set 877; out 872; nov 870; dez 871. Não médicas: jan 143; fev 142; mar 240; abr 263; mai 249; jun 236; jul 231; ago 230; set 232; out 232; nov 228; dez 227. Processo nº 060.000.131/2014; 060.007.113/2014; 060.007.982/2014.	



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O A	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 - ▶▶	
10.128.6220.4089	S	B		-116.938	-44	51.468	305.486	7			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	267.900	4.534.503	0	549.194	431.476	10			
10.128.6220.4089.0018		B		-116.938	-44	51.468	305.486	7			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	267.900	4.534.503	0	549.194	431.476	10	▶0032 - Capacitar servidores pela FEPECS.		99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)											
Quantidade 3000									▶ 12.418 servidores capacitados. Cursos realizados: Operacionalização do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse - SICONV, Monitoramento e avaliação de indicadores na Administração Pública, Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço público, entre outros. Processo nº 064.000.049/2014; 064.000.134/2014; 064.000.084/2014; 060.005.796/2014.		
10.131.6202.8505	S	B		0	0	106.667	303.333	61			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	500.000	0	303.333	303.333	61			
10.131.6202.8505.8731		B		0	0	106.667	303.333	61			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	0	500.000	0	303.333	303.333	61	▶0154 - Realizar serviços de publicidade e propaganda de utilidade pública.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Prestados serviços gráficos e de diagramação. Processo nº		



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 - ▶▶	
10.301.6202.1752	S	B		-4.938.000	-100	0	0	0	060.012.939/2012.	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A		4.938.000	0	0	0	0	0		
10.301.6202.1752.0001		B		-4.938.000	-100	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		4.938.000	0	0	0	0	0	▶0035 - Implantar Unidades Básicas de Saúde nas Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº 0107/2012 e 32/2013).	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 13									▶ 2012: 07 UBS concluídas. 2013: 02 UBS concluídas: Sobradinho, 1.358,50 m² construídos e Recanto das Emas, 1.053,66 m² construídos. Processo nº 060.002.223/2011.	
10.301.6202.3222	S	B		-273.169	-8	-999.132	0	0		
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A		3.472.963	4.911.911	141	3.083.987	59.173	1		
10.301.6202.3222.0001		B		-273.169	-9	-999.132	0	0		
( ** *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.172.963	4.911.911	155	3.083.987	59.173	1	▶0039 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 9440									▶ Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia, 13,75% concluído, correspondente a serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas,	



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 - ▶▶	
10.301.6202.4088	S	B		-1.671.986	-56	-1.603.857	75.380	6	entre outros. Processo nº 060.003.686/2013; 060.003.684/2013; 060.003.686/2013. ▶0040 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº 0036/2013).  ▶ Reforma dos Centros de Saúde nº 02 de Planaltina; nº 04 do Gama; nº 01 de Candangolândia, 100% concluídos e Centro de Saúde nº 05 do Lago Sul, 47,14% concluído. As reformas correspondem a serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.683/2013; 060.003.687/2013; 060.003.684/2013; 060.003.686/2013.	99
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		3.000.000	1.328.014	44	1.147.563	324.985	24		
10.301.6202.4088.0088	B			-1.671.986	-56	-1.603.857	75.380	6		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	1.328.014	44	1.147.563	324.985	24	▶0042 - Capacitar os servidores da atenção primária em saúde do DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 4275									▶ Capacitadas 4.813 pessoas nos cursos: Treinamento de assistência na dengue para enfermeiros, Prevenção do câncer do colo do útero e da mama, Curso de atenção domiciliar, entre outros. Processo nº 060.009.148/2013.	
10.301.6202.4133	S	B		-420.849	-77	-154.102	60.940	12		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA	A		545.280	515.564	95	361.461	339.102	66		



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 - ▶▶	
10.301.6202.4133.0001		B		-420.849	-77	-154.102	60.940	12		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	545.280	515.564	95	361.461	339.102	66	▶0043 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 800									▶ Adolescentes assistidos : 851 (jan e fev); 976 (maç e abr); 962 (mai e jun); 906 (jul e ago); 932 (set e out); 927 em nov; 877 em dez. Processo nº 060.005.202/2014; 060.005.889/2014; 060.007.258/2014.	
10.301.6202.4208		S B		-45.718.067	-43	-9.225.598	8.032.416	16		
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	107.348.102	48.968.965	46	38.655.145	31.542.821	64		
10.301.6202.4208.0001		B		-45.718.067	-43	-9.225.598	8.032.416	16		
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	107.348.102	48.968.965	46	38.655.145	31.542.821	64	▶0044 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.	99
CONSULTA REALIZADA (PESSOA)										
Quantidade 2600000									▶ Consultas realizadas em atenção primária: jan 281.768; fev 217.720; mar 183.187; abr 202.109; mai 238.486; jun 187.623; jul 224.843; ago 257.608; set 221.576; out 478.762; nov 166.471; dez 221.679 (O valor referente ao mês de dezembro é um média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014;	



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 - ▶▶	
									060.007.708/2014; 060.007.708/2014.	
									▶0045 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde na Família.  ▶ Pessoas assistidas: jan 612.817; fev 645.527; mar 645.467; abr 653.834; mai 647.668; jun 614.810; jul 657.832; ago 655.215; set 627.934; out 623.692; nov 631.223; dez 637.819. Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.	99
									▶0046 - Assistir às famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários da Saúde - EACS.  ▶ Pessoas assistidas: jan 106.355; fev 69.263; mar 62.631; abr 67.434; mai 74.511; jun 74.735; jul 58.983; ago 55.062; set 55.626; out 56.871; nov 54.183; dez 66.877 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.	99
									▶0047 - Cadastrar famílias no Programa de Estratégia de Saúde da Família.  ▶ Famílias cadastradas: jan 162.832; fev 171.210; mar 171.509; abr 173.553; mai 171.632; jun 166.078; jul 174.627; ago 174.464; set 167.390; out 166.499; nov 168.447; dez 169.840 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014.	99
									▶0048 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde na Família.  ▶ Visitas realizadas: jan 87.875; fev 110.452; mar 103.694; abr 110.295; mai 105.229; jun 104.212; jul 109.826; ago	99





23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.6202.6055	S	B		-2.530.017	310	95.316	95.316	84	117.997; set 127.313; out 128.273; nov 119.642; dez 111.346. Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014. ▶ 0049 - Cadastrar famílias pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS. ▶ Famílias cadastradas: jan 29.505; fev 19.567; mar 17.517; abr 19.095; mai 20.869; jun 20.920; jul 16.155; ago 15.203; set 15.438; out 15.774; nov 15.150; dez 18.653 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.003.011/2014; 060.007.708/2014. ▶ 0050 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS. ▶ Visitas realizadas: jan 10.338; fev 8.535; mar 7.442; abr 7.210; mai 6.897; jun 6.952; jul 6.780; ago 7.259; set 6.985; out 6.648; nov 6.093; dez 7.376 (O dado referente ao mês de dezembro é a média dos demais meses do ano). Processo nº 060.012.767/2013; 060.007.708/2014. ▶ 0051 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES. ▶ Pacientes atendidos: jan 35.403; fev 38.161; mar 40.400; abr 44.265; mai 37.478; jun 34.074; jul 43.897; ago 41.700; set 44.955; out 40.281; nov 36.436; dez 58.367. Processo nº 060.012.767/2013.	99	
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	A		816.480	113.317	14	113.316	113.316	100			



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 - ▶▶	
10.301.6202.6055.0001		B		-2.530.017	310	95.316	95.316	84		
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	816.480	113.317	14	113.316	113.316	100	▶0052 - Realizar atendimento médico à população carcerária do DF.  ▶ Sentenciados assistidos: jan 12.404; fev 12.478; mar 12.566; abr 13.092; mai 13.231; jun 13.534; jul 13.728; ago 13.951; set 12.971; out 13.546; nov 13.592; dez 13.513. Processo nº 060.014.123/2011; 060.010.691/2014.  ▶0053 - Realizar consultas médicas à população carcerária do DF.  ▶ Consultas médicas realizadas: jan 1.385; fev 1.632; mar 882; abr 1.193; mai 1.227; jun 1.138; jul 1.106; ago 1.000; set 1.309; out 1.198; nov 1.084; dez 963. Processo nº 060.014.123/2011.  ▶0054 - Realizar consultas odontológicas à população carcerária do DF.  ▶ Consultas odontológicas realizadas: jan 318; fev 494; mar 395; abr 363; mai 266; jun 253; jul 392; ago 381; set 342; out 273; nov 279; dez 102. Processo nº 060.014.123/2011; 060.010.691/2014.  ▶0055 - Realizar consultas de diversas especialidades à população carcerária do DF.  ▶ Consultas de outras especialidades realizadas: jan 772; fev 921; mar 1.113; abr 1.264; mai 741; jun 803; jul 975; ago 1.249; set 889; out 922; nov 939; dez 484. Processo nº 060.014.123/2011; 060.010.691/2014.	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 13000										



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
10.302.6007.3903	S	B		0	0	-136.318		0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	3.760.000	136.318	4	0		0	0		
10.302.6007.3903.9701		B		0	0	-136.318		0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.760.000	136.318	4	0		0	0	▶ 0057 - Reformar prédios e próprios da SES.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 50000										▶ Reforma do sistema de geração de energia de emergência e revisão da subestação de energia do Hospital de Apoio de Brasília - HAB.	
10.302.6202.2060	S	B		0	0	1.207.089	2.801.785	15			
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR		A	8.994.945	18.495.017	206	17.536.432	15.365.490	83			
10.302.6202.2060.0003		B		0	0	1.207.089	2.801.785	15			
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ- HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES- DISTRITO FEDERAL		A	8.994.945	18.495.017	206	17.536.432	15.365.490	83	▶ 0059 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF-SAMU/192.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 70000										▶ Atendimento pré-hospitalar: jan 6.793; fev 5.943; mar 6.752; abr 6.936; mai 7.119; jun 6.644; jul 6.496; ago 7.185; set 7.104; out 7.049; nov 6.638; dez 6.438. Processo nº 060.008.085/2009; 060.003.394/2012; 060.008.404/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P S F	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 - ▶▶	
10.302.6202.2145	S	B		44.886.400	35	12.848.760	53.743.920	20	▶0060 - Realizar atendimento à chamadas.	99	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A		127.495.000	267.550.597	210	231.684.258	221.585.020	83	▶ Atendimento a chamadas: jan 89.545; fev 83.024; mar 88.080; abr 74.311; mai 94.284; jun 84.358; jul 74.860; ago 79.466; set 79.463; out 83.206; nov 75.780; dez 69.625. Processo nº 060.008.085/2009; 060.003.394/2012; 060.011.675/2009.		
10.302.6202.2145.0008	B			-1.369.286	-4	-8.418.997	6.449.553	19	▶0061 - Realizar regulação médica.	99	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL	A		36.645.000	34.075.714	93	25.936.160	22.406.942	66	▶0062 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise e terapia renal à população do DF.	99	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 19									▶ Mantidos 8 contratos de prestação de serviços assistenciais em hemodiálise. Processo nº 060.000.267/2010; 060.014.977/2009.		
10.302.6202.2145.0009	B			16.533.879	36	7.242.666	15.419.924	14			
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	A		46.150.000	108.213.604	234	97.088.939	93.116.844	86	▶0063 - Manter a prestação de serviços complementares de	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 19									UTI à população do DF.	
10.302.6202.2145.2549		B		29.721.807	66	14.025.091	31.874.443	25	▶ Mantidos 5 contratos de prestação de serviços complementares de UTI. Processo nº 060.013.015/2013; 060.009.718/2009.	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	44.700.000	125.261.279	280	108.659.159	106.061.235	85	▶ 0064 - Manter serviços assistenciais complementares em cardiologia à população do DF.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 19									▶ Mantidos 3 contratos de prestação de serviços assistenciais em cardiologia. Processo nº 060.004.735/2013; 060.004.735/2013.	
10.302.6202.2885		S B		-506.654	-1	-8.867.740	6.980.729	9	▶ 0065 - Manter serviços assistenciais complementares em oftalmologia à população do DF.	99
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	60.940.000	75.934.846	125	60.912.486	43.997.014	58	▶ Mantido 3 contrato de prestação de serviço assistencial em oftalmologia. Processo nº 060.010.835/2013.	
									▶ 0066 - Manter serviços assistenciais complementares de ressonância magnética à população do DF.	99
									▶ Mantidos 6 contratos de prestação de serviços assistenciais em ressonância magnética. Processo nº 060.014.509/2012; 060.014.510/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.2885.0002		B		-506.654	-1	-8.867.740	6.980.729	9		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.940.000	75.934.846	125	60.912.486	43.997.014	58	▶0067 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitalares.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Quantidade de equipamentos que passaram por manutenção: 8.642 (jan e fev); 8.684 (mar e abr); 26.712 (mai e jun); 26.392 (jul e ago); 26.680 (set e out); 24.386 (nov e dez). Processo nº 060.002.808/2013; 060.010.482/2012, 060.010.056/2012.	
Quantidade 4000										
10.302.6202.3141	S	B		-7.582.493	-123	-8.961.325		0	0	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	6.148.250	4.826.665	79	38.675	38.675	1		
10.302.6202.3141.2696		B		-8.891.500	-296	-8.961.325		0	0	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	108.500	4	38.675	38.675	36	▶0074 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (procedente da etapa nº 46/2012 e 67/2013)	99
UNIDADE AMPLIADA (M2)										
Quantidade 19500										▶ Projeto de estanqueamento, fundação e testes dinâmicos de carga concluídos. 70% do serviço de arrasamento das estacas concluído. Processo nº 060.015.720/2011.
10.302.6202.3172	S	B		-10.483.503	-102	-1.014.258		0	0	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A		10.254.545	12.668.812	124	11.654.553	11.545.438	91		
10.302.6202.3172.0003	B			-10.483.503	-102	-1.014.258	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		10.254.545	12.668.812	124	11.654.553	11.545.438	91	▶0081 - Implantar novas Unidades de Pronto-Atendimento - UPA nas Regiões Administrativas do DF (procedente da etapa nº 0074/2013)	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Unidades iniciadas: Sobradinho II, 100% concluído; Ceilândia, 100% concluído; Ceilândia Norte, 45% concluído; Gama, 44% concluído. Realização de serviços como urbanização, ligação definitiva de energia elétrica, colocação de rodapés, entre outros. Processo nº 060.011.570/2013; 060.015.109/2012; 060.000.305/2014.	
10.302.6202.3223	S	B		-577.852	-2	-119.837	63.307	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		25.012.796	40.536.028	162	2.096.909	460.035	1		
10.302.6202.3223.0001	B			-577.852	-6	-39.581	45	0		
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A		9.578.202	6.525.650	68	396.773	396.773	6	▶0083 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde da SES.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 5420									▶ Reforma da Central de Material Esterelizado - CME, do Hospital Materno Infantil de Brasília - HMIB, 100% concluído, 204,12 m² construídos. Processo nº	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.3223.0003		B		0 0		-80.256	63.262	0	060.021.443/2008; 060.020.613/2008.	
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO		A	13.334.594	30.724.904	230	1.700.135	63.262	0	▶0084 - Reformar o Hospital de Base do DF.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 5420									▶ Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das fachadas do prédio da emergência do Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF, 30% concluído, correspondente a serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.021.443/2008.	
10.302.6202.3224		S B		0 0		0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	470.000	117.500	25	0	0	0		
10.302.6202.3224.0001		B		0 0		0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	117.500	25	0	0	0	▶0087 - Reformar e adequar as unidades de atendimento em saúde mental da SES (procedente da etapa nº 0079/2013).	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 4000									▶ A etapa foi iniciada com a reforma do CAPS ad III da Rodoviária e, o previsto em processo, teve a obra concluída, 355,00 m². O Centro de Atenção Psicossocial Infanto- Juvenil - CAPSi Samambaia, concluído, 950,00 m².	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	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 - ▶▶	
10.302.6202.3467	S	B		-4.017.677	-18	-8.417.733	2.866.474	14	Processo nº 060.008.859/2013.	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		21.930.001	20.922.865	95	10.427.624	3.357.833	16		
10.302.6202.3467.6069		B		-4.017.677	-19	-8.417.733	2.866.474	14		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		20.830.000	20.922.865	100	10.427.624	3.357.833	16	▶0101 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10000									▶ Aparelhos, equipamentos e utensílios adquiridos: jan 0; fev 1.004; mar 237; abr 1.420; mai 230; jun 279; jul 1; ago 0; set 904; out 112; nov 447; dez 1.901. Processo nº 060.011.223/2013; 060.011.829/2013; 060.008.993/2012; 060.001.315/2014.	
									▶0147 - Adquirir mobiliário em geral para unidades da SES.	99
									▶ Mobiliários adquiridos: jan 0; fev 1.643; mar 502; abr 144; mai 0; jun 740; jul 6.378; ago 0; set 3; out 7.006; nov 1.350; dez 430. Processo 060.011.223/2013; 060.011.829/2013; 060.008.993/2012; 060.001.315/2014.	
									▶0148 - Adquirir aparelhos e utensílios domésticos para a SES.	99
									▶ Aparelhos e utensílios domésticos adquiridos: jan 0; fev 19; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 0; set 7; out 1; nov 0; dez 1. Processo nº 060.011.223/2013; 060.011.829/2013; 060.008.993/2012; 060.001.315/2014.	
10.302.6202.4137	S	B		-15.176.820	-94	-1.977.652	8.385.857	28		



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	A		16.223.085	30.143.745	186	24.156.436	12.778.858	42		
10.302.6202.4137.0001	B			-15.176.820	-94	-1.977.652	8.385.857	28		
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	A		16.223.085	30.143.745	186	24.156.436	12.778.858	42	▶0103 - 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									▶ 4 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS, HBIM e HBDF. Aquisição de mobiliários para as instalações dos Hospitais de Ensino. Processo nº 060.009.212/2013.	
10.302.6202.4205	S	B		3.952.520	4	-29.959.626	37.191.281	19		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		104.841.293	200.163.692	191	150.348.068	133.510.195	67		
10.302.6202.4205.0001	B			0	0	-4.927.675	4.287.434	8		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	A		37.341.293	54.047.172	145	45.712.905	42.545.668	79	▶0104 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 155000									▶ Internações realizadas: jan 13.810; fev 13.780; mar 14.249; abr 12.732; mai 16.167; jun 14.378; jul 16.253; ago 16.883; set 16.067; out 15.830; nov 13.932; dez 14.916 (Os dados referentes ao mês de dezembro é uma média dos demais)	



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 - ▶▶	
10.302.6202.4205.0002		B		9.800.519	18	-26.765.903	31.757.434	23	meses do ano). Processo nº 060.004.787/2013; 060.008.164/2010; 060.004.348/2014; 060.007.708/2014; 060.009.785/2013.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	53.500.000	137.964.519	258	97.361.092	84.705.248	61	▶0105 - Adquirir material médico-hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades das SES.	99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 140000									▶ Materiais adquiridos: jan 657.674; fev 657.674; març 583.519; abr 1.044.876; mai 3.603.234; jun 2.054.467; jul 1.333.372; ago 746.055; set 4.443.389; out 1.958.066; nov 2.029.614; dez 878.527. Processo nº 060.014.952/2013; 060.005.646/2013; 060.006.378/2014; 060.007.741/2014.	
10.302.6202.4205.0003		B		-5.847.999	-42	1.733.951	1.146.412	14		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	8.152.001	58	7.274.071	6.259.279	77	▶0106 - Assistir gestantes do DF.	99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 155000									▶ Parto Normal: jan 1.904; fev 1.779; mar 1.907; abr 1.623; mai 2.369; jun 2.064; jul 2.401; ago 2.190; set 2.299; out 2.451; nov 1.761; dez 2.068. Parto Cesariano: jan 1.475; fev 981; mar 995; abr 1.120; mai 1.627; jun 1.112; jul 1.371; ago 1.555; set 1.497; out 1.491; nov 1.198; dez 1.311. Os dados referentes ao mês de dezembro são a média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012; 060.002.027/2013; 060.007.708/2014; 060.007.741/2014.	
									▶0107 - Realizar consultas de pré-natal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.4206	S	B		13.211.500	77	13.891.500	13.000.000	24	▶ Consultas realizadas: jan 22.560; fev 20.068; mar 22.787; abr 20.856; mai 19.776; jun 17.625; jul 20.849; ago 21.158; set 21.136; out 18.238; nov 18.140; dez 20.290 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média anual dos demais meses do ano). Processo nº 060.013.527/2012; 060.002.027/2013; 060.009.625/2014.	
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE	A		17.050.000	54.773.048	321	54.773.048	52.881.548	97		
10.302.6202.4206.0001		B		13.891.500	81	13.891.500	13.000.000	24		
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A		17.050.000	54.773.048	321	54.773.048	52.881.548	97	▶ 0108 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizada a gestão de unidades assistenciais no Hospital da Criança de Brasília - HCB. Processo nº 060.002.634/2010.	
10.302.6202.4215	S	B		-551.353	-38	-1.591.061	0	0		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	A		1.458.999	6.909.085	474	4.408.939	4.408.939	64		
10.302.6202.4215.0001		B		-551.353	-38	-1.591.061	0	0		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A		1.458.999	6.909.085	474	4.408.939	4.408.939	64	▶ 0109 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	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 - ▶
<p>Meta (LOA)</p> <p>Quantidade 1</p>												
<p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p> <p>10.302.6202.4225</p>	S	B			-1.311.149	-32	-94.493	392.470	7	<p>▶ Elaboração de projeto de aquisição de refrigeradores para as unidades de farmácia, solicitação de aquisição de materiais permanentes para a implementação da dose individualizada nos hospitais, estruturação das farmácias das unidades básicas e especializadas da SES/DF. Processo nº 060.007.377/2012, 060.006.794/2013, 060.006.799/2013; 060.006.012/2014; 060.004.674/2013.</p>		
<p>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL</p> <p>10.302.6202.4225.0001</p>	A				4.096.000		5.814.712	142	5.050.952	2.499.066	43	
<p>DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>CONSULTA REALIZADA (PESSOA)</p> <p>Quantidade 12</p>	B				-1.311.149	-32	-94.493	392.470	7	<p>▶ 0111 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.</p> <p>▶ Pessoas atendidas em consultas psiquiátricas: 5.920 (jan e fev); 5.920 (mar e abr); 5.920 (mai e jun); 8.014 (jul e ago); 9.000 (set e out); 10.164 (nov e dez). Processo nº 060.008.693/2013; 060.010.794/2012; 060.002.274/2013; 060.008.589/2014.</p> <p>▶ 0151 - Implantar casas de acolhimento no DF (procedente da etapa nº 71).</p> <p>▶ Implantação de 5 Unidades de Acolhimento: Taguatinga, Asa Sul, Asa Norte, Samambaia e Ceilândia. Processo nº 060.000.590/2013; 060.010.332/2012.</p>	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
10.302.6202.4226	S B		-94.463	-1	-3.293.313	287.125	2		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A	16.235.000	13.482.069	83	10.188.756	8.196.779	61		
10.302.6202.4226.0001	B		-94.463	-1	-3.293.313	287.125	2		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	16.235.000	13.482.069	83	10.188.756	8.196.779	61	▶0112 - Manter o funcionamento das unidades de pronto atendimento - UPA.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 14								▶ 6 unidades mantidas: Núcleo Bandeirante, Recanto das Emas, Samambaia, São Sebastião, Ceilândia e Sobradinho. Processo nº 060.008.693/2013; 060.006.638/2014.	
								▶0113 - Realizar atendimento na UPA do Núcleo Bandeirante.	8
								▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 9.789; fev 9.179; mar 12.293; abr 12.457; mai 14.637; jun 11.486; jul 11.264; ago 11.970; set 13.006; out 10.795; nov 10.412; dez 4.682. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.	
								▶0114 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.	15
								▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 14.649; fev 13.237; mar 16.634; abr 16.966; mai 17.330; jun 14.793; jul 13.184; ago 15.996; set 14.770; out 15.207; nov 13.283; dez 14.150. Processo nº 060.008.693/2013, 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.	
								▶0115 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.	12



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 - ▶▶	
10.302.6202.6016	S	B		-1.911.962	-3	-6.066.041	3.747.562	7	<p>▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 11.109; fev 9.447; mar 11.849; abr 11.833; mai 11.425; jun 9.896; jul 9.670; ago 11.054; set 11.003; out 10.041; nov 10.542; dez 11.124. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p>▶ 0116 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.</p>	14	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A		61.520.000	52.408.038	85	45.620.893	33.028.358	63	<p>▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 11.206; fev 10.303; mar 12.782; abr 14.610; mai 14.775; jun 11.697; jul 10.598; ago 11.409; set 11.403; out 11.345; nov 12.710; dez 13.680. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p>▶ 0152 - Realizar atendimento na UPA da Ceilândia.</p>	9	
10.302.6202.6016.4216	B			-1.498.249	-3	-6.137.980	2.872.087	6	<p>▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: abr 12.623; mai 15.933; jun 12.616; jul 12.353; ago 13.741; set 13.414; out 12.027; nov 13.741; dez 14.961. Processo nº 060.008.693/2013; 060.001.612/2014; 060.004.421/2013.</p> <p>▶ 0153 - Realizar atendimento da UPA de Sobradinho.</p>	5	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE	A		52.050.000	46.751.751	90	40.255.386	27.914.390	60	<p>▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: out 6.957; nov 8.201; dez 8.301. Processo nº 060.004.421/2013.</p> <p>▶ 0117 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.</p>	99	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade 20000  10.302.6202.6016.4217		B		-413.713	-4	71.938	875.475	15	▶ Órteses e próteses disponibilizadas: jan 1.593; fev 1.858; mar 1.927; abr 1.683; mai 2.303; jun 2.025; jul 1.906; ago 2.398; set 2.024; out 2.113; nov 1.983; dez 1.983. Os dados referente aos meses novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.332/2014; 060.001.889/2014; 060.007.708/2014; 060.009.625/2014.	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL  ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade 20000  10.302.6202.6049		A	9.470.000	5.656.287	60	5.365.507	5.113.967	90	▶ 0118 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses ambulatoriais.  ▶ Órteses e próteses ambulatoriais fornecidas: jan 331, fev 522; mar 744; abr 613; mai 480; jun 383; jul 1.294; ago 1.082; set 1.090; out 685; nov 729; dez 256. Processo nº 060.006.449/2013; 060.006.449/2013; 060.005.275/2014; 060.005.384/2014; 060.005.998/2014.	99
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  10.302.6202.6049.0007		S B		-1.770.810	-57	928.081	1.472.786	35		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  10.302.6202.6049.0007		A	3.091.547	4.227.858	137	4.227.856	3.654.160	86		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL  10.302.6202.6049.0007		B		-1.770.810	-57	928.081	1.472.786	35		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL  10.302.6202.6049.0007		A	3.091.547	4.227.858	137	4.227.856	3.654.160	86	▶ 0119 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.	99





23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 600000										
10.302.6202.6050	S	B		-587.376	-32	43.889	67.806	4	▶ Pessoas atendidas em consultas odontológicas: jan 18.099; fev 22.186; mar 20.722; abr 21.023; mai 21.839; jun 17.995; jul 32.111; ago 21.772; set 22.123; out 319.922; nov 19.509; dez 48.845 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.014.201/2013; 060.005.486/2014; 060.008.590/2014; 060.000.685/2009.	
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	1.851.000	1.743.076	94	477.337	223.248	13		
10.302.6202.6050.3156		B		-587.376	-32	43.889	67.806	4		
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.851.000	1.743.076	94	477.337	223.248	13	▶ 0120 - Realizar procedimentos oncológicos em unidades de saúde da SAS.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 110404										
10.302.6202.6052	S	B		-3.248.506	-32	-5.519.750	1.043.292	15	▶ Pessoas atendidas em consultas oncológicas: jan 3.309; fev 3.572; mar 2.769; abr 3.728; mai 2.134; jun 1.772; jul 3.696; ago 2.105; set 2.886; out 3.158; nov 2.879; dez 2.909 (O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano). Processo nº 060.002.921/2014; 060.006.149/2014; 060.007.708/2014.	
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	10.240.707	6.992.201	68	4.691.998	4.691.998	67		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.6052.0003		B		-3.248.506	-32	-5.519.750	1.043.292	15		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.240.707	6.992.201	68	4.691.998	4.691.998	67	▶ 0121 - Atender pacientes em Homecare.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Pacientes atendidos: jan 28; fev 30; mar 30; abr 30; mai 31; jun 31; jul 27; ago 29; set 32; out 33; nov 32; dez 31. Processo nº 060.004.949/2011; 060.015.232/2012.	
10.303.6202.4216	S	B		30.818.890	25	-50.900.660	57.770.951	24		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	122.479.308	243.623.369	199	155.895.157	138.549.482	57		
10.303.6202.4216.0001		B		31.741.003	35	-43.017.396	50.279.467	25		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	89.945.015	199.185.321	221	120.639.651	107.951.665	54	▶ 0124 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da SES.	99
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 298310880									▶ 26.799.636 unidades de medicamentos adquiridos e distribuídos aos pacientes (dados coletados a partir de junho). Processo nº 060.004.516/2014.	
10.303.6202.4216.0002		B		-922.113	-6	-730.520	3.643.244	19		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	15.065.513	19.192.314	127	18.091.161	15.791.352	82	▶ 0125 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.	99
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO										



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶
(UNIDADE)														
Quantidade 298310880														
10.303.6202.4216.0003		B					0	0	-5.091.598	3.847.872	17			
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A				15.258.780	23.100.288	151	17.163.977	14.806.098	64	▶ 0126 - 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
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)														
Quantidade 298310880														
10.303.6202.4216.0004		B					0	0	-2.061.147	367	0	▶ Pessoas atendidas: jan 21.034; fev 21.225; mar 21.189; abr 21.381; mai 21.435; jun 20.300; jul 21.878; ago 22.977; set 21.878; out 22.977; nov 22.428; dez 22.428. Processo nº 060.015.222/2013, 060.000.646/2014; 060.006.846/2014; 060.007.537/2014; 060.010.296/2014.		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A				1.410.000	2.145.446	152	367	367	0	▶ 0127 - Manter programa de aquisição e distribuição gratuita de medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação no tratamento de coagulopatias.		99
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)														
Quantidade 286727104														
10.304.6202.3155		S	B				0	0	1.013.600	1.013.600	100	▶ Pessoas atendidas para o produto Fator IX recombinante isento de albumina: jan 03; fev 04; mar 02; abr 05; mai 02; jun 04; jul 05; ago 07; set 03; out 07; nov 04; dez 08. Processo nº 060.000.973/2014.		
REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA		A				1.483.600	1.013.600	68	1.013.600	1.013.600	100			



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.304.6202.3155.0003		B		0 0		1.013.600	1.013.600	100		
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	1.483.600	1.013.600	68	1.013.600	1.013.600	100	▶ 0130 - Reformar unidades de vigilância em saúde.	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 2534									▶ Reforma do Laboratório Central - LACEN, 100% concluído, com aproximadamente 2.000 m² construídos. Processo nº 065.000.733/2014.	
10.304.6202.4145		S B		-5.739.062	-107	-5.550.951	4.016.519	20		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	5.364.517	20.075.794	374	17.537.007	14.486.307	72		
10.304.6202.4145.0001		B		-4.632.394	-146	-4.904.888	1.118.897	9		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.162.196	12.772.727	404	11.286.759	8.508.557	67	▶ 0131 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Exames, análises e ensaios realizados: jan 55.261; fev 57.929; mar 64.699; abr 65.163; mai 65.250; jun 59.095; jul 63.156; ago 73.813; set 69.827; out 79.746; nov 55.540; dez 30.861. Processo nº 065.000.153/2014; 065.000.816/2013; 065.000.798/2013; 065.001.257/2014.	
10.304.6202.4145.0002		B		-1.106.668	-50	-646.062	2.897.621	40		



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 - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		2.202.321	7.303.067	332	6.250.248	5.977.750	82	▶ 0132 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Inspeções realizadas: jan 2.259; fev 2.373; mar 2.672; abr 2.191; mai 2.629; jun 2.350; jul 2.645; ago 2.789; set 2.626; out 2.577; nov 1.813; dez 889. Processo nº 065.000.237/2014; 065.000.069/2013; 060.006.058/2010; 065.001.508/2014.	
10.305.6202.4145	S	B		-2.596.952	-21	9.324.220	14.656.601	42		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		12.080.457	35.135.480	291	29.023.540	24.125.897	69		
10.305.6202.4145.0003	B			-1.289.020	-23	-2.192.372	2.195.933	17		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		5.716.000	12.993.051	227	9.260.257	9.177.839	71	▶ 0134 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Ações realizadas: jan 0; fev 04; mar 11; abr 09; mai 07; jun 16; jul 04; ago 0; set 07; out 06; nov 0; dez 02. Processo nº 065.000.185/2014; 065.000.733/2014; 065.001.508/2014.	
10.305.6202.4145.0004	B			-1.192.932	-44	1.004.076	856.133	20		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		2.712.687	4.270.575	157	3.460.767	2.196.328	51	▶ 0135 - Realizar notificações compulsórias de doenças na SES.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>10.305.6202.4145.0005</p> <p>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 10</p>										
<p>10.305.6202.4145.0005</p> <p>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 10</p>	B		0 0		10.513.644	7.710.856	56	<p>▶ Notificações realizadas: jan 3.332; fev 4.325; mar 4.022; abr 5.960; mai 6.502; jun 4.539; jul 4.115; ago 2.953; set 2.799; out 2.272; nov 1.749; dez 1.378. Processo nº 065.000.237/2014; 065.000.876/2013.</p>		
<p>10.305.6202.4145.0006</p> <p>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 10</p>	A		2.436.770	13.678.382	561	12.249.046	8.698.260	64	<p>▶ 0136 - Aplicar vacinas na população do DF.</p>	99
<p>10.305.6202.4145.0006</p> <p>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 10</p>	B			-115.000	-9	-1.129	3.893.678	93	<p>▶ Doses de vacina aplicadas: jan 132.193; fev 118.256; mar 119.789; abr 660.648; mai 119.772; jun 112.125; jul 140.136; ago 128.872; set 127.788; out 114.092; nov 364.528; dez 194.381. Processo nº 060.001.445/2013; 065.000.816/2013; 065.000.534/2014.</p>	
<p>10.305.6202.4145.0006</p> <p>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 10</p>	A		1.215.000	4.193.472	345	4.053.470	4.053.470	97	<p>▶ 0137 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.</p>	99
<p>10.305.6202.4145.0006</p> <p>DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 10</p>									<p>▶ Notificações realizadas: jan 98, fev 193; mar 125; abr 107; mai 163; jun 62; jul 156; ago 151; set 157; out 110; nov 07; dez 57. Processo nº 065.001.190/2013; 065.000.823/2013; 065.001.508/2014.</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P 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 - ▶▶	
10.306.6202.4068	S	B		-3.379.447	-17	-1.148.185	3.940.467	28	▶0149 - Desenvolver ações educativas para trabalhadores na área de saúde do trabalhador.		99
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	20.300.000	13.951.609	69	12.995.079	10.004.086	72	▶ Ações educativas realizadas: jan 01; fev 02; mar 02; abr 03; mai 05; jun 02; jul 04; ago 05; set 03; out 07; nov 05; dez 02. Processo nº 065.001.190/2013; 065.000.823/2013; 065.001.508/2014.		
10.306.6202.4068.0002		B		-3.379.447	-17	-1.148.185	3.940.467	28			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL		A	20.300.000	13.951.609	69	12.995.079	10.004.086	72	▶0138 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Fórmulas adquiridas: jan 1.275; fev 1.202; mar 1.230; abr 1.168; mai 1.380; jun 1.052; jul 1.670; ago 1.458; set 1.640; out 1.616; nov 1.494; dez 1.219. Processo nº 060.000.391/2014; 060.007.011/2014; 060.009.484/2014; 060.011.939/2014.		
Quantidade 12869											
10.306.6202.4227	S	B		20.853.623	41	22.030.969	24.925.825	19			
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	51.230.000	134.083.623	262	132.712.787	132.098.483	99			
10.306.6202.4227.0001		B		20.853.623	41	22.030.969	24.925.825	19			



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 - ▶▶	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	51.230.000	134.083.623	262	132.712.787	132.098.483	99	▶0139 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES.  ▶ Alimentação fornecida à pacientes: jan 422.937; fev 382.279; mar 422.660; abr 416.541; mai 434.433; jun 408.961; jul 438.351; ago 445.282; set 428.125; out 437.592; nov 419.369; dez 388.407. Processo nº 060.014.346/2013; 060.004.473/2014; 060.006.401/2014.  ▶0140 - Fornecer alimentação preparada para acompanhantes nas unidades de saúde da SES.  ▶ Alimentação fornecida à acompanhantes: jan 161.240; fev 148.831; mar 164.765; abr 164.083; mai 173.835; jun 161.342; jul 167.896; ago 174.147; set 165.620; out 168.683; nov 151.580; dez 126.852. Processo nº 060.014.346/2013; 060.004.473/2014; 060.006.401/2014.  ▶0141 - Fornecer alimentação preparada para servidores nas unidades de saúde da SES.  ▶ Alimentação fornecida à servidores: jan 162.656; fev 160.384; mar 182.533; abr 189.455; mai 193.864; jun 204.031; jul 211.843; ago 203.697; set 201.702; out 176.594; nov 123.286; dez 146.573. Processo nº 060.014.346/2013; 060.004.473/2014; 060.006.401/2014.	99
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10050000										
10.421.6222.2426	S	B		0	0	-909.527	233.526	6		
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	2.938.473	76		
10.421.6222.2426.8429		B		0	0	-909.527	233.526	6		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	2.938.473	76	0142 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 350										
10.542.6202.4145	S	B		-2.074.100	-103	-193.214	1.211.391	50	▶ Sentenciados assistidos: jan 273; fev 261; mar 232; abr 216; mai 231; jun 215; jul 203; ago 217; set 206; out 206; nov 188; dez 158. Processo nº 060.001.481/2012; 060.015.046/2010.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	2.235.869	93		
10.542.6202.4145.0007		B		-2.074.100	-103	-193.214	1.211.391	50		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	2.235.869	93	0143 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue em 80% das visitas previstas.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10										
									0146 - Quantificar cães e gatos vacinados.	99
									▶ Cães e gatos vacinados: jan 3.412; fev 68.434; mar 20.126; abr 1.187; mai 46; jun 388; jul 533; ago 520; set 625; out 595; nov 13.950; dez 1.762. Processo nº 065.000.002/2013;	



23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.571.6220.2175	S	B		-63.348	-22	171.302	190.242	87	065.000.185/2014; 065.000.626/2013.	
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE	A		282.000	218.652	78	218.652	218.652	100		
10.571.6220.2175.4367	B			-63.348	-22	171.302	190.242	87		
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		282.000	218.652	78	218.652	218.652	100	▶0144 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Distribuição gratuita do periódico "Comunicação em Ciências da Saúde - CCS"; normatização das condições e requisitos para apoiar atividades de pesquisa científica, tecnológicas e de inovação, mediante apoio financeiro da FEPECS a projetos que se integrem nas linhas prioritárias de pesquisa para o SUS-DF. Processo nº 064.000.135/2012; 064.000.491/2014.	
28.846.0001.9050	S	B		800.000	4	7.742.926	8.038.596	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	61.608.016	95		
28.846.0001.9050.0030	B			800.000	4	7.742.926	8.038.596	12		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	61.608.016	95	▶0145 - Efetuar indenizações e restituições da SES.	99
-- (--)										



23901 - FUNDO DE SAÚDE 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 0										▶ Indenizações judiciais efetuadas referente à ressarcimento de salário, reconhecimento de dívida referente ao pagamento de despesa relativa a salário e encargos sociais: jan 151; fev 152; mar 172; abr 171; mai 166; jun 119; jul 171; ago 168; set 172; out 171; nov 175; dez 171. Processo nº 060.000.131/2014; 060.013.922/2013; 060.007.113/2014; 060.009.281/2014; 060.010.554/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.4052	F	B		-268.000	-86	-278.000	236.306	14		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	310.200	1.642.200	529	1.632.200	1.361.394	83		
06.122.6008.4052.0001		B		-268.000	-86	-278.000	236.306	14		
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF, PCDF, CBMDF - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	310.200	1.642.200	529	1.632.200	1.361.394	83	▶0001 - Conceder Plano de Seguro de Vida e Acidentes Pessoal para os servidores da PMDF, PCDF e CMBDF.	99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)									▶ Planos concedidos: Jan 25.561; Fev 25.404, Mar 25.551, Abr 25461, Mai 25.551, Jun 25.561, Jul 26.431, Ago 26.355, Set. 26.522, Out 26.241, Nov 26.842, Dez 26.901. (Proc. nº 050.000.071/2014).	
Quantidade 25940										
06.122.6008.8502	F	B		6.357.859	5	32.892.028	32.892.028	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	116.601.071	166.437.155	143	165.515.133	165.515.133	99		
06.122.6008.8502.1156		B		6.357.859	5	32.892.028	32.892.028	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	116.601.071	166.437.155	143	165.515.133	165.515.133	99	▶0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 1.593; Fev 1.587, Mar 1.581, Abr 1585, Mai 1.576, Jun 1.579, Jul 1.585. Ago 1.576, Set. 1.579, Out. 1.823, Nov 2.329, Dez. 1.546. (Proc. 050.000.335/2014 e outros).	
Quantidade 2188										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8504	F	B		-186.298	-2	1.476.623	1.476.623	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.540.000	8.191.479	96	8.055.467	8.055.467	98		
06.122.6008.8504.6974		B		-186.298	-2	1.476.623	1.476.623	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	8.540.000	8.191.479	96	8.055.467	8.055.467	98	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2532									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. Jan 1.994; Fev 1.984, Mar 1.991, Abr 1985, Mai 1973; Jun 1.978, Jul 1.989, Ago 1.989, Set. 1.998, Out. 2.250, Nov. 2.218, Dez. 1.936. (Proc. nº 050.000.335/2014 e outros.)	
06.122.6008.8517	F	B		6.145.896	29	6.062.443	6.285.128	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.240.374	48.266.738	227	48.182.199	36.804.690	76		
06.122.6008.8517.0006		B		6.145.896	29	6.062.443	6.285.128	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	21.240.374	48.266.738	227	48.182.199	36.804.690	76	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: (Proc. 050.000.067/2014 e outros.)	
06.122.6217.1685	F	B		-485.763	-190	-559.164	2.399	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F 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 - ▶▶	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO	A	255.026	528.488	207	451.852	451.852	85				
06.122.6217.1685.0001	B		-485.763	-190	-559.164	2.399	0				
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	255.026	528.488	207	451.852	451.852	85	▶0005 - Melhorar as estruturas físicas do Sistema Penitenciário do Distrito Federal		99	
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 5								▶ Unidades Beneficiadas ( 02 ): Penitenciária Feminina - PFDF- Serviço de Sondagem do solo para construção do galpão de oficinas. Centro de Progressão Penitenciária - CPP: Aquisição de Transformador de tensão trifásico e Grupo Moto Gerador a Diesel. No Break (01)(Processo: 050.000.566/2014).			
06.126.6008.1471	F B		-44.929	-19	-44.930	131.017	23				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	235.000	570.480	243	570.480	203.466	36				
06.126.6008.1471.0001	B		-44.929	-19	-44.930	131.017	23				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRATIVO - SSP-DISTRITO FEDERAL	A	235.000	570.480	243	570.480	203.466	36	▶0006 - 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 suporte/manutenção para licenças de uso de software para gerenciamento de			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.126.6008.2557	F	B		220.000	13	204.000	553.845	17	portifólio e projetos CA Clarity - Licenças completas e parciais. Impressora Laser (33).Estabilizador de tensão (33). Notebook (08). Wireless USB (500). Serviço de instalação e configuração da rede Wireless (01). (Proc. 050.000.274/2013.)	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.739.000	3.179.283	183	3.163.283	2.228.387	70		
06.126.6008.2557.2635		B		220.000	13	204.000	553.845	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.739.000	3.179.283	183	3.163.283	2.228.387	70	▶0007 - Manter o Sistema de Informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. Contrato de Serviço de Manutenção do Ambiente Tecnológico da SSP. (Proc. nº 050.000.492/2013 e outros.)	
06.126.6217.1471	F	B		-9.603	-4	-9.667	40.000	27		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	235.000	148.397	63	148.333	148.333	100		
06.126.6217.1471.0025		B		-9.603	-4	-9.667	40.000	27		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	235.000	148.397	63	148.333	148.333	100	▶0008 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶					
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema Melhorado. Contrato de Suporte técnico para solução de comunicação IP e Treinamento para (04) quatro participantes. (Proc. nº 050.000.775/2012).		
06.181.6217.1569	F B		3.500	0	1.087.478	6.830.612	12				
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	7.075.200	54.933.796	776	16.011.501	14.466.802	26				
06.181.6217.1569.0001	B		3.500	0	1.087.478	6.830.612	12				
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP- DISTRITO FEDERAL	A	7.075.200	54.933.796	776	16.011.501	14.466.802	26		▶0019 - Rapareilhar as delegacias de combate ao narcotráfico - CORD. Convênio 751.022/2010 - SENASP/MJ.	1	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Programa implementado por meio da aquisição de: 16 Fragamentadoras de papel, 04 Câmeras filmadora profissional, , 30 Filmadoras digital, 04 Projetores Multimídia, 06 Visores com cabo de fibra optica, 08 Microfones Parabólico Direcional, 04 Telas de Projeção, 06 Câmeras digital e 40 Fones de ouvido profissional. Processo nº 050.000.546/2011 e outros.		
									▶0026 - Capacitar profissionais de segurança pública em cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e MBA.	99	
									▶ Pós-graduação: Clínica Psicodinâmica do Trabalho e Gestão do Estresse, Gestão de Projetos no Serviço Público, Análise Criminal, Gestão da Educação, Docência no Ensino Superior e Gestão em Segurança Pública; MBA: Gestão de		





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 - ▶▶	
06.181.6217.3419	F	B		-270.524	0	-270.524	118.480	2	Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..	
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	A		0	7.415.216	0	7.415.216	2.387.290	32		
06.181.6217.3419.0002		B		-270.524	0	-270.524	118.480	2	Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..	
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- SSP-DISTRITO FEDERAL	A		0	7.415.216	0	7.415.216	2.387.290	32		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..	
Quantidade 1190										
06.181.6217.3678	F	B		0	0	0	0	0	Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		150.400	361.120	240	361.120	361.120	100		
06.181.6217.3678.0045		B		0	0	0	0	0	Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A		150.400	361.120	240	361.120	361.120	100		
EVENTO REALIZADO									Pessoas (Concluído). Total de capacitados: 294. Proc nº 050.000.825/2012 e outros..	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 5										
06.181.6217.4031	F	B		-4.194.781	-34	-4.194.785	0	0		
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	A		12.272.727	13.414.277	109	13.413.279	6.383.022	48		
06.181.6217.4031.0001	B			-4.194.781	-34	-4.194.785	0	0		
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A		12.272.727	13.414.277	109	13.413.279	6.383.022	48	▶ 012 - Implantar o Sistema de Vídeo Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 765										
06.244.6222.4083	F	B		-20.000	-7	-20.000	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	A		282.000	36.637	13	36.637	36.637	100		
06.244.6222.4083.0001	B			-20.000	-7	-20.000	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A		282.000	36.637	13	36.637	36.637	100	▶ 0014 - Implementar Programas Comunitários e Sociais pela Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 15200										
06.421.6217.1709	F	B		0 0		-19.931	1.128.196	1		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	31.636.364	101.982.870	322	21.238.626	10.677.695	10		
06.421.6217.1709.0005		B		0 0		-19.931	1.128.196	1		
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 37988		A	31.636.364	101.982.870	322	21.238.626	10.677.695	10		
06.421.6217.2540	F	B		10.534.352	26	10.534.347	16.547.292	33		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDÁRIOS		A	40.890.000	50.438.333	123	50.438.327	50.438.327	100		
06.421.6217.2540.0004		B		10.534.352	26	10.534.347	16.547.292	33		

▶ Programas Implementados: Companhia de Teatro Pátria Amada, Esporte à Meia-Noite e outros. Pessoas assistidas: Jan 202; Fev 8.766, Mar 18.699, Abr 11.569, Mai 13.661, Jun 8.018, Jul 10.180, Ago 26.675, Set 16.601, Out. 13.060. Nov. 6.300, Dez. 4.385. (Proc. 050.000.617/2011).

\*0015 - Construir unidades para o Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal (Procedente da Etapa nº 0017 de 2013)

▶ - Ampliação: do Centro de Progressão Penitenciária - 2.038m² - 100% realizada; da Penitenciária Feminina - 2.311m² - 45,33% realizada; Centro de Detenção Provisória - 2.311m² - 57,85% realizada. (Processo nº 050.000.471/2012 e outros.)



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 13000	A		40.890.000	50.438.333	123	50.438.327	50.438.327	100	▶0016 - Fornecer alimentação aos presidiários  ▶ Pressos assistidos: Jan 12.418; Fev 12.547, Mar 12.843, Abr 12.987, Mai 13.108, Jun 13.322, Jul 13.328, Ago 13.348, Set 13.602, Out 13.558. Nov. 13.595, Dez 13.434. (Proc.050.000.109/2013 e outros).	99
06.421.6222.2426	F	B		10.000	5	10.000	59.395	15		
REINTEGRA CIDADÃO	A		197.400	407.400	206	407.400	363.221	89		
06.421.6222.2426.8431	B			10.000	5	10.000	59.395	15		
REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 52	A		197.400	407.400	206	407.400	363.221	89	▶0017 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública, conforme contrato com a FUNAP  ▶ Pessoas assistidas: Jan 43; Fev 45, Mar 41, Abr 45, Mai 36, Jun 29, Jul 37, Ago 36, Set 30, Out 30, Nov. 42, Dez 32. (Proc. 050.000.070/2014).	99
28.846.0001.9050	F	B		-1.720.340	-67	-868.417	488.922	42		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	1.159.253	100		
28.846.0001.9050.0007	B			-1.720.340	-67	-868.417	488.922	42		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	A		2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	1.159.253	100	▶0018 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de	99



24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										servidores  » Ressarcimentos efetuados: Jan 04; Fev 04, Mar 03, Abr 02 Mai 02, Jun 02, Jul 03, Ago 03, Set 02, Out. 02. Nov. 02, Dez 01. (Processo nº 050.000.781/2011).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		147.200	2	1.755.929	1.593.870	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.115.733	9.612.933	105	9.612.926	9.450.867	98		
06.122.6008.8502.8765		B		147.200	2	1.755.929	1.593.870	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	9.115.733	9.612.933	105	9.612.926	9.450.867	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 132, março 132, abril 132, maio 132, junho 132, julho 132, agosto 132, setembro 132, outubro 132, novembro 132, dezembro 132 - conforme processo nº 054.000.101/2014 e outros.	
									▶0013 - Remunerar Servidores Cíveis da PMDF.	99
									▶ Servidores civis remunerados: janeiro 42, fevereiro 43, março 43, abril 43, maio 43, junho 42, julho 42, agosto 42, setembro 42, outubro 42, novembro 42, dezembro 42, conforme processo nº 054.000.099/2014.	
06.122.6008.8504	F	B		-1.471	-1	29.085	29.085	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	181.448	179.977	99	179.976	179.976	100		
06.122.6008.8504.9584		B		-1.471	-1	29.085	29.085	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO		A	181.448	179.977	99	179.976	179.976	100	▶0003 - Conceder benefícios à servidores civis da PMDF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 80									▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pré-escolar; janeiro 43, fevereiro 45, março 44, abril 45, maio 44, junho 45, julho 43, agosto 44, setembro 44, outubro 42, novembro 41, dezembro 43, conforme processo nº 054.000.099/2014 e outros.	
06.122.6008.8517	F	B		1 0		0	965	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	423.000	105.434	25	105.433	105.433	100		
06.122.6008.8517.9685		B		1 0		0	965	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	423.000	105.434	25	105.433	105.433	100	▶ 0004 - Manter serviços administrativos gerais da PMDF.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: (aquisição de materiais de consumo para unidades Administrativas e Operacionais e contratação de empresas para prestação de serviços), conforme processo nº 054.000.154/2014 e outros.	
06.181.6008.4039	F	B		-98.700	-21	0	424.896	90		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	470.000	472.646	101	472.646	472.646	100		
06.181.6008.4039.0003		B		-98.700	-21	0	424.896	90		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA PMDF OPER. ADM.-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	472.646	101	472.646	472.646	100	▶ 0007 - Realizar manutenção de veículos oficiais da PMDF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 300										
06.181.6217.3029	F	B		0 0	-1.686.955	3.527.060	19		▶ Viaturas mantidas: 300 unidades com recursos oriundos do FCDF conforme processo nº 054.001.940/2012 e outros.	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.652.000	18.946.160	219	4.951.420	4.951.420	26		
06.181.6217.3029.9511		B		0 0	-1.686.955	3.527.060	19			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	8.652.000	18.946.160	219	4.951.420	4.951.420	26	▶ 0009 - Modernizar e reequipar as Unidades Operacionais da PMDF.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 2000										
06.181.6217.3678	F	B		0 0	0	0	0	0	▶ Equipamentos adquiridos: julho: 360, setembro 376 capacete branco modular para motociclista, conforme processo nº 054.000.317/2013.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	235.000	7.956	3	7.956	7.956	100		
06.181.6217.3678.2346		B		0 0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	235.000	7.956	3	7.956	7.956	100	▶ 0012 - Realizar eventos PMDF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										





24103 - POLÍCIA MILITAR 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 10										▶ Evento realizado: 01 - Entrega da Medalha Tiradentes conforme processo nº 054.000.563/2014	



24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8504	F	B		0	0	6.595	6.595	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	68.522	68.522	100	37.123	37.123	54		
06.122.6008.8504.8671		B		0	0	6.595	6.595	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	68.522	68.522	100	37.123	37.123	54	▶0001 - Conceder benefícios a servidores civis (auxílios transporte e alimentação)	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan. 8, fev. 8, mar 9, abr 8 mai 8 jun 7 jul 8 ago 8 set 10 out 9 nov 9 dez 9 processos nº 053.000.132/2014, 053.000.390/2014 e outros	
Quantidade 10										
06.122.6217.8502	F	B		-368.993	-8	663.150	663.150	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	4.064.553	95		
06.122.6217.8502.0088		B		-368.993	-8	663.150	663.150	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	4.064.553	95	▶0003 - Remunerar servidores civis e militares (gratificações GDF) mensalmente	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores civis remunerados e militares gratificados (CNE e DFG): jan. 68, fev. 68, mar. 68, abr. 65, mai 64 jun 67 jul 67 ago 67 set 64 out 69 nov 68 dez 68 processos nº 053.000.173/2014, 053.000.420/2014 e outros	
Quantidade 80										
06.122.6217.8517	F	B		-1.500	0	-17.128	9.180	11		



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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		328.313	80.579	25	64.951	64.951	81		
06.122.6217.8517.0086	B			-1.500	0	-17.128	9.180	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A		328.313	80.579	25	64.951	64.951	81	▶0004 - Manter as unidades administrativas e operacionais do CBMDF	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Confeção de manuais. Processos 053.000.734/2014 e 053.001.198/2014	
06.181.6217.3029	F	B		0	0	2.529.784	2.662.157	52		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		1.995.692	5.104.195	256	2.686.757	2.662.157	52		
06.181.6217.3029.9510	B			0	0	2.529.784	2.662.157	52		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU - CBMDF/SE-DISTRITO FEDERAL	A		1.495.692	5.104.195	341	2.686.757	2.662.157	52	▶0007 - Adquirir equipamentos para as unidades do CBMDF	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 750									▶ Aquisição de 1800 colares cervicais, 1650 talas de imobilização, 200 bolsas de primeiros socorros, 100 aspiradores de secreção, 80 tracionadores de fêmur, 70 eletrodos para DEA, 10 tráqueas de silicone, 10 válvulas expiratórias, 10 sensores de leitura, 10 conectores cotovelo, 21 ambulâncias, conforme processos	



24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.3678	F	B		0	0	-4.865	0	0	053.002.008/2014, 053.002.012 e outros	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		141.000	35.250	25	30.385	30.385	86		
06.181.6217.3678.2347	F	B		0	0	-4.865	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A		141.000	35.250	25	30.385	30.385	86	▶0008 - Realizar eventos	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Exposição do CBMDF. Aniversário de Brasília. Cinquentenário do CBMDF. Corrida do Fogo. Travessia do Lago. Caminhada do Inativo. Processo 053.000.906/2014	
06.181.6222.2322	F	B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO	A		141.000	0	0	0	0	0		
06.181.6222.2322.0001	F	B		0	0	0	0	0		
BOMBEIRO AMIGO--DISTRITO FEDERAL	A		141.000	0	0	0	0	0	▶0009 - Atender anualmente idosos no programa Bombeiro Amigo	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 1000									▶ Idosos matriculados: 1º Bimestre: 647 2º Bimestre: 645 3º Bimestres 647 4º Bimestre 963 5º Bimestre: 904 6º Bimestre: 904	
06.181.6223.2334	F	B		0	0	0	0	0		



24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E 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 - ▶▶	
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO	A	18.800	0 0	0 0	0 0	0 0				
06.181.6223.2334.0001	B		0 0		0 0	0 0				
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-- DISTRITO FEDERAL	A	18.800	0 0		0 0	0 0	▶0010 - Realizar coleta domiciliar de leite materno		99	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)							▶ Pessoas atendidas (receptores):jan. 836. fev. 790, mar. 800, abr. 780 mai 780 jun 780 jul 1125 ago 1300 set 1125 out 1078 nov 1013 dez 925			
Quantidade 5200										
06.181.6223.2340	F B		0 0		0 0	0 0				
BOMBEIRO MIRIM	A	117.500	0 0		0 0	0 0				
06.181.6223.2340.0001	B		0 0		0 0	0 0				
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	117.500	0 0		0 0	0 0	▶0011 - Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim		99	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)							▶ Crianças atendidas: 1º Bimestre: 1263 2º Bimestre: 1250 3º Bimestre 1250 4º Bimestre 1464 5º Bimestre: 1459 6º Bimestre 1400			
Quantidade 3400										



24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	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 - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		135.387	1	4.845.779	4.845.779	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.228.839	27.474.226	143	27.466.517	27.466.517	100		
06.122.6008.8502.8666		B		135.387	1	4.845.779	4.845.779	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	19.228.839	27.474.226	143	27.466.517	27.466.517	100	▶0001 - Remunerar Servidores Ativos da Polícia Civil do DF	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores Remunerados: Jan 278; Fev 276; Mar 289; Abr 295. Mai 294; Jun 291; Jul 321; Ago 317; Set 317; Out 316, Nov 312 e Dez 308. Processo 052.000.002/2014	
Quantidade 283										
06.122.6008.8504	F	B		-44.231	-4	255.128	255.128	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.240.352	1.496.121	121	1.496.101	1.496.101	100		
06.122.6008.8504.8668		B		-44.231	-4	255.128	255.128	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.240.352	1.496.121	121	1.496.101	1.496.101	100	▶0002 - Conceder Benefícios aos Servidores da Polícia Civil do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte. Jan: 310; Fev: 307; Mar 318; Abr 322. Mai 322; Jun 320; Jul 379; Ago 374; Set 374; Out 369; Nov 366 e Dez 366. Processo 052.000.002/2014	
Quantidade 283										
06.122.6008.8517	F	B		-50.000	-16	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		313.642	0 0		0	0 0			
06.122.6008.8517.0101	B			-50.000	-16	0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A		313.642	0 0		0	0 0	▶0003 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0								▶ Orgão Mantido (também pelo Fundo Constitucional do Distrito Federal). Processo 052.000.063/2014, 052.000.078/2014 e 052.001.164/2014.		
06.451.6208.1110	F	B		2 0		0	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.500.000	2 0		0	0 0			
06.451.6208.1110.1884	B			2 0		0	0 0			
Implementação de obras diversas na PCDF	A		2.500.000	2 0		0	0 0	▶0006 - Reformar e ampliar o Instituto de Identificação da Polícia Civil do Distrito Federal. (Procedente da epata nº 01 de 2013)		99
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000								▶ Reforma do prédio do Instituto de Identificação do DF, com 10.000 m², 45% da obra realizada, localizada no SPO conjunto A Lote 23, Complexo da PCDF - Brasília-DF, Processo 052.001.441/2012. Obra realizada com o orçamento do Fundo Constitucional do DF.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		36.416.015	33	32.668.941	32.668.941	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	109.542.059	173.214.512	158	166.340.310	166.340.310	96		
06.122.6008.8502.8768		B		36.416.015	33	32.668.941	32.668.941	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	109.542.059	173.214.512	158	166.340.310	166.340.310	96	▶0001 - Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 2.496; fev 2.501; mar 2.491; abr 2829; mai 3.361; jun 3.663; jul 3.854; ago 3.873; set 1.941; out 1.959; nov 1.970; dez 1.970 Processo nº 055.001.902/2014.	
Quantidade 1197										
06.122.6008.8504	F	B		2.320.000	11	4.426.788	4.426.785	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.244.000	24.614.000	116	24.451.989	24.451.986	99		
06.122.6008.8504.0022		B		2.320.000	11	4.426.788	4.426.785	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	21.244.000	24.614.000	116	24.451.989	24.451.986	99	▶0002 - Conceder benefícios aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 4.771; fev 4.776; mar 4.776; abr 4.776; mai 4.999; jun 5.314; jul 5.360; ago 5.404; set 2.730; out 2.651; nov 2.677; dez 2.657 Processo nº 055.001.902/2014.	
Quantidade 2314										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8517	F	B		-6.666.520	-7	1.770.822	15.425.665	15	▶0114 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	89.415.440	106.280.920	119	82.458.366	71.698.397	67	▶ Pagamento de despesa referente a ressarcimento de auxílio saúde, conforme publicação no DODF N° 263, de 17.12.2014, página 51. (Processo n° 055.026.215/2011).	
06.122.6008.8517.0022		B		-6.666.520	-7	1.770.822	15.425.665	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	89.415.440	106.280.920	119	82.458.366	71.698.397	67	▶0003 - Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. (Processo n° 055.033.088/2013 e outros).	
06.122.6215.2460	F	B		-1.819.916	-24	-111.930	696.990	4	▶0104 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores	99
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	7.527.700	18.527.700	246	5.283.450	2.857.655	15	▶ Pagamento de despesas referentes a serviços de segurança com monitoramento eletrônico, com fornecimento de mão-de-obra aos bens móveis e imóveis ocupados pelo DETRAN-DF, conforme publicação no DODF N° 109, de 30.05.2014, página 84. (Processo n° 055.002.675/2009).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6215.2460.0002		B		-1.819.916	-24	-111.930	696.990	4		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	7.527.700	18.527.700	246	5.283.450	2.857.655	15	▶0004 - Realizar campanhas educativas de trânsito	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 7									▶ Campanhas educativas realizadas: 04 (Campanhas realizadas com ampla divulgação nas principais mídias, como televisão, rádio e jornais de grande circulação. As principais campanhas são: "Volta às aulas"; "Carnaval" e "Faixa de Pedestre". Processo nº 055.003.329/2014 e outros).	
06.126.6008.2557		F B		-1.900.000	-27	11.938	1.570.457	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.000.000	8.211.489	117	7.956.081	6.284.816	77		
06.126.6008.2557.2564		B		-1.900.000	-27	11.938	1.570.457	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA MEIO DETRAN- DISTRITO FEDERAL		A	7.000.000	8.211.489	117	7.956.081	6.284.816	77	▶0006 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação - área meio do Detran-DF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema Mantido. (Processo nº 055.020.823/2012 e outros).	
06.126.6215.2557		F B		0	0	0	377.075	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	1.600.000	1.600.000	100	1.459.692	998.868	62		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.126.6215.2557.2563		B		0 0		0	377.075	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA FIM DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.600.000	1.600.000	100	1.459.692	998.868	62	▶ 0008 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação - área fim do Detran-DF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Gestão da informação realizada: Gestão de trânsito SIMGT, incluindo serviços de instalação, suporte técnico e treinamento, conforme ata de registro de preços nº 02/2013-Detran-DF (processo 055.029.404/2012)	
06.128.6008.4088		F B		375.156	38	0	253.391	32		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.000.000	790.000	79	272.572	272.572	35		
06.128.6008.4088.0045		B		375.156	38	0	253.391	32		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	790.000	79	272.572	272.572	35	▶ 0009 - Capacitar servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 250									▶ 845 servidores capacitados (processo nº 055.023.570/2013)	
06.131.6008.8505		F B		270.000	36	104.905	123.637	16		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	750.000	750.000	100	584.867	453.574	60		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.131.6008.8505.0009		B		270.000	36	104.905	123.637	16		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	750.000	100	584.867	453.574	60	▶0010 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ 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 055.000.273/2014 e outros).	
Quantidade 1									▶0115 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores	99
									▶ Pagamento de despesas referentes a publicações de atos administrativos e publicações de editais no Diário Oficial da União, conforme publicação no DODF Nº 166, de 14.08.2014, página 105. (Processo nº 055.038.340/2012).	
06.131.6215.8505	F	B		2.500.000	18	2.500.000	5.129.893	31		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.000.000	16.500.000	118	16.500.000	12.521.830	76		
06.131.6215.8505.0958		B		0	0	0	5.129.893	37		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	14.000.000	100	14.000.000	12.521.830	89	▶0011 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 10										
06.131.6215.8505.8732		B		2.500.000	0	2.500.000	0	0	▶ Publicidade e propaganda realizada: 1. Execução de propaganda propaganda publicitária de cunho educacional veiculadas em mídias diversas realizadas por meio de contrato com empresa especializada em divulgação. (Processo nº 055.005.107/2014).	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL DO DETRAN DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	▶ 0118 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Detran-DF - (EPE)	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
06.181.6008.3903		F B		0	0	0	249.873	83	▶ Despesa para campanha publicitária de conscientização e prevenção às chuvas, junto à população do Distrito Federal. Descentralização de crédito realizada para a Secretaria de Estado de Publicidade Institucional conforme autorização nº 413/2014 com base no Decreto nº 35.881/2014.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	300.000	300.000	100	300.000	249.873	83		
06.181.6008.3903.0009		B		0	0	0	249.873	83		
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DETRAN- PLANO PILOTO		A	300.000	300.000	100	300.000	249.873	83	▶ 0012 - Reformar prédios e próprios do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Plano Piloto	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 300									▶ Prédio reformado (em m²): 922,70 (processo	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6215.1564	F	B		270.000	8	218.982	439.410	11	055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais em prédios e próprios do Detran-DF no Plano Piloto, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.	
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A		3.570.000	3.840.000	108	3.788.982	3.438.392	90		
06.181.6215.1564.0001		B		150.000	125	150.000	269.440	100		
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA	A		120.000	270.000	225	270.000	269.440	100	▶ 0013 - Reformar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Gama	2
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 120									▶ Prédio reformado (em m²): 907,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Gama, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.	
06.181.6215.1564.0005		B		460.000	767	460.000	169.970	33		
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	A		60.000	520.000	867	520.000	169.970	33	▶ 0017 - Reformar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Recanto das Emas	15
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 60									▶ Prédio reformado (em m²): 200,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6215.1564.0006		B		0 0		-1.018	0 0			
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO- DETRAN- PLANO PILOTO		A	3.000.000	3.000.000	100	2.998.982	2.998.982	100	DF no Recanto das Emas, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.	
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3000									0018 - Reformar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Plano Piloto	1
06.181.6215.1571		F B		-700.000	-35	-701.010	1.298.864	100		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO		A	2.000.000	1.300.000	65	1.298.990	1.298.864	100		
06.181.6215.1571.0002		B		0 0		-523	399.477	100		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA		A	400.000	400.000	100	399.477	399.477	100		
PRÉDIO AMPLIADO (M2)										
Quantidade 400									0020 - Ampliar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Gama	2
									Prédio reformado (em m²): 6.300 (processo 055.009.045/2014). Serviços de reforma e adequações prediais na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Shopping Popular.	
									Prédio ampliado (em m²): 907,82 (processo 055.009.045/2014). Serviços de ampliação executados na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no Gama, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.181.6215.1571.0004		B		0	0		-487	399.513	100		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS		A	400.000	400.000	100	399.513	399.513	100	100	▶0022 - Ampliar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal no Recanto das Emas	15
PRÉDIO AMPLIADO (M2)										▶ Prédio ampliado (em m²): 200,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de ampliação executados na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF no no Recanto das Emas, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.	
Quantidade 400											
06.181.6215.1571.0005		B		100.000	25	100.000	499.874	100			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- SOBRADINHO		A	400.000	500.000	125	500.000	499.874	100	100	▶0023 - Ampliar unidade de atendimento do Departamento de Trânsito do Distrito Federal em Sobradinho	5
PRÉDIO AMPLIADO (M2)										▶ Prédio ampliado (em m²): 1.104,00 (processo 055.009.045/2014). Serviços de ampliação executados na Unidade de Atendimento ao Público do Detran-DF em Sobradinho, conforme grupo 6 e 7 da ata de registro de preço nº 1/2013-md, pregão eletrônico nº 1/2013 e documentação dos autos.	
Quantidade 400											
06.181.6215.2541		F B		15.397.367	133	727.287	7.194.941	13			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	11.600.000	55.215.404	476	26.299.997	23.499.144	43			
06.181.6215.2541.0002		B		15.397.367	133	727.287	7.194.941	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 2014

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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 - ▶▶	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL  AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20000		A	11.600.000	55.215.404	476	26.299.997	23.499.144	43	▶0024 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito  ▶ Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 3.135; fev 2.770; mar 3.761; abr 3.761; mai 3.496; jun 7.085; jul 7.638; ago 6.621; set 6.974; out 6.351; nov 6.538; dez 5.949 (Processo nº 055.026.517/2012).  ▶0112 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores  ▶ Pagamento de despesas referentes à aquisição de caminhão com equipamento pneumático para colocação e retirada de cones nas vias, conforme publicação no DODF Nº 150, de 24.07.2014, página 56. (Processo nº 055.015.394/2013).	99          99
06.421.6222.2426	F	B		0	0	5.508	57.080	13		
REINTEGRA CIDADÃO		A	450.000	450.000	100	370.215	250.277	56		
06.421.6222.2426.8435		B		0	0	5.508	57.080	13		
REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL  PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 30		A	450.000	450.000	100	370.215	250.277	56	▶0026 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP  ▶ Pessoas assistidas: jan 20; fev 18; mar 20; abr 20; mai22; jun 22; jul 22; ago 20; set 24; out 25; nov 25; dez 18 (Processo nº 055.037.264/2010).	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6215.2469	F	B		15.702.554	33	-521.560	9.525.438	13	▶ 0116 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores  ▶ Pagamento de despesas referentes a recuperação de presos a fim de oferecer mão de obra a sentenciados, conforme publicação no DODF Nº 263, de 17.12.2014, página 51. (Processo nº 055.037.264/2010).	99
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	47.673.289	71.194.407	149	51.406.642	40.403.999	57		
06.452.6215.2469.9519		B		15.702.554	33	-521.560	9.525.438	13		
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	47.673.289	71.194.407	149	51.406.642	40.403.999	57	▶ 0028 - Realizar o gerenciamento eletrônico de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal  ▶ Gerenciamento eletrônico realizado: jan 2.112; fev 2.448; mar 2.635; abr 2.701; mai 2.887; jun 2.698; jul 2.250; ago 2.135; set 1.999; out 2.324; nov 1.909; dez 2.049; Equipamentos utilizados: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos (Processo nº 055.000.575/2014 e outros)	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 0117 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores  ▶ Pagamento de despesas referentes ao gerenciamento de tráfego e controle de velocidade pontual nas vias urbanas do Distrito Federal, conforme publicação no DODF Nº 263, de 17.12.2014, página 51. (Processo de pagamento nº	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6215.4101	F	B		0 0		-621.989	1.453.214	11	055.000.535/2013).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	A		13.700.000	13.700.000	100	4.479.502	4.193.356	31		
06.452.6215.4101.0001	B			0 0		-99.837	73.064	4		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PLANO PILOTO	A		2.045.000	2.045.000	100	477.903	477.903	23	▶0033 - Implantar sinalização horizontal no Plano Piloto	1
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 19.186,46 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
Quantidade 58700									▶0034 - Implantar sinalização vertical no Plano Piloto	1
									▶ Sinalização vertical implantada: 1.747 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
									▶0035 - Implantar tacha e tachão no Plano Piloto	1
									▶ Tacha e tachão implantados: 4.730 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0002	B			0 0		-143.257	0 0			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- GAMA	A		750.000	750.000	100	231.358	231.358	31	▶0036 - Implantar sinalização horizontal no Gama	2
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 7.579,81 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
Quantidade 21300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
06.452.6215.4101.0003	B			0 0		65.000	168.365	21	▶0037 - Implantar sinalização vertical no Gama ▶ Sinalização vertical implantada: 435 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0098 - Implantar tacha e tachão no Gama ▶ Tacha e tachão implantados: 1.049 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	2    2
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- TAGUATINGA SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 21500	A		795.000	795.000	100	344.461	304.272	38	▶0038 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga ▶ Sinalização horizontal implantada: 10.765,03 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0039 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga ▶ Sinalização vertical implantada: 731 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0040 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga ▶ Tacha e tachão implantados: 1.848 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	3    3   3
06.452.6215.4101.0004	B			0 0		0	12.008	4	▶0041 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia	4
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- BRAZLÂNDIA SINALIZAÇÃO IMPLANTADA	A		290.000	290.000	100	182.614	138.856	48		



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 - ▶▶	
(M2) Quantidade 7050										
06.452.6215.4101.0005	B			0 0		-90.347	0 0		▶ Sinalização horizontal implantada: 3.634,39 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0042 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia	4
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO	A		415.000	415.000	100	153.985	153.985	37	▶ Sinalização vertical implantada: 192 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0043 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia	4
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 10100									▶ Tacha e tachão implantados: 659 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0044 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho	5
06.452.6215.4101.0006	B			0 0		-6.174	0 0		▶ Sinalização horizontal implantada: 5.072,45 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0045 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho	5
									▶ Sinalização vertical implantada: 75 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0099 - Implantar tacha e tachão em Sobradinho	5
									▶ Tacha e tachão implantados: 752 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PLANALTINA		A	535.000	535.000	100	147.843	147.843	28	▶0046 - Implantar sinalização horizontal em Planaltina	6
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 5.012,28 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
Quantidade 13800									▶0047 - Implantar sinalização vertical em Planaltina	6
									▶ Sinalização vertical implantada: 141 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
									▶0048 - Implantar tacha e tachão em Planaltina	6
									▶ Tacha e tachão implantados: 839 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0007		B		0 0		-52.830	0 0			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARANOÁ		A	360.000	360.000	100	85.959	85.959	24	▶0049 - Implantar sinalização horizontal no Paranoá	7
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 3.450,48 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
Quantidade 10000									▶0050 - Implantar sinalização vertical no Paranoá	7
									▶ Sinalização vertical implantada: 29 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
									▶0105 - Implantar tacha e tachão no Paranoá	7
									▶ Tacha e tachão implantados: 136 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.452.6215.4101.0008		B		0	0		-11.991	0	0		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	250.000	250.000	100	35.890	35.890	14		▶0051 - Implantar sinalização horizontal no Núcleo Bandeirante	8
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 6400										▶ Sinalização horizontal implantada: 829,27 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
										▶0052 - Implantar sinalização vertical no Núcleo Bandeirante	8
										▶ Sinalização vertical implantada: 83 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0009		B		0	0	220.000	384.510	50			
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CEILÂNDIA		A	775.000	775.000	100	697.430	665.267	86		▶0053 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia	9
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 21900										▶ Sinalização horizontal implantada: 20.599,49 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
										▶0054 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia	9
										▶ Sinalização vertical implantada: 873 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
										▶0055 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia	9
										▶ Tacha e tachão implantados: 3.566 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0010		B		0	0	215.000	302.355	52			



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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- GUARÁ	A		585.000	585.000	100	401.016	390.478	67	▶0056 - Implantar sinalização horizontal no Guará	10
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 11.361,27 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
Quantidade 15950									▶0057 - Implantar sinalização vertical no Guará	10
									▶ Sinalização vertical implantada: 269 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
									▶0058 - Implantar tacha e tachão no Guará	10
									▶ Tacha e tachão implantados: 2.227 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0011	B			0	0	55.000	70.704	16		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CRUZEIRO	A		430.000	430.000	100	173.389	158.769	37	▶0059 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	11
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 4.718,14 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
Quantidade 10700									▶0060 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro	11
									▶ Sinalização vertical implantada: 71 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
									▶0101 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro	11





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6215.4101.0012		B		0 0		10.000	46.049	7	▶ Tacha e tachão implantados: 299 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SAMAMBAIA		A	645.000	645.000	100	302.655	299.044	46	▶ 0061 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia		12
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 6.800,07 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
Quantidade 15400									▶ 0062 - Implantar sinalização vertical em Samambaia		12
									▶ Sinalização vertical implantada: 175 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
									▶ 0102 - Implantar tacha e tachão em Samambaia		12
06.452.6215.4101.0013		B		0 0		-10.806	0	0	▶ Tacha e tachão implantados: 2.217 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SANTA MARIA		A	440.000	440.000	100	61.437	61.437	14	▶ 0063 - Implantar sinalização horizontal em Santa Maria		13
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização horizontal implantada: 2.579,05 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
Quantidade 12100									▶ 0064 - Implantar sinalização vertical em Santa Maria		13
									▶ Sinalização vertical implantada: 145 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.452.6215.4101.0014		B		0 0		-76.647		0 0	▶0106 - Implantar tacha e tachão em Santa Maria ▶ Tacha e tachão implantados: 384 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	13
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SÃO SEBASTIÃO SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 9650		A	360.000	360.000	100	0		0 0	▶0066 - Implantar sinalização vertical em São Sebastião ▶ Sinalização vertical implantada: 76 (realizada com recursos próprios).	14
06.452.6215.4101.0015		B		0 0		-106.621		0 0		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RECANTO DAS EMAS SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 8900		A	365.000	365.000	100	81.628	81.628	22	▶0067 - Implantar sinalização horizontal no Recanto das Emas ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.855,99 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	15
06.452.6215.4101.0016		B		0 0		-54.972		0 0	▶0068 - Implantar sinalização vertical no Recanto das Emas ▶ Sinalização vertical implantada: 138 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0100 - Implantar tacha e tachão no Recanto das Emas ▶ Tacha e tachão implantados: 858 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	15



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO SUL  SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7700	A		280.000	280.000	100	2.684	2.684	1	▶0069 - Implantar sinalização horizontal no Lago Sul  ▶ Sinalização horizontal implantada: 181,75 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	16
06.452.6215.4101.0017	B			0 0		-25.138	0 0		▶0070 - Implantar sinalização vertical no Lago Sul  ▶ Sinalização vertical implantada: 96 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	16
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO  SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 8600	A		385.000	385.000	100	36.833	36.833	10	▶0071 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo  ▶ Sinalização horizontal implantada: 1.360,41 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	17
06.452.6215.4101.0018	B			0 0		-48.717	0 0		▶0072 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo  ▶ Sinalização vertical implantada: 160 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	17
									▶0103 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo  ▶ Tacha e tachão implantados: 28 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	17



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO NORTE  SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7200	A	270.000	270.000	100	0	0	0	▶0074 - Implantar sinalização vertical no Lago Norte	18	
06.452.6215.4101.0019	B		0	0	-22.374	0	0	▶ Sinalização vertical implantada: 10 (realizada com recursos próprios).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CANDANGOLÂNDIA  SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 4850	A	185.000	185.000	100	58.167	58.167	31	▶0075 - Implantar sinalização horizontal na Candangolândia	19	
06.452.6215.4101.0020	B		0	0	0	163.787	33	▶ Sinalização horizontal implantada: 2.399,66 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0076 - Implantar sinalização vertical na Candangolândia	19	
								▶ Sinalização vertical implantada: 50 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
								▶0107 - Implantar tacha e tachão na Candangolândia	19	
								▶ Tacha e tachão implantados: 251 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- ÁGUAS CLARAS  SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 13400	A	500.000	500.000	100	280.173	274.077	55	▶0077 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras	20	
								▶ Sinalização horizontal implantada: 7.982,23 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
06.452.6215.4101.0021	B			0 0		-30.318	0 0	▶0078 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras ▶ Sinalização vertical implantada: 258 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0079 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras ▶ Tacha e tachão implantados: 1.436 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	20   20	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO II  SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 8800	A		345.000	345.000	100	77.127	77.127	22	▶0080 - Implantar sinalização horizontal no Riacho Fundo II ▶ Sinalização horizontal implantada: 3.094,72 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0081 - Implantar sinalização vertical no Riacho Fundo II ▶ Sinalização vertical implantada: 46 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶0108 - Implantar tacha e tachão no Riacho Fundo II ▶ Tacha e tachão implantados: 404 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	21   21  21
06.452.6215.4101.0022	B			0 0		-90.543	0 0		▶0083 - Implantar sinalização vertical no Sudoeste/Octogonal	22



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
(M2) Quantidade 9550										
06.452.6215.4101.0023	B		0 0		-20.467	0 0			▶ Sinalização vertical implantada: 357 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- VARJÃO	A	135.000	135.000	100	0	0 0			▶ 0113 - Implantar sinalização vertical no Varjão	23
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 3750										
06.452.6215.4101.0024	B		0 0		-45.005	0 0			▶ Sinalização vertical implantada: 9 (realizada com recursos próprios).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARK WAY	A	285.000	285.000	100	515	515 0			▶ 0085 - Implantar sinalização horizontal no Park Way	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 7750										
06.452.6215.4101.0025	B		0 0		-60.744	0 0			▶ Sinalização horizontal implantada: 4,68 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	720.000	720.000	100	0	0 0			▶ 0086 - Implantar sinalização vertical no Park Way	24
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									▶ Sinalização vertical implantada: 56 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0025	B		0 0		-60.744	0 0			▶ Sinalização vertical implantada: 56 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	720.000	720.000	100	0	0 0			▶ 0088 - Implantar sinalização vertical no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento - SCIA	25
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 20400										
06.452.6215.4101.0026	B			0 0		-133.517	0 0		▶ Sinalização vertical implantada: 36 (realizada com recursos próprios).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO II	A		375.000	375.000	100	43.134	43.134	12	▶0089 - Implantar sinalização horizontal em Sobradinho II	26
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10300									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.497,26 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0027	B			0 0		-23.998	0 0		▶0090 - Implantar sinalização vertical em Sobradinho II	26
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- JARDIM BOTÂNICO	A		120.000	120.000	100	50.251	50.251	42	▶ Sinalização vertical implantada: 51 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 2850									▶ Sinalização horizontal implantada: 2.191,81 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
06.452.6215.4101.0028	B			0 0		-32.685	0 0		▶0109 - Implantar tacha e tachão no Jardim Botânico	27
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- ITAPOÃ	A		125.000	125.000	100	4.780	4.780	4	▶ Tacha e tachão implantados: 433 (processo nº 055.009.730/2013 e outros).	
									▶0092 - Implantar sinalização horizontal em Itapoã	28



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 - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 3550										
06.452.6215.4101.0029	B			0 0		0	139.017	48	▶ Sinalização horizontal implantada: 239,31 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0110 - Implantar tacha e tachão em Itapoã	28
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- SIA	A		290.000	290.000	100	212.159	180.185	62	▶ 0093 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 5450										
06.452.6215.4101.0030	B			0 0		0	93.353	30	▶ Sinalização horizontal implantada: 5.007,06 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0094 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA  ▶ Sinalização vertical implantada: 51 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0095 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-	A		315.000	315.000	100	214.945	111.748	35	▶ 0096 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires	30





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 - ▶▶		
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 7600									▶ Sinalização horizontal implantada: 2.380,95 (processo nº 055.009.730/2013 e outros). ▶ 0097 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires	30	
28.846.0001.9001	F	B		0 0	50.000	7.240	2				
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			A	400.000	400.000	100	62.532	19.772	5		
28.846.0001.9001.6166			B		0 0	50.000	7.240	2			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVS DETRAN-DISTRITO FEDERAL			A	400.000	400.000	100	62.532	19.772	5	▶ 0029 - Executar sentenças judiciais - RPVS do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Sentenças judiciais executadas: 01 (processo 011.020.351/2010).		
28.846.0001.9009	F	B		0 0	18.242	20.506	10				
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE			A	100.000	200.000	200	152.647	152.647	76		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9009.0001		B		0 0		18.242	20.506	10		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	152.647	152.647	76	▶0030 - Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: 1.230 (processo nº 055.022.778/2013 e outros).	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		0	577.924	14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.394.197	4.094.197	121	4.094.197	3.255.325	80		
28.846.0001.9033.9557		B		0 0		0	577.924	14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	3.394.197	4.094.197	121	4.094.197	3.255.325	80	▶0031 - Recolher contribuição para o PIS / PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP concedido. Processo nº 055.000.427/2014).	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		115.188	436.515	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.950.000	3.101.458	105	3.045.077	3.021.463	97		
28.846.0001.9050.0015		B		0 0		115.188	436.515	14		



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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	2.950.000	3.101.458	105	3.045.077	3.021.463	97	▶0032 - Pagar indenizações / restituições	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: jan 01; fev 60; mar 88; abr 72; mai 218; jun 110; jul 55; ago 306; set 259; out 45; nov 24; dez 33 (Processo nº 055.003.509/2014 e outros).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.122.6008.8502	F	B		-92.249	-3	514.029	514.029	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.765.248	3.042.999	110	2.995.145	2.995.145	98		
14.122.6008.8502.8864		B		-92.249	-3	514.029	514.029	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	2.765.248	3.042.999	110	2.995.145	2.995.145	98	▶0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP/DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Jan - 56; Fev - 61; Mar - 60; Abr - 61; Mai - 61; Jun - 65; Jul - 68; Ago - 68; Set - 67; Out - 48; Nov - 54 e Dez - 48. Processo nº 056.000.148/2014.	
Quantidade 50										
14.122.6008.8504	F	B		-192.000	-39	39.050	39.050	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	492.908	300.908	61	283.415	283.415	94		
14.122.6008.8504.9670		B		-192.000	-39	39.050	39.050	13		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	492.908	300.908	61	283.415	283.415	94	▶0002 - Conceder benefícios a servidores.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan - 65 ; Fev - 73; Mar - 84; Abr - 87; Mai - 81; Jun - 93; Jul - 95; Ago - 98; Set - 98; Out - 71; Nov - 67 e Dez 70.	
Quantidade 60										
14.122.6008.8517	F	B		-500.000	-26	33.048	126.126	13		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.935.000	940.496	49	742.579	680.911	72		
14.122.6008.8517.9747	B			-500.000	-26	33.048	126.126	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		1.935.000	940.496	49	742.579	680.911	72	▶0003 - Manter os serviços administrativos da FUNAP/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Mantido. Processo nº 056.000.086/2014 e outros. ▶0004 - Adquirir materiais permanentes para FUNAP/DF.	99
14.131.6008.8505	F	B		0	0	0	2.145	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		30.000	30.000	100	14.000	10.875	36		
14.131.6008.8505.8724	B			0	0	0	2.145	7		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL	A		30.000	30.000	100	14.000	10.875	36	▶0006 - Publicar em periódicos materiais da FUNAP/DF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 24									▶ Publicações realizadas no DODF:5. Processo nº 056.000.089/2014.	
14.421.6217.2191	F	B		3.500.000	27	834.719	2.418.803	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E 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 - ▶▶	
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO	A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	15.084.659	77				
14.421.6217.2191.9612	B		3.500.000	27	834.719	2.418.803	12				
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL  SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 12000	A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	15.084.659	77	▶0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da FUNAP/DF.		99	
								▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan - 1.696; Fev - 1.634; Mar - 1.695; Abr - 1.597; Mai - 1.644; Jun 1.593 ; Jul 1.629; Ago 1.620, Set - 1.659 ;Out - 1.479; Nov 1.481 e Dez 1.279 . Processo nº 056.000.010/2014 e outros.			
								▶0008 - Adquirir materiais permanentes para FUNAP/DF.		99	
								▶ Adquirido: Exaustor 40 cm. Processo nº 645/2013 e Máquina de corte vertical. Processo nº: 056.000.645/2013.			



24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	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 - ▶▶	
10.302.6008.4057	S	B		2.312.421	0	2.543.046	2.521.137	99		
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	2.543.046	0	2.543.046	2.521.137	99		
10.302.6008.4057.0006		B		2.312.421	0	2.543.046	2.521.137	99		
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS- DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 92366		A	0	2.543.046	0	2.543.046	2.521.137	99	<p>▶ 0001 - Promover atendimento médico-odonto-hospitalar aos Policiais Militares e Pensionistas da Polícia Militar do DF e seus dependentes legais.</p> <p>▶ 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 novembro os atendimentos foram custeados com recursos do Fundo Constitucional do DF (FCDF).</p>	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.4220	F B		0	0	-1.059.310	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A	1.000.157	4.655.316	465	1.306.190	0	0			
06.181.6217.4220.0008	B		0	0	-1.059.310	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPM-DISTRITO FEDERAL  UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)  Quantidade 2000	A	1.000.157	4.655.316	465	1.306.190	0	0	▶ 0001 - Gerir Recursos do Fundo de Manutenção e Reequipamento da Polícia Militar do Distrito Federal  ▶ Aquisição de 01 veículo tipo Micro-Ônibus. Aquisição de 27 Motocicletas Processos nº 054.001.243/2012 e 054.001.506/2013.	1	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P B A B	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.000	2.738.453	0	1.255.408	1.255.408	46		
06.181.6217.3029.9512		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-- DISTRITO FEDERAL		A	7.000	2.738.453	0	1.255.408	1.255.408	46	▶0004 - Efetuar pagamentos de despesas de exercícios anteriores	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Reconhecimento de dívida referente a aquisição de 22 câmeras técnicas no exercício de 2013, contrato nº 99/2013, conforme publicado no DODF nº 152, de 28/07/2014, processo nº 053.001.433/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		0 0		5.000	5.000	56		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.000	9.000	100	5.000	5.000	56		
28.846.0001.9050.7146		B		0 0		5.000	5.000	56		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	9.000	9.000	100	5.000	5.000	56	▶0001 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições	99
-- (--) Quantidade 0									▶ 01 (um) ressarcimento por depósito equivocado na conta do FUNCBM, processo 053.000.280/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.3029	F	B		6.053.169	73	9.377.104	4.495.567	38		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	5.120.560	43		
06.181.6217.3029.0003		B		6.053.169	73	9.377.104	4.495.567	38		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	5.120.560	43	▶ 0001 - Modernizar e Reequipar as Unidades de Segurança Pública - FUNPCDF do Distrito Federal	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Aquisição de Rifles: 12; Carabinas: 80; e Serviços de Suporte Técnico e Atualização de Versão para cada licença Qlikview: 580. Processo: 052.001.478/2014, 052.001.086/2009; 052.001.088/2009.	
Quantidade 400										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	234	234	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	10.000	100	2.908	2.908	29		
28.846.0001.9050.7098		B		0	0	234	234	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	10.000	100	2.908	2.908	29	▶ 0002 - Pagar Indenizações/Restituições - FUNPCDF do Distrito Federal	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações/Restituições Efetuadas: Jan: 02; Fev: 10, Mar: 04; Abr: 05. Mai: 05; Jun: 02. Jul: 03; Ago: 06; Set 11; Out 09. Nov: 02 e Dez: 01. Processo 052.000.097/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6217.4220	F	B		-4.831.977	-121	-1.084	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	5.660.103	100		
06.122.6217.4220.0001		B		-4.831.977	-121	-1.084	0	0		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- FUNPDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	5.660.103	100	▶ 0001 - Manter o Sistema Penitenciário do Distrito Federal através de aquisições de bens e consumo com recursos do FUNPDF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Sistema Penitenciário mantido, proc. 050.000.731/2012 e outros.	
Quantidade 1									▶ 0003 - Adquirir equipamentos para o Sistema Penitenciário.	99
									▶ Aquisição de viaturas, sendo 05 (cinco) veículos tipo hatch, 03 (três) furgões, 02 (duas) caminhonetes e 08 (oito) veículos tipo pick-up. Sistema Penitenciário mantido, proc. 050.000.276/2013 e outros	



25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
11.122.6001.4088	F	B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	94.000	7.600	8	7.600	7.600	100		
11.122.6001.4088.0032		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	7.600	8	7.600	7.600	100	▶0001 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Trabalho.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 05 servidores capacitados. Curso de Gestão de Aposentadoria e Pensões no Serviço Público. Proc. nº 430.000.018/2014.	
Quantidade 350										
11.122.6001.8502	F	B		3.449.376	20	3.967.581	4.137.062	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.086.946	20.536.322	120	20.528.983	20.528.983	100		
11.122.6001.8502.7014		B		3.449.376	20	3.967.581	4.137.062	20		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	17.086.946	20.536.322	120	20.528.983	20.528.983	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 303; fev 319; mar 316; abr 352; mai 320; jun 341; jul 344; ago 359; set 356; out 359; nov 361; dez 335. Proc. nº 430.000.002/2014.	
Quantidade 350										
11.122.6001.8504	F	B		-237.998	-13	273.701	273.701	17		



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		1.828.185	1.590.187	87	1.590.186	1.590.186	100		
11.122.6001.8504.7013	B			-237.998	-13	273.701	273.701	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		1.828.185	1.590.187	87	1.590.186	1.590.186	100	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 350									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação. jan 436; fev 446; mar 406; Abr 433; mai 433; jun 474; jul 478; ago 472; set 472; out 470; nov 433; dez 457. Proc. n.º 430.000.002/2014.	
11.122.6001.8517	F	B		-9.000	0	-13.729	814.609	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.743.482	4.505.449	164	4.487.011	4.374.201	97		
11.122.6001.8517.7895	B			-9.000	0	-13.729	814.609	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		2.743.482	4.505.449	164	4.487.011	4.374.201	97	▶0004 - Manter os serviços Administrativos da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos n.ºs 430.000.004/2014; 430.000.012/2014; 430.000.001/2014 e outros.	
11.126.6001.1471	F	B		63.515	0	0	63.515	3		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE	A		4.700	1.964.667	0	1.171.647	1.171.647	60		



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 - ▶▶	
11.126.6001.1471.0008		B		63.515	0	0	63.515	3		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	4.700	1.964.667	0	1.171.647	1.171.647	60	▶0006 - Implantar a Automação da Avaliação de Atendimento ao Trabalhador.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Aquisição de sistema de monitoramento com configuração e manutenção. Proc n° 430.000.017/2014.	
Quantidade 1									▶0020 - Aquisição de equipamentos para modernização dos sistemas de informação da Secretaria de Trabalho do DF.	99
									▶ Aquisição de 154 computadores para atender demanda da SETRAB. Aquisição de 400 licenças de solução integrada de segurança e gerenciamento centralizado para a proteção de dispositivos. Procs. n°s 430.2000.927/2013 e 430.000.945/2013.	
									▶0021 - Aquisição de equipamentos de sistema de monitoramento.	99
									▶ Despesa para custear contratação de empresa especializada em fornecimento de sistema de monitoramento por vídeo nas dependências da SETRAB. Proc. n° 430.000.017/2014.	
11.126.6001.2557	F	B		0	0	0	233.171	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.804.189	1.311.122	73	864.779	763.241	58		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
11.126.6001.2557.2561	B		0	0	0	233.171	18				
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A	1.804.189	1.311.122	73	864.779	763.241	58	▶0007 - Manter os serviços de tecnologia de informação da Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal.		99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1								▶ Serviços de tecnologia da informação mantidos. Serviços de conexão de rede. Proc n°s 430.000.011/2014; 430.000.164/2014; 430.001.462/2014.			
11.333.6214.2900	F B		0	0	-2.370.365	0	0				
PROJOVEM TRABALHADOR	A	7.963.214	8.286.871	104	2.595.415	2.595.415	31				
11.333.6214.2900.7549	B		0	0	-2.370.365	0	0				
PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL	A	7.963.214	8.286.871	104	2.595.415	2.595.415	31	▶0009 - Qualificar jovens trabalhadores desempregados de 18 a 29 anos que estejam cursando ou tenham concluído o ensino médio.		99	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 5000								▶ 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 Clínicas, Recepcionaistas de consultório médico e dentário. Atendente de laboratório de análises clínicas. Atendente de farmácia - Balconista. REPAROS I: Ladrilheiro, gesso, pintor, reparador (revestimento). REPAROS II: Eletricista de instalações (edifícios). Processo n° 430.000.036/2014.			



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 - ▶▶	
11.333.6214.4089	F	B		2 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.010.221	919.962	91	421.960	421.960	46		
11.333.6214.4089.5729		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ-DISTRITO FEDERAL		A	510.220	919.960	180	421.960	421.960	46	▶ 0011 - Realizar o Plano Territorial de Qualificação - PLANTEQ, por meio de repasse de convênio com Ministério do Trabalho - MTE.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 293									▶ Pagamento através de reconhecimento de dívida ao Sest/Senat referente a qualificação de 603 trabalhadores nos cursos de motorista, cobrador, bilheteiro de transporte coletivo e despachante de tráfego. Devolução de caução referente ao contrato nº 009/2012. Processo nº 430.000.140/2012.	
11.333.6214.4102	F	B		-226.907	-6	-301.689	567.909	14		
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	3.994.214	3.986.638	100	1.556.381	1.229.496	31		
11.333.6214.4102.0002		B		0 0		-209.551	0 0			
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL		A	1.161.927	2.091.045	180	661.588	661.588	32	▶ 0013 - Garantir o atendimento do trabalhador com vistas sua inserção no mercado de trabalho por meio do funcionamento das Agências do Trabalhador, com repasse de recursos de convênio com o Ministério do Trabalho.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Manter a SATE e Agências do Trabalhador. Pagamento de	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
11.333.6214.4102.0004		B		-226.907	-10	-92.139	567.909	30	aluguel; locação de impressoras; energia elétrica; água e esgoto e outros. Atendimento realizados: Cidadãos inscritos: 74.387; Encaminhados: 11.737 e Colocados: 10.714. Procs. n°s 430.000.004/2014; 430.000.014/2014; 430.000.906/2013 e 430.000.313/2014.	
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	2.269.000	1.895.593	84	894.793	567.909	30	▶0014 - Realizar a Pesquisa de Emprego e Desemprego no Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶▶01 pesquisa realizada. Pagamento realizado para custear as despesas com a Pesquisa de Emprego e Desemprego.Procs. n°s 430.000.302/2014 e 430.000.807/2014.	
11.334.6214.4090	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	141.000	91.680	65	91.680	91.680	100		
11.334.6214.4090.0050		B		0	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO-DISTRITO FEDERAL		A	141.000	91.680	65	91.680	91.680	100	▶0017 - Apoiar eventos nas áreas de Associativismo e Cooperativismo	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶▶1- Despesa para custear a participação da SETRAB na 8ª Feira Internacional de Artesanato - FINNAR. Proc. n° 430.000.261/2014. 2 - Despesa para custear a Participação da SETRAB na 7ª Feira de Artesanato Mundial - FAM. Proc. n° 430.000.501/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-1.845.116	-81	-61.003	81.901	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.277.918	428.240	19	425.750	398.103	93		
28.846.0001.9050.6998		B		-1.845.116	-81	-61.003	81.901	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	2.277.918	428.240	19	425.750	398.103	93	▶0018 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev: 01; mar 01; abr 01 mai 01; jun 01; jul 01; Ago 01; set 03; out 03; nov 03; dez 02. Proc. nº 430.000.002/2014	
									▶0019 - Efetuar o pagamento de indenizações de transporte a servidores da Secretaria de Estado de Trabalho	99
									▶ Indenizações realizadas: jan 01; fev 01; mar 06; abr 06; mai 06; jun 07; jul 07; Ago 07; set 07; out 07; nov 07; dez 07. Proc. nº 430.000.002/2014	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
11.122.6001.8517	F	B		-42.121	-14	-65.842	56.439	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	300.000	242.879	81	219.158	219.158	90		
11.122.6001.8517.7893		B		-42.121	-14	-65.842	56.439	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	242.879	81	219.158	219.158	90	▶0001 - Manter os serviços administrativos do Fungger.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Fundo mantido. Processo nº 430.000.138/2014.	
11.334.6214.9081	F	B		2.205.583	26	3.068.976	3.068.976	18		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	8.632.627	17.135.051	198	13.254.018	13.254.018	77		
11.334.6214.9081.6203		B		2.205.583	33	3.068.976	3.068.976	20		
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL		A	6.632.627	15.284.408	230	13.254.018	13.254.018	87	▶0009 - Conceder financiamento a pequenos empreendedores econômicos do DF.	99
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1200									▶ Financiamentos concedidos: Jan 20; fev 174; mar 139; abr 112; mai 111; jun 97; jul 94; ago183; set 103; out 171; nov 94 ; dez 50 Processos nºs 430.000.033/2014;430.000.576/2014 e 430.001.544/2014.	



26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		3.980.704	21	8.589.591	8.582.319	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.060.203	39.454.378	207	39.203.957	39.196.630	99		
26.122.6010.8502.6987		B		3.980.704	21	8.589.591	8.582.319	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	19.060.203	39.454.378	207	39.203.957	39.196.630	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Transportes	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 279; fevereiro 276; março 276; abril 351; maio 352; junho 411; julho 450; agosto 452; setembro 448; outubro 455; novembro 463; dezembro 455. (aumento corresponde aos fiscais que passaram do DFTRANS para a ST). Processo nº 090.000.171/2014.	
Quantidade 203										
26.122.6010.8504	F	B		366.031	32	367.494	367.959	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.147.864	1.742.391	152	1.742.389	1.742.389	100		
26.122.6010.8504.0010		B		366.031	32	367.494	367.959	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	1.147.864	1.742.391	152	1.742.389	1.742.389	100	▶0002 - Conceder benefícios aos servidores desta Secretaria de Transportes	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Auxílio natalidade, creche, alimentação e transporte: Janeiro 107; Fevereiro 295; março 342; abril 383; maio 382; junho 447; julho 478; agosto 479;	
Quantidade 214										



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 - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		-482.417	-19	-633.866	1.369.292	3	setembro 499; outubro 502; novembro 508; dezembro 502. Processo nº 090.000.171/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.542.810	43.170.609	0	42.840.620	42.794.485	99		
26.122.6010.8517.0009		B		-482.417	-19	-633.866	1.369.292	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	2.542.810	43.170.609	0	42.840.620	42.794.485	99	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Transportes	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 090.002.724/2013 e outros.	
26.122.6216.2725	F	B		-3.735	0	-131.418	123.440	18		
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.060.424	670.441	63	324.463	324.463	48		
26.122.6216.2725.0001		B		-3.735	0	-131.418	123.440	18		
( ** * ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	1.060.424	670.441	63	324.463	324.463	48	▶0024 - Manter a Rodoviária do Plano Piloto.	1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Instalação e manutenção dos elevadores e escadas rolantes localizadas na rodoviária do Plano Piloto.	
26.122.6216.3128	F	B		287.077	8	-541.124	972.893	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO	A	3.711.000	8.179.804	220	4.817.810	4.460.660	55		
26.122.6216.3128.0001	B		287.077	8	-541.124	972.893	12		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-- DISTRITO FEDERAL PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	3.711.000	8.179.804	220	4.817.810	4.460.660	55	▶0004 - Implantar Gestão do Programa de Transporte Urbano. (procedente da etapa 006/2013)	1
26.122.6216.4002	F B			0 0	-26.482	8.844	16	▶ Gestão e execução de Programa de Transporte Urbano - PTU. Contratação de consultoria para gestão e educação ambiental. Processo nº 090.000.798/2013 e outros.	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A	708.926	54.000	8	27.518	13.518	25		
26.122.6216.4002.0001	B			0 0	-26.482	8.844	16		
( *** ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 12	A	708.926	54.000	8	27.518	13.518	25	▶0025 - Manter os Terminais Rodoviários	1
26.126.6010.1471	F B			16.125 2	285	171.366	68	▶ Manutenção do Terminal Rodoviário Localizado na Asa Sul.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	1.016.718	252.206	25	236.366	171.366	68		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.126.6010.1471.2544		B		16.125	2	285	171.366	68		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO		A	1.016.718	252.206	25	236.366	171.366	68	▶0026 - Modernizar o sistema de informação.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Adquiridos 5 (cinco) equipamentos de ativos de rede - SWITCH.	
Quantidade 1										
26.126.6010.2557	F	B		5.000	20	3.264	9.250	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.000	60.000	240	58.264	51.749	86		
26.126.6010.2557.0017		B		5.000	20	3.264	9.250	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO		A	25.000	60.000	240	58.264	51.749	86	▶0005 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ Aquisição de software. Processo 090.000.589/2014. (ação executada por meio do Programa de Trabalho nº 26.122.6010.8517.0009). Pagamento de despesas com conexão de internet para a Secretaria de Estado de Transportes do DF, Processo nº 090.000.110/2013.	
Quantidade 1										
26.128.6010.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	40.060	40	40.060	40.060	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.128.6010.4088.0063		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	100.000	40.060	40	40.060	40.060	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Secretaria de Transportes	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidores capacitados até o mês de dezembro/2014: 20. Cursos: Contratação de Treinamento e Desenvolvimento, Ordenador de Despesa e Lei de responsabilidade fiscal e Contratação por regime de RDC. Processo 090.000.637/2014, 090.000.834/2014 e outros.	
Quantidade 60										
26.421.6222.2426		F B		-452.639	-54	-452.639	110.851	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	846.000	671.158	79	671.157	671.157	100		
26.421.6222.2426.0024		B		-452.639	-54	-452.639	110.851	17		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	846.000	671.158	79	671.157	671.157	100	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ST conforme o contrato com a FUNAP	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas FUNAP: janeiro 47; fevereiro 60; março 60; abril 63; maio 63; junho 65; julho 65; agosto 70; setembro 51; outubro 49; novembro 45 ; dezembro 37. Processo nº 090.002.443/2013 e outros.	
Quantidade 100										
26.451.6010.3903		F B		0 0		-577.923	921.292	8		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	70.500	11.600.000	0	11.013.318	11.013.318	95		





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 - ▶▶	
26.451.6010.3903.9709		B		0 0		-577.923	921.292	8		
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 20000		A	70.500	11.600.000	0	11.013.318	11.013.318	95	▶0023 - Reformar Prédios e Próprios - Secretaria de Estado de Transportes  ▶ Obras de reforma 100% concluída no imóvel localizado no Setor Cultural Sul, Lote 1, Bloco "A", Brasília/DF, popularmente conhecido como Touring, para atender o embarque/desembarque dos passageiros de ônibus provenientes do Entorno do Distrito Federal, conforme Processo 090.000.688/2014.	1
26.453.6215.5027	F	B		-2.166	-9	-2.167	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)		A	23.500	323.545	0	323.544	129.632	40		
26.453.6215.5027.0001		B		-2.166	-9	-2.167	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2) Quantidade 1000		A	23.500	323.545	0	323.544	129.632	40	▶0008 - Implantar sinalização (copa 2014)  ▶ Foram implantadas cerca de 300 placas para sinalização das vias para a copa do mundo de 2014. Aquisição de cerca de 100 películas que foram fixadas em placas para endereçamento das vias. Processo 090.003.521/2012 e 090.002.608/2013.	1
26.453.6216.1794	F	B		103.912.224	37	39.076.951	33.106.628	10		



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 - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL	A		278.880.636	329.716.230	118	257.633.195	176.377.270	53		
26.453.6216.1794.0003	B			103.912.224	37	39.076.951	33.106.628	10		
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL	A		278.880.636	329.716.230	118	257.633.195	176.377.270	53	▶0013 - Implantar Veículo Leve sobre Pneus - VLP Eixo Sul. (Procedente da etapa 016/2013)	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)									▶ Porcentagem executada da obra 95 % concluída. Processo 097.000.501/2008, 090.001.218/2011 e outros.	
Quantidade 22									▶0014 - Implantar Subtrecho 1 - Gama - Catetinho - BRT Sul. (Procedente da etapa 037/2013).	99
									▶ Trecho composto por 06 viadutos, 01 terminal, 02 estações e 02 passarelas. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.	
									▶0015 - Implantar Subtrecho 2 - Catetinho - Terminal Parkway- BRT Sul. (Procedente da etapa 038/2013).	99
									▶ Trecho composto por 03 viadutos, 01 terminal, 04 estações e 04 passarelas. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.	
									▶0016 - Implantar Subtrecho 3 - Terminal do Parkway - Estação Park Shopping - BRT Sul. (Procedente da etapa 039/2013).	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3119	F	B			0 0	0	0 0				
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	2.433.723	4.340.625	178	0	0 0				
								▶ Trecho composto 01 estação e 1 passarela que estão 30% construídas cada. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.			
								▶ 0017 - Implantar Subtrecho 4 - Estação ParkShopping - Terminal Asa Sul - Metrô BRT Sul. (Procedente da etapa 040/2013).			99
								▶ Trecho composto por 01 estação. Obra 5% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.			
								▶ 0018 - Implantar Subtrecho 5 - Santa Maria - Catetinho - BRT Sul. (Procedente da etapa 041/2013).			99
								▶ Trecho composto por 03 viadutos, 01 terminal, 01 estação e 01 passarela. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.			
								▶ 0019 - Implantar Subtrecho 6 - Estação ParkShopping - EPDB - EPAR - Metrô BRT Sul. (Procedente da etapa 042/2013).			99
								▶ Trecho composto por 03 viadutos. Obra 100% concluída. Processos nº 097.000.501/2008 Contrato; 090001.218/20011 Financeiro nº 090.001.218/2011 e 090.001.159/2003.			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3119.0003		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL CORREDOR IMPLANTADO (KM) Quantidade 20		A	2.433.723	4.340.625	178	0	0 0		▶0022 - Implantar o Corredor de Transporte Coletivo do Eixo Oeste - Linha Verde. (Procedente da Etapa 018/2012).  ▶ Realizado 30% até final de 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 7 km previstos para esse ano foram executados, sendo reprogramados. Projetos Executivos em fase de aprovação pelo IPHAN.	99
26.782.6216.3182	F	B		-1.107.335	-8	-7.386.458	239.046	1		
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	13.152.818	20.637.053	157	469.407	239.046	1		
26.782.6216.3182.0001		B		-1.107.335	-8	-7.386.458	239.046	1		
( ** *) REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 4000		A	13.152.818	20.637.053	157	469.407	239.046	1	▶0009 - Reformar terminais rodoviários  ▶ Execução de obra de reforma nos Terminais de Ônibus Urbanos QNP 24 - AE nº 01 - Setor P Sul Ceilândia, Guarã I e Núcleo Bandeirante. Processo nº 090.000.120/2011 e outros. Ação em fase de pré-licitação para efetuar reformas nos Terminais Rodoviários do Gama, Cruzeiro, Sobradinho e outros. Processo 410.003.317/2009.	95
26.782.6216.3207	F	B		-1.227.274	-9	-6.799.901	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014) 26.782.6216.3207.0004	A		14.188.727	41.532.635	293	27.282.308	27.282.308	66		
	B			-1.227.274	-9	-6.799.901	0	0		
( ** ) AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)-OBRAS ESTRUTURANTES - COPA 2014-DISTRITO FEDERAL RODOVIA AMPLIADA (KM) Quantidade 8 26.782.6216.7220	A		14.188.727	41.532.635	293	27.282.308	27.282.308	66	▶0020 - Ampliar a DF 047 - Estrada Parque Aeroporto (Copa 2014). (Procedente da Etapa 026/2013).	99
	F B			-4.170.000	-64	-8.956.503	8.265.753	26	▶ Obras de aumento da capacidade e melhoramento na rodovia DF 047, 100% concluída. Processo nº 113.005351/2011 Contrato nº 062/2012.	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS 26.782.6216.7220.7909	A		6.490.545	32.019.218	493	22.012.886	18.450.663	58		
	B			-4.170.000	-76	-8.956.503	8.265.753	27		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL TERMINAL CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 10000 26.782.6216.7220.7913	A		5.490.545	31.019.218	565	22.012.886	18.450.663	59	▶0010 - Construir terminais rodoviários. (Procedente da etapa 029/2013).	99
	B			0	0	0	0	0	▶ Construção de Terminal Rodoviário no Riacho Fundo II, Gama, Ceilândia e Sobradinho II. Obras 63% concluídas. Processo nº 090.000.124/2011 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- SANTA MARIA		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0	▶0011 - Construir terminais rodoviários - Santa Maria. (Procedente da etapa 028/2013)	13
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade       2000									▶ Obra incorporada em 2014 pelo Veículo Leve Sobre Pneu - VLP Eixo Sul.	
28.846.0001.9050	F	B		-183.098	-8	465.162	765.604	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	5.171.573	95		
28.846.0001.9050.0019		B		-183.098	-8	465.162	765.604	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	5.171.573	95	▶0012 - Ressarcir, indenizar e restituir	1
--										
(--)										
Quantidade       0									▶ Ressarcimentos efetuados para órgão que tem seus servidores cedidos à Secretaria de Estado de Transportes.: Janeiro: 02; Fevereiro 03; março 03; abril 03; maio 03; junho 03; julho 03; agosto 03; setembro 03; outubro 03; novembro 03; dezembro 03. Processo nº 090.000279/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		203.685	6	494.033	605.266	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.272.844	3.476.529	106	3.335.142	3.335.142	96		
26.122.6010.8502.0082		B		203.685	6	494.033	605.266	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB-PLANO PILOTO		A	3.272.844	3.476.529	106	3.335.142	3.335.142	96	▶0001 - Remunerar Servidores Ativos da TCB.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 142, Fevereiro 142, Março 147, Abril 158, Maio 164, Junho 167, Julho 168, Agosto 171, Setembro 173, Outubro 170, Novembro 165, Dezembro 170 e 13º Salário 174. Processos nº 095.000053/2014, 095.000054/2014 e outros.	
Quantidade 131										
26.122.6010.8504	F	B		83.000	15	127.509	127.509	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.965	623.965	115	621.960	621.960	100		
26.122.6010.8504.0074		B		83.000	15	127.509	127.509	20		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	540.965	623.965	115	621.960	621.960	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da TCB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte e assistência médica. Janeiro 69, Fevereiro 69, Março 68, Abril 69, Maio 70, Junho 68, Julho 71, Agosto 69, Setembro 74, Outubro 76, Novembro 69, Dezembro 72. Processos nº 095.000053/2014, 095.000054/2014 e outros.	
Quantidade 62										



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		-403.000	-12	201.262	919.289	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.252.384	4.958.521	152	4.756.988	4.756.988	96		
26.122.6010.8517.0079		B		-403.000	-12	201.262	919.289	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	3.252.384	4.958.521	152	4.756.988	4.756.988	96	▶0003 - Manter os serviços administrativos da TCB.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº 095.000744/2013, 095.000003/2014 e outros.	
									▶0004 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB.	99
									▶ Tributos pagos: Pagamento de impostos: COFINS, CSLL, IRPJ e outros. Processos nº 095.000060/2010, 095.000196/2014 e outros.	
									▶0005 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
									▶ Adquiridos: 1 micro-ondas, 4 refrigeradores, 2 ap. tel., 7 impr. mult., 6 grampeadores, 1 bebedouro garrafão, 4 perfuradores, 2 televisores e 02 totens. Processo nº 095.001369/2013, 095.000241/2014, 095.000303/2014, 095.000395/2014 e outros.	
26.131.6010.8505	F	B		0	0	-48.751	7.455	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	130.000	90.500	70	41.495	41.495	46		





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 - ▶▶		
26.131.6010.8505.0027		B		0	0		-48.751	7.455	8		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-TCB- PLANO PILOTO		A	130.000	90.500	70	41.495	41.495	46		▶0007 - Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										▶ Despesas liquidadas com publicações de Avisos de Licitação de Pregão Presencial. Processos nº 095.000173/2014, 095.000186/2014, 095.000929/2014 e outros.	
Quantidade 12										▶0008 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.	99
										▶ Despesas líquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF.Processo nº 095.000045/2014.	
26.131.6216.8505		F B		0	0	-32.424	5.000	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	100.094	100	67.576	67.576	68			
26.131.6216.8505.8708		B		0	0	-32.424	5.000	5			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -TCB- PLANO PILOTO		A	100.000	100.094	100	67.576	67.576	68		▶0009 - Realizar pagamento de publicidade e propaganda de utilidade pública - TCB.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										▶ Despesas liquidadas com serviço de publicidade, conforme adesão ao Termo de Cooperação Mútua nº 001/2013 e a	
Quantidade 12											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6216.1142	F	B		0 0		0	195.000	17	Concorrência Pública nº 001/2013-CEL, realizada pela Secretaria de Estado de Publicidade Institucional do DF. Processo nº 095.000359/2014.	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	1.000.000	1.173.132	117	1.149.000	1.149.000	98		
26.782.6216.1142.0004		B		0 0		0	195.000	17		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.173.132	117	1.149.000	1.149.000	98	▶0012 - Adquirir veículos para a TCB.	99
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Adquiridos: 3 microônibus executive WL Volare Marcopolo e 5 Nissan Versa 1.6 SV Flex MT 14/14. Processo nº 095.000419/2014 e 095.000327/2014.	
Quantidade 6										
26.782.6216.3467	F	B		0 0		0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	650.000	44.084	7	44.084	44.084	100		
26.782.6216.3467.9559		B		0 0		0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB-PLANO PILOTO		A	650.000	44.084	7	44.084	44.084	100	▶0013 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Adquiridos: 1 bancada de teste p/eletricista, 2 relógios autenticadores de BCO's, 3 bafômetros eletroquímicos, 2 cilindros cap. 9 kg, 3 coletores de óleo, 11 macacos hidr., 1 prensa hidr., e 1 chave de impacto. Processos nº 095.000117/2014, 095.000126/2014 e outros.	
Quantidade 25										



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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 - ▶▶	
26.782.6216.4039	F	B		-1.334.141	-49	-397.084	604.287	14		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	2.699.806	4.202.816	156	3.940.031	3.940.031	94		
26.782.6216.4039.0001		B		-1.334.141	-49	-397.084	604.287	14		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	2.699.806	4.202.816	156	3.940.031	3.940.031	94	▶0014 - Manter veículos da TCB.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 55									▶ Frota mantida: Aquisição de peças para veículos, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica e manutenção da Frota Operacional e Auxiliar. Processos nº 095.000995/2012, 095.000026/2014 e outros.	
									▶0015 - Pagar encargos tributários da TCB.	99
									▶ Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento, exercício 2014, pagos. Processos nº 095.000247/2014 e 095.000248/2014.	
28.843.0001.9096	F	B		1.424.141	21	1.634.002	1.828.296	26		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.817.000	7.126.562	105	7.118.562	7.118.562	100		
28.843.0001.9096.0005		B		1.424.141	21	1.634.002	1.828.296	26		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB- PLANO PILOTO		A	6.817.000	7.126.562	105	7.118.562	7.118.562	100	▶0016 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.	99
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0									▶ Juros pagos: Processo nº 095.000124/2011. ▶ 0017 - Pagar principal da dívida da TCB.	99
28.846.0001.9001	F	B		0 0		152.354	174.190	6	▶ Principal da dívida paga: Processo nº 095.000124/2011.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.700.000	2.730.868	161	2.321.707	2.321.707	85		
28.846.0001.9001.6154		B		0 0		152.354	174.190	6		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB-PLANO PILOTO		A	1.700.000	2.730.868	161	2.321.707	2.321.707	85	▶ 0018 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro 48, Fevereiro 50, Março 50, Abril 46, Maio 48, Junho 45, Julho 54, Agosto 49, Setembro 56, Outubro 48, Novembro 46 e Dezembro 48. Processos nº 095.000327/2012, 095.000369/2013 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		30.000	27	22.104	22.104	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	110.000	89.014	81	79.014	79.014	89		
28.846.0001.9033.6967		B		30.000	27	22.104	22.104	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	110.000	89.014	81	79.014	79.014	89	▶ 0019 - Realizar pagamento do PASEP da TCB.	99



26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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 0									▶ Pasep recolhido: Janeiro R\$ 5.422,09, Fevereiro R\$ 5.981,40, Março R\$ 5.405,74, Abril R\$ 5.131,04, Maio R\$ 5.977,79, Junho R\$ 6.516,92, Julho R\$ 8.403,38, Agosto R\$ 6.175,69, Setembro R\$ 7.895,92, Outubro R\$ 6.403,20, Novembro R\$ 6.156,16 e Dezembro R\$ 9.544,72. Processo nº 095.000197/2014.	



26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	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 - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		-4.913.083	-15	4.318.000	4.315.290	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	33.396.788	28.206.007	84	27.920.404	27.916.010	99		
26.122.6010.8502.0080		B		-4.913.083	-15	4.318.000	4.315.290	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	33.396.788	28.206.007	84	27.920.404	27.916.010	99	▶0001 - Remunerar Servidores Ativos do DFTRANS.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan.:302; Fev.:301; Mar.:303; Abr.:244; Mai. 256; Jun.:264; Jul.:254; Ago.:257; Set.:255; Out.:254. Nov.:214; Dez.:211;Proc.: 098.000.286/2014.Houve redução de servidores remunerados por esta Autarquia pois os servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Atividades Urbanas foram alocados para a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, na Secretaria de Transportes do DF, conforme o Decreto nº 35.253 de 20/03/2014, publicado no DODF nº 58 de 21/03/2014.	
Quantidade 250										
26.122.6010.8504	F	B		0	0	170.836	170.836	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.270.000	2.270.000	100	1.202.377	1.202.377	53		
26.122.6010.8504.0072		B		0	0	170.836	170.836	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.270.000	2.270.000	100	1.202.377	1.202.377	53	▶0002 - Conceder benefícios aos servidores do DFTRANS.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio natalidade, auxílio	
Quantidade 393										



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 - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		3.500.000	15	3.719.739	2.986.558	10	transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan.: 349; Fev.: 341; Mar.: 355; Abr.: 286; Mai.: 285; Jun.: 318; Jul.: 308; Ago.: 308; Set.: 298; Out.: 288. Nov.: 250; Dez.:379; Proc.: 098.000.286/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	23.920.900	28.979.534	121	28.533.607	24.255.254	84	Houve redução de número de benefícios concedidos pois os servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Atividades Urbanas foram alocados para a SUFISA, na Secretaria de Transportes do DF, conforme o Decreto nº 35.253 de 20/03/2014.	
26.122.6010.8517.0076		B		3.500.000	15	3.719.739	2.986.558	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS-PLANO PILOTO		A	23.920.900	28.979.534	121	28.533.607	24.255.254	84	▶0003 - Manter os serviços administrativos do DFTRANS.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc.: 098.000.326/2014 e outros.	
									▶0027 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a fornecedores referentes a manutenção de serviços administrativos gerais do DFTRANS.	1
									▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: 098.000.428/2014, 098.000.429/2014, 098.000.431/2014, 098.000.114/2013 e outros.	
26.126.6010.1471	F	B		0	0	-3.150	545.300	64		



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 - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		790.000	848.200	107	845.050	845.050	100		
26.126.6010.1471.2496	B			0	0	-3.150	545.300	64		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO	A		790.000	848.200	107	845.050	845.050	100	▶ 0004 - Modernizar os sistemas de informação do DFTRANS.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Sistemas de informação do DFTRANS em processo de modernização. Proc.: n°. 098.003.844/2013, 098.003.873/2012 e 098.002.053/2014.	
Quantidade 1									Por decisão da Colegiada da DFTRANS os processos foram paralizados, pois foi decidido fazer uma nova licitação incluindo todos os produtos.	
									▶ 0023 - Modernizar o sistema de informação do DFTRANS. Procedente da etapa n°. 0005/2013.	1
									▶ Sistemas de informação do DFTRANS modernizados. Os serviços contratados em 2013 e que iniciaram execução em 2013 e terminaram em 2014, ou seja, foram inscritos em Restos a Pagar, foram entregues e se encontram no presente momento em fase final de homologação e implantação juntamente aos sistemas da SEPLAN. Proc.: n°. 098.004.392/2012, n°. 098.001.855/2013 e outros.	
26.126.6010.2557	F	B		0	0	0	91.725	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA	A		1.300.000	611.541	47	611.541	605.853	99		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.126.6010.2557.2631		B		0 0		0	91.725	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	1.300.000	611.541	47	611.541	605.853	99	▶ 0005 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do DFTRANS.  ▶ Sistemas de tecnologia da informação do DFTRANS geridos e mantidos. Proc.: nº. 098.002.354/2013.	1
26.128.6010.4088		F B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	33.258	11	33.258	33.258	100		
26.128.6010.4088.0083		B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 100		A	300.000	33.258	11	33.258	33.258	100	▶ 0006 - Capacitar servidores do Transporte Urbano do Distrito Federal - DFTRANS.  ▶ Servidores capacitados:  Pós Graduação; Área: Comunicação; 1 servidor; Seminário/Fórum; Área: Recursos Humanos; 2 servidores; Capacitação; Área: Licitação e contratos; 5 servidores; Capacitação; Área: Sistemas de Compras Públicas; 2 servidores; Seminário/Fórum; Área: Tecnologia da Informação; 8 servidores;	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.131.6010.8505	F	B		0	0	-80.000	24.405	9	Capacitação; Área: Geoprocessamento; 15 servidores. Processos: 098.000.170/2014, 098.000.681/2014, 098.001.458/2014, 098.001.527/2014 e 098.002.138/2014.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	447.000	269.665	60	125.264	111.194	41		
26.131.6010.8505.0025		B		0	0	-80.000	24.405	9		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO		A	447.000	269.665	60	125.264	111.194	41	▶0007 - Realizar publicidade institucional do DFTRANS.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 16									▶ Publicidade institucional realizada. Proc.: 098.000.604/2014 - Publicações no Diário Oficial do Distrito Federal: Jan.: 42; Fev.: 120; Mar.: 62; Abr.: 50; Mai.: 58; Jun.: 43; Jul.: 35; Ago.: 29; Set.: 14; Out.: 40. Nov.:31; Dez.: 53. Proc.: 098.001.103/2013 - Publicação de avisos e editais em jornal de grande circulação: Fev.: 2; Mar.: 2; Abr.: 4.	
26.131.6216.8505	F	B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	247.000	535	0	0	0	0		
26.131.6216.8505.7910		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE		A	247.000	535	0	0	0	0	▶0008 - Realizar publicidade de utilidade pública do	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									DFTRANS.	
Quantidade 2									▶ Peças publicitárias produzidas (via panfletos, cartazes e outros):  - "Paz no Trânsito e Recomendações aos Passageiros"; - "Novas Ações de Mobilidade Urbana".  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		-77.700	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	77.700	4	0	0 0			
26.451.6010.3903.9745		B		0 0		-77.700	0 0			
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	77.700	4	0	0 0		▶ 0009 - Reformar prédios e próprios do DFTRANS.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 618									▶ Reforma na sede do DFTRANS de adaptação para implantação do CCO (Centro de Controle Operacional) pagos pelo Consórcio BRT Sul - DER/Secretaria de Transporte.Projeto civil de infraestrutura finalizados, restando apenas as instalação de Hardware.  Proc.:098.03373/2014 - Reforma do Touring; e no DFTRANS para implantação de novo posto para o SBA.	
26.453.6216.2458	F	B		20.000.000	0	20.000.000	2.500.000	4		



26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	A		83.500	56.790.839	0	56.790.839	36.790.839	65		
26.453.6216.2458.0001	B			20.000.000	0	20.000.000	2.500.000	4		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-- DISTRITO FEDERAL	A		83.500	56.790.839	0	56.790.839	36.790.839	65	▶0013 - Gerir, monitorar e planejar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Gestão, monitoramento e planejamento do STPC/DF realizados. Proc.: 098.000.160/2014, 098.001.678/2014 e outros.  Foram realizadas também outras atividades correlatas, tais como alterações de tabela horária e/ou frota, itinerário, extensão, denominação, ponto de controle, tempo e percurso; criação de novas linha; análise de diferenças de tarifa técnica, entre outros.	
26.453.6216.3181	F	B		0	0	-527.748	254.936	21		
REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	A		5.981.545	1.193.845	20	665.521	289.877	24		
26.453.6216.3181.0004	B			0	0	-527.748	254.936	21		
( ** * ) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS- DISTRITO FEDERAL	A		5.981.545	1.193.845	20	665.521	289.877	24	▶0014 - Reformar abrigos para passageiros de ônibus do Distrito Federal.	99
OBRA REALIZADA (M2)										



26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 45000										
26.453.6221.4202	F	B		31.055.320	82	30.907.094	30.550.982	29	▶ Os trabalhos de reforma e manutenção de abrigos para passageiros de ônibus do DF iniciados na 1ª quinzena de agosto. No 5º bimestre foram realizados os primeiros trabalhos de reforma e manutenção de abrigos.Processo: 098.006.950/2012. Plano Piloto - No 6º Bim.(nov) foram reformados/mantidos 36 abrigos na RA de Brasília, contemplando a reforma e acessibilidade dos mesmos.Em dezembro 75 placas de sinalização de paradas de ônibus foram implantadas em Ceilândia(25) e Planaltina (50).	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	38.070.000	104.374.248	274	104.226.023	103.726.580	99		
26.453.6221.4202.0004		B		31.055.320	82	30.907.094	30.550.982	29		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	38.070.000	104.374.248	274	104.226.023	103.726.580	99	▶ 0017 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil para uso no transporte coletivo.	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)										
Quantidade 150000									▶ Alunos beneficiados. Jan.: 21.407; Fev.: 132.626; Mar.: 161.775; Abr.: 177.962; Mai.: 186.144; Jun.: 184.344; Jul.: 163.762; Ago.: 167.134; Set.: 184.365; Out.: 187.899. Nov.: 185.277; Dez.: 170.037	
									Proc.: 098.000.236/2014, 098.000.313/2014, 098.000.856/2014 e outros.	
									▶ 0024 - 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:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6222.4202	F	B		13.892.992	48	13.636.313	13.831.047	27	Fev.: 098.003.720/2013; 098.000.345/2014 e 098.000.346/2014. Mar.: 098.000.665/2014; 098.000.666/2014; 098.006.555/2013; 098.005.865/2013; 098.000.347/2014. Jun.: 098.004.683/2013. Ago.: 098.001.685/2014.	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A		28.670.000	51.003.490	178	50.746.811	50.684.867	99		
26.453.6222.4202.0005		B		13.892.992	48	13.636.313	13.831.047	27		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	A		28.670.000	51.003.490	178	50.746.811	50.684.867	99	<p>‡ 0018 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo.</p> <p>‡ Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 44.614; Fev.: 46.354; Mar.: 42.924; Abr.: 43.229; Mai.: 44.417; Jun.: 44.459; Jul.: 44.693; Ago.: 44.388; Set.: 45.092; Out.: 44.977. Nov.: 44.282; Dez.: 43.813.</p> <p>Proc.: 098.000.236/2014, 098.000.312/2014, 098.000.856/2014 e outros.</p> <p>‡ 0025 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores a operadores de transporte público coletivo referente ao Passe Livre a Portadores de Necessidades Especiais.</p> <p>‡ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processos: Fev.: 098.003.721/2013. Mar.: 098.000.666/2014; 098.005.865/2013.</p>	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)										99
Quantidade 50000										



26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

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 - ▶▶	
26.782.6216.6150	F	B		0 0		0	0 0		Mai.: 098.002.554/2013, 098.001.643/2013. Jun.: 098.004.683/2013. Ago.: 098.001.685/2014.	
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	4.940	0 0		0	0 0			
26.782.6216.6150.0002		B		0 0		0	0 0			
FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	4.940	0 0		0	0 0		▶ 0019 - Fiscalizar o Sistema de Transporte Público Coletivo do Distrito Federal.	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									▶ Fiscalização do STPC realizada.	
Quantidade 1000									Infrações tipo A (CDU): Jan: 631; Fev: 805. Infrações tipo B (Antipirataria): Jan: 21; Fev: 14. Certificado de Registro de Contrato de Fretamento: Jan.: 26; Fev.: 25. Vistorias: Jan.: 1.282; Fev.: 881.	
28.846.0001.9001	F	B		0 0		0	0 0		Devido à alocação dos servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Atividades Urbanas para a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, da Secretaria de Estado de Transportes do DF pelo Decreto nº35.253, esta DFTRANS só possui dados até Fev/2014.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	250.000	250.000	100	200.000	200.000	80		



26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
28.846.0001.9001.6167	B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- DFTRANS- PLANO PILOTO	A	250.000	250.000	100	200.000	200.000	80	▶ 0020 - 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 o DFTRANS e o TJDFT. Proc.: 098.004.115/2011.	
28.846.0001.9033	F B		310.000	13	284.301	556.923	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	2.300.000	2.610.000	113	2.584.301	2.522.718	97		
28.846.0001.9033.0010	B		310.000	13	284.301	556.923	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO	A	2.300.000	2.610.000	113	2.584.301	2.522.718	97	▶ 0021 - Recolher contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.	1
-- (--) Quantidade 0								▶ PASEP recolhido. Proc.: 030.004.372/2003.	
28.846.0001.9050	F B		0	0	-305.889	22.682	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.577.000	1.021.000	65	634.502	612.378	60		
28.846.0001.9050.0055	B		0	0	-305.889	22.682	2		





26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO  -- (--) Quantidade 0	A		1.577.000	1.021.000	65	634.502	612.378	60	▶ 0022 - Efetuar pagamento de indenizações aos servidores do DFTRANS.  ▶ Indenizações pagas, entre elas: indenizações de ativ.externa, indenizações de transporte. Jan.: 79; Fev.:84; Mar.:86; Abr.:9; Mai.:12; Jun.:1; Jul.:11; Ago.:11; Set.:11; Out.:12; Nov:10; Dez:0 Proc.: 098.000.286/2014.  Houve redução de indenizações pagas pela Autarquia pois os servidores da carreira de Auditoria Fiscal de Atividades Urbanas foram alocados para a Subsecretaria de Fiscalização, Auditoria e Controle, na Secretaria de Transportes do DF, conforme o Decreto nº 35.253 de 20/03/2014.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		19.149.481	21	20.839.270	20.839.270	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	92.096.458	118.845.939	129	118.530.790	118.530.790	100		
26.122.6010.8502.0018		B		19.149.481	21	20.839.270	20.839.270	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-PLANO PILOTO		A	92.096.458	118.845.939	129	118.530.790	118.530.790	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 1.153, fevereiro 1.114, março 1.116., abril 1.109, maio 1.143, junho 1.139, julho 1.138, agosto 1.135, setembro 1.127, outubro 1.126, novembro 1.125, dezembro 1.126 . Processo n.º 113.000852/2014 e outros.	
Quantidade 1155									▶0003 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.	99
									▶ Contribuição recolhida: janeiro 524, fevereiro 524, março 524, abril 524, maio 525, junho 524, julho 524, agosto 523, setembro 521, outubro 520, novembro 523, dezembro 523. Processo n.º 113.000852/2014 e outros.	
26.122.6010.8504	F	B		4.260.000	33	4.288.910	4.288.910	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	12.730.000	24.390.000	192	24.349.495	24.349.495	100		
26.122.6010.8504.0016		B		4.260.000	33	4.288.910	4.288.910	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	12.730.000	24.390.000	192	24.349.495	24.349.495	100	▶0004 - Conceder benefícios a servidores do DER/DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1155										
26.122.6010.8517	F	B		1.652.821	10	5.296.198	4.600.861	20	▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Janeiro 2.823, fevereiro 2.714, março 2.775, abril 2.737, maio 2.781, junho 2.862, julho 2705, agosto 2817, setembro 2.691, outubro 2.693, novembro 2.692, dezembro 2.659. Processo n.º 113.000852/2014 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	16.625.080	23.170.144	139	22.965.091	21.997.512	95		
26.122.6010.8517.0014		B		391.977	3	4.035.357	4.118.814	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- DER- PLANO PILOTO		A	12.804.080	13.879.188	108	13.674.138	13.586.462	98	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo n.º 113.000095/2014 e outros.	
26.122.6010.8517.9672		B		1.260.844	33	1.260.841	482.047	5	▶ 0006 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF.	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEGURANÇA E		A	3.821.000	9.290.956	243	9.290.953	8.411.050	91	▶ 0007 - Conservar imóveis próprios do DER/DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
26.126.6010.1471	F	B		157.510 214		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		73.500	544.218 740		386.707	386.707 71			
26.126.6010.1471.0022	B			157.510 214		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER- PLANO PILOTO	A		73.500	544.218 740		386.707	386.707 71			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.126.6010.2557	F	B		1.095.874	48	1.018.158	1.851.404	38	up, storage de disco, impressora a laser, conforme Processo n.º 113.004729/2012 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.292.500	4.865.651	212	4.787.934	4.599.228	95		
26.126.6010.2557.2569		B		1.095.874	48	1.018.158	1.851.404	38		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF- PLANO PILOTO		A	2.292.500	4.865.651	212	4.787.934	4.599.228	95	▶0011 - 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, manutenção do sistema de comunicação de dados, serviços de link de internet, suporte e gerenciamento de redes, manutenção da solução integrada, serviços de impressão, aquisição de fita magnética para backup, cartucho para limpeza de impressoras. Processo n.º 113.011931/2013 e outros.	
26.128.6010.4088	F	B		-90.000	-26	323.300	392.554	55		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	340.500	708.797	208	697.665	697.665	98		
26.128.6010.4088.0019		B		-90.000	-26	323.300	392.554	55		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-PLANO PILOTO		A	340.500	708.797	208	697.665	697.665	98	▶0012 - Capacitar servidores do DER/DF.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 200										
26.131.6216.8505	F	B		-50.021	-2	984.179	1.907.710	77	▶ Servidores capacitados: 535 servidores capacitados. Curso de Inglês; Gestão de Aposentadorias e Pensões no Serviço Público; Curso de formação de Técnico de Trânsito; Congresso de Pregoeiros; Apuração, Expedição e Averbação de Natureza Jurídica e Finalidades do Tempo de Serviço Público de acordo com as Novas Emendas Constitucionais; Problemas das Edificações Sob a Ótica de Peritos e Construtores, Orçamento de Obras Públicas, Encontro Nacional de Conservação. Processo n.º 113.000965/2014 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.435.000	2.467.479	101	2.317.479	2.126.145	86		
26.131.6216.8505.0006		B		-38.271	-11	-138.271	25.089	6		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO		A	361.500	417.479	115	267.479	227.724	55	▶ 0014 - Realizar publicidade e propaganda do DER/DF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 50										
26.131.6216.8505.7904		B		-11.750	-1	1.122.450	1.882.621	92	▶ Publicidade realizada com prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação; publicações no DODF. Processo n.º 113.002676/2014 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	2.073.500	2.050.000	99	2.050.000	1.898.421	93	▶ 0015 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20										
26.451.6010.1984	F	B		-432.025	-40	-432.025	128.454	20	▶ Publicidade realizada com prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação; aquisição de mapas; assinatura do DODF; publicações no DODF. Processo n.º 113.001.384/2014 outros.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.080.000	647.975	60	647.975	647.975	100		
26.451.6010.1984.9792		B		-432.025	-40	-432.025	128.454	20		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 855		A	1.080.000	647.975	60	647.975	647.975	100	▶ 0016 - Construir prédios e próprios do DER/DF.	99
									▶ Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional - GECOP da Superintendência de Trânsito/DER/DF.Executado 20% no bimestre. Acumulado 50%. Alvenaria toda levantada, iniciou-se o chapisco e a laje 80% concretada.Contrato 008/2014. Processo : 13.003.265/2011.	
									▶ 0076 - Executar 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. (Procedente da etapa 23/2013)	4
									▶ Executados em nov/2014 = 14,66%. Avanço Físico Acumulado 73,20%. Foram realizados os seguintes	



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 - ▶▶	
26.451.6010.3903	F	B		0	0	0	0	0	0	7
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.014.000	19.434	2	19.434	19.434	100		
26.451.6010.3903.9710	B			0	0	0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER- PLANO PILOTO	A		1.014.000	19.434	2	19.434	19.434	100		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1725										
26.453.6216.3126	F	B		22.749.467	0	-50.250.533	23.545	0		





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 - ▶▶	
(PEDF) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A		0	76.278.625	0	3.278.625	3.278.625	4		
26.453.6216.3126.0004	B			22.749.467	0	-50.250.533	23.545	0		
(PEDF) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO-DISTRITO FEDERAL	A		0	76.278.625	0	3.278.625	3.278.625	4	<p>▶ 0079 - Executar obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), trecho do entroncamento das Rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto) - LTC- lote 1.</p>	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM)									<p>▶ Executados; No 6º bimestre = 0%,Avanço Físico Acumulado 1% . Início dos serviços preliminares: Desmatamento, restante da limpeza das áreas, Construção do canteiro de obra; início da execução dos serviços de terraplenagem e pavimentação dos desvios na DF-001 e DF-150. Nenhum avanço relevante, face que os projetos executivos encontram-se em ajustes, devido à delimitação do Parque Nacional de Brasília, juntamente com o traçado geométrico da rodovia., Cont.018/14. Proc 113.007.877/2012.</p>	
Quantidade 1									<p>▶ 0080 - Executar obras de reabilitação de pavimento com melhoramentos e adequação de capacidade da Rodovia DF-003 (EPIA), trecho do entroncamento das Rodovias DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entroncamento com a DF-007 (Balão do Torto) - LTC- lote 2.</p>	99
									<p>▶ Executados 11%. Foram feitos os seguintes serviços: Serviços preliminares: 25%; Terraplenagem: 69%; Drenagem e Obras de Arte Correntes: 3%, Sinalização (de obra): 3%; Obras de arte especial (ponte sobre o Ribeirão do Torto): 3,5% (elaboração de projetos); OAE-03</p>	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6215.2460	F	B		82.390	5	-557	87.181	6		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A		1.500.000	1.582.390	105	1.281.833	1.281.833	81		
26.782.6215.2460.0001		B		82.390	5	-557	87.181	6		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER-DISTRITO FEDERAL	A		1.500.000	1.582.390	105	1.281.833	1.281.833	81	▶0023 - Realizar campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal.	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Despesa com serviços gráficos (folders, livretos, folhetos e outros) para a Transitolândia e para campanhas realizadas nas diversas rodovias do DF. Contrato n.º 027/201. Processo 113.008698/2011 e outros. Realizadas campanhas de cinto de segurança, pedestres, caminhoneiros e álcool x direção.	
26.782.6215.2541	F	B		7.891.456	57	7.258.599	16.198.666	48		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		13.883.541	33.857.329	244	30.439.495	30.439.495	90		
26.782.6215.2541.0001		B		7.591.456	66	7.459.041	15.607.604	49		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A		11.513.541	32.010.009	278	29.328.348	29.328.348	92	▶0024 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>Meta (LOA)</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>										
26.782.6215.2541.0004		B		300.000	22	-200.442	591.062	33	▶ Policiamento e fiscalização de trânsito realizados através de controle e fiscalização de velocidade, serviço móvel e locação de equipamento de rádio comunicação; despesa com emissão de laudos e informes periciais sobre acidentes de trânsito (IC e IML), serviço integrado móvel para gestão de trânsito e mobilidade. Processo n.º 113.001225/2008 e outros.	
<p>POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLIC. E FISC. DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL</p> <p>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 1</p>		A	1.370.000	1.787.320	130	1.111.146	1.111.146	62	▶0025 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.	99
26.782.6215.2904		F B		-637.261	-98	-127.331	9.370	3	▶ Apoio à fiscalização de trânsito realizado. Aquisição de uniformes, cones para sinalização viária, produtos de higiene e limpeza, manutenção de rádio comunicadores, bonés, cinto modelo militar, aferição de etilômetros, uniformes, capas de chuva, opacímetro portátil e outros. Processo n.º 113.010535/2013 e outros.	
<p>MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO</p> <p>Quantidade 1</p>		A	650.000	302.739	47	175.407	175.407	58		
26.782.6215.2904.0001		B		-637.261	-98	-127.331	9.370	3		
<p>MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO</p> <p>ESCOLA MANTIDA</p>		A	650.000	302.739	47	175.407	175.407	58	▶0027 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER/DF.	5



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Escola mantida. Despesa com transporte e fornecimento de lanche para as crianças que visitam a escola. Atendidas 71.370 crianças até 31/11/2014. Processo n.º 113.005681/2010 e outros.	
26.782.6215.3209	F	B		-101.000	-3	-270	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	4.000.000	599.000	15	116.008	116.008	19		
26.782.6215.3209.0001		B		-101.000	-3	-270	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL/VERTICAL EM RODOVIAS DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	599.000	15	116.008	116.008	19	▶ 0029 - Implantar a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF. Procedente da etapa 031/2013.	99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 100000									▶ Em 2013: executado 86%. Em 2014 - Do 1º ao 5º bimestre - Executado 14% .Avanço Físico Acumulado : 100% . Executado a sinalização para orientação de destino específica para eventos do Comitê organizador da Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014. Contrato Concluído. Contrato 18/2013, Processo 113.000.076/2013.	
26.782.6215.4197	F	B		-110.000	-8	764.400	764.401	17		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	1.420.000	4.455.000	314	3.314.554	3.314.554	74		
26.782.6215.4197.0001		B		-110.000	-8	764.400	764.401	17		



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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-VERTICAL/HORIZONTAL EM RODOVIAS - DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.420.000	4.455.000	314	3.314.554	3.314.554	74	▶0030 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.	99
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Sinalização mantida conforme Processo n.º 113.000475/2014 e outros. Aquisição de chapa de ferro, gabaritos (letras e números), tinta para sinalização, tubo industrial, tinta esmalte, luvas de segurança, luvas de cano longo, apitos de metal, disco de corte para pisos, discos de corte para chapas metálicas, micro esferas de vidro.	
26.782.6215.4198	F	B		320.000	32	-2.652	308.044	18		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.000.000	1.720.000	172	1.259.260	1.259.260	73		
26.782.6215.4198.0001		B		320.000	32	-2.652	308.044	18		
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.720.000	172	1.259.260	1.259.260	73	▶0031 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse do DER/DF.	99
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Manutenção semafórica realizada. Serviço manutenção preventiva e corretiva do sistema semafórico operado pelo DER/DF; de substituição de lâmpadas incandescentes dos cruzamentos semafóricos nas rodovias do DF. Processo n.º 113.011026/2013 outros..	
26.782.6216.1142	F	B		0	0	-1.560.930	7.332.735	50		



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 - ▶▶	
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	2.500.000	14.756.595	590	11.819.595	11.819.595	80		
26.782.6216.1142.0003		B		0	0	-1.560.930	7.332.735	50		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER- PLANO PILOTO VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 20		A	2.500.000	14.756.595	590	11.819.595	11.819.595	80	▶0032 - Adquirir veículos leves e pesados.	1
26.782.6216.1226		F B		0	0	-260.727	130.363	30	▶ Aquisição de 02 veículos tipo minibus (VAN) e 5 veículos leves; 20 utilitários e 10 camionetes, 11 caminhões tanque para água, 19 caminhões para transporte de servidores, 5 caminhões c/ guindaste, 1 caminhão p/ transp. de cones e material de sinalização, 1 caminhão guincho, 1 plataforma tipo tesoura. Processo n.º 113.005300/2011 e outros.	
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	235.000	441.065	188	180.338	180.338	41		
26.782.6216.1226.0001		B		0	0	-260.727	130.363	30		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DISTRITO FEDERAL COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	235.000	441.065	188	180.338	180.338	41	▶0034 - Compensar ambientalmente áreas de interesse do DER/DF.	99
26.782.6216.1347		F B		0	0	0	0	0	▶ Despesas referentes as etapas 51 e 52 realizadas neste programa de trabalho, por não haver orçamento suficiente no programa de origem dos contratos.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A		16.272.727	2.178.163	13	1.578.163	1.578.163	72		
26.782.6216.1347.9481	B			0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL	A		15.272.727	2.178.163	14	1.578.163	1.578.163	72	▶0036 - Construir Passarela no km 3,3 da Rodovia DF-075 (EPNB) -UPA , trecho entroncamento da DF-003 a DF-079. Procedente da etapa 38/2013.	99
PASSARELA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Em 2013: Avanço Físico Acumulado 78,6%. Serviços executados: fundações (estacas, blocos, cintas), concreto aparente (lajes, vigas e pilares em concreto armado). Em 2014 - 3º bimestre : Avanço Físico Executado 2% , Acumulado 100%. Obra concluída. Processo 113.007.989/2012. Contrato 020/2013.	
26.782.6216.1475	F	B		4.699.099	8	-484.512	1.713.788	5		
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	A		55.909.091	32.578.216	58	25.324.884	21.337.181	65		
26.782.6216.1475.1199	B			4.699.099	8	-484.512	1.713.788	5		
( ** *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-	A		55.909.091	32.578.216	58	25.324.884	21.337.181	65	▶0037 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal -	99



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 - ▶▶	
RODOVIA RECUPERADA (KM) Quantidade      150									Pavimentar a DF-230, Trecho DF-410/DF-345 - Planaltina - Lote 2 - Procedente da etapa 104/2013.  ▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado de 92%. Em 2014: 3º bimestre Avanço Físico = 8%- Avanço Físico Acumulado = 100%. Efetuado o pagamento da última medição Processo 113.000.768/2013, Contrato 007/2013.  ▶0065 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-345 e implantar a interseção desta com as Rodovias DF-205 e VC-111 no trecho com a BR-010 (A)/Divisa GO/DF ao entroncamento com a BR-020. Procedente da etapa 48/2013. 99  ▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 9%. Em 2014 - Avanço Físico - 2% no 4º Bimestre. Avanço Físico Acumulado =100% . Foram concluídos os seguintes serviços na pista existente: Remoção do pavimento; Estabilização da base; Execução da camada anti-trinca; Camada de Binder;Capa da pista existente;Serviços de drenagem;Terraplenagem nas interseções com a DF-205 e VC- 111. Processo 113.008.569/2012. Obra concluída. Contrato 35/2013.  ▶0066 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 1. Procedente das etapas nº 51/2012 e 49/2013. 99  ▶ Em 2013 : Avanço Físico 92% . Em 2014 : Executado 8% . Avanço Físico Acumulado 100%. Obra Concluída. Processo 113.005.389/2011, Contrato 53/2012 - Lote 1.  ▶0067 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 2. Procedente das etapas nº 99		





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 - ▶▶	
Meta (LOA)									51/2012 e 98/2013.		
									<p>▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 84% . Em 2014 - Executado 4% no 1º bimestre e 12 % no 2º bimestre .Avanço Físico Acumulado 100%. Obra concluída. Processo 113.001.123/2013 , Contrato 53/2012 - Lote 2.</p> <p>▶ 0068 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 3. Procedente das etapas nº 51/2012 e 99/2013.</p>	99	
									<p>▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 99% . Em 2014 : Avanço Físico no 2º bimestre = 1% . Avanço Físico Acumulado:100%. Concluída a obra . Processo nº: 113.001.124/2013 , Contrato 53/2012 - Lote 3.</p> <p>▶ 0069 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Restaurar a DF-355, no entroncamento da DF-320 com a DF-120 - Planaltina - Lote 4. Procedente das etapas nº 51/2012 e 100/2013.</p>	99	
									<p>▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 99% . Em 2014 :1%, Avanço Físico Acumulado: 100%. Obra Concluída. Processo nº: 113.001.125/2013 , Contrato 53/2012 - Lote 4.</p> <p>▶ 0070 - Recuperar e Melhorar Rodovias do Distrito Federal - Recuperar a Pista do Balão do Colorado, Implantar a Faixa de Aceleração na Rodovia BR-450/DF-003 (EPIA) e realizar serviços complementares na DF-150. Procedente das Etapas 110/2012 e 51/2013.</p>	99	
									<p>▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado : 65% . Em 2014 : Executados 35%. Avanço Físico Acumulado 100%. Processo nº 113.008.571/2011, Contrato 003/2012.</p>		



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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0075 - Executar serviços geotécnicos, constantes de sondagem para reconhecimento do solo da obra de implantação da via marginal da DF-095 (EPCL), nas imediações do Córrego Vicente Pires.</li> <li>▶ Concluído. Contrato 11/2014. Processo 113.015.251/2013.</li> </ul>		30	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0078 - Restaurar a Rodovia DF-290 e acostamentos, no trecho do entroncamento da BR-060 com o km 25,1.As obras previstas englobam serviços de pavimentação, drenagem, obras complementares e sinalização.</li> <li>▶ Executado 6º Bimestre :5%. Avanço Físico Acumulado 100%. Realizado os serviços de restauração na capa asfáltica em 100% do trecho, drenagem 100%, sinalização 100%. Nº do Processo: 113.000.420/2013. Nº do Contrato: 015/2014. Última medição inscrita em Restos a Pagar.</li> </ul>		99	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0082 - Duplicar e adequar a Rodovia DF-463, e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico.</li> <li>▶ Executado no 6º Bimestre : 0%. Avanço Físico Acumulado 17,35%. Contrato 043/2014. Processo 113.005.051/2010.</li> </ul>		14	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0083 - Executar obras de urbanização na Rodovia DF-480, no trecho compreendido entre a DF-001 e a UNB, compreendendo o eixo principal e acessos, inclusos os serviços de terraplenagem, pavimentação, drenagem, sinalização e obras complementares.</li> <li>▶ Executado no 6º bimestre: 0% . Avanço Físico Acumulado 25%. Contrato 46/2014. Processo 113.001.927/2014.</li> </ul>		2	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0086 - Executar obras para pavimentação de toda a extensão da Rodovia Vicinal VC-533, além de implantação de ciclovia, no trecho compr. entre o seu entr. com as rodovias BR-</li> </ul>		4	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6216.1689	F	B		0 0		0	0 0		080/251/DF/180 e a divisa com estado de GO (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio)	
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO	A		26.363.636	10.000.000	38	0	0 0		» Executado 6º bimestre: 5% . Avanço Físico Acumulado: 20%. Foram realizados os serviços de início da drenagem e de continuação da terraplenagem e subleito. Contrato 39/2013. Processo 113.005.439/2012.	
26.782.6216.1689.0005		B		0 0		0	0 0			
CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO- RESTAURAÇÃO DF-180 TRECHO DIVISA GOIAS/DF ATÉ A DF-290-DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	0 0		0	0 0		» 0039 - Construir anel viário - Restaurar DF-180, trecho Divisa Goiás/DF até a DF-290. Lote 1, 2 e 3 . Procedente das Etapas: 65/2012, 58/2013, 94/2013 e 95/2013.	99
RODOVIA IMPLANTADA (KM)										
Quantidade 5									» Obra concluída no 1º bimestre de 2014 .Pagamento da última medição proveniente de recursos inscritos em Restos a Pagar de 2013 .	
26.782.6216.1968	F	B		-5.670.144	-33	-9.768.964	618.632	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		17.181.818	12.959.838	75	8.861.018	6.334.162	49		
26.782.6216.1968.0013		B		-5.670.144	-33	-9.768.964	618.632	5		
( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE	A		17.181.818	12.959.838	75	8.861.018	6.334.162	49	» 0042 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia e EIA/RIMA destinados a Implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as Cidades de	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	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 - ▶▶	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto - Corredor Eixo Norte. Procedente das Etapas 120/2012 e 97/2013		
Quantidade 5									<p>▶ Em 2013 : Avanço Físico Acumulado = 66,24% . Em 2014: Avanço Físico Acumulado = 83,24%, efetuado no 6º Bimestre = 9,35 %. Etapa realizada: Projeto Básico de Drenagem: 0,54%; Projeto Executivo Geométrico: 1,00%; Projeto Executivo de Terraplenagem:0,40%; Projeto Executivo de Pavimentação:0,44%; Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais: 0,81%; Projeto Executivo de Sinalização: 0,48%; Projeto Executivo de Obras Complementares. Proc 113.009.340/2011. Contrato 063/2012.</p> <p>▶ 0072 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia., EIA/RIMA destinados Implantação do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros - Corredor Eixo Sudoeste. Procedente Etapa 109/2013.</p> <p>▶ Em 2013: Avanço Físico Acumulado = 4,05% . Em 2014 : Acumulado:58,48%. Executado 6º Bimestre: 13,66%. Etapas realizadas: .Relatório Coordenação:1,95%; Elaboração do Modelo Operacional: 1,81%; Estudo de Traçado: 0,67%; Estudo Topográfico: 1,30%; Estudo Geológico-geotécnico: 2,60%; Projeto Básico Geométrico:0,13%; Projeto Básico de Terraplenagem:0,01%; Projeto de Drenagem:0,22%; Projeto de Pavimentação:0,42%; Projeto Básico de OAE:0,84%. Processo: 113.001.608/2013 .Contrato 036/2013.</p> <p>▶ 0081 - Elaborar Projeto Básico de Engenharia para a Pavimentação das Rodovias: DF-206, trecho BR- 080/251/DF-180 com a DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de Goiás, extensão total de 19,5 Km; e na DF-170, trecho DF-206 com a DF-001, total 10,5 km.</p>	99	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6216.2885	F	B		-21.781	-2	-22.081	276.230	27	<p>▶ Início da elaboração do projeto. Executado 10% no 2º Bimestre. Executado 30% no 3º Bimestre. Executado 30% no 4º bimestre. Acumulado 70%. Executado 0% no 5º e no 6º bimestre. Foram realizados levantamentos topográficos e relatórios. Processo 113.003.206/2012. Contrato 013/2014.</p> <p>▶ 0085 - Elaborar projeto executivo de engenharia para duplicação de aproximadamente 5,3 km da DF-250, no segmento compreendido entre o seu entroncamento com as DF-001 (EPCT) e DF-015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos</p> <p>▶ 2014: Avanço Físico Acumulado: 69%, Avanço Físico Executado 21% no bimestre. Acumulado 90%. A Empresa entregou os produtos referentes ao contrato, foram analisados e foram devolvidos com as ponderações do executor para que possam ser feitos os ajustes e complementos necessários. Processo 113.013.987/2013. contrato 023/2014.</p>	99
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	893.500	1.019.572	114	1.019.272	979.321	96		
26.782.6216.2885.0001		B		-21.781	-2	-22.081	276.230	27		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- DER- PLANO PILOTO		A	893.500	1.019.572	114	1.019.272	979.321	96	<p>▶ 0045 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF.</p> <p>▶ Manutenção realizada. Aquisição de peças, acessórios, mangueiras, conexões, gás acetileno e oxigênio para solda e</p>	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade			50							



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 - ▶▶	
26.782.6216.3205	F	B		0	0		0	0		
REMANEJAMENTO DE REDE	A		117.500	150.555	128	150.555	150.555	100		
26.782.6216.3205.0001	B			0	0		0	0		
REMANEJAMENTO DE REDE- ÁGUA/ESGOTO/ELETRICA/TELEFONIA EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL	A		117.500	150.555	128	150.555	150.555	100	▶0046 - Remanejar redes em áreas de interesse do DER/DF. Procedente da etapa 065/2013.	99
REDE REMANEJADA (UNIDADE)									▶ Remanejamento realizado. Remanejamento de rede nas rodovias DF-345, BR-060, e VC-331; serviços destinados a implantação de semáforos na DF-250. Processo n.º 113.000258/2014 e outros.	
Quantidade 2										
26.782.6216.3361	F	B		0	0	-494.039		0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A		15.363.636	1.074.110	7	580.071	580.071	54		
26.782.6216.3361.4359	B			0	0	-494.039		0		
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	A		15.363.636	1.074.110	7	580.071	580.071	54	▶0047 - Construir pontes - Distrito Federal.	99
PONTE CONSTRUÍDA (M2)									▶ Execução de alargamento de 01 ponte sobre o Rio Ribeirão Pipiripau na DF- 230, no trecho compreendido entre a DF-345 e a VC-137. TP nº 007/2013. Avanço físico no 5º bimestre de 2014 = 2% .Avanço Físico Acumulado 100%,	
Quantidade 800										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6216.3467	F	B		0 0		0	0 0		<p>Foi concretada a laje de transição e finalizada a obra. Processo 113.008.111/2013. Contrato 40/2013.</p> <p>▶0073 - Construir ponte em área rural próxima à DF-290, entre Km 18 e 20, na Ponte Alta do Gama. Descentralização de Crédito a Secretaria de Obras.</p> <p>▶ Descentralização de Crédito Portaria Conjunta nº 2 de 13/02/2014, publicada no DODF nº 35 de 14/02/14, pág 15. Obra Concluída - 100% executada . Executados Estrutura e Encabeçamento da Ponte. Contrato- 078/2013 /Secretaria de Obras . Processo 112.002.730/2013. .</p> <p>▶0074 - Construir ponte sobre o Córrego Monjolo, no Recanto das Emas. Descentralização de Crédito a Secretaria de Obras.</p> <p>▶ Descentralização de Crédito Portaria Conjunta nº 3 de 13/02/2014, publicada no DODF nº 37 de 18/02/14, pág 12. Executado 4% no 3º bimestre. Avanço Físico Acumulado 5%. Canteiro instalado e executada a limpeza da obra. As ferragens dos blocos e outras peças estão sendo montadas no canteiro de obras. Contrato- 005/2014 /Secretaria de Obras . Processo 112.004.068/2011.</p>	99
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		500.000	1.086.567	217	1.086.567	1.086.567	100		
26.782.6216.3467.9549	B			0 0		0	0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS- PLANO PILOTO	A		500.000	1.086.567	217	1.086.567	1.086.567	100	▶0048 - Adquirir equipamentos.	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 2											
26.782.6216.3711	F	B		-120.000	-51	0	0	0	0	▶ Aquisição de guilhotina hidráulica, compactador, prensa dobradeira hidráulica, roçadeira tipo profissional, moto serra, soprador costal, lavadora de alta pressão, roçadeira rebocável hidráulica e articulável. Processo n.º 113.0043232013 e outros.	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	237.500	0	0	0	0	0	0		
26.782.6216.3711.6161		B		0	0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ESTUDOS AMBIENTAIS DER- PLANO PILOTO		A	94.000	0	0	0	0	0	0	▶0051 - Realizar estudos e pesquisas.	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											
26.782.6216.3711.6162		B		0	0	0	0	0	0	▶ Elaboração Plano Controle Ambiental DF-355. Executado 100%. Proc. 113.008.887/2013. Contrato.009/2013. Versões aprovadas pelo IBRAM. Vide observação constante na etapa 34.	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS DER- PLANO PILOTO		A	23.500	0	0	0	0	0	0	▶0052 - Realizar outros estudos e pesquisas. (Procedente da etapa 076/2013).	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1											
										▶ Elaboração Plano de Manejo da Área Proteção Ambiental (APA) do Planalto Central ( DF e Goiás). Executado em 2013: 70% . Em 2014 : 6º bimestre executado 0%. Acumulado = 80%. Os serviços estão divididos 7 fases de	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.782.6216.4039	F	B		776.810	26	561.980	919.325	18	trabalho/elaboração de 07 produtos: Fase atual do projeto: Produto 6. Vide observação etapa 34. Proc.113.005.428/2006, CT 02/2010.	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.012.500	5.093.255	169	4.723.488	4.265.018	84		
26.782.6216.4039.0002		B		776.810	26	561.980	919.325	18		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS DER- PLANO PILOTO		A	3.012.500	5.093.255	169	4.723.488	4.265.018	84	▶0054 - Manter os veículos da frota do DER/DF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Veículos mantidos com aquisição de combustível, peças, serviços de retífica de motores, revisão para garantia de veículos novos, alinhamento de direção e balanceamento de rodas, recapagem de pneus, recuperação de radiadores e outros. Processo n.º 113.001222/2008 e outros.	
Quantidade 160										
26.782.6216.4195	F	B		224.303	8	224.302	738.280	12		
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.788.000	6.122.399	220	6.122.398	5.898.096	96		
26.782.6216.4195.0001		B		224.303	8	224.302	738.280	12		
( ** *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL		A	2.788.000	6.122.399	220	6.122.398	5.898.096	96	▶0055 - Manter as rodovias sob circunscrição do DER/DF.	99
RODOVIA RECUPERADA (KM)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 800										
26.782.6216.4993	F	B		0 0		0	0 0			▶ Conservação e manutenção simples das rodovias do DF e da RIDE, despesa com trabalhadores braçais, aquisição de concreto betuminoso a quente, aquisição de areia lavada. Processo n.º 113.008366/2013 e outros.
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	94.000	44.097	47	44.097	44.097	100		
26.782.6216.4993.0001		B		0 0		0	0 0			
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-EM RODOVIAS DO DER- PLANO PILOTO		A	94.000	44.097	47	44.097	44.097	100		▶ 0057 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 3										
28.845.0001.9016	F	B		0 0		0	0 0			▶ Licenças obtidas. Pagamento de taxas de análise da qualidade das águas nas rodovias DF-002/DF-047/DF-051/DF-079/BR-020, e pagamento de taxas de licença de operação de diversas obras nas rodovias do DF; licenciamento ambiental das obras de implantação do Corredor Eixo-Norte - BRT Norte (ICMBIO), taxa de licença de operação do Expresso DF, Viaduto da QNL - Taguatinga. Processo n.º 113.013761/2013 e outros.
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO		A	2.000.000	0 0		0	0 0			
28.845.0001.9016.0001		B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
TRANSFERÊNCIAS AO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO-DER- PLANO PILOTO	A		2.000.000	0	0	0	0	0	▶0059 - Transferir ao Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Transferências realizadas mensalmente desde janeiro/2014 através de estorno de receita. Processo n.º 113.001285/1999 e outros.	
28.846.0001.9001	F	B		67.000	9	64.371	64.371	6		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		720.000	1.107.000	154	484.371	484.371	44		
28.846.0001.9001.6159	B			7.000	10	4.371	4.371	16		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS DER-PLANO PILOTO	A		70.000	27.000	39	4.371	4.371	16	▶0060 - Executar sentenças judiciais do DER/DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentença executada conforme Processo n.º 113.008161/2013 - Cumprimento de mandado de intimação pessoal, expedido pela Vara da Infância e da Juventude do DF, extraído dos Autos de Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança e ao adolescente n.º 2008.01.3002266-7, tendo como requerente o MPDFT.	
28.846.0001.9001.6171	B			60.000	9	60.000	60.000	6		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DER-DF-PLANO PILOTO	A		650.000	1.080.000	166	480.000	480.000	44	▶0061 - Executar sentenças judiciais - Requisições de pequeno valor.	99
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0										▶ Sentenças executadas através do Convênio n.º 023/2013 com o TJDFT para pagamento de RPV. Processo n.º 113.001525/2014.
28.846.0001.9033	F	B		230.000	14	422.645	658.323	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.600.000	3.099.325	194	2.774.140	2.574.140	83		
28.846.0001.9033.6972		B		230.000	14	422.645	658.323	21		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	1.600.000	3.099.325	194	2.774.140	2.574.140	83		▶ 0062 - Formar patrimônio do servidor público - pagamento PASEP.
--										
(--)										
Quantidade 0										▶ PIS/PASEP recolhidos. Processo n.º 113.001542/2014.
28.846.0001.9050	F	B		-182.040	-9	57.266	62.196	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.033.500	2.119.966	104	2.111.858	2.111.858	100		
28.846.0001.9050.0011		B		-182.040	-9	55.572	60.502	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO		A	2.023.500	2.094.966	104	2.094.966	2.094.966	100		▶ 0063 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF.
--										
(--)										
Quantidade 0										▶ Indenizações e ressarcimentos pagos: Licença prêmio convertida em pecúnia: janeiro 0, fevereiro 04, março 07,



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶
28.846.0001.9050.0012		B		0 0		1.694	1.694	7	abril 05, maio 01, junho 03, julho 02, agosto 03, setembro 02, outubro 01, novembro 01, dezembro 00. Indenizações: janeiro 02, fevereiro 02, março 01, abril 01, maio 02, junho 02, julho 03, agosto 02, setembro 02, outubro 02, novembro 03, dezembro 02 . Processo n.º 113.001938/2014 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	10.000	25.000	250	16.891	16.891	68	▶ 0064 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF - Devolução de multas de trânsito.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Multas devolvidas: janeiro 8, fevereiro 17, março 17, abril 17, maio 26, junho 14, julho 30, agosto 24, setembro 27, outubro 16, novembro 19, dezembro 10. Processo n.º 113.015985/2013 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		29.637.563	29	29.161.168	30.985.582	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	102.791.593	162.929.156	159	143.316.180	143.316.180	88		
26.122.6010.8502.6139		B		29.637.563	29	29.161.168	30.985.582	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	102.791.593	162.929.156	159	143.316.180	143.316.180	88	▶0001 - Remunerar empregados da Companhia do Metropolitano do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Empregados remunerados: Janeiro: 1.056; Fevereiro: 1.059; Março: 1.046; Abril: 1.042; Maio: 1.037; Junho: 1.041; Julho: 1.038; Agosto: 1.037; Setembro: 1067; Outubro: 1065; Novembro: 1064; Dezembro: 1064. Processo nº 097.000.077/2014 e outros.	
Quantidade 2500										
26.122.6010.8504	F	B		0	0	2.207.326	5.244.822	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.000.000	29.000.000	100	23.619.999	23.616.297	81		
26.122.6010.8504.6138		B		0	0	2.207.326	5.244.822	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	29.000.000	29.000.000	100	23.619.999	23.616.297	81	▶0002 - Conceder benefícios aos empregados do Metrô-DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Auxílio-Creche, Vale-Transporte, Auxílio-Alimentação, Seguro de Vida Coletivo, ressarcimento de assistência à saúde. Janeiro: 3.611; Fevereiro: 3.607; Março: 3.572; Abril: 3.541; Maio: 3.536; Junho: 3.529; Julho: 3.540; Agosto: 3.542; Setembro:	
Quantidade 1700										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		0 0		-643.812	1.186.128	16	3.573; Outubro: 3.598; Novembro: 3.597; Dezembro: 3.584. Processo nº 097.000.077/2014 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.550.000	7.277.493	54	5.841.864	5.810.595	80		
26.122.6010.8517.6137		B		0 0		-643.812	1.186.128	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	13.550.000	7.277.493	54	5.841.864	5.810.595	80	▶0003 - Manter serviços administrativos do METRÔ-DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 097.000.002/2014 e outros.	
									▶0004 - Adquirir material permanente de caráter administrativo para o METRÔ-DF.	99
									▶ Material permanente adquirido: divisórias, mesas, cadeiras, etc. Processo nº 097.000.226/2014 e outros.	
26.126.6010.1471	F	B		0 0		-8.296	341.427	28		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.451.700	1.217.606	16	1.209.310	1.209.310	99		
26.126.6010.1471.2497		B		0 0		-8.296	341.427	28		
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	7.451.700	1.217.606	16	1.209.310	1.209.310	99	▶0005 - Modernizar o sistema de tecnologia da informação do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 014/2013)	20



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Modernização do sistema de tecnologia da informação, com aquisição de 31 equipamentos diversos (computadores, impressoras, scanners). Processo nº 097.001.995/2012 e outros.	
26.126.6010.2557	F	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	400.000	0 0		0	0 0			
26.126.6010.2557.2577		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	0 0		0	0 0		▶ 0006 - Realizar suporte e manutenção para sistemas e equipamentos de TI do METRÔ-DF.	20
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada para manutenção e suporte para sistemas e equipamentos de TI do METRÔ-DF. Processo nº 097.001.895/2013 e Contrato nº 006/2011-METRÔ-DF.	
26.128.6010.4088	F	B		0 0		-50.408	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	229.000	115.762 51		47.227	47.227 41			
26.128.6010.4088.0020		B		0 0		-50.408	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLÁRAS		A	229.000	115.762 51		47.227	47.227 41		▶ 0007 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF - área meio.	20





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 150										
26.128.6216.4088	F	B		0 0		-42.534	86.457	48	▶ Empregados capacitados: Janeiro: 03; Fevereiro: 0; Março: 03; Abril: 03; Maio: 02; Junho: 51; Julho: 0; Agosto: 07; Setembro: 33; Outubro: 13; Novembro: 04; Dezembro: 0. Treinamento para uso de desfibrilador; Regime Diferenciado de Contratação; entre outros. Processo nº 097.000.029/2014 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	178.991	36	86.457	86.457	48		
26.128.6216.4088.0061		B		0 0		-42.534	86.457	48		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	178.991	36	86.457	86.457	48	▶ 0008 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 500										
26.131.6010.8505	F	B		0 0		-48.841	13.985	2	▶ Empregados capacitados: Janeiro: 78; Fevereiro: 25; Março: 24; Abril: 0; Maio: 56; Junho: 16; Julho: 31; Agosto: 0; Setembro: 25; Outubro: 06; Novembro: 68; Dezembro: 0. Treinamentos efetuados em: bilhetagem, sistema de automação ATO; trein. reboque; tr. 1os. socorros; condução de PNE's; curso de Formação, entre outros. Processo nº 097.000.148/2014 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.000.000	608.362	61	550.839	550.839	91		
26.131.6010.8505.6131		B		0 0		-48.841	13.985	5		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	700.000	299.762	43	242.290	242.290	81	▶0009 - Realizar publicidade institucional para o METRÔ-DF.	20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças publicitárias, publicidade legal. Janeiro: 01; Fevereiro: 0; Março: 04; Abril: 04; Maio: 01; Junho: 02; Julho: 04; Agosto: 05; Setembro: 03; Outubro: 05; Novembro: 02; Dezembro: 15. Processo nº 097.000.155/2014 e outros.	
Quantidade 5										
26.131.6010.8505.7909		B		0	0	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	300.000	308.600	103	308.549	308.549	100	▶0010 - Realizar publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF.	20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									▶ Publicidade de utilidade pública realizada. Criação, produção, veiculação de peças com intuito de informar e orientar a população sobre normas e condutas do sistema metroviário. Janeiro: 16; Fevereiro: 06; Março: 0; Abril: 0; Maio: 0; Junho: 0; Julho: 0; Agosto: 0; Setembro: 0; Outubro: 0. Processo nº 097.000.155/2014 e outros.	
Quantidade 5										
26.451.6216.3087		F B		-917.788	-102	-525.176	75.998	90		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	900.000	84.770	9	75.998	75.998	90		
26.451.6216.3087.0002		B		-917.788	-102	-525.176	75.998	90		



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 - ▶▶	
( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL  OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 89064	A		900.000	84.770	9	75.998	75.998	90	▶0011 - Executar obras de acessibilidade nas estações. (Procedente da etapa 18/2013)  ▶ 2014: Estação 114 Sul: Contrato em andamento. Elaboração do projeto e providências para alvará de construção para o início das obras. Obras iniciadas. Processo nº 097.001.869/2013.  Est. Arniqueiras: Contrato com a licitante vencedora foi cancelado. Em revisão do Termo de Referência para novo procedimento licitatório.  Processo nº 097.001.869/2013.	99
26.453.6216.1816	F	B		-1.137.399	-5	-1.137.399	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A		24.545.455	585.567	2	585.567	585.567	100		
26.453.6216.1816.0001	B			-1.137.399	-5	-1.137.399	0	0		
( ** ) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL  ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 10398	A		24.545.455	585.567	2	585.567	585.567	100	▶0012 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 17/2013)  ▶ 2014: Aguardando a execução de obras civis na estação Arniqueiras (etapas 11 e 24) para a instalação das escadas rolantes adquiridas. Contratação de orçamento detalhado visando a licitação	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.2756	F	B		-4.965.235	-8	-10.416.735	4.842.557	4	para conclusão das obras das estações 104 Sul, 106 Sul e 110 Sul, incluindo as passagens subterrâneas. Contrato de elaboração do orçamento concluído. Em fase de elaboração de projeto básico para contratação das obras civis.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A		62.306.794	108.023.938	173	101.359.171	100.974.077	93		
26.453.6216.2756.6136	B			-4.965.235	-8	-10.416.735	4.842.557	4		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		62.306.794	108.023.938	173	101.359.171	100.974.077	93	▶ 0014 - Manter o funcionamento do sistema ferroviário metropolitano.	99
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 148500									▶ Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro: 9352 / 9542 (98,01%); Fevereiro: 8785 / 8812 (99,69%); Março: 9424 / 9.513 (99,06%); Abril: 5852 / 9.074 (64,49%); Maio: 8.924 / 9.136 (97,68%); Junho: 10.263 / 10.338 (99,27%); Julho: 9134 / 9163 (99,68%); Agosto: 10501 / 10400 (100,97%); Setembro: 10597 / 10505 (100,87%); Outubro: 11024 / 11061 (99,66%); Novembro: 9978 / 10094 (98,85%); Dezembro: 10.396 / 10.596 (98,11%). Processo nº 097.000.032/2014 e outros.	
26.453.6216.3007	F	B		-22.915.386	-10	-2.981.791	462.411	2		
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A		220.499.999	19.084.028	9	3.467.621	3.467.621	18		
26.453.6216.3007.0003	B			-10.709.399	-13	-859.156	134.099	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( ** ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO	A		80.076.818	5.534.368	7	1.005.610	1.005.610	18	▶0015 - Ampliar o trecho Asa Norte da Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 20/2013)	1
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 1									▶ 2014: 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			-1.603.990	-3	-1.407.029	226.582	2		
( ** ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--CEILÂNDIA	A		53.358.636	9.351.174	18	1.699.134	1.699.134	18	▶0016 - Ampliar o trecho Ceilândia Norte Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 21/2013)	9
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 1									▶ 2014: 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.	
26.453.6216.3007.0005	B			-10.601.997	-12	-715.605	101.730	2		
( ** ) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-SAMAMBAIA	A		87.064.545	4.198.486	5	762.877	762.877	18	▶0017 - Ampliar o trecho Samambaia da Linha 1 do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 22/2013)	12
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 1									▶ 2014: 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	F B			-15.800.000	-9	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
IMPLANTAÇÃO DO METRÔ- LEVE - VLT	A		180.409.091	10.500.000	6	0	0	0		
26.453.6216.3014.0001	B			-10.800.000	-8	0	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT--DISTRITO FEDERAL	A		143.090.909	10.000.000	7	0	0	0	▶0018 - Implantar o VLT - Aeroporto-Terminal Asa Sul. (Procedente da etapa 23/2013.	1
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 20									▶ 2014: Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação), conjuntamente com a etapa 24. Processo nº 097.000.226/2013. Etapa adiada pelo Metrô-DF e em análise pela Direção da Companhia. Viaduto W3 Sul concluído pela S. Obras. T. Referência / P. Básico para contratação dos Estudos dos trechos 2 e 3 finalizado. T. R. / P. B. para contratação das obras do trecho 1: criado Grupo de Trabalho para início da elaboração, porém suspenso pela Presidência do Metrô-DF para análise.	
26.453.6216.3014.0002	B			-5.000.000	-13	0	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO METRÔ-LEVE - VLT-AQUISIÇÃO DE TRENS-DISTRITO FEDERAL	A		37.318.182	500.000	1	0	0	0	▶0019 - Adquirir trens para o VLT. Procedente da etapa 24/2013.	99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 10									▶ Lançamento do edital de pré-qualificação dos licitantes (fase habilitação). Processo nº 097.000.226/2013. Etapa adiada pelo Metrô-DF e em análise pela Direção da Companhia para provável republicação do Edital após decisão do TCDF. Atualmente, encontra-se em andamento o Termo de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3134	F	B		-51.200.000	-17	-3.113.825	0	0	Referência / Projeto Básico para a aquisição dos trens de VLT, e aguardando operação de crédito junto ao agente financeiro (BNDES / PAC - PACTO MOBILIDADE).	
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	294.500.000	4.431.535	2	331.535	331.535	7		
26.453.6216.3134.0001		B		-51.200.000	-17	-3.113.825	0	0		
( ** ) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS		A	294.500.000	4.431.535	2	331.535	331.535	7	▶0020 - Renovar e modernizar a frota do METRÔ-DF. (Procedente da etapa 26/2013)	99
TREM ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 13									▶ 2014: Conclusão 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 e vias concluído. Aguardando decisão da Direção da empresa a respeito do trem nº 07.	
26.453.6216.3711	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	100.000	0	0	0	0	0		
26.453.6216.3711.6182		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	0	0	0	0	0	▶0022 - Elaborar e aprovar o PDTU sobre Trilhos do DF. (Procedente da etapa 16/2013)	20
ESTUDO REALIZADO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.453.6216.4125	F	B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	5.000.000	0 0		0	0 0			
26.453.6216.4125.0001		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS		A	5.000.000	0 0		0	0 0			
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.453.6216.5002	F	B		0 0		0	511 3			
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	250.000	20.000 8		511	511 3			

▶ 2014: Conclusão do Termo de Referência para elaboração da pesquisa Origem-Destino e do PDTT (Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos). O Termo de Referência para licitação encontra-se na Comissão Especial de Licitação. Licitação publicada.

▶ 0023 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.

▶ 2014: Modernização do sistema de transmissão de dados, com forn. e lançamento do cabo de fibra óptica, rack e D.I.O. na via. Projeto em fase de implantação e sistema de transmissão de dados em fase de comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros. Retirada de pendências concernentes à qualidade da fibra óptica encontradas em comissionamento com realização de correções nos trechos CTL-GAL, 102-104, 106-108 e 112-114. Lançamento, acomodação e fusão de cabos ópticos no trecho FEI-GUA.





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 - ▶▶	
26.453.6216.5002.0001		B		0 0		0	511	3		
( ** ) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	20.000	8	511	511	3	▶ 0024 - Reformar as estações metroviárias. (Procedente da etapa 29/2013)	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 3074									▶ 2014: Licitação revogada. Termo de Referência para contratação de Projeto Executivo de adequação Às normas de acessibilidade e orçamento de 21 estações em revisão para nova Licitação.	
28.843.0001.9096		F B		2.259.382	0	2.238.783	2.238.783	99		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	0	2.259.382	0	2.238.783	2.238.783	99		
28.843.0001.9096.0011		B		2.259.382	0	2.238.783	2.238.783	99		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.259.382	0	2.238.783	2.238.783	99	▶ 0027 - Amortizar e encargos da Dívida Pública relativa ao INSS e PASEP.	20
									▶ Quitação de parcelas referentes ao Procedimento Fiscal nº 01.1.01.00-2014 - 00358-6, da Secretaria da Receita Fiscal - REFIS 2014. Processo 097.001.236/2014.	
28.846.0001.9001		F B		0 0		516.252	643.557	45		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	600.000	1.430.000	238	1.140.578	1.140.578	80		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001.0002		B		0 0		516.252	643.557	45		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	600.000	1.430.000	238	1.140.578	1.140.578	80	▶0025 - Executar sentenças judiciais.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamentos realizados: sentenças judiciais, garantias de execução, recursos ordinários, depósitos recursais, custas processuais e/ou PIS/PASEP. Janeiro: 03; Fevereiro: 12; Março: 06; Abril: 09; Maio: 03; Junho: 12; Julho: 07; Agosto: 10; Setembro: 28; Outubro: 12; Novembro: 10; Dezembro: 48. Processo nº 097.000.097/2014 e outros.	
28.846.0001.9050		F B		0 0		368.278	395.332	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.050.000	1.450.000	71	1.113.834	1.011.646	70		
28.846.0001.9050.6140		B		0 0		368.278	395.332	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	2.050.000	1.450.000	71	1.113.834	1.011.646	70	▶0026 - Efetuar o ressarcimento referente a requisição de servidores para o METRÔ-DF.	20
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Janeiro: 05; Fevereiro: 05; Março: 05; Abril: 05; Maio: 05; Junho: 05; Julho: 05; Agosto: 05; Setembro: 05; Outubro: 05; Novembro: 06; Dezembro: 07. Processo nº 097.000.005/2014 e outros.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6216.2725	F	B		0	0	-380.495	364.001	7		
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.650.000	5.344.730	324	1.959.505	1.844.943	35		
26.122.6216.2725.0003		B		0	0	-380.495	364.001	7		
( ** * ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO		A	1.650.000	5.344.730	324	1.959.505	1.844.943	35	▶0001 - Manter a rodoviária do Plano Piloto.	1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Fornecimento de água e energia elétrica.Rodoviária mantida. Processo 098.000.328/2014 e outros.	
26.122.6216.4002	F	B		0	0	-534.228	311.644	4		
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	2.700.000	7.444.729	276	1.730.772	1.676.834	23		
26.122.6216.4002.0002		B		0	0	-534.228	311.644	4		
( ** * ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL		A	2.700.000	7.444.729	276	1.730.772	1.676.834	23	▶0002 - Manter terminais rodoviários - Distrito Federal	99
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 12									▶ Fornecimento de água e energia elétrica para os Terminais. Terminais rodoviários mantidos. Processo 098.000.327/2014 e outros.	
26.453.6216.4082	F	B		1.500.000	0	-7.645.789	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA 26.453.6216.4082.0003	A		0	12.250.000	0	3.104.211	1.504.211	12		
	B			1.500.000	0	-7.645.789	0	0		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA-- PLANO PILOTO SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1 26.453.6221.4202	A		0	12.250.000	0	3.104.211	1.504.211	12	▶0014 - Manter o Sistema de Bilhetagem Automática - SBA.	99
	F	B		0	0	0	0	0	▶ Sistema mantido. Proc.:098.000.508/2014	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE 26.453.6221.4202.0007	A		2.608.000	2.608.000	100	0	0	0		
	B			0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL PESSOA BENEFICIADA (PESSOA) Quantidade 150000 26.453.6222.4202	A		2.608.000	2.608.000	100	0	0	0	▶0009 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com Passe Livre Estudantil Fundo de Transporte Público Coletivo para uso no transporte urbano coletivo.	99
	F	B		0	0	0	0	0	▶ Alunos beneficiados: Jan.: 21.407; Fev.:132.626; Mar.: 161.775; Abr.:177.962; Maio 186.144; Jun 184.344; Jul 163.762; Ago 167.134; set; 184.365; out: 187.899; nov: 185.277; Dez.: 170.037; Proc.:098.000.236/2014, 098.000.313/2014, 098.000.856/2014 e outros. Este Programa está sendo mantido até o momento c/ recursos do DFTRANS(UO:26.204).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0		
26.453.6222.4202.0006	B			0	0	0	0		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0	▶ 0010 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com Passe Livre para uso de transporte urbano coletivo - Fundo de Transporte Público Coletivo - Distrito Federal	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)								▶ Portadores de Necessidades Especiais (PNE) beneficiados: Jan.: 44.614; Fev.: 46.354; Mar.:42.924; Abr.: 43.229. Maio: 44.417; Jun; 44.459. Jul: 44.693; Ago:44.388. set: 45.098; out: 44.977; nov: 44.282; Dez.: 43.813; Proc.:098.000.236/2014, 098.000.312/2014, 098.000856/2014 e outros. Este programa está sendo mantido até o momento com recursos do DFTRANS (UO: 26204).	
Quantidade 50000									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090	F	B		-4.185	-1	-4.185	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	730.000	69.140	9	69.140	69.140	100		
13.392.6219.4090.1637		B		-4.185	-4	-4.185	0	0		
APOIO À SOLENIDAD DE CORPUS CHRISTI - CATEDRAL DE BRASÍLIA		A	100.000	69.140	69	69.140	69.140	100	▶0041 - Apoio a Solenidade de Corpus Christi - Catedral de Brasília	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Evento apoiado: 1. Festa de Corpus Christ, realizada em 19/06/2014.Celebração de convênio com a Obras de Assist. e de Serv. Social da Arquid. de Brasília - OASSAB. Proc. nº 510.000.448/2014.	
Quantidade 1										
13.392.6230.4090	F	B		-220	0	-220	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	0	785.880	0	785.880	785.880	100		
13.392.6230.4090.5868		B		-220	0	-220	0	0		
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "RENDA-SE"-DISTRITO FEDERAL		A	0	785.880	0	785.880	785.880	100	▶0030 - Apoio à realização do evento RENDA-SE DF	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ Apoio a realização de exposição e comercialização de artesanato e rendas produzidas por diversas iniciativas em âmbito nacional com ênfase para as originadas no Distrito Federal, palestras e encontros de negócios, apresentações de manifestações culturais e feira gastronômica das regiões	
Quantidade 1										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.695.6230.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS	A		300.000	73.325	24	73.325	73.325	100		
13.695.6230.4090.5869	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTIS NO-DISTRITO FEDERAL	A		0	73.325	0	73.325	73.325	100	▶0042 - Apoiar a celebração de Corpus Christi	1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: 1. Festa de Corpus Christ, realizada em 19/06/2014.Celebração de convênio com a Obras de Assist. e de Serv. Social da Arquid. de Brasília - OASSAB. Proc. nº 510.000.448/2014.	
23.122.6001.8502	F	B		1.710.089	26	2.072.856	2.051.678	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.505.074	9.025.735	139	9.006.949	8.984.043	100		
23.122.6001.8502.8710	F	B		1.710.089	26	2.072.856	2.051.678	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		6.505.074	9.025.735	139	9.006.949	8.984.043	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Turismo	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 80									▶ Servidores ativos remunerados: jan 105 ; fev 111; mar 111 ; abr 111; mai 109; jun 111, jul 116, ago 116, set 165, out	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8504	F	B		25.139	6	94.284	94.284	18	151, nov 153 e dez 137. Processos n°s 510.000.072/2014, 510.000.071/2014, 510.000.035/2014 e 510.000.583/2014.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	511.930	128	506.978	506.978	99		
23.122.6001.8504.9548		B		25.139	6	94.284	94.284	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	400.000	511.930	128	506.978	506.978	99	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Turismo	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 76									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 93, fev: 123, mar 122, abr 115; mai 117; jun 111, jul 121, ago 124, set 154, out 156, nov 125 e dez 114. Processos n°s 510.000.035/2014, 510.000.071/2014 e 510.000.072/2014.	
23.122.6001.8517	F	B		-160.682	-2	-425.785	841.070	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.190.594	7.750.183	108	7.482.784	6.398.883	83		
23.122.6001.8517.9626		B		-160.682	-2	-425.785	841.070	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	7.190.594	7.750.183	108	7.482.784	6.398.883	83	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Turismo	99
--										
(--)										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0										
23.126.6230.1471	F	B		0	0	0	0	0	0	▶ Órgão Mantido. Contratação de serv. Terceirizado - 90 atendentes, uniformes, material apoio, seguro de acidentes pessoais, aquisição de tendas e Banner. Proc. nºs 510.000.158/2011, 510.000.327/2014, 510.000.461/2014 e outros.
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		23.500	11.400	49	11.400	11.400	100		
23.126.6230.1471.2543	B			0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		23.500	11.400	49	11.400	11.400	100		▶ 0007 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Estado de Turismo
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										▶ Sistema Modernizado. Aquisição de material permanente, 02 oito Full-Range de 50mm e 25 condensadores de eletreto padrão polar: cardióide resposta de freq. 100hz. Proc nº. 510.000.515/2013.
23.128.6001.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		50.000	40.831	82	40.831	40.831	100		
23.128.6001.4088.0022	B			0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		50.000	40.831	82	40.831	40.831	100		▶ 0004 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Turismo
SERVIDOR CAPACITADO										



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 - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 20										
23.695.6230.3093	F	B		2 0		-9.372	109.696	92		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	0	119.070 0		109.696	109.696	92		
23.695.6230.3093.0001		B		2 0		-9.372	109.696	92		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL		A	0	119.070 0		109.696	109.696	92	▶ 0027 - Construir Centros de Atendimento aos Turistas	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 267										
23.695.6230.3676	F	B		0 0		0	0	0		
CAPTAÇÃO DE EVENTOS		A	235.000	0 0		0	0	0		
23.695.6230.3676.0003		B		0 0		0	0	0		
CAPTAÇÃO DE EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	235.000	0 0		0	0	0	▶ 0009 - Incentivar a captação de eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal.	99
EVENTO CAPTADO										



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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Participação Evento Business Show - EBS, 26 a 27 de março/14.Processo nº 510.000.114/2014. Despesa realizada no Programa de Trabalho nº 23.695.6230.4090.00041. ▶ 0010 - Captar eventos e fomentar o turismo no Distrito Federal. ▶ Participação no Congresso Brasileiro de Arquitetos - CBA, realizado no período de 22 a 25 de abril de 2014.Proc. nº 510.000.114/2014. Despesa realizada no Programa de Trabalho nº 23.695.6230.4090.00041.	99
23.695.6230.3936	F	B		0	0		0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	47.000	3.681	8	3.681	3.681	100		
23.695.6230.3936.0002		B		0	0		0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	47.000	3.681	8	3.681	3.681	100	▶ 0021 - Implantar o projeto de revitalização da Torre de Televisão de Brasília.	1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto implantado, Implantação do balcão de Atendimento ao Turista, placas de sinalização interna, reparo de 2 dois painéis para a placa da Torre de TV. Proc. nº 510.000.404/2014	
23.695.6230.4090	F	B		-554.869	-203	-1.895.807	25.080	1		
APOIO A EVENTOS		A	273.500	2.662.448	973	1.304.825	1.304.825	49		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.695.6230.4090.0041		B		-554.869	-203	-1.895.807	25.080	1		
APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	273.500	2.662.448	973	1.304.825	1.304.825	49	▶0011 - Apoiar eventos para fomentar o turismo no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Copa do Mundo - Programa Embaixadores do Turismo DF: tendas tipo pirâmide de lona, mesas e cadeiras, hospedagem pensão completa, passagem aérea nacional, transporte de cargas, em âmbito nacional, agenciamento para atender evento FIFA FAN FEST - Brasília. Proc. nº 510.000.330/2014 e outros.	
23.695.6230.4199		F B		-29.010	-1	-11.338	441.626	8		
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	3.856.408	5.356.783	139	2.853.555	2.124.252	40		
23.695.6230.4199.0001		B		-29.010	-1	-11.338	441.626	8		
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO-AMIGOS DO TURISTA-DISTRITO FEDERAL		A	3.856.408	5.356.783	139	2.853.555	2.124.252	40	▶0012 - Realizar ação para promoção local do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Produção de projeto arquitetônico para os espaços: Fan Zone - Anel externo do Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, medindo 25m² e Fan Fest - Taguaparque - Taguatinga/DF, medindo 100 m². Realizada implantação da sinalização turística nos atrativos turísticos prioritários de Brasília. Processos nºs 510.000.115/2014 e 510.000.917/2012.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶0013 - Realizar ação para promoção do Distrito Federal em âmbito nacional.  ▶ 20º Workshop & Trade Show CVC 2014, 10 mil agentes de viagens e 508 expositores em SP. Processo nº 510.000.067/2014.  ▶0014 - Realizar ação para promoção do Distrito Federal em âmbito internacional.  ▶ Produção de material promocional para Copa do Mundo: mapas, revistas e guia, verba captada junto Governo Federal por meio de convenio entre Setur e o Instituto Brasileiro de Turismo - EMBRATUR World Travel Market Latin America 2014 - Feira que ocorreu em Londres, e no mês de abril aconteceu pela 2ª vez no Brasil, SP. Participação na Feira da Colômbia - Anato de 26/02 a 28/02/2014, atendidos mais de 150 operadores e agentes de viagem. Procs. nºs 510.000.069/2014 e 510.000.201/2014.	97
23.695.6230.4200	F	B		0 0		-176.999	22.415	2		
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	506.200	1.187.921	235	743.959	738.410	62		
23.695.6230.4200.0001		B		0 0		-176.999	22.415	2		
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA-- DISTRITO FEDERAL		A	506.200	1.187.921	235	743.959	738.410	62	▶0015 - Realizar atendimento ao turista no Distrito Federal.  ▶ 2 Unid Móveis CATs, lançadas 16/04/14. Atendimento Feira Intern Livro, Via Sacra Planaltina, Marcha Prefeitos no Centro Intern Convenções Brasília, Copa do Mundo na Praça do Relógio em Taguatinga (CAT 1) e na Torre de TV,	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.695.6230.4201	F	B		0	0	0	0	0	CCUG e Granja do Torto (CAT 2). Guias bilíngues 400 diárias, utilizado em city tours, press trips e fan tours, além do Turismo Cidadão e Copa do Mundo - uso de 300 diárias. 36 Atendentes bilíngues 2 coordenadores, uniforme e controle biométrico.Proc nº 510.000.988/2012 outros.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	A		60.000	5.000	8	4.808	4.808	96		
23.695.6230.4201.0001	B			0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO	A		60.000	5.000	8	4.808	4.808	96	▶0016 - Manter em funcionamento o Conselho de Desenvolvimento do Turismo.	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Conselho mantido. Foram realizadas 5 reuniões ordinárias, uma visita técnica no JBB. Aquisição de cabos e conexões, equipamentos de som e de material de informática para estruturação dos trabalhos realizados pelos conselheiros. Proc.:510.000.514/2013, 510.000.515/2013 e 510.000.502/2013.	
Quantidade 1										
23.695.6230.4203	F	B		0	0	21.072	115.205	10		
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	A		443.489	1.195.538	270	628.776	452.404	38		
23.695.6230.4203.0001	B			0	0	21.072	115.205	10		



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 - ▶▶	
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL		A	443.489	1.195.538	270	628.776	452.404	38	▶0017 - Realizar incentivo à elaboração de produtos e serviços turísticos.  ▶ Plano de trabalho criado; Trilha equestre criada: Proj. Exec. elaborado, sinalização implantada, elaborado projeto de iluminação; Projeto executivo criação portal em licitação; projeto paisagismo implantação. Contratado ônibus para realizar traslados; criadas e lançadas diferentes cartilhas assinada Ziraldo. Elaboração de Projeto de Catálogo Produção Associada, Oferecidos cursos presenciais e gratuitos no trabalho 1113 pessoas qualificadas.Procs, n°s 510.000.448/14, 510.000.235/14 e outros.  ▶0032 - Promover o turismo no espaço rural do DF, Projeto Rota do Cavalo.  ▶ Grupo de trabalho constituído por Portaria Conjunta; Acordo de cooperação técnica elaborado; Plano de trabalho criado e analisado pelos órgãos governamentais envolvidos no processo; Trilha equestre criada: Proj. Exec. elaborado, sinalização implantada, elaborado projeto de iluminação; Projeto executivo para criação portal em licitação; projeto paisagismo em implantação. Proc. n° 510.000.448/2014 e outros.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1										
23.695.6230.5018		F B			0 0	0		0 0		
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO		A	304.700	580.485	191	580.485	580.485	100		
23.695.6230.5018.0001		B			0 0	0		0 0		
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO		A	304.700	580.485	191	580.485	580.485	100	▶0018 - Implantar ação para gestão do conhecimento.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema Informatizado de Dados-SID implantado e transferido para a gestão da Secretaria, referente a ferramenta Observatório do Turismo do DF. Entrega dos produtos Relatórios de Análise Setorial, Relatório de Execução de Inventário da Oferta Turística, Relatório de Monitoramento. Proc nº 510.000.343/2011.	
28.846.0001.9050	F	B		-91.500	-57	39.988	39.988	58		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	160.000	68.500	43	53.878	53.878	79		
28.846.0001.9050.7027		B		-91.500	-57	39.988	39.988	58		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO-PLANO PILOTO		A	160.000	68.500	43	53.878	53.878	79	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: set 02 out 02, nov 01, dez 00. Processos nºs 510.000.794/2014 e 510.000.913/2014, ▶ 0043 - Pagar indenizações e restituições.	99
									▶ Restituição de saldo de contratos à Caixa Economica Federal. Processo nº 510.000.043/2014.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	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 - ▶▶	
15.122.6004.8502	F	B		7.182.345	20	7.104.906	7.423.480	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.753.701	40.076.046	112	39.607.828	39.607.828	99		
15.122.6004.8502.6982		B		7.182.345	20	7.104.906	7.423.480	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	35.753.701	40.076.046	112	39.607.828	39.607.828	99	▶0004 - Renumerar servidores ativos da SEDHAB/DF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 408; fev: 408; mar: 403; abr: 419, mai: 423, jun: 426, jul: 435, ago: 446, set: 436; out: 429; nov: 439, dez: 426 . Processo: 390.000.026/2014.	
Quantidade 450										
15.122.6004.8504	F	B		-168.081	-9	285.783	285.784	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.845.832	1.677.751	91	1.677.750	1.677.750	100		
15.122.6004.8504.7010		B		-168.081	-9	285.783	285.784	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.845.832	1.677.751	91	1.677.750	1.677.750	100	▶0005 - Conceder Benefícios a Servidores da SEDHAB/DF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan: 391; fev: 411; mar: 375; abr: 425, mai: 422, jun: 432, jul: 441, ago: 449, set: 440; out: 427; nov: 427, dez: 420. Processo nº 390.000.026/2014.	
Quantidade 446										
15.122.6004.8517	F	B		-645.755	-44	-455.801	367.342	22		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.455.000	1.669.449	115	1.648.403	1.580.417	95				
15.122.6004.8517.0131	B		-645.755	-44	-455.801	367.342	22				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHAB-PLANO PILOTO	A	1.455.000	1.669.449	115	1.648.403	1.580.417	95	▶0006 - Manter os serviços administrativos da SEDHAB/DF.		1	
-- (--) Quantidade 0								▶ Órgão Mantido. Processo nº 390.000.005/2014 e outros.			
15.421.6222.2426	F B		0	0	0	40.062	18				
REINTEGRA CIDADÃO	A	113.740	227.861	200	227.861	208.638	92				
15.421.6222.2426.0021	B		0	0	0	40.062	18				
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO	A	113.740	227.861	200	227.861	208.638	92	▶0014 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDHAB/DF conforme contrato com a FUNAP.		1	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 20								▶ Pessoas assistidas: jan: 15; fev: 15; mar: 15; abr: 15, mai: 15, jun: 15, jul: 15, ago: 15, set: 15; out: 15; nov: 15; dez: 15. Processo nº 390.000.209/2013.			
28.846.0001.9050	F B		-399.523	-11	113.413	462.469	19				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	2.287.649	95				
28.846.0001.9050.0052	B		-399.523	-11	113.413	462.469	19				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶  Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHAB- PLANO PILOTO  -- (--) Quantidade      0		A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	2.287.649	95	▶0018 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.  ▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 05, fev: 01; mar: 01; abr: 01, mai: 0; jun: 0, jul: 04, ago: 04; set: 01; out: 02, nov: 02, dez: 03. processo nº 390.000.150/2013 e outros.  ▶0019 - Pagar indenizações e restituições  ▶ Indenização de transporte paga. 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 390.000.026/2014.	1          1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	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 - ▶▶	
04.061.0001.9001	F	B		2.521.847	0	2.525.502	2.560.103	56		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	40.000	4.599.675	0	4.599.236	4.599.236	100		
04.061.0001.9001.6181		B		2.521.847	0	2.525.502	2.560.103	56		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- PLANO PILOTO		A	40.000	4.599.675	0	4.599.236	4.599.236	100	▶0001 - Pagar sentenças judiciais.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ mar/abr - 1 pag de custas judiciais (392.005.210/12);1 dep Judicial (392.010.165/14);3 Bloq judiciais (392.010.165/14) ;1 dep Judicial (392.013.972/14). mai/jun - 5 pags custas 392.017.639/14 e outros) ;1 bloq judicial (392.010.165/14);1 dep (392.017.639/14);jul/ago - 2 pag custas (392.028.312/14 e 1 desaprop. Proc. nº 2014.01.1.116015-0;3 dep judiciais (392.037.897/14 e outros);set/out - 8 dep. judiciais (392.044.346/14 e outros);nov - 4 pag custas (392.016.172/14 e outros); dez 6 pag ações.	
04.122.6222.2426	F	B		0	0	0	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO		A	23.500	23.375	99	23.375	23.375	100		
04.122.6222.2426.8475		B		0	0	0	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO		A	23.500	23.375	99	23.375	23.375	100	▶0023 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Codhab (U.O. 28209), conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5									▶ Pessoas assistidas: jan: 8; fev: 7; mar: 9; abr: 11; mai: 10;	



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 - ▶▶	
04.123.6218.5035	F	B		258.750	0	258.750	258.750	100	jun: 9; jul: 9; ago: 7; set: 9; out: 9; nov: 9; dez: 8.	
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	7.350	258.750	0	258.750	258.750	100		
04.123.6218.5035.0001		B		258.750	0	258.750	258.750	100		
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	7.350	258.750	0	258.750	258.750	100	▶ 0019 - Executar a recuperação dos créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS da Codhab (U.O. 28209)	1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Firmado contrato com empresa em 26/11. Dez: 3.000 contratos habilitados, para o ressarcimento dos respectivos créditos junto ao FCVS.	
04.128.6004.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	14.100	14.800	105	11.800	11.800	80		
04.128.6004.4088.0073		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	14.100	14.800	105	11.800	11.800	80	▶ 0004 - Capacitar servidores da Codhab (U.O.28209)	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 150									▶ mar/abr - 12 servidores capacitados no período, proc 392.011.912/2014. (Execução de Contrato, Secretariado) mai/jun - 5 servidores capacitados (Termo de Referência e	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.127.6225.4011	F	B		0 0		-6.100	0 0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	A		94.000	2.726.169	0	576.251	576.251	21		
15.127.6225.4011.0003	B			0 0		-6.100	0 0			
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A		94.000	2.726.169	0	576.251	576.251	21	Projeto Básico e Orçamento de Obras Públicas) jul/ago - nenhum servidor capacitado. set/out/nov - 2 servidores capacitados (Curso de Parede de Concreto) dez - nenhuma servidor capacitado	
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade 10000									0024 - Realizar a regularização de Áreas de Interesse Social do Distrito Federal.	99
15.451.6208.1110	F	B		0 0		-13.645.608	20.210.595	32		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		224.856.364	62.500.000	28	20.210.595	20.210.595	32	jan-fev: projetos TTS para Paranoá, REMas e RFII - proc. 392.023.418/2013. mar-abr: projeto educação ambiental Brazlandia - proc 392.002.984/2013; estudo técnico Vila Cauhy - proc 392.006.679/2012; reconhecimentos de dívidas - proj.regul. Vila Basevi; Buritis e São Sebastião 392.001.827/2009 e outros. mai-jun: termos de ref.de proj. de regul. prontos para licitação. jul-ago: 6 proj. de regul. em licitação. set-out: 6 proj. de reg. em licitação. nov/dez: 6 proj. de reg. em homologação	
15.451.6208.1110.9565	B			-6.000.000	-3	-33.856.203	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A		202.356.364	34.000.000	17	0	0	0	▶0012 - Executar obras de urbanização pela Codhab no Distrito Federal	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 400000									▶ 29,26% de obra executada no Riacho Fundo II. Drenagem: 6.952,07m de assentamento de tubo de concreto; 1.765,2m de locação e nivelamento de eixos e bordos de rua (lagoas de detenção) e outros. Abast. de água: 2.514m de tubos de PVC. Esgotamento sanitário: 7.455,20m de locação e nivelamento de rede coletora e outros. Rede Elétrica: 26 pc trafo e outros. Terraplenagem: 4.911,50m³ de escavação e outros. Demais serviços em detalhamento no proc. nº 392.041.521/2013. Medição dez não disponível em 12/01	
15.451.6208.1110.9758	B			6.000.000	27	20.210.595	20.210.595	71		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--PARANOÁ	A		22.500.000	28.500.000	127	20.210.595	20.210.595	71	▶0013 - Executar obras de urbanização no Paranoá	7
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 33000									▶ 6º Bimestre: Terraplenagem: 100% acumulado; água potável: 92,2% acumulado; esgotamento: 83,2% acumulado; drenagem pluvial: 72,95% acumulado; pavimentação: 39,78% acumulado; energia: 40% acumulado; sinalização: 18,31% acumulado; paisagismo: 30% acumulado. Obs.: O presente projeto foi Empenhado e inscrito em restos à pagar e será concluído no exercício de 2015, inserido no P.T. 15.451.6208.1110.9565 (Exec. de Obras de Urban.-CODHAB-DF).O Projeto . Processo nº 392.018.510/2014.	
16.122.6004.8502	F B			-2.030.413	-21	2.477.593	2.477.593	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		9.506.996	11.847.583	125	11.564.448	11.564.448	98		



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 - ▶▶	
16.122.6004.8502.8708		B		-2.030.413	-21	2.477.593	2.477.593	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	9.506.996	11.847.583	125	11.564.448	11.564.448	98	▶0005 - Remunerar servidores ativos da Codhab (U.O. 28209)	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro: 140; fevereiro: 140; março: 143; abril:143; maio: 159; junho: 155; julho: 135; agosto: 143; setembro: 147; outubro: 155; novembro: 157; dezembro: 151.	
Quantidade 160									Rescisões (Proc 392.036.663/2013 e outros); folhas pagamento (Proc 392.002.873/2014); folhas férias (proc 392.000.203/2014); acerto rescisório (proc 392.036.663/2013 e outros); recolhimento fgts (proc 392.005.694/2014); recolhimento previdência (proc392.005.698/2014).	
16.122.6004.8504		F B		254.945	25	254.548	254.548	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.001.100	1.408.545	141	1.376.163	1.376.163	98		
16.122.6004.8504.9547		B		254.945	25	254.548	254.548	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO		A	1.001.100	1.408.545	141	1.376.163	1.376.163	98	▶0006 - Conceder benefícios a servidores da Codhab (U.O. 28209)	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação e/ou transporte - janeiro: 190; fevereiro: 192; março: 192; abril: 193; maio: 196; junho: 196; julho: 159; agosto: 166; setembro: 170;	
Quantidade 234										





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 - ▶▶	
16.122.6004.8517	F	B		-194.203	-13	-234.990	575.705	22	outubro: 178; novembro 181; dezembro: 177 Proc. nº 392.002.873/2014	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.444.008	2.607.281	181	2.558.338	2.558.338	98		
16.122.6004.8517.9625		B		-194.203	-13	-234.990	575.705	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-PLANO PILOTO		A	1.444.008	2.607.281	181	2.558.338	2.558.338	98	▶0007 - Manter os serviços administrativos da Codhab	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos nº392.007.358/2013, 392.052.191/2013 e outros.	
16.122.6218.4045	F	B		-258.750	-8	-627.178	1.458.461	19		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	3.323.950	7.842.128	236	7.016.278	7.016.278	89		
16.122.6218.4045.0005		B		-258.750	-8	-627.178	1.458.461	19		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL		A	3.323.950	7.842.128	236	7.016.278	7.016.278	89	▶0015 - Executar o Programa Morar Bem da Política Habitacional do Distrito Federal	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Ref. Mão de obra para atendimento ao público (nº recepcionistas de documentações) - jan: 123; fev: 143; mar: 143; abr: 166; mai: 143; jun: 170; jul: 187; ago: 187; set:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
16.126.6004.2557	F	B		0	0	0	0	0	184; out: 184; nov: 185; dez: 183. Proc. nº 392.039.532/2013. Ref. Número de correspondências aos beneficiários (convocações por serviços postais) - Jan: 16.890; Fev: 16.355; Mar: 4.289; Abr: 15.443; Mai: 21.424; Jun: 27.594; Jul: 54.025; Ago: 6.452; Set: 12.663; Out: 297; Nov: 1.570; Dez: 2.119. Proc. nº 392.006.743/2014	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.350	512.745	0	512.745	512.745	100		
16.126.6004.2557.2632	B			0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CODHAB- PLANO PILOTO	A		2.350	512.745	0	512.745	512.745	100	▶0008 - Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação da Codhab (U.O. 28209)	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶ mar-abr: aquisição de 161 computadores - processo 392.041.038/2013 e aquisição de 15 impressoras - processo 392.054.550/2013. Sistemas webservice e monitoramente concluídos. Sistemas pós-habilitação concluído.	
Quantidade 1										
16.127.6208.1729	F	B		0	0	-24.617.774	19.922.761	35		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	A		10.000	56.447.729	0	31.823.433	31.823.433	56		
16.127.6208.1729.0001	B			0	0	-24.617.774	19.922.761	35		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-- DISTRITO FEDERAL INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 20	A		10.000	56.447.729	0	31.823.433	31.823.433	56	▶0014 - Executar obras de infraestrutura em áreas de Interesse Social  ▶ Sondagem 40 furos no RFII 3ª e 4ª Etapas - 830,2m perfurados Proc. 392.044.425/2013 /RFII 4ª Etapa: Drenagem - 20.606,84m (115,73%); Terraplenagem 136.053,97m³ (93,96%); Pav. Asfáltica 93.488m² (39,90%); Meios fios 18.077,85m (31,53%) Proc. 392.041.039/2013. Lig. rede elétrica Parque do Riacho concluída Proc.392.026.808/2014. Obs: Projeto será continuado no Exercício 2015 inserido no P.T. 15.451.6208.110.9565	99
16.131.6004.8505	F	B			0	-5.200	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		150.400	75.200	50	70.000	70.000	93		
16.131.6004.8505.8675	B				0	-500	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- PLANO PILOTO PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 20	A		141.000	70.500	50	70.000	70.000	99	▶0009 - Realizar propaganda e publicidade institucional da Codhab  ▶ jan-fev: 69 atos publicados no DODF mar-abr: 85 atos publicados no DODF mai-jun: 84 atos publicados no DODF jul-ago: 95 atos publicados no DODF set-out: 157 atos publicados no DODF nov: 44 atos publicados no DODF	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
16.452.6218.4033	F	B		0 0		-320.487	0 0			
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP	A		1.051.390	996.968	95	676.481	676.481	68		
16.452.6218.4033.0002	B			0 0		-320.487	0 0			
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO	A		1.051.390	996.968	95	676.481	676.481	68	dez: 44 atos publicados no DODF Processo nº 392.039.024/2013	
ÁREA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 0017 - Realizar a manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - PPP Codhab	14
16.482.6218.4013	F	B		0 0		-678	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	A		143.350	143.316	100	142.638	142.638	100		
16.482.6218.4013.0004	B			0 0		-678	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL	A		143.350	143.316	100	142.638	142.638	100	▶ 0018 - Realizar a administração da carteira imobiliária do Distrito Federal	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviço de manutenção e conservação do empreendimento Jardins Mangueiral em execução regular. Processo nº 121.000.248/2007	
									▶ Serviço de manutenção do software de gestão da carteira	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9002	F	B		-235.471	-5	-960.182	285.890	3	<p>imobiliária da CODHAB e serviço de recebimento de boletos bancários em execução regular. (Processos nº 392.025.731/2013 e 392.002.537/2014). No 3º bimestre, ainda, a CODHAB convocou 5.582 mutuários que tiveram o alcance da Lei 5.287/2013 para remissão de débitos. No 4º bimestre, a CODHAB lançou a prejuízo saldo devedor ref. a 252 contratos prescritos sem cobertura do FCVS. Em novembro, saldo devedor dos mutuários = 8milhões.</p>	99
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	A		4.743.000	10.915.100	230	9.588.219	9.588.219	88		
28.843.0001.9002.0003	B			-235.471	-5	-960.182	285.890	3		
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		4.743.000	10.915.100	230	9.588.219	9.588.219	88		
-- (--) Quantidade 0									<p>▶ 0002 - Retornar financiamento e encargos do Sistema Financeiro de Habitação - Distrito Federal</p> <p>▶ jan/fev -1 pag. amortização da Carteira Imobiliária (392.001.371/2013);1 pag. seguro habit. (392.002.141/2014);1 Contribuição mensal FCVS (392.002. 139/2014); mar/abr - 2 pag. amortização de empréstimo jan. e fev.; e 1 pag. de juros de empréstimo (392.002.137/2014);mai/jun - a CODHAB encontra-se adimplente com os pags de retorno dos contratos de empréstimos; jul/ago - 2 pag. amortização Carteira (392.002.137/2014); set/out - 2 pag. Carteira; nov /dez - 2 pag Carteira (392.002.137/2014);</p>	
28.846.0001.9050	F	B		-386.278	-23	-112.072	345.158	27		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	1.650.000	1.263.722	77	1.041.871	1.041.871	82				
28.846.0001.9050.7026	B		-386.278	-23	-112.072	345.158	27				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CODHAB- PLANO PILOTO	A	1.650.000	1.263.722	77	1.041.871	1.041.871	82	▶0003 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores		1	
-- (--)											
Quantidade 0								▶ Servidores requisitados mantidos no período - janeiro: 3; fevereiro: 3; março:3; abril: 3; maio: 26; junho:24; julho 24; agosto 23; setembro 24; outubro: 24; novembro 24; dezembro 23			
								▶0025 - Indenizar e restituir valores		1	
								▶ jan-fev: 1 reconhecimento de dívidas relacionado à cessão de servidores em exercício na CODHAB. mar-abr: 2 reconhecimentos de dívidas relacionados à cessão de servidores em exercício na CODHAB. mai-jun: nenhuma indenização. jul-ago: 2 ressarcimentos Proc. 392.008.720/2014 e outros. set-out: 1 ressarcimento Proc. 392.053.748/2013 nov: nenhuma indenização dez: nenhuma indenização			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.126.6004.1471	F	B		0	0	-24.391	22.875	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000.000	218.687	4	149.287	118.847	54		
15.126.6004.1471.0010		B		0	0	-24.391	22.875	10		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	5.000.000	218.687	4	149.287	118.847	54	▶0001 - Realizar serviços de gravação e degravação institucional.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶ Reuniões: 2014: 39 Atas e 39 Audios;Proc. 390.000.595/11.	
Quantidade 3									▶0024 - Adquirir Livros Técnicos.	1
									▶ 1 Livro técnico. Proc. 390.000.593/2013.	
									▶0025 - Adquirir Equipamentos de Áudio e Vídeo	1
									▶ 1 Tripé de Vídeo; 1 Disco Rígido; 2 Gravadores de Audio Digital Portátil; 1 Suporte (Estabilizar) Steadcam; 1 Iluminador para Filmagem de LD em Full Broadcast e Audio. Proc.390.000.315/2014.	
15.127.6004.3678	F	B		0	0	-1.300.511	323.207	6		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	210.000	5.262.991	0	1.616.481	1.157.770	22		
15.127.6004.3678.0003		B		0	0	-1.300.511	323.207	6		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDURB-		A	210.000	5.262.991	0	1.616.481	1.157.770	22	▶0002 - Realizar Eventos da SEDHAB	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 10										
15.127.6208.2402	F	B		0 0		0	0 0			
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	2.225.600	87		
15.127.6208.2402.0002		B		0 0		0	0 0			
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	2.225.600	87	▶ 0004 - Adquirir veículos e equipamentos para monitoramento de áreas do território do DF - AGEFIS.	99
ÁREA BENEFICIADA (HA) Quantidade 5000										
									▶ 2013: 7 veículo tipo furgão adaptados c/ sinalizadores de emergência e cones de sinalização branco e laranja; 7 notebooks; 7 GPS; 7 impressoras; 1 - Pickup c/ capacidade de carga de 500 kilos - HOGAM/ PEGEAUT; 2 Vans tipo furgão longo Proc.:361.001.773/2012.	
									▶ 0014 - Adquirir Veículos para SEOPS	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.128.6004.4088	F	B		0 0		-85.791	21.946	7	▶ Adquiridos em 2013: 7 Veículos automotivos tipo passeio; 7 Veículos tipo caminhonete Pick-up/FORD/Frontier/2013; 1 Veículo tipo furgão adaptado para unidade móvel/FORD/2013; 1 Veículo carreta cavalo mecânico 4X2/2013; 1 Caminhão tipo Toco c/ carroceria tipo caçamba basculante 4X2/FORD/CARGO/2013. Em 2014: 3 Veículos tipo Van c/ capac. p/ 13 passageiros/FORD/2013 Proc.: 490.000.068/2012.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		300.000	300.000	100	146.463	127.707	43			
15.128.6004.4088.0002	B			0 0		-85.791	21.946	7			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO	A		300.000	300.000	100	146.463	127.707	43	▶ 0005 - Capacitar Servidores da SEDHAB		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100											
15.451.6208.1471	F	B		0 0		424.959	0 0		▶ Cursos 2014: 76 servidores capacitados até o momento. Proc. 390.000.341/11 e outros.		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		2.740.000	2.000.000	73	1.124.959	0 0				
15.451.6208.1471.0009	B			0 0		424.959	0 0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PLANEJAMENTO URBANO, TERRITORIAL E HABITACIONAL-DISTRITO FEDERAL	A		2.740.000	2.000.000	73	1.124.959	0 0		▶ 0006 - Realizar Serviço de Levantamento Topográfico. "Procedente da Etapa nº 09/2013"		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 4										
15.451.6208.1968	F	B		0 0		-567.517	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.808.000	2.456.000	64	0	0 0			
15.451.6208.1968.0008		B		0 0		-567.517	0 0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	3.808.000	2.456.000	64	0	0 0		▶ 0007 - Acompanhar a Elaboração de Projetos Executivos. (Procedente da etapa 08/2013)	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
15.451.6208.3089	F	B		0 0		-10.262.669	2.600.158	15	▶ 2014: Projetos Executivos finalizados.	
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	10.800.000	17.009.484	157	5.575.484	4.974.381	29		
15.451.6208.3089.0001		B		0 0		-10.262.669	2.600.158	15		
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	10.800.000	17.009.484	157	5.575.484	4.974.381	29	▶ 0008 - Executar obra de acessibilidade no Setor Comercial Sul - DF "Procedente da Etapa nº 12/2013"	1
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 30000									▶ Obra finalizada.	
									▶ 0009 - Executar obras de paisagismo e urbanização na Praça Linear 3 - São Sebastião - DF "Procedente da Etapa nº"	14



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)											
									13/2013"		
									▶ 2013: Ajustes no Projeto executivo: conclusão do plantio de grama, instalação de meios fios; instalação dos postes; calçadas; ciclovia; Execução da obra em 80%. Proc. 390.000.615/2010		
									▶ 0010 - Executar obras de infraestrutura (ajuste viário) no Setor Comercial Sul - Brasília/DF. "Procedente da Etapa nº 31/2013"	1	
									▶ 2014: Asfalto, Meios fiosl, Pavimento rígido, Plantio de grama, Passeio com concreto-. Obra 90%. Executada. Proc. 002.000.130/11.		
									▶ 0011 - Executar Obras de Reconstrução da Igreja São Geraldo - Patrimônio Cultural - Paranoá/DF. "Procedente da Etapa nº 32/2013"	7	
									▶ 2014: Conclusão do gramado ao redor da Igreja, instalação do corrimão de acessibilidade. Obra concluída.		
									▶ 0015 - Reformar Galpão de Múltiplas Funções na Cidade da Estrutural.	99	
									▶ Obra Executada 100% . Proc. 306.000.017/2013.		
									▶ 0016 - Construir Centro de Convivência do Idoso na Cidade da Estrutural - DF	99	
									▶ Obra concluída. Proc. 306.000.063/12.		
									▶ 0017 - Reformar Quadra Poliesportiva na SRL II de Planaltina	6	
									▶ Obra 100% executada. Proc. 135.001.144/2012		



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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
								<p>▶0019 - Executar Obra para Implantar Complexo Cultural de Samambaia - DF</p> <p>▶ Fundação 100%; Concretagem de viga baldrame, blocos e estacas de fundação; Corte dobra e montagem de ferragem p/ blocos e vigas baldrame; Abertura de vala p/ montagem de forma da baldrame; Confecção de forma de baldrame e blocos; Impermeabilização de baldrame e blocos. Obra executada em 30% Proc.142.001.874/2012.</p>	12		
								<p>▶0020 - Executar Obra do Centro de Convivência do Idoso em São Sebastião - DF</p> <p>▶ Estação concretada; blocos de fundação; Vigas de blocos de baldrames; Pilares; Ferragens concretadas. Obra executada 30% . Proc. 112.003.960/2013.</p>	14		
								<p>▶0022 - Construir Estacionamento na EQ 6/11 do Setor Leste do Gama - DF</p> <p>▶ Pavimentação dos blocos finalizados. Obra em 100%. Proc. 131.000.953/2012.</p>	2		
								<p>▶0023 - Realizar Obras no Parque Urbano Vivencial do Gama - DF</p> <p>▶ Sede Adm. c/ alvenaria concluída e chapiscada; Quiosque Comer. c/ alvenaria concluída e formas prontas p/ receber a concretagem dos pilares; Banheiro Públ. c/ paredes chapiscadas e pilares concret.; Base da qd Poliesport. pronta e aterro; Nivelamen. do campo de futebol c/ o maior nível de cortes no fundo, nível do corte quase zero; sistema de drenagem do campo de futebol; Imprimação da pista; ligação defin. da CAESB com instal. de hidrômetro. Obra exec. 21,35% Proc.391.001.610/13.</p>	2		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.5006	F	B		0 0		-10.873.290	1.649.353	1		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1.793.811	1		
15.451.6208.5006.2915		B		0 0		-10.873.290	1.649.353	1		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-INTERESSE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL  INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)  Quantidade 1		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1.793.811	1	▶ 0007 - Serviço de Engenharia e Fiscalização de Obras de Projetos Habitacionais.  ▶ Serviço de fiscalização em andamento. A obra está sendo vistoriada pela empresa contratada diariamente. Proc. 390.000.491/2013.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2984	F	B		-4.199.264	-28	-4.199.264	2.554.892	10		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	14.877.301	26.381.789	177	26.381.788	21.187.122	80		
04.122.6003.2984.0005		B		-4.199.264	-28	-4.199.264	2.554.892	10		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	14.877.301	26.381.789	177	26.381.788	21.187.122	80	▶0001 - Manter frota oficial de veículos do GDF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Veículos mantidos - jan/fev: 1533; mar/abr: 1573; mai/jun: 1319; jul/ago: 1532; set/out: 1532; nov/dez: 1511 - Serviços de abastecimento de frota de veículo e de abastecimento de aeronave; Locação de veículos; Manutenção preventiva e corretiva (Processo nº 410.001.088/2013 e outros).	
Quantidade 1409										
04.122.6003.2990	F	B		23.855.084	17	23.803.453	66.740.560	19		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	140.120.838	352.261.925	251	352.210.294	247.158.942	70		
04.122.6003.2990.0006		B		23.855.084	17	23.803.453	66.740.560	19		
( ** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	140.120.838	352.261.925	251	352.210.294	247.158.942	70	▶0002 - Manter bens imóveis do GDF.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)									▶ Imóveis mantidos - DT, Residência Oficial de Águas Claras, Palácio do Buriti e Anexo com Energia elétrica; Fornecimento de água e tratamento de esgoto para a SEPLAN; Taxa de condomínio e Taxa extra para aptos funcionais; Serviços de limpeza, vigilância e brigada para	
Quantidade 0										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.3943	F	B		0 0		0	0 0		diversas unidades do GDF. (Processo nº 410.000.293/2012 e outros).	
REFORMA DO ANEXO DO PALÁCIO DO BURITI		A	1.000.000	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	1.000.000	0 0		0	0 0		▶ 0003 - Revitalizar as instalações do Anexo do Palácio do Buriti. Procedente da etapa 03/2013.	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		-26.778.042	-7	11.158.042	11.158.042	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	383.389.144	61.665.564	16	61.663.719	61.663.719	100		
04.122.6003.8502.7024		B		-26.778.042	-7	11.158.042	11.158.042	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	383.389.144	61.665.564	16	61.663.719	61.663.719	100	▶ 0004 - Remunerar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 500									▶ Servidor remunerado - jan: 569; fev: 586; mar: 577; abr: 591; mai: 585; jun: 578; jul: 561; ago: 568; set: 564; out:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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	F	B		-327.956	-12	406.406	406.406	17	559; nov: 555; dez: 543 (Processo nº 410.000.028/2014 e outros). ▶0005 - Recolher contribuição patronal para Regime Próprio de Previdência Social - RPPS. ▶ Contribuição recolhida - jan: 63; fev: 63; mar: 63; abr: 62; mai: 63; jun: 63; jul: 60; ago: 62; set: 60; out: 60; nov: 60; dez: 60 (Processo nº 410.000.027/2014).	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.758.781	2.430.825	88	2.430.823	2.430.823	100		
04.122.6003.8504.7024		B		-327.956	-12	406.406	406.406	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		2.758.781	2.430.825	88	2.430.823	2.430.823	100	▶0006 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 633									▶ Benefícios concedidos - jan: 597; fev: 612; mar: 609; abr: 608; mai: 601; jun: 629; jul: 599; ago: 599; set: 600; out: 593; nov: 586; dez: 576 (Processo nº 410.000.028/2014 e outros).	
04.122.6003.8517	F	B		-3.313	0	-268.394	136.133	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		7.745.855	2.002.377	26	1.737.295	1.730.545	86		
04.122.6003.8517.7897		B		-3.314	0	-268.394	136.133	8		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO  -- (--) Quantidade 0 04.122.6003.8517.9746	A      B	1.285.855	1.778.507	138	1.513.426	1.506.676	85	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Planejamento e Orçamento.  ▶ Órgão mantido (Processo nº 410.000.900/2011 e outros).	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- TAGUATINGA  -- (--) Quantidade 0 04.122.6203.2985	A      F B	6.460.000	223.870	3	223.869	223.869	100	▶ 0008 - Manter serviços administrativos gerais do Centro Administrativo do GDF.  ▶ Aquisição de toners e cilindros para impressoras (Processo nº 410.000.010/2014 e outros).	3
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET  04.122.6203.2985.0001	A   B	2.846.000	937.909	33	934.154	750.154	80		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO  REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1	A      A	2.846.000	937.909	33	934.154	750.154	80	▶ 0009 - Manter a rede GDF-NET/Internet da Secretaria de Planejamento e Orçamento.  ▶ Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet;	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471	F	B		0 0		-2.998.238	431.741	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	1.712.326	36		
04.126.6203.1471.0029	B			0 0		-2.998.238	431.741	9		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	1.712.326	36	▶0010 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de nova versão licença Oracle; Solução de BI; Gartner Inc.; Contratação de serviço de apólice de seguro para resguardar todas as instalações do Datacenter Corporativo; Fornecimento de licenças Microsoft; Fábrica de software (Processo nº 410.000.376/2013 e outros).	
04.126.6203.1692	F	B		0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC	A		7.633.637	1.337.240	18	1.337.240	1.337.240	100		
04.126.6203.1692.0001	B			0 0		0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE	A		7.633.637	1.337.240	18	1.337.240	1.337.240	100	▶0011 - Implantar o Centro de Tecnologia da Informação e	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 10									Comunicação - CeTIC. Procedente da etapa 11/2013.	
04.126.6203.2557	F	B		-12.558.418	-854	-12.737.327	770.038	7	▶ 2013 - Fornecimento de subsistema de armazenamento de dados e gavetas de discos (Processo nº 410.000.470/2013); 2014 - Gavetas de Storage (Processo nº 410.000.218/2014).	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	9.728.522	88		
04.126.6203.2557.0016		B		-12.558.418	-854	-12.737.327	770.038	7		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	9.728.522	88	▶ 0012 - Gerir a informação e os sistemas de TI na Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Prestação de serviço de manutenção de ar de precisão; Licença Oracle; Manutenção dos subsistemas; Licenças VMWare (Processo nº 410.000.921/2010 e outros). Descentralização de créditos para SECTI - Serv. inst. solução integrada de rede sem fio wifi; Aquis. servidor de rede; Aquis. monitor para receber informações da NASA; Aquis. material para solução de segurança Web e controle de aplicação e sessão; Aquis. software gerenciamento tipo 2; Serv. inst. solução integrada de energ. elétrica; Internet.	
04.126.6203.5126	F	B		-62.399	0	-2.746.943	4.392.176	38		



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 - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A		13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	7.211.522	62		
04.126.6203.5126.0001	B			-62.399	0	-2.746.943	4.392.176	38		
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	A		13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	7.211.522	62	▶0014 - Modernizar a rede GDF-NET/Internet.	1
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)									▶ Circuito Banda Larga - EMBRATEL; Circuito Banda Larga - Level 3 Comunicação do Brasil; Fibra ótica; Link de MPLS dedicado; Aquisição de equipamentos ativos de rede (Processo nº 410.000.943/2013 e outros).	
Quantidade 1										
04.128.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		0	39.188	0	39.188	39.188	100		
04.128.6003.4088.0054	B			0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		0	39.188	0	39.188	39.188	100	▶0020 - Capacitar servidores da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidores capacitados - mai/jun: 30 - Curso de Gestão por competências gerando engajamentos e outros(Processo nº 410.000.277/2014 e outros).	
Quantidade 200										
04.421.6222.2426	F	B		-24.000	-8	-24.145	53.654	20		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO	A		317.465	267.441	84	267.295	267.295	100		
04.421.6222.2426.0026	B			-24.000	-8	-24.145	53.654	20		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		317.465	267.441	84	267.295	267.295	100	▶0015 - Assistir e ressociabilizar sentenciados à disposição da Secretaria de Planejamento e Orçamento.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 55									▶ Pessoas assistidas - jan: 18; fev: 19; mar: 19; abr: 19; mai: 21; jun: 20; jul: 20; ago: 20; set: 22; out: 24; nov: 25; dez: 21 (Processo nº 410.001.548/2012).	
04.451.6003.3903	F	B		0	0	-29.400	19.600	11		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.880.000	186.200	10	156.800	156.800	84		
04.451.6003.3903.7887	B			0	0	-29.400	19.600	11		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO	A		1.880.000	186.200	10	156.800	156.800	84	▶0016 - Reformar os prédios e próprios. Procedente da etapa 16/2013.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 2657									▶ 2013/2014: Serviços de manutenção predial (Processo nº 410.001.448/2012).	
28.846.0001.9050	F	B		-1.199.900	-7	9.094	2.760.483	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	16.479.477	99		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
28.846.0001.9050.7007	B		-1.199.900	-7	9.094	2.760.483	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A	17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	16.479.477	99	▶0017 - Efetuar pagamento de indenizações trabalhistas.	1
-- (--) Quantidade 0								▶ Indenizações efetuadas - jan: 00; fev: 01; mar: 02; abr: 01; mai: 03; jun: 01; jul: 01; ago: 01; set: 00; out: 02; nov: 00; dez: 00 (Processo nº 410.000.028/2014).	
								▶0018 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	1
								▶ Ressarcimentos efetuados - jan: 00; fev: 06; mar: 08; abr: 06; mai: 10; jun: 08; jul: 10; ago: 08; set: 10; out: 08; nov: 06; dez: 05 (Processo nº 410.000.818/2011 e outros).	
								▶0019 - Efetuar pagamento de indenizações.	1
								▶ Pensionistas pagos - jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 09; mai: 05; jun: 04; jul: 09; ago: 09; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 030.001.318/2000).	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.2422	F	B		-54.283	-18	-54.283	88.594	25		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	294.948	355.663	121	355.663	355.663	100		
04.122.6003.2422.9635	F	B		-54.283	-18	-54.283	88.594	25		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	294.948	355.663	121	355.663	355.663	100	▶0001 - Conceder bolsa estágio na Codeplan.	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									▶ Estagiários contratados: janeiro 30; fevereiro 38, março 38; abril 36, maio 39, junho 38; julho 40; agosto 37; setembro 38 e outubro 37; novembro 37; dezembro 37. Proc. 121.000.153/2012	
Quantidade 63										
04.122.6003.4088	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.960	2.790	47	2.790	2.790	100		
04.122.6003.4088.5782	F	B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.960	2.790	47	2.790	2.790	100	▶0002 - Capacitar servidores da Codeplan.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ -Parceria com o EGOV- Curso Excel Básico: 04 empregados treinados.	
Quantidade 2										
04.122.6003.8502	F	B		18.491.631	32	19.076.908	20.081.274	19		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	57.115.461	103.564.169	181	103.385.678	103.385.678	100		
04.122.6003.8502.8727		B		18.491.631	32	19.076.908	20.081.274	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 529		A	57.115.461	103.564.169	181	103.385.678	103.385.678	100	▶0003 - Remunerar empregados ativos da Codeplan.	1
04.122.6003.8504		F B		-803.000	-6	-868.473	3.304.065	27	▶ Empregados remunerados: janeiro 525; fevereiro 526; março 525; abril 526; maio 526; junho 524; julho 507; agosto 509; Setembro.525; outubro 522; novembro 522; dezembro 522 - Proc.121.000.006/2013 e outros	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.219.819	12.416.819	94	12.251.126	12.251.126	99		
04.122.6003.8504.9557		B		-803.000	-6	-868.473	3.304.065	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1835		A	13.219.819	12.416.819	94	12.251.126	12.251.126	99	▶0004 - Conceder benefícios a empregados da Codeplan.	1
04.122.6003.8517		F B		-102.898	-11	-202.155	419.674	19	▶ Benefícios concedidos- vale alimentação; vale transporte; assistência médica e auxílio creche: janeiro 1.089 ; fevereiro 1.087; março 1.087; abril 1.088; maio 1.088; junho 1.085; julho 1.084; agosto 1.085; setembro 1.084; outubro 1.085; novembro 1.084; dezembro 1.084 - Proc.121.000.209/2011 e outros	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	910.923	2.154.322	236	2.006.132	2.006.132	93		
04.122.6003.8517.9646		B		-102.898	-11	-202.155	419.674	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	910.923	2.154.322	236	2.006.132	2.006.132	93	▶0005 - 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	599.335	4.375	1	4.375	4.375	100		
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	599.335	4.375	1	4.375	4.375	100	▶0006 - Realizar estudos e pesquisas sócio-econômicas da Codeplan.	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 24									▶ PDAD:conclusão pesq. RA I P.Piloto.PED/DF: crítica, digitação e consistência dos dados; censo diagnóst.perfil econôm.Valparaíso.NEP: demografia em foco 8( mortal.jovens negros e não negros por causas externas); demografia em foco 9(fecundidade das mulheres); demografia em foco 10(perfil migrantes);	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.3678	F	B		0	0	0	0	0	proj.popul.p/31RA's.NEST: tabela PDAD RA Brasília;desenvolv.sistema de public.dados e progr.p/consolid.PDAD 2013.IDH:apuração e depuração de inconsistências de cálculo. Total estudo/pesq.15	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	76.046	0	0	0	0	0		
04.122.6203.3678.5875		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	76.046	0	0	0	0	0	▶0007 - Realizar eventos da Codeplan.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5									▶ Divulgação IPCA de outubro 2014; IPCA novembro 2014; PDAD P. Piloto e DF; Sistema de Informações Estatísticas e Geográficas Automatizado - SIGA . Apresentação Divisão Sexual do Trabalho; IDECON-DF 3º trimestre ; Análise das Finanças Públicas no DF e AMB; evolução da fecundidade na AMB-2000/2010; lançamento da revista "Brasília em Debate"; apresentação "Perfil dos Migrantes de Data Fixa no DF 2000/2010; Total de eventos: 12	
04.122.6203.3711	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	263.569	2.200	1	2.200	2.200	100		
04.122.6203.3711.6181		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- URBANOS E AMBIENTAIS - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-		A	263.569	2.200	1	2.200	2.200	100	▶0008 - Realizar estudos e pesquisas da Codeplan.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5										
04.122.6203.4105	F	B		0 0		0	0 0			
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS		A	297.510	5.260	2	5.260	5.260	100		
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	297.510	5.260	2	5.260	5.260	100		
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6										
									▶ -Caracterização das RA's: apresentação do trabalho afeto a estrutur.da RA -Sudoeste/Octogonal e início estudo RA Brasília/P.Piloto. -Rede de Inform.Urbana: trabalhos juntos à PDAD, finalizando RA Brasília/P.Piloto. -Projetos Ag. do Trabalhador: concluído -Pesq.Tombam.Brasília: enviada ao Iphan/Sec.Cultura/Sedhab e Unesco minuta de public. -Zoneam.Ecol.Econom./ZEE-DF: validação da matriz socioecon. -Estrur.Física e econôm.das RA's do DF:concluída a sistematiz.das atividades da RA Brasília	
									▶0009 - Realizar estudos, análises e acompanhamento de políticas sociais da Codeplan.	99
									▶ Plano Distrital de Segurança Alimentar:capacitação da equipe de campo e finaliz.pesq.avaliação do Progr.Refeição Complementar.Participação:Cons.Dir.Mulher; Comitê Enfrent. Crack/ Drogas; Comitê Téc. CAISAN/DF; Comitê	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.4238	F	B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL		A	376.000	0 0		0	0 0			
04.122.6203.4238.0001		B		0 0		0	0 0			
REALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	376.000	0 0		0	0 0		▶0010 - Realizar cooperação técnica e articulação institucional da Codeplan.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividades realizadas: elaboração e entrega do Relatório Final Tripartite do Projeto BRA/12/011; atualização dos Módulos Financeiros Mensais do Projeto; realização de Reunião Tripartite Final, com representantes da Agência Brasileira de Cooperação, PNUD, Codeplan e Secretaria de Governo; organização da documentação do Projeto.	
04.122.6203.4949	F	B		-2.034.797	-100	-2.035.691	4.898.952	41		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	2.040.490	11.965.343	586	11.964.449	11.964.449	100		
04.122.6203.4949.0003		B		-2.034.797	-100	-2.035.691	4.898.952	41		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA		A	2.040.490	11.965.343	586	11.964.449	11.964.449	100	▶0011 - Manter o serviço de atendimento ao cidadão.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 2400000										
04.126.6003.2557	F	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	200.204	289.635	145	289.635	289.635	100		
04.126.6003.2557.2589		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	200.204	289.635	145	289.635	289.635	100		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
04.131.6003.8505	F	B		-180	0	-4.315	4.917	19		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	70.265	26.512	38	22.197	22.197	84		

» Ligações recebidas: 1º bimestre 522.107 (ativas 172.064); 2º bimestre 480.276 (ativas 184.496); 3º bimestre 267.675 (ativas 198.171); 4º bimestre 323.631 (ativas 178.185) 5º bimestre 363.585 (ativas 175.989); novembro 148.165 (ativas 145.852) dezembro 174.044 (ativas 55.878) - Proc. 121.000.179/2012

» 0012 - Gerir informações e os sistemas de TI da Codeplan.

» - monitoramento e implementação das ações do Plano Diretor de TI - PDTI; com o Grupo de Trabalho - GT para programar e implementar os trabalhos - Proc.121.000.368/2012



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.131.6003.8505.8688		B		-180	0		-4.315	4.917	19		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	70.265	26.512	38		22.197	22.197	84	▶0013 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Codeplan.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										▶ Publicações editadas: janeiro 05; fevereiro 06; março 05; abril 12; maio 08; junho 12; julho 11; agosto 08; setembro 04; outubro 07; novembro 05; dezembro 03. Proc.121.000.001/2013	
Quantidade 180											
04.451.6003.3903		F B		0	0		0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	470.000	90.826	19		90.826	90.826	100		
04.451.6003.3903.9706		B		0	0		0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	470.000	90.826	19		90.826	90.826	100	▶0015 - Recuperar o Ed.sede da Codeplan.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										▶ Finalizada a obra de impermeabilização da cobertura do ED.Codeplan perfazendo 300m2 c/ Relatório de Entrega e vistoria do Executor. Atestadas as NF's de nº 001/2014 e 005/2014- Proc.121.000.398/012	
Quantidade 300											
28.846.0001.9001		F B		-2.073.348	-18		745.278	1.134.363	27		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	11.527.166	4.153.818	36		3.583.903	3.583.903	86		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001.6172		B		-2.073.348	-18	745.278	1.134.363	27		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.527.166	4.153.818	36	3.583.903	3.583.903	86	▶0016 - Executar sentenças judiciais da Codeplan.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentenças executadas: 1º bimestre 03; 2º bimestre 05; 3º bimestre 16; 4ª bimestre 08 ; 5º bimestre 07; novembro (não houve, recursos bloqueados); dezembro (não houve). - Proc.121.000.011/2013 e outros	
28.846.0001.9050	F	B		-321.105	-2	474.330	474.330	70		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.157.078	678.896	4	678.852	678.852	100		
28.846.0001.9050.7031		B		-321.105	-2	474.330	474.330	70		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	18.157.078	678.896	4	678.852	678.852	100	▶0017 - Ressarcir servidores requisitados.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidores ressarcidos: janeiro 04; fevereiro 04; março 04; abril 04; maio 04; junho 04; julho 05; agosto 05; setembro 05; outubro 04; novembro 04; dezembro 04. Proc.121.000.025/2012 e outros	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
23.122.6003.8502	F	B						1.283.650	4	2.072.897	7.360.202	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.044.771	37.328.421	104	36.281.956	36.281.956	97							
23.122.6003.8502.5278		B		1.283.650	4	2.072.897	7.360.202	20							
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	36.044.771	37.328.421	104	36.281.956	36.281.956	97					▶0001 - Remunerar empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília - S.A. - Em Liquidação	29	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)															
Quantidade 370													▶ Empregados remunerados: jan 368; fev 369; mar 368; abr 370; mai 369; jun 368; jul 368; ago 369; set 368; out 368; nov 366; dez 364. Processo nº 075.000.035/2014 e outros.		
23.122.6003.8504	F	B		810.714	16	1.179.743	1.179.743	20							
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.157.935	5.766.341	112	5.704.747	5.704.747	99							
23.122.6003.8504.5851		B		810.714	16	1.179.743	1.179.743	20							
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	5.157.935	5.766.341	112	5.704.747	5.704.747	99					▶0002 - Conceder benefícios aos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília - S.A. - Em Liquidação	29	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)															
Quantidade 550													▶ Benefícios Concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio saúde: Jan 811; fev 789; mar 661; abr 773; mai 657; jun 660; jul 1039; ago 668; set 663; out 670; nov 664; dez 645. Processo nº		





32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6003.8517	F	B		26.895	5	59.255	78.088	11	075.000.035/2014 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	523.385	701.533	134	674.711	674.711	96		
23.122.6003.8517.5852		B		26.895	5	59.255	78.088	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	523.385	701.533	134	674.711	674.711	96	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília - S.A. - Em Liquidação	29
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 075.000.036/2014 e outros.	
23.846.0001.9001	F	B		258.993	259	310.085	332.542	93		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	358.993	359	334.322	334.322	93		
23.846.0001.9001.6182		B		258.993	259	310.085	332.542	93		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS- SIA		A	100.000	358.993	359	334.322	334.322	93	▶0005 - Realizar despesas com sentenças e processos judiciais	29
-- (--) Quantidade 0									▶ Processos judiciais realizados: abr 17; mai 3; jun 2; jul 5; ago 9; set 6; out 9; nov 3 e dez 3. Processos nº: 075.000.038/2013, 075.000.040/2013 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		19.000	19	18.216	18.576	14		



32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

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 - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.470	134.470	134	65.508	65.508	49		
28.846.0001.9050.5853		B		19.000	19	18.216	18.576	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	100.470	134.470	134	65.508	65.508	49	▶ 0006 - Realizar despesas com ressarcimento, indenizações e restituições	29
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento Realizado: jan 1; fev 1; mar 1; abril 1; mai 1; jun 1; jul 1; ago 1; set 1; out 1; nov 1 e dez 1. Processo nº 075.000.065/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.122.6009.8502	F	B		1.836.807	15	2.960.742	2.961.591	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.010.397	15.847.204	132	15.838.429	15.838.353	100		
27.122.6009.8502.6983		B		1.836.807	15	2.960.742	2.961.591	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	12.010.397	15.847.204	132	15.838.429	15.838.353	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Esporte.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan:232; fev: 238, mar: 237, abr:243, mai: 236, jun: 248; jul: 247, ago: 245, set 242, out 234, nov 181, dez 316. Proc.nº:220.000.001/2014, 220.000.113/2014 e 220.000.114/2014.	
Quantidade 239										
27.122.6009.8504	F	B		-331.876	-24	184.686	184.686	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.411.293	1.079.417	76	1.078.721	1.078.721	100		
27.122.6009.8504.6975		B		-331.876	-24	184.686	184.686	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	1.411.293	1.079.417	76	1.078.721	1.078.721	100	▶0003 - Conceder beneficios aos servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação, vale transporte e outros: jan: 261; fev: 270, mar: 281, abr: 278, mai: 249, jun: 289, jul: 291,ago: 294, set: 283, out: 275 nov 228, dez: 251. Proc nº 220.000.001/2014, 220.000.113/2014 e 220.000.114/2014.	
Quantidade 295										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.122.6009.8517	F	B		-107.748	-5	-101.715	298.503	53		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.260.000	560.366	25	556.399	543.249	97		
27.122.6009.8517.6982		B		-107.748	-5	-101.715	298.503	53		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	2.260.000	560.366	25	556.399	543.249	97	▶ 0004 - Manter serviços administrativos da Secretaria de Estado de Esporte.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo 220.000.013/2014; 220.0017/2014; 220.00.030/2014 e outros	
27.126.6206.2557	F	B		2.681	1	12.500	11.943	20		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	376.000	59.212	16	59.212	55.173	93		
27.126.6206.2557.2571		B		2.681	1	12.500	11.943	20		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	376.000	59.212	16	59.212	55.173	93	▶ 0006 - Informatizar e realizar a manutenção do sistema de informatização para realização e renovação de matrículas e controle dos alunos, bem como oferecer suporte técnico administrativo na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Execução de serviços de impressão e reprografia corporativa. Aluguel de impressoras . Proc. nº	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.128.6009.4088	F	B		-3.384	-1	-3.384	0	0	220.000.016/2014.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		258.500	14.372	6	14.372	14.372	100		
27.128.6009.4088.0030	F	B		-3.384	-1	-3.384	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO	A		258.500	14.372	6	14.372	14.372	100	▶0007 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Esporte.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ 02 Servidorores capacitados. Cursos: Ferramenta virtualização de servidores CITRIX SERVER; IX Curso sobre elaboração de indicadores de desempenho Organizacional; Proc. 220.000.989/2013 ;220.000.586/2014.	
27.811.6206.2425	F	B		-128.551	-8	57.983	141.922	15		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	A		1.611.293	928.699	58	922.347	864.237	93		
27.811.6206.2425.0001	F	B		-128.551	-8	57.983	141.922	15		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.611.293	928.699	58	922.347	864.237	93	▶0010 - Manter estádios esportivos.	99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido: Processos nº 220.000.008/2014; 220.000.010/2014; 220.000.015/2014 e outros.	
27.811.6206.4091	F	B		88.113	6	-11.888	-5.783	-2		



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 - ▶▶	
APOIO A PROJETOS		A	1.534.000	338.112	22	238.110	238.110	70		
27.811.6206.4091.0005		B		88.112	21	-11.888	-5.783	-2		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	410.000	338.111	82	238.110	238.110	70	▶0013 - Apoiar projeto Compete Brasília.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atletas apoiados c/equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: jan21, fev26, mar29, abr35, mai00, jun00, jul 00, ago 00, set00, out 00, nov 00, dez 00. Locação de ônibus e microonibus:jan100; fev188,mar23, abr290, mai195, jun160, jul 335, ago 205, set 1.144, out 211, nov 667, dez 60. Proc.220.000.023/2014 e 220.000.024/2014.	
27.811.6206.7244		F B		-863	0	-863	0	0		
REFORMA DE ESTÁDIO		A	5.630.466	5.691.413	101	169.137	0	0		
27.811.6206.7244.4163		B		-863	0	-863	0	0		
( ** * ) REFORMA DE ESTÁDIO-REFORMA DE ESTÁDIOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.630.466	5.691.413	101	169.137	0	0	▶0016 - Reformar estádios esportivos.	99
ESTÁDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 950									▶ Reforma Estádio Bezerrão. Proc. nº 220.001.016/2013.	
27.811.6206.9084		F B		-3.454	0	-180.344	128.144	8		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A		2.143.456	1.563.546	73	1.386.656	1.386.656	89		
27.811.6206.9084.0003	B			-3.454	0	-180.344	128.144	8		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	A		2.143.456	1.563.546	73	1.386.656	1.386.656	89	▶0017 - Conceder bolsa atleta.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Bolsas concedidas: jan100; fev105, mar120, abril 119, mai 117, jun 117, jul. 115, ago 113, set 106, out 106, nov. 105, dez 103. Processo 220.000.007/2014. Bolsas paralimpico; jan 00, fev 00, mar 68, abril 78. mai 85, jun 86, jul. 96, ago 96, set.96, out. 97, nov 97, dez. 97. Proc. 220.000.040/2014.	
27.812.6206.2024	F	B		0	0	0	0	0		
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL	A		601.470	373.485	62	256.429	256.429	69		
27.812.6206.2024.2536	B			0	0	0	0	0		
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A		91.469	73.485	80	68.485	68.485	93	▶0022 - Apoiar o desporto e lazer para juventude do DF - OCA	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado com o fornecimento de material de consumo - camisetas. Proc. 220.000.613/2014.	
27.812.6206.2024.5821	B			0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1	A	10.001	300.000	0	187.944	187.944	63	▶0023 - Apoiar o desporto e lazer para juventude do DF		99	
27.812.6206.3048	F B		-1.927	0	-1.928	35.183	4		▶ Evento apoiado: 8º Mundial de Age Group e o 24º Campeonato Mundial de ginástica acrobática, realizado no Ginásio Palais de Sport Marcel Cedan of Levallois (FRA), noroeste de Paris. Proc. 220.000.193/2014		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A	1.944.000	938.446	48	938.445	190.373	20				
27.812.6206.3048.0002	B		-734	0	-734	35.183	10				
( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 6	A	1.944.000	339.639	17	339.639	190.373	56	▶0024 - Reformar espaços esportivos.		99	
27.812.6206.3048.2576	B		-1.193	0	-1.194	0	0		▶ Reforma realizada: Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros Militar do DF - CECAF. Proc. 220.000.476/2013		
( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 20	A	0	598.807	0	598.806	0	0	▶0056 - Reformar Espaços Esportivos - Distrito Federal		1	
									▶ Reforma dos Centros Olímpicos de Brazlândia, Estrutural,		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.3678	F	B		-113.262	-5	-116.962	137.362	32	Santa Maria e Samambaia: reforma hidráulica, pintura, pisos. Proc. 220.001.016/2013.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	2.490.000	432.572	17	428.872	408.472	94		
27.812.6206.3678.1522		B		-113.262	-11	-116.962	137.362	56		
APOIO AO EVENTO - CIRCUITO DE CORRIDAS SESP		A	1.000.000	246.362	25	242.662	222.262	90	▶0029 - Apoiar o evento Circuito de Corridas.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Evento apoiado por meio de contratação de empresa especializada em realização de eventos com o fornecimento de toda a infra estrutura necessária, sendo realizado duas etapas: Etapa Mirim, realizada em 18/01/2014, Etapa Corrida Autódromo, realizada em 29/03/2014. conforme volume V do processo de número 220.000.225/2013.	
27.812.6206.3678.5876		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO FEDERAL		A	940.000	186.210	20	186.210	186.210	100	▶0030 - Realizar evento - Corrida de Reis	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização da Corrida de Reis 2014, com um público de aproximadamente de 16.000 inscritos e 5.000 de público geral .Proc. 220.000.908/2013.	
27.812.6206.4035	F	B		6.308.099	36	4.710.770	4.271.985	11		
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	17.625.000	37.760.583	214	36.052.398	27.947.558	74		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4035.0001		B		6.308.099	36	4.710.770	4.271.985	11		
( ** * ) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	17.625.000	37.760.583	214	36.052.398	27.947.558	74	▶0031 - Manter os Centros Esportivos	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)									▶ Onze Centros mantidos localizados em: Brazlândia, Ceilândia (Parque da Vaquejada), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Sobradinho e Ceilândia (QNO 09) fornecimento de água/ esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários. Proc220.000.011/2014; 220.000.019/2014; 220.000.533/2013; e outros.	
Quantidade 11										
27.812.6206.4090	F	B		-179.028	-5	91.196	164.086	17		
APOIO A EVENTOS		A	3.495.455	991.870	28	781.392	543.465	55		
27.812.6206.4090.0042		B		-164.968	-8	105.256	54.032	11		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	2.045.455	510.636	25	490.860	295.542	58	▶0032 - Apoiar eventos esportivos	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)									▶ 37 Eventos apoiados: Seminário Nacional de arbitragem, VIII Copa Jovem de Futebol, 30ª Edição do troféu mané garrincha, 20ª Caminhada da paz, 1ª Fase Campeonato Brasileiro de artes marciais educativas do df e entorno, Campeonato mundial universitário de triathlon, Circuito brasileiro de karatê do DF, e outros. Totalizando um público participante acima de 30.000 pessoas, conf. proc.: 220.000.132/2014, 220.000.432/2014, 220.000.392/2014,	
Quantidade 91										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4090.1649		B		-14.060	-3	-14.060	110.054	23	220.000.416/2014, 220.000.615/2014 e outros.	
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	481.234	96	290.532	247.923	52	▶0037 - Apoiar eventos esportivos nas regiões administrativas do DF	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 04 Eventos apoiados: I Corrida da serra-Sobradinho-DF; 54º Aniversário de Sobradinho; Seleção de Sobradinho X Seleção Brasileira Master de Futebol; GP de Ciclismo. Totalizando um público de 1.500 pessoas. Proc. 134.000.242/2014, 134.000.258/2014, 134.000.269/2014.	
27.812.6206.4091		F B		-690.140	-23	-698.142	402.844	20		
APOIO A PROJETOS		A	3.012.000	2.016.840	67	2.008.838	1.856.998	92		
27.812.6206.4091.0011		B		0	0	0	65.874	6		
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	1.093.050	233	1.093.050	1.093.050	100	▶0039 - Apoiar projetos Ligas de Futebol Amador	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado com realização de arbitragem nos jogos das Ligas de Futebol Amador:jan00, fev00,mar00, abr672, mai839, jun160, jul 164, ago 95, set 1.377, out 00, nov 268, dez 00 jogos executados, conforme processos:220.000.025/2014, 220.000.026/2014.	
27.812.6206.4091.1664		B		-17.521	-4	-17.521	161.129	100		
APOIO A PROJETOS - BOLEIROS		A	500.000	161.129	32	161.129	161.129	100	▶0041 - Apoiar projetos Boleiros	99



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10										
27.812.6206.4091.1665		B		-72.253	-14	-72.254	0	0	▶ 108 jogos apoiados pelo Projeto Boleiros. processo nº 220.000.025/2014.	
APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA		A	500.000	426.977	85	426.977	426.977	100	▶ 0042 - Apoiar projetos Compete Brasília	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 10										
27.812.6206.4091.5468		B		-608.367	0	-608.367	175.842	54	▶ Atletas apoiados c/equipe técnica em competições no âmbito nacional e internacional. Por via aérea: jan 00, fev 00, mar 02, abr 19, mai 47, jun 17, jul 81, ago 61, set 54, out 31, nov 37, dez 02. Proc.220.000.394/2013 e 220.000.024/2014.	
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA BOLEIROS NO-DISTRITO FEDERAL		A	0	327.682	0	327.682	175.842	54	▶ 0052 - Apoiar projetos - Apoiar o programa Boleiros no Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1										
27.812.6206.4170		F B		292.248	39	291.666	413.461	24	▶ Foram apoiados com arbitragem os jogos nas seguintes cidades satélites: N. Bandeirante 04 Jogos, Estrutural 05 Jogos, Cruzeiro 06 Jogos, Brasília 21 Jogos, Ceilandia 20 Jogos, Taguatinga 22 Jogos, Samambaia 04 Jogos, Gama 16 Jogos, Recanto Das Emas 07 Jogos, E Santa Maria 03 Jogos.	
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	752.000	1.746.018	232	1.745.436	1.655.233	95		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4170.0001		B		292.248	39	291.666	413.461	24		
( ** * ) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	752.000	1.746.018	232	1.745.436	1.655.233	95	▶0046 - Manter os Espaços Esportivos	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Espaço Esportivo mantido: Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Complexo Cláudio Coutinho e Autódromo Internacional Brasília com fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, manutenção das piscinas, contratação de estagiários, manutenção preventiva /corretiva de equipamentos de musculação. Proc. 220.000.021/2014, 220.00.019/2014 e outros.	
28.846.0001.9050		F B		-130.161	-5	90.861	43.950	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.370.000	960.295	41	957.013	906.822	94		
28.846.0001.9050.6992		B		-130.161	-5	90.861	43.950	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE-PLANO PILOTO		A	2.370.000	960.295	41	957.013	906.822	94	▶0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento realizado: jan 02; fev 02, mar 02, abr 01, mai 01, jun 01, jul 02, ago 01, set 02, out 01, nov 02, dez 01. Proc:220.000.005/2014, 220.000.006/2014.	
									▶0049 - Pagar indenizações/restituições	1
									▶ Indenizações/ restituições referentes ao pagto licença	



34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					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)									prêmio jan01, fev01, mar 01, abr 02, mai 02, jun 02. jul 01, ago 00, nov 02, dez 00. Proc: 220.000.001/2014, 220.000.004/2014.	



34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.122.6009.4220	F	B		50.000	0	133.302	133.302	66		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	0	200.500	0	151.162	151.162	75		
27.122.6009.4220.0012		B		50.000	0	133.302	133.302	66		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.500	0	151.162	151.162	75	▶0001 - Gerir Recursos de Fundos - Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Restituição de taxas de matrículas realizadas nas escolas da Secretaria de Esporte e regularização contábil relativo aos processos: 220.000.231/2013, 220.001.398/2013, 220.000.093/2014 e 220.000.286/2013. Pagamento de gratificação JETON devida aos Conselheiros do CONFAE, relativo ao período de fevereiro a dezembro/2014, conforme proc. 220.001.256/2014.	
27.812.6206.4090	F	B		-50.000	-1	-70.976	197.551	4		
APOIO A EVENTOS		A	4.156.869	4.910.693	118	618.730	198.751	4		
27.812.6206.4090.0069		B		-50.000	-1	-70.976	197.551	4		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	4.156.869	4.910.693	118	618.730	198.751	4	▶0002 - Apoiar Eventos Esportivos - Distrito Federal	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Eventos apoiados: Total de 17 eventos C/ publico beneficiado de aprox. 24.810 pessoas entre atletas e comunidade: XIX Travessia Bras. no Lago Paranoá, Camp.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.4091	F	B		0 0		79.755	1.506.432	23	de Karatê (nacional), Circuito de Vôlei do DF, Camp. Nacional de Karate e Meeting Internacional de Seleções Interestilos/CKIB, Copa Candanga de Futesal, 5ª Etapa do Circuito Bras. de Vôlei de Praia, Destaques Aquáticos 2014, VIII Copa Jovem de Futebol. ... .Proc.220.001.215/2014 e outros. Fonte de Informações: SUEL/SESP.	
APOIO A PROJETOS	A		7.457.756	6.503.432	87	2.307.523	2.173.806	33		
27.812.6206.4091.0013		B		0 0		79.755	1.506.432	23		
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	A		7.457.756	6.503.432	87	2.307.523	2.173.806	33	▶0003 - Apoiar Projetos Esportivos - Distrito Federal	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									▶ Crédito desc. conf. portaria conj. 02/2014 FAE/SESP, DODF 143 de 15/07/2014, proc. 220.000.707/2014. Projetos apoiados:Compete Brasília: 204 atletas beneficiados, participantes de eventos esportivos fora do DF e Apoio ao Bolsa Atleta: 198 atletas beneficiados mensalmente, sendo: 91 na modalidade paralímpico e 107 atletas na modalidade convencional . Proc. nº: 220.000.812/2014 e outros.	
Quantidade 60									Fonte: Subsecretaria de Esporte e Lazer - SUEL/SESP.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
							Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
19.122.6001.8502	F	B						380.636	7	1.207.173	1.207.173	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A					5.474.217	6.490.641	119	6.489.826	6.489.826	100			
19.122.6001.8502.0053		B						380.636	7	1.207.173	1.207.173	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A					5.474.217	6.490.641	119	6.489.826	6.489.826	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SECTI.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)													▶ Servidores ativos remunerados: jan 71; fev 75; mar 70; abr 71; mai 76; jun 73; jul 76; ago 74 ; set 75; out 75; nov 76; dez 73 . Processo nº 290.000.002/2014.		
Quantidade 72															
19.122.6001.8504	F	B						-198.800	-39	52.402	52.402	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A					513.000	314.200	61	313.931	313.931	100			
19.122.6001.8504.0046		B						-198.800	-39	52.402	52.402	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A					513.000	314.200	61	313.931	313.931	100	▶0002 - Conceder Benefícios a Servidores da SECTI.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)													▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 80, fev: 79, mar: 77, abr: 79, mai: 82, jun: 79, jul: 81, ago: 81, set: 80, out: 80, nov: 83, dez: 76 .		
Quantidade 100															
19.122.6001.8517	F	B						49.156	4	42.185	179.981	16			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.207.903	1.123.132	93	1.116.161	1.098.055	98		
19.122.6001.8517.0016	B			49.156	4	42.185	179.981	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-SIA	A		1.207.903	1.123.132	93	1.116.161	1.098.055	98	▶0003 - Manter os serviços administrativos da SECTI.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão Mantido. Processo nº: 290.000.163/2010; 290.000.198/2010; 290.000.008/2013; 290.000.167/2013; 290.000.176/2013; 290.000.019/2014 e outros.	
19.126.6205.2557	F	B		0	0	-109.971	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		135.000	109.971	81	0	0	0		
19.126.6205.2557.0013	B			0	0	-109.971	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		135.000	109.971	81	0	0	0	▶0005 - Desenvolver sistemas/aplicações/software, voltados às atividades finalísticas da SECTI.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Implantação de sistema de compartilhamento de	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.573.6001.2998	F	B		969.104	121	844.495	687.016	21	infraestrutura e energização de equipamentos de conectividade WI-FI nos pontos de cobertura de internet sem fio do projeto Sin@1 Livre.Processo: 290.000.038/2014.	
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	797.826	3.214.605	403	3.089.996	2.748.996	86		
19.573.6001.2998.0001		B		969.104	121	844.495	687.016	21		
( ** *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO		A	797.826	3.214.605	403	3.089.996	2.748.996	86	▶0009 - Manter o Planetário de Brasília.	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Orgão mantido. Prest. de serviço de energia elétrica; fornecim. de água e esgoto; elaboração de aplicativo para automatização do processos de agendamento de sessões. Contrato nº 01/2014, referente postos de trabalho para atender necessidades do Planetário. Empregados pagos: fev: 59; março: 61; abril: 59; mai: 59; jun: 55; jul: 60; ago: 58; set: 57; out: 61; nov: 60; dez: 58.Processos nº: 290.000.110/2013; 290.000.112/2013; 290.000.001/2014; 290.000.055/2014; 290.000.074/2014; 290.000.119/2014.	
28.846.0001.9050	F	B		-5.000	-14	23.879	38.513	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	36.750	100.000	272	96.880	69.621	70		
28.846.0001.9050.0006		B		-5.000	-14	23.879	38.513	39		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	36.750	100.000	272	96.880	69.621	70	▶0019 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									servidores.  » Ressarcimentos efetuados: julho 01; agosto 02; setembro 02; outubro 02; novembro 01; dezembro 01. Processo: 290.000.132/2014; 290.000.157/2014	



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.1765	F	B		0	0	832.024	14.392.925	50		
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA		A	0	29.000.000	0	29.000.000	24.947.475	86		
04.122.6003.1765.0002		B		0	0	832.024	14.392.925	50		
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA-BRASÍLIA SEM FRONTEIRA-EXTERIOR		A	0	29.000.000	0	29.000.000	24.947.475	86	▶0016 - Brasilia Sem Fronteira	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 4									▶ Recurso descentralizado a SECTI para custeio do programa "Brasília sem Fronteira" conf Decreto 34.546/2013. Custeio de cursos ministrados Universidades HAIA e KREMS. Custeio de bolsas, seguros, vistos de passaportes e passagens aéreas para estudantes e servidores selecionados: 1361 beneficiários. Conf. proc. 290.000.080/2014, 290.000.063/2014, 290.000.076/2014 e outros	
12.364.6205.4067	F	B		944.079	5	929.807	788.255	62		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	853.976	67		
12.364.6205.4067.0001		B		944.079	5	929.807	788.255	62		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	853.976	67	▶0001 - Conceder Bolsa Universitaria IES modalidade Estágio	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE) Quantidade 1000									▶ Concessão de Vale transporte modalidade Estágio: jan 186; fev 186; mar 186; abr 186; mai 186; jun 186, jul 186, ago	



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.122.6001.8502	F	B		-2.756.200	-38	680.551	761.818	17	170, set 170, out 170, nov 60, dez 60. Conf. Processo nº 193.000.018/2013.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.312.642	4.556.442	62	4.449.689	4.449.689	98		
19.122.6001.8502.6975		B		-2.756.200	-38	680.551	761.818	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	7.312.642	4.556.442	62	4.449.689	4.449.689	98	▶0002 - Remunerar servidores ativos da FAPDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 48; fev 55; mar 54; abr 57; mai 57; jun 57, jul 57, ago 55, set 55, out 53, nov 53, dez 53. Conforme Processo nº: 193.000.015/2014 e 193.000.016/2014 outros.	
Quantidade 100										
19.122.6001.8504	F	B		0	0	36.109	36.109	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	461.845	461.845	100	215.383	215.383	47		
19.122.6001.8504.6972		B		0	0	36.109	36.109	8		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	461.845	461.845	100	215.383	215.383	47	▶0003 - Conceder beneficios a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan: 47; fev: 50; mar 50; abr 50; mai 50; jun 50, jul 46, ago 46, set 46, out 46, nov 45, dez 45. Conf. Proc. nº 193.000.017/2014.	
Quantidade 100										



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.122.6001.8517	F	B		-582.565	-7	-611.179	834.099	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.785.974	3.349.045	43	3.320.431	2.989.445	89		
19.122.6001.8517.6974		B		-582.565	-7	-611.179	834.099	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	7.785.974	3.349.045	43	3.320.431	2.989.445	89	▶0004 - Manter os serviços administrativos da FAPDF	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº: 193.000.299/2013; 193.000.192/2013 e outros.	
19.122.6205.1984	F	B		4.000.000	0	397.041	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	4.000.000	0	397.041	0	0		
19.122.6205.1984.9801		B		4.000.000	0	397.041	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FAPDF NO PARQUE TECNOLÓGICO CIDADE DIGITAL- PLANO PILOTO		A	0	4.000.000	0	397.041	0	0	▶0019 - Construção de prédios e próprios-construção do edifício sede da FAPDF no Parque Tecnológico Cidade Digital.	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000									▶ Despesa referente contratação de empresa para construção do edifício da Governança sede FAP. Setor Parque Tecnológico Capital Digital. Processo: 290.000.133/2014. Obra da 1º etapa do cronograma físico financeiro com continuação prevista para 2015. Execução Física: Serviços	



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.126.6001.1471	F	B		0 0		0	16.872	33	técnicos profissionais, preliminares, complementares e Serviços auxiliares administrativos. Projeto empenhado, inscrito em restos a pagar, para o qual não há PT na LOA.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	50.617	0	50.617	47.243	93		
19.126.6001.1471.5838		B		0 0		0	16.872	33		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	0	50.617	0	50.617	47.243	93	▶ 0017 - Modernização de Sistema de Informação	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema mantido com contratação de locação de equipamento de TI ref. equipamentos de informática, microcomputadores e notebooks de uso interno conforme processo 193.000.132/2010.	
19.131.6205.8505	F	B		-41.796	-1	-42.211	266.689	21		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.000.000	1.290.778	32	1.290.363	1.254.363	97		
19.131.6205.8505.6965		B		-41.796	-1	-42.211	266.689	21		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	1.290.778	32	1.290.363	1.254.363	97	▶ 0005 - Realizar pagamentos de materias oficiais e institucionais da FAPDF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										





40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 2										
19.571.6205.2921	F	B		0 0		0	0 0			▶ Despesas com publicacao de matérias oficiais no DODF. Quantidade: 01 conforme Proc. nº: 193.000.009/2013 e 193.000.025/2014. Despesa ref serviço de Assessoria de comunicação, Releasing's e editoriais. Quantidade: 01 conforme proc. nº 193.000.215/2013.
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	A		3.012.040	4.028.000	134	4.028.000	4.028.000	100		
19.571.6205.2921.0003	B			0 0		0	0 0			
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	A		3.012.040	4.028.000	134	4.028.000	4.028.000	100		▶ 0006 - Apoiar projetos de pesquisas de carater científico e tecnologico do DF.
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
19.571.6205.6026	F	B		-15.416.476	-25	-14.082.898	3.052.042	8		▶ Apoio realizado com contratação de serviço especializado para elaboracao de pesquisa técnico estratégico do perfil sócio-econômico da população da RIDE do DF, para execução de estudo denominado "Mapeamento Digital do Distrito Federal". Conforme Processo nº 193.000.329/2013; 193.000.122/2011 e outros.
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		62.674.404	36.947.289	59	15.509.612	15.509.612	42		
19.571.6205.6026.3134	B			-15.416.476	-25	-14.082.898	3.052.042	8		



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

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 - ▶▶	
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL	A		62.374.404	36.947.289	59	15.509.612	15.509.612	42	▶0007 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica do DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 200									▶ Apoio ref 01 proj. Ed 03/2010 proc. 063/2012; 36 bolsas, 15 proj. Conv. FINEP/IEL/IBTI Ed 02/2013 Proc. 930/2013 e outros; 05 Proj. cf. Ed. 64/2009 Proc. 125/2011. 23 Proj. Ed 03/2009 PRONEX proc. 566/2009; 01 Proj. Ed 47/2010 - Conv. Sisbitota Proc 456/2011; Desp. ref. 01 conv. NOVACAP Proc. 741/2013; 14 proj. Ed 06/2013 - equip. Proc. 224/2014 e outros; 17 proj. do Ed 04/2013 Reparos Proc. 697/2013 e outros; 31 proj. Ed 05/2013 - PPP Proc. 188/2013 e outro; 01 convenio UNB/CDT proc. 739/2013.	
19.571.6205.6037	F	B		0	0	0	405.000	100		
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	A		1.497.008	405.000	27	405.000	405.000	100		
19.571.6205.6037.0002	B			0	0	0	405.000	100		
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.497.008	405.000	27	405.000	405.000	100	▶0008 - Apoiar projetos de consultoria para auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas, com impacto atuais e futuros da FAPDF e DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Consultoria realizada com contratação de serviço especializado para implementação de metodologias e ferramentas para monitoramento e avaliação dos projetos, baseado em indicadores de resultado visando mensurar a eficiência e eficácia do fomento realizado em cada projeto/programa. Conf. Processo nº 193.000.184/2014.	



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
19.572.6205.4091	F	B		-7.609	0		-7.609	0	0		
APOIO A PROJETOS		A	5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	4.685.765	100			
19.572.6205.4091.0015		B		-7.609	0		-7.609	0	0		
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	4.685.765	100		▶ 0010 - Apoiar e incentivar a Participacao em eventos e a Organização de eventos de carater científico e tecnologico no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1										▶ Apoiar à participação e promoção em eventos científicos: jan 03; fev 14; mar 67; abr 56; mai 103; jun 79; jul 142; ago 118; set 33, out 0, nov 0, dez 0 projetos apoiados referentes aos edital 01 e 02/2014 conforme proc. nº 193.000.041/2014; 193.000.059/2014; 193.000.061/2014 e outros.	
19.573.6205.2786	F	B		0	0		-1	634.687	18		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	971.238	3.571.226	368	3.571.226	3.571.226	100			
19.573.6205.2786.0002		B		0	0		-1	634.687	18		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL		A	971.238	3.571.226	368	3.571.226	3.571.226	100		▶ 0011 - Promover projetos de Difusão de Ciencia e Tecnologia com a publicação e distribuição de materias de assuntos relacionados.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 100										▶ Despesa com contratação de serviços de instituição sem fins lucrativos para digitalização e indexação de documentos históricos do acervo do Arquivo Público do	



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033	F	B		9.008	15	9.008	9.008	22	Distrito Federal, para divulgação e consulta publica conforme parceria SECTI/FAPDF/ARPDF projeto Biblioteca Digital. Conforme proc. 193.000.189/2013.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	60.000	40.651	68	40.651	40.651	100		
28.846.0001.9033.6962		B		9.008	15	9.008	9.008	22		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	60.000	40.651	68	40.651	40.651	100	▶0012 - Recolher contribuicao para o PIS/PASEP.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/ PASEP recolhido. Proc.: 193.000.014/2014	
28.846.0001.9050	F	B		-476.837	-83	133.981	238.519	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	576.259	848.571	147	848.570	848.570	100		
28.846.0001.9050.6970		B		-476.837	-83	133.981	238.519	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	576.259	848.571	147	848.570	848.570	100	▶0013 - Realizar ressarcimentos a servidores requisitados.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento realizado para servidores requisitados: jan 01; fev 01; Mar 02; abr 02; mai 02; jun 02, jul 02, ago 02,	



40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											set 02, out 03, nov 03, dez 03. Conforme processo nº 193.000.112/2013; 193.000.228/2013 e outros.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8502	F	B		1.369.480	2	12.662.715	12.233.549	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56.040.870	67.140.350	120	67.139.767	66.698.107	99		
04.122.6009.8502.7019		B		1.369.480	2	12.662.715	12.233.549	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	56.040.870	67.140.350	120	67.139.767	66.698.107	99	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SEJUS.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1725									▶ Servidores remunerados: jan: 1.336; fev: 1.342; mar: 1.346; abr: 1.366; mai: 1.377; jun: 1.379; jul: 1.389; ago: 1.413; set: 1.360; out: 1.359; nov: 1.360; dez:1.259. Processo: 400.000.045/2014.	
04.122.6009.8504	F	B		-356.932	-6	773.458	773.458	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.689.500	4.832.568	85	4.831.802	4.831.802	100		
04.122.6009.8504.6968		B		-356.932	-6	773.458	773.458	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.689.500	4.832.568	85	4.831.802	4.831.802	100	▶0002 - Conceder beneficios 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: 1.227; fev: 1.243; mar: 980; abr: 1.286; mai: 1.283; jun: 1.337; jul: 1.346; ago: 1.345; set:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8517	F	B		-935.480	-33	-929.830	227.955	7	1.339; out: 1.285; nov: 1.220.;dez: 743. Processo nº 400.000.045/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.818.750	3.062.735	109	3.060.462	2.443.955	80		
04.122.6009.8517.7250		B		-935.480	-33	-929.830	227.955	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.818.750	3.062.735	109	3.060.462	2.443.955	80	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Justiça,Direitos Humanos e Cidadania.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos: 400.000.001.173/2011, 400.000.066/2012, 400.000.304/2011 e outros.	
04.122.6222.2989	F	B		-5.065.755	-37	-2.308.055	593.025	4		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	13.772.944	14.618.344	106	14.618.342	12.916.265	88		
04.122.6222.2989.0004		B		-5.065.755	-37	-2.308.055	593.025	4		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-- DISTRITO FEDERAL		A	13.772.944	14.618.344	106	14.618.342	12.916.265	88	▶ 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado Na Hora.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 7									▶ 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6009.2557	F	B		0	0	0	21.900	70	Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo. Atendimentos: jan: 305.537; fev: 279.066; mar: 264.936; abr: 287.004; mai: 305.816; jun: 220.929; jul: 361.930; ago: 336.255; set: 333.706; out: 337.539; nov: 251.432; dez: 251.738.Processo: 400.000.105/2012 e outros.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		47.000	31.100	66	31.100	31.100	100		
04.126.6009.2557.2621	B			0	0	0	21.900	70		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- PLANO PILOTO	A		47.000	31.100	66	31.100	31.100	100	▶0006 - Gerir informações e sistemas de tecnologia da informação da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema Mantido: Aquisição de Cartucho de Toner Preto para Impressora HP. Processo N° 400.000.315/2014.	
04.421.6222.2426	F	B		-292.615	-31	-292.615	248.031	16		
REINTEGRA CIDADÃO	A		940.000	1.541.598	164	1.541.598	1.361.959	88		
04.421.6222.2426.0001	B			-292.615	-31	-292.615	248.031	16		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A		940.000	1.541.598	164	1.541.598	1.361.959	88	▶0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEJUS, conforme contrato com a FUNAP.	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 170										
14.122.6009.8517	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	23.500	1.076 5		1.075	1.075 100			
14.122.6009.8517.9682		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	23.500	1.076 5		1.075	1.075 100			
-- (--) Quantidade 0										
14.242.6222.2665	F	B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF		A	4.700	0 0		0	0 0			
14.242.6222.2665.0004		B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA - CODDEDE/DF-- PLANO PILOTO  CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)  Quantidade 1	A	4.700	0 0	0	0	0 0	0 0	▶0009 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência- CODDEDE/DF.		1	
14.242.6222.4121	F B		0 0		0	0 0	0 0	▶ Conselho mantido. Atendimentos Realizados: jan: 610; fev: 443; mar: 361; abr: 414; mai: 420; jun: 465; jul: 369; ago: 398; set: 388; out: 402; nov: 405; dez: 370.			
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA	A	1.000.000	0 0		0	0 0	0 0				
14.242.6222.4121.0001	B		0 0		0	0 0	0 0				
ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL  PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)  Quantidade 6000	A	235.000	0 0		0	0 0	0 0	▶0010 - Prestar assistência à pessoa com deficiência.		99	
14.422.6222.2267	F B		-60 0		-599	0 0	0 0	▶ Pessoas Assistidas: jan: 5.598; fev: 5.978; mar: 6.497; abr: 6.154; mai: 5.253; jun: 3.998; jul: 5.241; ago: 5.899; set: 6.305; out: 5.678; nov: 4.536; dez: 0,00. Apoio a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas,mercado de trabalho, cadastro habitacional, orientação e credenciamento do passe livre, central de líbras,promoção de eventos, palestras,fórums e seminários. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	A	846.000	211.205	25	206.802	206.802	98				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.422.6222.2267.0005		B		-60	0		-599	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 28000		A	846.000	211.205	25		206.802	206.802	98	▶0015 - Prestar assistência ao consumidor.  ▶ Pessoas Assistidas: jan: 14.970; fev: 13.064; mar: 11.886; abr: 11.818; mai: 12.782; jun: 9.502; jul: 12.976; ago: 12.230; set: 5.173; out: 5.681; nov: 5.588.; dez: 11.077. Atendimento pessoal e telefônico aos consumidores e fornecedores. Informação, conscientização e orientação ao consumidor sobre seus direitos e garantias.	99
14.422.6222.2593		F B		479.320	185		494.047	495.082	55		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	258.500	895.438	346		895.082	895.082	100		
14.422.6222.2593.7080		B		479.320	185		494.047	495.082	55		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 35		A	258.500	895.438	346		895.082	895.082	100	▶0016 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares- PROVITA/DF.  ▶ Pessoas atendidas: jan: 36; fev: 39; mar: 35; abr: 38; mai: 41; jun: 42; jul: 42; ago: 43; set: 43; out: 38; nov: 30; dez: 0,00. Reinserção social de pessoas vítimas de violência e em situação de grave ameaça contra sua vida, em novos espaços comunitários, de forma sigilosa. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6222.2616	F	B		0	0	-31.806	64.813	10	dezembro/2014.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	A		404.200	671.295	166	438.959	438.959	65		
14.422.6222.2616.0004	B			0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-- PLANO PILOTO	A		4.700	0	0	0	0	0	▶0017 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa dos direitos humanos - CDPDDH.	1
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Conselho mantido. Em novembro foi realizada a 71ª Reunião Ordinária, onde houve aprovação dos pareceres e encaminhamento aos órgãos competentes de processos formados a partir de denúncias da população, os dados dos quantitativos de atendimentos realizados ainda não foram contabilizados.	
14.422.6222.2616.0005	B			0	0	-31.806	64.813	14		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS- CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN- DISTRITO FEDERAL	A		376.000	469.962	125	438.155	438.155	93	▶0018 - 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: 0; fev: 4.731; mar: 5.229; abr: 10.329; mai: 4.823; jun: 8.288; jul:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6222.2616.0006		B		0 0		0	0 0		554; ago: 3.812; set: 31; out: 3.854; nov:632; dez: 0,00. Palestras, oficinas e projetos para reinserção social. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de Dez/2014.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS- ENFRENTAMENTO AO TRÁFICO DE PESSOAS-DISTRITO FEDERAL		A	23.500	201.333	857	803	803	0	▶ 0019 - 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: jan: 189; fev: 756; mar: 646; abr: 832; mai: 2.810; jun: 445; jul: 97; ago: 435; set: 525; out: 113; nov: 51; 0,00. Divulgar dar visibilidade ao tema e questão e prestar atendimento psicossocial e jurídico as vítimas. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.695.905	-67	-44.124	423.024	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	1.171.337	76		
28.846.0001.9050.6978		B		-1.695.905	-67	-44.124	423.024	27		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	1.171.337	76	▶ 0020 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	99
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0										▶ Ressarcimentos efetuados: Jan: 09; fev: 09; mar: 08; abr: 08; mai: 09; jun: 09; jul: 10; ago: 10; set: 10; out: 10; nov: 09; dez: 07.Processos nº 400.000.100/2013 e outros.
08.244.6222.2179	S	B		695	0	41.144	694	0		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	728.500	957.637	131	48.085	7.635	1		
08.244.6222.2179.4371		B		695	0	41.144	694	0		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	728.500	957.637	131	48.085	7.635	1		▶ 0021 - Assistir aos dependentes quimicos do Distrito Federal.
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 14805										▶ Disponibilização de Diárias nos periodos de 07 a 11/04, 26 a 30/05 e 21 a 25/07 ao Subsecretário de Políticas sobre Drogas/Presidente do Fundo Anti drogas do Distrito Federal, para participação do Mestrado Profissional em Prevenção e Assistência e Usuários de Alcool e outras Drogas - Pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre - DODF. Nº 70 de 08/04/2014. Processo nº 400.000.088/2014.
08.244.6222.4122	S	B		0	0	0	0	0		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA		A	423.000	0	0	0	0	0		
08.244.6222.4122.0001		B		0	0	0	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)							Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RISCO - PROVÍTIMA- SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL  PESSOA ATENDIDA (PESSOA)  Quantidade      650	A	423.000	0 0	0	0	0	0	▶ 0022 - Oferecer proteção social básica e assistência multidisciplinar às vítimas e seus familiares atingidos por crimes violentos - Pró-Vítima.  ▶ Pessoas Atendidas: jan: 1.360; fev: 1.322; mar: 1.417; abr: 1.835; mai: 2.034; jun:1.637; jul: 1.977; ago: 2.076; set: 2.368; out: 2.083; nov: 1.823; dez: 0,00 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. Não houve tempo hábil para contabilizar os dados referentes ao mês de dezembro/2014.	99		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
14.126.6222.2557	F B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	871.797	4.491.206	515	102.481	0	0		
14.126.6222.2557.5167	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	871.797	4.491.206	515	102.481	0	0	▶0001 - Gerir sistemas de tecnologia da informação do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor.	99
14.422.6009.4076	F B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	A	65.000	165.000	254	3.136	3.136	2		
14.422.6009.4076.0001	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO	A	65.000	165.000	254	3.136	3.136	2	▶0002 - Manter o funcionamento do Conselho do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor.	1





44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR

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 - ▶▶	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
14.422.6222.2267	F	B		0 0		0	4.436 0		▶ Conselho Mantido: Processos: 015.000.790/2014 e 015.001.242/2014.	
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	403.203	4.205.747	0	704.436	704.436 17			
14.422.6222.2267.0004		B		0 0		0	4.436 0			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	403.203	4.205.747	0	704.436	704.436 17		▶ 0003 - Prestar assistência ao consumidor.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10000									▶ Atendimentos Realizados Procon Digital: jan: 1.406; fev: 1.117; mar: 1.250; abr: 1.067; mai: 1.041; jun: 957; jul: 738; ago: 494; set: 532; out: 758; nov: 849; dez:1.078. Processo nº 400.001.660/2011.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6222.2179	S	B		-330.820	-38	278	176.052	6		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	2.099.410	77		
08.244.6222.2179.3696		B		-330.820	-38	278	176.052	6		
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL- ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	2.099.410	77	▶0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfrentamento às drogas no Distrito Federal.	99
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)									▶ Dependentes assistidos: jan: 254; fev: 246; mar: 279; abr: 258; mai: 278; jun: 284; jul: 275; ago: 277; set: 276; out: 262; nov: 263; dez: 0.0.Unidade não informou dados referentes ao mês de dezembro. Prestação de serviços em comunidades terapêuticas, em atenção a pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou dependência de substâncias psicoativas, em regime de internato, conforme Processos nº 0400.000.298/2011 e nº 0400.000.360/2012.	
Quantidade 1000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.2422	F B		-15.846	-7	6.431	75.211	17		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	235.000	447.092	190	447.092	407.092	91		
04.122.6003.2422.9638	B		-15.846	-7	6.431	75.211	17		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA) Quantidade 68	A	235.000	447.092	190	447.092	407.092	91	▶0001 - Conceder bolsa estágio	1
								▶ Bolsas concedidas: jan 60; fev 65; mar 63; abr 65; mai 64; jun 64; jul 66; ago 68; set 68; out 68; nov 63 e dez 63. Processo nº 480.000.306/2011.	
04.122.6003.8502	F B		999.767	2	10.023.083	10.023.083	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	48.928.857	53.828.624	110	53.828.410	53.828.410	100		
04.122.6003.8502.6996	B		999.767	2	10.023.083	10.023.083	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 300	A	48.928.857	53.828.624	110	53.828.410	53.828.410	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos STC	1
								▶ Servidores ativos remunerados: jan 305; fev 304; mar 301; abr 297; mai 302; jun 307; jul 306; ago 306; set 305; out 305; nov 306 e dez 307. Processo nº 480.000.031/2014.	
04.122.6003.8504	F B		-14.930	-1	229.094	229.094	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.487.106	1.314.176	88	1.311.424	1.311.424	100		
04.122.6003.8504.6991	B			-14.930	-1	229.094	229.094	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		1.487.106	1.314.176	88	1.311.424	1.311.424	100	▶0003 - Conceder benefícios a servidores da STC	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 430									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. jan 315; fev 312; mar 315; abr 313; mai 315; jun 325; jul 322; ago 322; set 324; out 324; nov 324 e dez 328. Processo nº 480.000.031/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		-87.509	-21	-46.792	60.064	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		418.300	394.719	94	394.713	394.713	100		
04.122.6003.8517.8681	B			-87.509	-21	-46.792	60.064	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		418.300	394.719	94	394.713	394.713	100	▶0004 - Manter serviços administrativos da STC	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. aquisição de 3 cafeteiras industriais, 10 televisores led 42" e 02 encadernadoras lv em espiral e 01 freezer vertical. Processo nº 480.000.351/2011 e outros.	
04.124.6203.4093	F	B		-487	0	-488	0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	A	141.000	232.263	165	232.262	232.262	100		
04.124.6203.4093.0001	B		-487	0	-488	0	0		
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL	A	141.000	232.263	165	232.262	232.262	100	▶ 0005 - Manter o programa de controle, correção e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 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. Processo nº 480.000.434/2012 e outros.	
04.126.6003.2557	F B		-13.864	-6	-19.108	14.597	1		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	216.200	1.485.566	687	1.441.836	1.441.836	97		
04.126.6003.2557.0010	B		-13.864	-6	-19.108	14.597	1		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A	216.200	1.485.566	687	1.441.836	1.441.836	97	▶ 0006 - 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	



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 - ▶▶	
04.128.6003.4088	F	B		1 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	16.054	0	16.053	16.053	100		
04.128.6003.4088.0029		B		1 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	0	16.054	0	16.053	16.053	100	▶0010 - Capacitar servidores da STC	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ 3 servidores capacitados, sendo 1 no Curso Programa Anti-Corruption Program For Brazilian Government Officials de 02 a 13/06; e 2 no XVIII Congresso Brasileiro Ouvidores de 18 a 20/08. Processo: 480.000.141/2014	
Quantidade 92										
04.421.6222.2426	F	B		0 0		-19.172	32.308	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	126.900	193.900	153	174.728	174.728	90		
04.421.6222.2426.8384		B		0 0		-19.172	32.308	17		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO		A	126.900	193.900	153	174.728	174.728	90	▶0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da STC, conforme contrato com a FUNAP	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas: jan 13; fev 14; mar 14; abr 14; mai 13;	
Quantidade 20										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		225.303	9	322.493	322.493	9	jun 13; jul 14; ago 13; set 15; out 16; nov 18 e dez 0. Processo nº 480.000.430/2012	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	3.489.116	100		
28.846.0001.9050.6968		B		225.303	9	322.493	322.493	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF-PLANO PILOTO		A	2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	3.489.116	100	▶ 0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para a STC	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 12; fev 11; mar 10; abr 10; mai 09; jun 09; jul 09; ago 09; set 09; out 06; nov 0 e dez 0. Processo nº 480.000.424/2011 e outros.	
									▶ 0009 - Efetuar ressarcimento referente a indenização de transporte de servidores da STC	1
									▶ Indenizações pagas: jan 32 fev 33; mar 50; abr 44; mai 68; jun 55; jul 50; ago 57; set 64; out 58; nov 55 e dez 46. Processo nº 480.000.031/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	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 - ▶▶	
03.061.6009.2422	F	B		153.000	9	152.558	561.126	24		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.767.670	2.342.725	133	2.342.283	2.342.283	100		
03.061.6009.2422.9623		B		153.000	9	152.558	561.126	24		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.767.670	2.342.725	133	2.342.283	2.342.283	100	▶0001 - Conceder bolsa estágios para Defensoria Pública do DF.	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									▶ Estagiários contratados: jan.183, fev.183, março 296, abril 277, maio 311 e junho 312, julho 302 e agosto 334, setembro 334, outubro 338, novembro 349 e dezembro 343. (Processo: nº 401.000.288/2011).	
Quantidade 355										
03.061.6224.4126	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	12.690	6.345	50	6.345	6.345	100		
03.061.6224.4126.0002		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	12.690	6.345	50	6.345	6.345	100	▶0002 - Manter a escola de assistência judiciária da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									▶ EASJUR: Programas de Capacitação: - Processo nº 401.000.074/2013 = 10 Alunos de Doutorado e 11 alunos de Mestrado do UniCEUB. - Processo nº 401.000.050/2014 = participação no	
Quantidade 1										





48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
03.061.6224.4127	F	B		0	0	0	0	0	CONSAD.	
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE	A		23.500	1.149	5	1.149	1.149	100		
03.061.6224.4127.0001	B			0	0	0	0	0		
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		23.500	1.149	5	1.149	1.149	100	▶0003 - Implantar a defensoria pública na comunidade, da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Realização de serviços de manutenção de veículos da DPDF. Processo nº 401.000.150/2014.	
03.061.6224.4129	F	B		-14.434	-14	-14.434	3.817	20		
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA	A		106.220	18.643	18	18.642	17.051	91		
03.061.6224.4129.0001	B			-14.434	-14	-14.434	3.817	20		
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		106.220	18.643	18	18.642	17.051	91	▶0005 - Realizar exame de dna da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1200									▶ Realizados exames de DNA:janeiro 9, fevereiro.8, março 5, abril 8, maio 2 e junho 7, julho 8 e agosto 8, setembro 8 e outubro 9, novembro 8 e dezembro 7. (Processo nº401.000.342/2011)	
03.122.6009.8502	F	B		233.444	0	19.969.225	21.212.347	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		100.419.555	122.352.999	122	122.071.695	122.057.040	100		
03.122.6009.8502.8711	B			233.444	0	19.969.225	21.212.347	17		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		100.419.555	122.352.999	122	122.071.695	122.057.040	100	▶ 0006 - Administrar pessoas da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan.871, fev.870, março 873, abril 877, maio 869 e junho 869, julho 874 e agosto 866, setembro 868 e outubro 866, novembro 879 e dezembro 879. Processo nº 401.000.012/2014	
Quantidade 900										
03.122.6009.8504	F	B		-772.000	-24	-88.692	651.520	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.259.506	3.987.506	122	3.675.858	3.675.858	92		
03.122.6009.8504.9549	B			-772.000	-24	-88.692	651.520	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		3.259.506	3.987.506	122	3.675.858	3.675.858	92	▶ 0007 - Conceder benefício a servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: jan.90, fev.904, março 907, abril 919, maio 914 e junho 944, julho 950 e agosto 945, setembro 979, outubro 979, novembro 979 e dezembro 979. Processo nº 401.000.012/2014.	
Quantidade 750										
03.122.6009.8517	F	B		-3.318	0	-3.319	56.844	3		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.681.249	1.692.045	101	1.689.144	1.674.440	99		
03.122.6009.8517.9632	B			-3.318	0	-3.319	56.844	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		1.681.249	1.692.045	101	1.689.144	1.674.440	99	▶0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Mantido os serviços administrativos gerais. Atualmente são 36.Processos nº 4011.000.288/2011;400.001.259/2009;401.000.613/2010;40	
03.126.6009.2557	F	B		0	0	-7.648	148.291	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		774.325	1.667.008	215	1.659.360	926.382	56		
03.126.6009.2557.2626	B			0	0	-7.648	148.291	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		774.325	1.667.008	215	1.659.360	926.382	56	▶0011 - Manter a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ A gestão do Sistema de TI da DPDF estão sendo executadas por meio dos processos:	



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 - ▶▶	
03.128.6009.4088	F	B		-6.710	-2	-6.784	113.379	53	- Locação de equipamentos = Processo nº 401.000.133/2012; - Suporte Técnico = Processo nº 401.000.014/2013; - Contratação Firewall e Consultoria = Processo nº 401.000.131/2013.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		306.910	214.518	70	214.444	214.444	100		
03.128.6009.4088.0079	B			-6.710	-2	-6.784	113.379	53		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		306.910	214.518	70	214.444	214.444	100	0012 - Capacitar servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 100									Trata-se da inscrição de 10 (dez) servidores para participação em congresso. Processo nº 4014.000.050/2014 - CONCLUÍDO O CONGRESSO - CONSAD.  Contratação de instituição especializada para prestação de serviços de oferta de cursos de mestrados e doutorados em direito - Processo nº 401.000.074/2013 para 21 (vinte e um) Defensores Públicos.	
03.244.6224.4138	F	B		-13.389	-21	-13.390	5.357	12		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	A		62.510	43.216	69	43.215	43.215	100		
03.244.6224.4138.2259	B			-13.389	-21	-13.390	5.357	12		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		62.510	43.216	69	43.215	43.215	100	▶0013 - Desenvolver ações de serviços sociais da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 22000									▶ Realizado termo de cooperação técnica com o DFTRANS com objetivo de fornecimento do Cartão Cidadão para os hipossuficientes - Proc. 401.000.107/2013; com a Assoc. de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos - APDA - apoio dos intérpretes de libras - Processo nº 401.000.073/2013 e o Fundo de Mod. Manut. e Reeq. da PCDF - FUNPCDF - proporcionando a emissão de segunda via da Carteira de Identidade de hipossuficientes - Processo nº 401.000.144/2014.	
03.421.6222.2426	F	B		28.000	15	28.000	38.620	15		
REINTEGRA CIDADÃO	A		187.703	266.273	142	266.273	244.283	92		
03.421.6222.2426.8387	B			28.000	15	28.000	38.620	15		
REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		187.703	266.273	142	266.273	244.283	92	▶0014 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 30									▶ Pessoas Assitidas: janeiro.25, fevereiro 25, março 23, abril 24, maio 22, junho 25, julho 25 e agosto 25, setembro 17, outubro 17, outubro 17, novembro 17 e dezembro 17. Processo nº 401.000.602/2010.	
14.422.6220.9083	F	B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A		500.000	500.000	100	500.000	500.000	100		



48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6220.9083.1716		B		0 0		0	0 0			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA		A	500.000	500.000	100	500.000	500.000	100	▶0016 - Conceder bolsa de estudo, concessão de bolsa de estágios na Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF - EP.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Execução concomitante com o PT 03.061.6009.2422.9623 (0001 - Conceder bolsa estágios para a Defensoria Pública do DF- nível médio e superior). Quantitativo de estagiários contratados por mês: jan.183, fev.183, março 296, abril 277, maio 311, junho 312, julho 302, agosto 334, setembro 334 e outubro 338, outubro 343 e dezembro 343. (Processo: nº 401.000.288/2011).	
28.846.0001.9050		F B		136.496	4	285.638	751.738	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	4.796.046	99		
28.846.0001.9050.7028		B		136.496	4	285.638	751.738	15		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	4.796.046	99	▶0018 - efetuar ressarcimentos, indenização e restituições da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Idenuzações e restituições efetuada: jan.192; fev.191, março 191 e abril 191, maio 184 e junho 184, julho184, agosto 184, setembro 184 e outubro 190. Ressarcimentos: Jan. 6, fev.6, março 6, abril 6, maio 6, junho 6, julho 6, agosto 6, setembro 4, outubro 4, novembro 4 e dezembro 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 2014

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
										Processos nº 401.000.012/2012;401.000.037/2012;401.000.034/2012;401 e 401.000.1882013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
03.061.6224.2965	F	B		0	0	-1.348	53.932	57		
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR		A	95.325	95.325	100	55.712	53.932	57		
03.061.6224.2965.0001		B		0	0	-1.348	53.932	57		
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL PROGRAMA APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	95.325	95.325	100	55.712	53.932	57	▶ 0001 - Apoiar o funcionamento do programa de Assistência Judiciária- PROJUR.  ▶ Aquisição de material de expediente - processo nº 401.000.127/2014 e proc. nº 401.000.316/2014. Aquisição de material de copa e cozinha - processo nº 401.000.168/2014. Aquisição de material elétrico - processo 401.000.170/2014. Aquisição de material de limpeza - processo nº 401.000.169/2014. Rateio correspondente à proporcionalidade da área de imóvel cedido pelo MPDFT - despesas pagas.	99
03.122.6224.3030	F	B		-42.124	-3	910.260	694.634	25		
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	1.226.862	43		
03.122.6224.3030.9629		B		-42.124	-3	910.260	694.634	25		
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO		A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	1.226.862	43	▶ 0002 - Devolver recursos depositados indevidamente na	99





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 60									conta corrente do PROJUR  ▶ Devolvido o saldo depositado indevidamente na conta corrente do PROJUR: jan: 02; fev: 0; mar: 0; abr: 0 ; maio: 01; jun: 0; jul: 0; ago: 0; set:0; out:0; nov:0; dez:0. (processos: 401.000.295/2013, 401.000.434/2013, 401.000.190/2014).  ▶ 0003 - Modernizar e reaparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal  ▶ Aquisição de material permanente: Mobiliário = processo nº 401.000.276/2013. Máquina de plastificação = processo nº 401.000.116/2013; Trena a Laser = processo nº 401.000.142/2014; Perfurador de mesa, Canteadeira de Crachá e Guilhotina Manual = processo nº 401.000.244/2014; Purificador de Água = processo nº 401.000.303/2013; Aparelho de Ar Condicionado = processo nº 401.000.322/2013. Empenho para contratação de empresas especializadas em Telecomunicações: Telefonia e Correios = processo nº 401.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.122.6003.8502	F B		-20	0	-20	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	27.787.337	6.068.384	22	6.068.383	6.068.383	100		
04.122.6003.8502.8721	B		-20	0	-20	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	27.787.337	6.068.384	22	6.068.383	6.068.383	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SEOPS.	8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: jan. 177; fev. 179; mar. 181; abr. 185; mai. 194; jun. 201; jul. 200; agos. 209, Set 2013, Out 2013 . Processo n.º 490.000.001/2014. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.	
Quantidade 440									
04.122.6003.8504	F B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.572.639	634.862	40	634.862	634.862	100		
04.122.6003.8504.9553	B		0	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	1.572.639	634.862	40	634.862	634.862	100	▶0002 - Conceder benefícios aos servidores da SEOPS	8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios Concedidos (auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte, e outros): jan. 204; fev. 222; mar. 225; abr. 226; mai. 245; jun. 240; jul. 261; agos. 271; Set: 268,	
Quantidade 682									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-247.231	-48	-197.234	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		515.167	486.039	94	486.037	486.037	100		
04.122.6003.8517.9636	B			-247.231	-48	-197.234	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-NÚCLEO BANDEIRANTE	A		515.167	486.039	94	486.037	486.037	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEOPS.	8
-- (--) Quantidade 0									▶ Orgão mantido: Processo n.º 490.000.035/2013, 490.000.001/2012, 400.000.877/2011, 400.000.085/2011, e outros. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto n.º 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.	
04.125.6203.4078	F	B		0	0	0	0	0		
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE ILEGAL	A		14.100	0	0	0	0	0		
04.125.6203.4078.0001	B			0	0	0	0	0		
AÇÕES DE COMBATE A PUBLICIDADE	A		14.100	0	0	0	0	0	▶ 0004 - Combater a publicidade ilegal por meio da apreensão de materiais (faixas/banners) - qtde/ mês	99



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 - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1500										
04.125.6203.4079	F	B		0 0		0	0 0			
AÇÕES DE COMBATE AO COMÉRCIO ILEGAL E PIRATARIA		A	14.100	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	14.100	0 0		0	0 0			
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 145000										
04.125.6203.4080	F	B		0 0		0	0 0			
AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES		A	4.700	0 0		0	0 0			

▶ Materiais apreendidos: jan. 1700, fev. 2117, mar. 1062, abr. 4696, mai. 4837, jun. 456, jul. 2558, agos. 917, set: 10; out: 6. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

▶ 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) - qtde/mês

▶ Materiais apreendidos: jan. 152636, fev. 79498, mar. 106160, abr. 117487, mai. 124353, jun. 66005, jul. 43836, agos. 43785, set: 0; out: 0. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.125.6203.4080.0001		B		0 0		0	0 0			
<p> <b>AÇÕES DE COMBATE AO EXERCÍCIO IRREGULAR DAS PROFISSÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL</b>  <b>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</b>            Quantidade 100         </p>		A	4.700	0 0		0	0 0	<p>           ▶ 0006 - Combater o exercício ilegal das profissões, através de ações: autuações administrativas, auto de prisão em flagrante, ocorrências termos, etc.- qtde/ mês             ▶ Ações: jan. 167, fev. 63, mar. 63, abr. 42, mai 55, jun. 0, jul. 44, agos. 20, set: 45, out 50. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.         </p>	99	
04.125.6203.4221		F B		0 0		0	0 0			
<p> <b>AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA</b> </p>		A	4.700	0 0		0	0 0			
04.125.6203.4221.0001		B		0 0		0	0 0			
<p> <b>AÇÕES DE COMBATE À POLUIÇÃO SONORA-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL</b>  <b>AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</b>            Quantidade 6         </p>		A	4.700	0 0		0	0 0	<p>           ▶ 0007 - Combater a poluição sonora, através de realização de ações (fiscalizações) - qtde/ mês             ▶ Ações: jan. 13, fev. 37, mar. 34, abr. 43, mai. 38, jun. 2, jul. 5, agos. 6, set: 05, Out: 12. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.         </p>	99	
04.127.6203.4053		F B		-28.537	-87	-28.538	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	A	32.900	139.688	425	139.687	139.687	100		
04.127.6203.4053.0002	B		-28.537	-87	-28.538	0	0		
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	32.900	139.688	425	139.687	139.687	100	▶ 0009 - Administrar e fiscalizar áreas públicas, através das fiscalizações realizadas - qtde/ mês	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade     54								▶ Fiscalizações: jan. 99, fev. 101, mar. , abr. 107, mai. 107, jun. 23, jul. 31, agos. 101, set: 0, out: 0. Processo n.º 400.001.487/2011. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.	
28.846.0001.9050	F B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	902.350	368.076	41	368.076	368.076	100		
28.846.0001.9050.7029	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	902.350	368.076	41	368.076	368.076	100	▶ 0010 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	8
-- (--)									
Quantidade     0								▶ Ressarcimento efetuado: jan. 03, fev. 03, mar. 03, abr. 03, mai. 03, jun. 03, jul. 03, agos. 03, set:0, out: 0. 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 2014

49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PUBLICA E SOCIAL 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 - ▶▶	
Meta (LOA)											
										490.000.028/2014. Secretaria foi extinta em 23/10/2014, conforme Decreto nº 35.942, de 23/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		29.744.123	280	30.672.060	31.059.805	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.607.410	170.924.188	0	170.522.151	170.522.151	100		
04.122.6003.8502.8724		B		29.744.123	280	30.672.060	31.059.805	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	10.607.410	170.924.188	0	170.522.151	170.522.151	100	▶0001 - Remunerar servidores da Agefis.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: janeiro: 982; fevereiro: 985; março: 983; abril: 1004; maio: 1003; junho: 1000; julho: 1008; agosto: 1009; setembro: 1008; outubro; novembro: 972; dezembro: 985 . Processo.: 361.000.219/2014	
Quantidade 280										
04.122.6003.8504	F	B		782.173	100	781.944	781.944	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	784.210	4.588.583	585	4.568.823	4.568.823	100		
04.122.6003.8504.9554		B		782.173	100	781.944	781.944	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	784.210	4.588.583	585	4.568.823	4.568.823	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Agefis.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: janeiro: 792; fevereiro: 792; março: 792; abril: 792; maio: 1.108; junho: 1.119; julho: 1124; agosto: 1109; setembro: 1117; outubro: 1118; novembro: 1118; dezembro: 897. Processo nº 361.000.219/2014.	
Quantidade 270										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		2.961.797	20	2.407.569	1.222.105	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.456.112	15.339.816	106	14.740.439	11.697.499	76		
04.122.6003.8517.9642		B		2.961.797	20	2.407.569	1.222.105	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	14.456.112	15.339.816	106	14.740.439	11.697.499	76	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Agefis.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos: 361.0006.667/2009; 361.000.007/2011; 361.000.006/2011; 361.000.882/2013; 361.000.064/2012; 361.000.630/2009 e outros.	
04.122.6206.3132	F	B		0	0	0	0	0		
COPA 2014		A	180.000	33.124	18	33.114	33.114	100		
04.122.6206.3132.0002		B		0	0	0	0	0		
COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	33.124	18	33.114	33.114	100	▶0005 - Implementar ação - Copa 2014 Agefis.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 100									▶ Fornecimento de 4.224 unidades de Kits lanche, para serem disponibilizados aos participantes da AGEFIS nos jogos da COPA 2014 e na FAN FEST, Processo:361-001.896/2014. Fornecimento de 10 unidades de cordão e 30 unidades de lona, contendo o símbolo da AGEFIS e abaixo a LOGOMARCA com a inscrição: "PUBLICIDADE	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.126.6203.1471	F	B		2 0		0	0 0			IRREGULAR", Processo: 361-001.465/2014.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.297.000	34.924 3		32.540	32.540 93				
04.126.6203.1471.0039	F	B		2 0		0	0 0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.097.000	34.924 3		32.540	32.540 93			▶0007 - Mordenizar o sistema de informação da Agefis.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										▶ Aquisição de HD externo, processo: 361.003.163/2013.	
Quantidade 25											
04.127.6203.4141	F	B		0 0		0	0 0				
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL	A		419.100	13.420 3		13.420	13.420 100				
04.127.6203.4141.0002	F	B		0 0		0	0 0				
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		419.100	13.420 3		13.420	13.420 100			▶0010 - Combater as desordens, reduzindo o números de invasões em áreas públicas e o comércio ilegal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										▶ Aquisição de 11(onze) GPS Rastreador Veicular para atender os Veiculos da Agefis. Processo: 361-005.219/2013.	
Quantidade 30											
04.128.6003.4088	F	B		0 0		-24.548	26.717 43				



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 - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1.680.000	62.679	4	38.131	38.131	61		
04.128.6003.4088.0076	B			0	0	-24.548	26.717	43		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.680.000	62.679	4	38.131	38.131	61	▶0011 - Capacitar servidores da Agefis.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 40									▶ Curso Java para 04 servidores da COMINF/AGEFIS, 24 a 28/03, 31/03 a 11/04 e 21 a 25/04; Processo: 361-000.869/2014. Aquisição de 300 m² de Banner em lona vinílica e 300 m² de Adesivo vinil transparente; Processo: 361-001.454/2013.	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	206	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		0	50.000	0	7.446	7.240	14		
28.846.0001.9001.6184	B			0	0	206	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL	A		0	50.000	0	7.446	7.240	14	▶0016 - PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DE TAXAS	1
28.846.0001.9033	F	B		325.638	74	325.638	332.710	25	▶ DESPESAS COM PAGAMENTO DE RPV, PROCESSOS: 361.002/2014 E 361.001.798/2014.	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		440.000	1.328.661	302	1.328.661	1.328.661	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9033.9547		B		325.638	74	325.638	332.710	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	440.000	1.328.661	302	1.328.661	1.328.661	100	▶ 0014 - Recolher contribuição PIS/PASEP.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP concedido: 361.000.015/2014.	
28.846.0001.9050		F B		2.137.565	27	2.229.420	2.236.732	16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.982.620	13.791.260	173	13.782.404	13.778.346	100		
28.846.0001.9050.7030		B		2.137.565	27	2.229.420	2.236.732	16		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	7.982.620	13.791.260	173	13.782.404	13.778.346	100	▶ 0013 - Efetuar pagamentos com indenização de transporte de atividades externas para os servidores da Agefis.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações pagas: janeiro: 702; fevereiro: 702; março: 702; abril: 702; maio: 715; junho: 698; julho: 710; agosto: 709; setembro: 701; outubro: 693; novembro: 681; dezembro: 681. Processo.: 361.000.219/2014	



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	F									
04.122.6003.8502	F	B		135.476	1	1.981.140	2.052.551	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.286.984	10.922.460	106	10.922.458	10.922.458	100			
04.122.6003.8502.8742		B		135.476	1	1.981.140	2.052.551	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO		A	10.286.984	10.922.460	106	10.922.458	10.922.458	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 154; fev 165; mar 165; abr 161; mai 162; jun 158; jul 163; ago 166; set 171; out 164; nov 174; dez 145. Processo nº 415.000.007/2014.		
Quantidade 150											
04.122.6003.8504	F	B		-138.595	-17	107.066	108.953	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	801.000	662.405	83	662.403	662.403	100			
04.122.6003.8504.9564		B		-138.595	-17	107.066	108.953	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO		A	801.000	662.405	83	662.403	662.403	100	▶0003 - Conceder Benefícios a Servidores da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. Jan 143; fev 166; mar 167; abr 170; mai 170; jun 178; jul 175; ago 171; set 175; out 171; nov 170; dez 147. Processo nº 415.000.007/2014.		
Quantidade 182											
04.122.6003.8517	F	B		-249.606	-27	-202.941	54.250	13			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P S F	Valor em (R\$ 1,00)					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		934.427	405.895	43	403.697	379.223	93		
04.122.6003.8517.9656	B			-249.606	-27	-202.941	54.250	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		934.427	405.895	43	403.697	379.223	93	▶0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 415.000.006/2014 e outros.	
04.126.6003.2557	F	B		0	0	0	8.178	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		837.540	56.667	7	56.667	39.119	69		
04.126.6003.2557.2591	B			0	0	0	8.178	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		837.540	56.667	7	56.667	39.119	69	▶0006 - Realizar a Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Serviços prestados: Locação de máquinas copadoras e impressoras. Processo nº 415.000.003/2014 e outros.	
04.131.6203.6057	F	B		0	0	0	39.846	17		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	2.608.500	238.184	9	238.184	218.261	92		
04.131.6203.6057.3078	B		0	0	0	39.846	17		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A	2.608.500	238.184	9	238.184	218.261	92	▶0008 - Realizar atividades de comunicação social da Secretaria de Estado de Publicidade Institucional e Secretaria de Estado de Comunicação Social do DF.	1
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Monitoramento de notícias do GDF em TV - Clipping Televisivo. Qtde de matérias: jan 1473; fev 1409; mar 1231; abr 1125; mai 1.111; jun 821; jul 947; ago 938; set 1058; out 1338; nov 1057; dez 1155. Clipping impresso e eletrônico. Qtde de matérias: jan 3933; fev 3140; mar 3723; abr 4026; mai 3094; jun 3759; jul 3982; ago 3782; set 3423; out 3398; nov 2923; dez 3206. Processos nºs 415.000.009/2014 e outros.	
04.131.6203.8505	F B		-2.618.240	-2	-2.500.674	20.487.614	17		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	147.870.395	119.246.112	81	119.245.439	116.787.070	98		
04.131.6203.8505.8693	B		-2.500.000	-2	-2.500.000	19.521.204	21		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- DISTRITO FEDERAL	A	101.409.775	91.833.699	91	91.833.699	89.504.142	97	▶0009 - Realizar a Publicidade Institucional do Governo do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA									



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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 151										
04.131.6203.8505.8694		B		-118.240	0	-674	966.411	4	▶ Publicação de atos oficiais do GDF no Diário Oficial da União. Campanhas de Publicidade Institucional realizadas no DF: jan 14; fev 14; mar 18; abr 12; mai 16; jun 6; jul 0; ago 0; set 1; out 0; nov 1; dez 1. Processo nº 415.000.016/2014 e outros.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	41.460.620	27.412.413	66	27.411.740	27.282.927	100	▶ 0010 - Realizar a Publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Campanhas de Utilidade Pública realizadas no DF: jan 6; fev 6; mar 12; abr 6; mai 10; jun 2; jul 0; ago 0; set 1; out 0; nov 0; dez 0. Processo nº 415.000.015/2014 e outros.	
28.846.0001.9050		F B		-133.071	-53	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.000	16.929	7	16.928	16.928	100		
28.846.0001.9050.7051		B		-133.071	-53	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO		A	250.000	16.929	7	16.928	16.928	100	▶ 0011 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados. Jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; mai 1. Processo nº 415.000.066/2014.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
14.122.6009.8502	F B		5.182.024	3	43.546.063	43.502.619	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	168.380.228	227.762.252	135	227.762.250	227.718.803	100		
14.122.6009.8502.8770	B		5.182.024	3	43.546.063	43.502.619	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	168.380.228	227.762.252	135	227.762.250	227.718.803	100	▶0001 - Remunerar os servidores ativos da SECRIANÇA.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 2.399; Fev: 2.415; Mar: 2488; Abr: 2.552; Mai: 2.280; Jun: 2.278; Jul: 2.790; Ago: 2.805; Set: 2.814; Out: 2.832; Nov: 2.820; Dez: 2.808. Processo nº 417.000.083/2014.	
Quantidade 2100									
14.122.6009.8504	F B		457.255	4	2.295.170	2.295.170	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12.243.600	12.802.605	105	12.802.603	12.802.603	100		
14.122.6009.8504.9586	B		457.255	4	2.295.170	2.295.170	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	12.243.600	12.802.605	105	12.802.603	12.802.603	100	▶0002 - Conceder benefícios assistenciais aos servidores da SECRIANÇA.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos (aux. alimentação, aux. creche, aux. transporte e etc): Jan: 2.779, Fev: 2.819, Mar: 2.928, Abr: 3.010; Mai: 2.653; Jun: 2.670; Jul: 2.742; Ago: 3.335; Set: 3.360; Out: 3.359; Nov: 3.354; Dez: 3.366. Processo nº 417.000.083/2014.	
Quantidade 3300									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.122.6009.8517	F	B		547.568	26	520.334	739.299	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.075.210	3.065.020	148	3.037.786	2.732.689	89		
14.122.6009.8517.9694		B		547.568	26	520.334	739.299	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	2.075.210	3.065.020	148	3.037.786	2.732.689	89	▶0003 - Manter os serviços administrativos gerais da SECRIANÇA.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 417.000.109/2012 e outros.	
14.122.6223.3678	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	47.000	0	0	0	0	0		
14.122.6223.3678.0103		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	47.000	0	0	0	0	0	▶0004 - Realizar eventos relacionados as crianças e aos adolescentes do Distrito Federal.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 3									▶ Realizada ações não orçamentárias (parcerias com outros órgãos). Inauguração de Conselhos Tutelares (Ceilândia Sul, Guarã, Tag. Norte e Recanto das Emas) e Carnaval.	
14.126.6223.2557	F	B		0	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	103.000	294	0	294	294	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.126.6223.2557.0024		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	103.000	294 0		294	294 100	▶ 0005 - Gerir os Sistemas de TI da SECRIANÇA.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Sistema gerido. Processo nº 417.002.071/2013.		
14.243.6223.2205		F B		0 0		0	0 0			
COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE		A	3.000	0 0		0	0 0			
14.243.6223.2205.0001		B		0 0		0	0 0			
COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE-IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	3.000	0 0		0	0 0	▶ 0006 - Combater à exploração sexual à criança e ao adolescente.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 50								▶ Atividade em curso sem custo orçamentário. Campanha de Prevenção e Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na BR-040, realizada em articulação com vários órgãos, conforme Termo de Intenção de acordo de cooperação técnica No. 04 de 31/12/2013.		
14.243.6223.2412		F B		0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI	A	470.000	0 0		0	0 0					
14.243.6223.2412.0001	B		0 0		0	0 0					
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	470.000	0 0		0	0 0			▶0007 - Manter o Centro de Referência no Atendimento Infante Juvenil.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Atividade em curso sem custo orçamentário. Contratação temporária de 4 Assistentes Sociais, 4 Psicólogos, 2 Pedagogos e 2 auxiliares administrativo; Transferência da cessão de uso de imóvel localizado na SQS 307/308 da Polícia Militar para Secriação; Parceria com o instituto SABIN para equipagem da ludoteca do Centro de Atendimento Integrado; Parceria com o CNJ: capacitação de servidores (Depoimento Especial e a Escuta de Crianças no Sistema de Justiça). Processo nº 417.000.557/2014.		
14.243.6223.2461	F B		-67.900	-15	207.100	275.000	13				
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	A	455.100	2.101.598	462	2.101.100	2.101.100	100				
14.243.6223.2461.0001	B		0 0		275.000	275.000	13				
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE	A	61.100	2.075.498	0	2.075.000	2.075.000	100		▶0008 - Proteger crianças e adolescente ameaçados de morte		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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)										
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									do Distrito Federal.	
Quantidade 1									▶ Crianças e Adolescentes Protegidos e seus familiares: jan 35; fev 35; mar 68; abr 68; mai 51; jun 57; jul 55; ago 72; set 72; out 72; nov 70; dez 65. Ação Apoiada. Processo nº 417.001.497/2013.	
14.243.6223.2461.0002		B		-67.900	-72	-67.900	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-COMITÊ DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA GRANDES EVENTOS - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	26.100	28	26.100	26.100	100	▶ 0009 - Apoiar o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para Grandes Eventos no Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizada a divulgação das atividades da SeCriança em grandes eventos com a finalidade de sensibilizar a população do DF aos cuidados das crianças e adolescentes. Confeção de material gráfico. Processo nº 0417-000585/2014.	
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	343.100	0	0	0	0	0		
14.243.6223.2766.0008		B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	343.100	0	0	0	0	0	▶ 0010 - Manter o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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										
14.243.6223.2767	F	B		-76.523	-9	-105.849	330.426	10	▶ Atividade em curso sem custo orçamentário.	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	2.523.064	76		
14.243.6223.2767.9722		B		-76.523	-9	-105.849	330.426	10		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	2.523.064	76	▶0011 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 34										
14.243.6223.4088	F	B		0	0	0	0	0	▶ 40 Conselhos Mantidos, distribuídos pelas Regiões Administrativas do DF. Processo nº 417.001.566/2012 e outros.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	22.592	23	22.592	22.592	100		
14.243.6223.4088.1539		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A	100.000	22.592	23	22.592	22.592	100	▶0021 - Capacitar servidores da SECRIANÇA.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 300										
									▶ Número de servidores capacitados: Jan: 00; Fev: 00; Mar:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.6223.4217	F	B		1.713.030	26	1.693.849	3.729.522	20	02; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 02, Ago: 03, Set: 03, Out: 00, Nov: 00, Dez: 00. Processo nº 417.000.233/2014 - Entendendo a GFIP e o MANAD; SICONV.	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	17.079.245	92		
14.243.6223.4217.0001		B		1.713.030	26	1.693.849	3.729.522	20		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	17.079.245	92	▶0013 - Manter o Sistema Socioeducativo do DF.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 6000									▶ Pessoas atendidas: jan 5.913; fev 5.229; mar 4.911; abr 5.009; mai 6.298; jun 6.129; jul 4.406; ago 4.611; set 4.381; out 4.464; nov 4.999; dez 4.923. Processo nº 002.000.453/2012 e outros.	
14.243.6223.4223	F	B		0	0	0	7.980	19		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	282.000	42.690	15	42.690	42.690	100		
14.243.6223.4223.0001		B		0	0	0	7.980	19		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	282.000	42.690	15	42.690	42.690	100	▶0014 - Manter Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente no DF.	99
UNIDADE MANTIDA										



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 - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
14.243.6223.5004	F	B		-370.240	-15	-370.242	2.429.108	24	▶ Órgão mantido. Processo nº 417.001.557/2013.	
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	2.454.546	10.262.227	418	10.262.226	8.167.018	80		
14.243.6223.5004.0001		B		-187.955	-8	-187.956	1.922.978	20		
( * * * ) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	2.454.546	9.444.512	385	9.444.511	7.349.303	78	▶ 0016 - Reformar as Unidades do Sistema Socioeducativa do DF (procedente da etapa 0013/2013).	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 4										
14.243.6223.5004.0002		B		-182.285	0	-182.285	506.130	62	▶ Unidades Reformadas: SEMI-Recanto (conc.); UAMA-Planaltina (conc.); UNIRE II (conc.); SEMIGAMA I (conc.); SEMI-Taguatinga Sul (conc.); UAMA-Núcleo Bandeirante (conc.); UAMAREcanto (conc.); UNIRE (conc.); UNISS (conc.); UIPSS (conc.); CEZAME (em andam.); semi-UAMA (em andam.); . Processos nº 417.001.514/2013 e 417.001.552/2013.	
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	0	817.715	0	817.715	817.715	100	▶ 0025 - Reformar unidades da Secretaria da Criança	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 800										
									▶ Unidades Reformadas: CT GAMA OESTE-CASTELINHO, Adequação/instalação de grupo gerador - NAI, Reforma/adaptação em CT/SEMI/UAMA. Processos nº 417.001.584/2014 e 417.001.514/2013.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.421.6222.2426	F	B		0	0	0	23.290	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	73.779	125.779	170	125.779	114.220	91		
14.421.6222.2426.8473		B		0	0	0	23.290	19		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA- PLANO PILOTO		A	73.779	125.779	170	125.779	114.220	91	▶ 0017 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SECRIANÇA conforme contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 9, fev 9, mar 10, abr 10, mai 09, jun 10, jul 11, ago 09, set 09, out 10, nov 09, dez 09. Processo nº 417.001.135/2012.	
14.421.6223.1825	F	B		-1.181.008	-6	-3.464.869	20.512	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	8.105.480	61		
14.421.6223.1825.0001		B		-1.181.008	-6	-3.464.869	20.512	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	8.105.480	61	▶ 0018 - Construir as Unidades de Internação do DF (procedente da etapa 0014/2013).	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Unidades de Internação: São Sebastião 100%, Santa Maria 100%, Brazlândia 95%, Gama 0%, Sobradinho 0%. Processo nº 112.001.291/2010 e outros.	
15.451.6009.3903	F	B		0	0	0	1.600.000	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	100		
15.451.6009.3903.9766	B		0	0	0	600.000	100		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	0	600.000	0	600.000	600.000	100	▶ 0026 - Reformar unidades da Secretaria da Criança do DF.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1000								▶ Unidades Reformadas: CESAMI, Posto PM 307 sul para atender CT. Processo nº 417.001.552/2012 e outros.	
15.451.6009.3903.9767	B		0	0	0	300.000	100		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL- TAGUATINGA	A	0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0027 - Reformar unidades da Secretaria da Criança do DF.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 500								▶ Unidades Reformadas: CESAMI, UNISS. Processo nº 417.001.552/2012 e outros.	
15.451.6009.3903.9768	B		0	0	0	100.000	100		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	0	100.000	0	100.000	100.000	100	▶ 0028 - Reformar unidades da Secretaria da Criança do DF.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 200								▶ Unidades Reformadas: CESAMI. Processo nº 417.001.552/2012 e outros.	
15.451.6009.3903.9769	B		0	0	0	300.000	100		



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 - ▶▶	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 500	A		0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0029 - Reformar unidades da Secretaria da Criança do DF.  ▶ Unidades Reformadas: CESAMI, UAMA Paranoá, Semi Recanto das Emas, CT BSB Norte. Processo nº 417.001.552/2012 e outros.	99
15.451.6009.3903.9771	B			0	0	0	300.000	100		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 500	A		0	300.000	0	300.000	300.000	100	▶ 0030 - Reformar unidades da Secretaria da Criança do DF.  ▶ Unidades Reformadas: UAMA Paranoá, Semi Recanto das Emas, CT BSB Norte. Processo nº 417.001.552/2012 e outros.	99
28.846.0001.9050	F B			-432.363	-14	2.679	2.679	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	1.698.466	100		
28.846.0001.9050.7060	B			-432.363	-14	2.679	2.679	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL -- (--) Quantidade 0	A		3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	1.698.466	100	▶ 0019 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.  ▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 01; abr 01; mai 01; jun 01; jul 01; ago 01; set 01; out 01; nov 01;	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									dez: 01. Processo nº 417.000.202/2014. ▶ 0020 - Pagar indenizações/restituições.  ▶ Indenizações/Restituições pagas: jan 00; fev 02; mar 03; abr 04; mai 04; jun 03; jul 03; ago 05; set 01; out 00; nov 00; dez 00. Processo nº 417.000.083/2014.		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.6223.2102	F	B		0	0	220.857	220.857	3		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	818.458	7.866.669	961	507.649	507.649	6		
14.243.6223.2102.9722		B		0	0	220.857	220.857	3		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	818.458	7.866.669	961	507.649	507.649	6	▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social através da liberação de recursos do FDCA/DF.	1
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)									▶ Aquis. de utens. domésticos, veíc. com cap. p/ 8 passag. e microônibus, Van ,TV's, Projetores, No Break, PC's, Minisystem, Refrigerador, armários, estantes, arquivos, instrum. musicais, serv. de pess. jurídica: conf. de camisetas, prod. de fascículos, troca de piso da quadra esportiva. Contrat. de profiss. nas áreas de música, teatro, informática, Jui Jitsu e futebol, assist. social, educ. física, dinâmicas. Proj. que atenderão um total aprox. de 1622 pessoas. Proc.: 417.001.122/2014 e outros	
Quantidade 1000										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
06.122.6008.8502	F	B		-10.374	0		-10.374	-10.374	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.111.627	8.236.223	161		8.236.222	8.236.222	100		
06.122.6008.8502.8769		B		-10.374	0		-10.374	-10.374	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	5.111.627	8.236.223	161		8.236.222	8.236.222	100	▶0001 - Remunerar os servidores ativos da SEPDEC-DF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										▶ Servidores remunerados. Jan: 111; Fev: 118; Mar: 151; Abr: 236, Mai: 253, Jun: 253, Jul: 254 e Ago: 269, Set: 255, Out: 0. Processo: 423.000.006/2014. Secretaria foi extinta em 08/10/2014, conforme Decreto nº 35.891, de 08/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 10/10/2014, conforme Decreto nº 35.899, de 10/10/2014.	
Quantidade 170											
06.122.6008.8504	F	B		0	0		0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	870.000	673.159	77		673.158	673.158	100		
06.122.6008.8504.9585		B		0	0		0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	870.000	673.159	77		673.158	673.158	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da SEPDEC-DF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										▶ Benefícios concedidos: Auxílio Transporte, Auxílio Creche e Auxílio Alimentação. Jan: 137; Fev: 141; Mar: 183; Abr:	
Quantidade 90											



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8517	F	B		-585.621	-70	0	0	0	236; Mai: 259, Jun: 275, Jul: 271, Ago:264 e Set: 274. Processo: 423.000.006/2014. Secretaria foi extinta em 08/10/2014, conforme Decreto nº 35.891, de 08/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 10/10/2014, conforme Decreto nº 35.899, de 10/10/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		839.810	1.049.990	125	1.049.989	1.049.989	100		
06.122.6008.8517.9693	B			-585.621	-70	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	A		839.810	1.049.990	125	1.049.989	1.049.989	100	▶0003 - Manter os serviços administrativos da SEPDEC-DF.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Serviços Mantidos. Processos: 423.000.001/2014, 423.000.003/2014, 423.000.010/2014, 423.000.011/2014; 423.000.013/2014, 423.000.019/2014, 423.000.022/2014, 423.000.023/2014 e outros.	
06.126.6008.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.048	0	0	0	0	0		
06.126.6008.1471.2510	B			0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE	A		1.048	0	0	0	0	0	▶0007 - Promover a modernização e criação de sistemas de informação utilizados na SEPDEC-DF	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1										
06.126.6226.2557	F	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.468	0 0		0	0 0			
06.126.6226.2557.0022		B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	12.468	0 0		0	0 0			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
06.182.6226.4147	F	B		0 0		0	0 0			

▶ Pesquisas para o Projeto Básico - contratação de Produto/Serviço de software de gestão de Defesa Civil, reuniões setoriais, palestras de fabricantes e pesquisas sobre as necessidades da SEPDC. Jul/Ago: Reuniões com as empresas vencedoras da licitação da SUTIC, manifestação de interesse para a execução do desenvolvimento pela fabrica de software. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.931 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.

▶ 0008 - Desenvolver sistemas de informação que apoiam a execução da Política Pública de Proteção e Defesa Civil

▶ Reuniões pontuais que balizarão a convocação de nova Comissão que será responsável por atualizar e revisar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), para atender as boas práticas de Gestão de TI. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.931 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO	A		120	0 0		0	0 0			
06.182.6226.4147.0002	B			0 0		0	0 0			
MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE RISCO- SECRETARIA DA DEFESA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A		120	0 0		0	0 0	▶0009 - Identificar as áreas de riscos de desastres, ameaças e vulnerabilidades na áreas urbanas e rurais do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 22								▶ Áreas de risco identificadas. RA VIII Núcleo Bandeirante; Região de Arniqueira - RA XX Águas Claras, RA X Guará, Início identificação RA II Gama; Início identificação RA XXIX Park Way, Conclusão RA XXIX Park Way. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.931 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.		
06.182.6226.6093	F	B		0 0		0	0 0	▶0010 - Monitorar as áreas de risco de desastres, ameaças e vulnerabilidades identificadas nas áreas urbanas e rurais do Distrito Federal.		99
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE	A		564	0 0		0	0 0			
06.182.6226.6093.0002	B			0 0		0	0 0			
DEFESA CIVIL JUNTO A COMUNIDADE--	A		564	0 0		0	0 0	▶0011 - Promover o engajamento de comunidades conscientes		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
<p>ACÇÃO REALIZADA (UNIDADE)</p> <p>Quantidade 14</p>									<p>e participativas, informadas e preparadas, cientes de seus direitos e deveres relativos à segurança comunitária contra desastres.</p> <p>▶ Ação realizada. Promoção/Participação Eventos: 33 agentes e 200 voluntários, 17 agentes e 40 voluntários; 12 agentes e 200 voluntários; 400 agentes públicos e 200 voluntários; 10 agentes e 235 cidadãos; 35 agentes e 1052 cidadãos. Cadastro de voluntários: 222. Projeto Ginástica com Saúde - Mar - 0, Abr: 65, Mai: 70, Jun: 58, Jul: 75 e Ago: 69 pessoas assistidas. Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.930 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.</p> <p>▶ 0012 - Promover capacitação e preparação de cidadãos para emergências e desastres.</p> <p>▶ Ação de capacitação - Mar (01) - 87, Abr: (0), Mai: (01) - 100, Jun: (0), Jul (01) - 85 pessoas capacitadas e Ago (0). Palestras realizadas; Mar (03) - 360 cidadãos, Abr: (0), Mai: (0), Jun: (0), Jul (0) e Ago (0). Ações realizadas sem orçamento, pois o mesmo foi cancelado pelo Dec. Nº 35.930 publicado no DODF nº 222 de 22/10/2014.</p>	99
06.182.6226.6193	F	B		0 0		0	0 0			
ACÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES		A	1.692	0 0		0	0 0			
06.182.6226.6193.0002		B		0 0		0	0 0			
ACÇÕES DE RESPOSTA DA DEFESA CIVIL PARA ATENDIMENTO AOS DESASTRES-- DISTRITO FEDERAL		A	1.692	0 0		0	0 0		▶ 0013 - Promover ajuda humanitária a pessoas afetadas por desastres naturais e humanos.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 300										
06.421.6222.2426	F	B		-5.060	-18	0	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO		A	28.200	18.859	67	18.859	18.859	100		
06.421.6222.2426.8433		B		-5.060	-18	0	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA		A	28.200	18.859	67	18.859	18.859	100	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEPDEC-DF conforme contrato com a FUNAP	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 18										
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0	▶ Sentenciados assistidos. Jan:02; Fev:02; Mar 02; Abr:03; Mai: 02, Jun: 02, Jul: 02, Ago: 02, Set: 02, Out: 00. Processo: 423.000.007/2012. Secretaria foi extinta em 08/10/2014, conforme Decreto nº 35.891, de 08/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 10/10/2014, conforme Decreto nº 35.899, de 10/10/2014.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	139.100	67.001	48	67.001	67.001	100		
28.846.0001.9050.7059		B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	139.100	67.001	48	67.001	67.001	100	▶ 0006 - Pagar indenizações/ restituições.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidores indenizados. Jan: 0; Fev: 1 - R\$ 31.552,51; Mar:0; Abr:0; Mai: 0, Jun: 0, Jul: 1- R\$ 35.448,40, Ago:0, Set: 0, Out 0. - Processo 423.000.002/2014 e 423.000.006/2014. Secretaria foi extinta em 08/10/2014, conforme Decreto nº 35.891, de 08/10/2014 e transformada em Subsecretaria da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 10/10/2014, conforme Decreto nº 35.899, de 10/10/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.173.407	4.803.461	115	4.803.459	4.803.459	100		
04.122.6001.8502.8802		B		0 0		0	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	4.173.407	4.803.461	115	4.803.459	4.803.459	100	▶0002 - Remunerar Servidores da SEMPES.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados. jan: 87; fev: 87; março: 91: abril; 92 maio; 93: junho; 98; julho; 96: agosto; 98: setembro; 100; outubro; 96: Processo de nº: 418.000.001/2014. Unidade extinta em 22/10/2014, decreto 35932.	
Quantidade 87										
04.122.6001.8504	F	B		0 0		0	0 0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	383.109	96	383.108	383.108	100		
04.122.6001.8504.9620		B		0 0		0	0 0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	383.109	96	383.108	383.108	100	▶0003 - Conceder Benefícios a Servidores da SEMPES	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan:124 ; Fev: 124; março; 135, abril; 142; maio; 136; junho: 152; julho: 145; agosto: 145 - setembro; 149: outubro; 146: - Processo de nº:	
Quantidade 87										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8517	F	B		0 0		0	11.020	16	418.000.001/2014. Unidade extinta em 22/10/2014, decreto 35932.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.632	70.567	45	70.567	49.035	69		
04.122.6001.8517.9696		B		0 0		0	11.020	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA- PLANO PILOTO		A	157.632	70.567	45	70.567	49.035	69	▶0004 - Manter os Serviços Administrativos da SEMPES.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo de nº418.000.0028/2014. Compra do certificado digital: 418.000.032/2014 Compra do Projetor 3500 e TV Led - 418.000.0029/2014 e outros.	
04.122.6207.3193	F	B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDA SOCIAL		A	58.750	0 0		0	0 0			
04.122.6207.3193.0002		B		0 0		0	0 0			
IMPLANTAÇÃO DO PROJETO-PILOTO DE BANCOS COMUNITÁRIOS E MOEDA SOCIAL-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	58.750	0 0		0	0 0		▶0006 - Implantar Projeto Piloto de Bancos Comunitários e Moeda Social.	99
AÇÃO REALIZADA										



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 - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Foi implantado o banco Comunitario na Cidade da Estrutural. O projeto é do Governo juntamente com a Secretaria de Economia Solidaria. O projeto do banco comunitario está em fase de conclusão. Unidade extinta em 22/10/2014, decreto 35932.	
04.122.6207.3678	F	B		-67.251	-159	-734.252	181.262	21		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	42.300	850.357	0	183.356	183.356	22		
04.122.6207.3678.0109		B		-67.251	-159	-734.252	181.262	21		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	42.300	850.357	0	183.356	183.356	22	▶0007 - Realizar Eventos da SEMPES.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Feira Itinerante nas regiões administrativas do DF, dia 25/09/2013. Foram realizadas as feiras Itinerantes nas cidades do Gama, Planaltina e Sobradinho. 29º Exposição Agropecuária. Projeto GDF junto de você. Eventos: Dias: 1a 9, 9 a 11, 18, 25/05 part: 33 artesões; junho: 06 a 8/06 part. 30 artesões. Apoio à 3º Confêrencia Distrital de Economia Solidaria. Feirade EcoSol 25 a 27/07/2014.	
04.122.6207.3711	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	35.055	0	0	0	0	0		
04.122.6207.3711.6176		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-		A	35.055	0	0	0	0	0	▶0008 - Realizar estudos e pesquisas da Secretaria,	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									diagnostico através dos perfis por ramo de atividade e categorias na aplicação de Políticas Públicas ao Setor Empresarial.	
04.122.6207.3779	F	B		0 0		0	0 0		▶ Pesquisa realizada com 161 Microempreendedores durante o Bimestre pela a SUBMPEI/SEMPES. Atendimento na Agencia do Empreendedor, formalizações de 39 atendimentos, público alvo rotativo, início de 01/07.	
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	47.000	0 0		0	0 0			
04.122.6207.3779.0004		B		0 0		0	0 0			
AMPLIAÇÃO DO MODELO DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	47.000	0 0		0	0 0		▶ 0009 - Ampliar modelo de atendimento integrado: NA HORA - Secretaria.	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Ampliação do Na Hora para a unidade de Taguatinga-sul atendimento desde 02/07/2014.	
04.122.6207.4089	F	B		0 0		0	0 0			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	200.000	0 0		0	0 0			
04.122.6207.4089.0020		B		0 0		0	0 0			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	0 0		0	0 0		▶0010 - Capacitar pessoas levando inovação empresarial,por meio de palestra, oficinas, laboratórios, mini auditorios e atendimento diferenciado integrado diversas ações do GDF.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 3000										
04.126.6207.1471	F	B		0 0		0	0 0		▶ Participação de 400 pessoas na semana de Educação para a Vida do Centro de Ensino Médio nº 111 do Recanto das Emas com Palestra sobre o Microempreendedor Individual - MEI e Educação Financeira. Dias 12 a 13/05/2014. Programa Prioriza - decreto 35.591 de 02/07/2014.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		11.750	3.400 29		3.400	3.400 100			
04.126.6207.1471.0040	B			0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO	A		11.750	3.400 29		3.400	3.400 100		▶0012 - Modernizar Sistema de Informação da SEMPES.	95
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição do Anti-Virus processo de nº 418.0028/2014. Aquisição de sistema de gerenciador de documentos.	
04.126.6207.2557	F	B		0 0		0	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		23.500	54.541 232		54.541	54.541 100			
04.126.6207.2557.0025	B			0 0		0	0 0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO		A	23.500	54.541	232	54.541	54.541	100	▶0013 - Gerenciar informação dos Sistemas de TI da SEMPES.	95
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de equipamento: Maquinas: 418.000.008/2012; Impressoras. 418.000.056/2013; antivirus. 418.000.028/2014; Switchit e Placa de Rede. 418.000.013/2014.	
04.128.6207.3106		F B		0 0		0	0 0	0 0		
AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM UNIDADE MÓVEL		A	47.000	0 0		0	0 0	0 0		
04.128.6207.3106.0004		B		0 0		0	0 0	0 0		
AÇÃO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL COM UNIDADE MÓVEL-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO		A	47.000	0 0		0	0 0	0 0	▶0015 - Qualificar ações profissionais com unidade móvel	95
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado no Shopping do Gama juntamente com o CRA, no dia 17/07/2014. Evento com duração de 90 dias, público alvo rotativo. Realizado evento, juntamente com o Sebrae, para os ME, MEis nos dias 28/07 e 01/08/2014, no auditorio da Administração do Gama shopping.	
04.334.6207.4168		F B		0 0		0	0 0	0 0		
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO		A	17.154	506.080	0	2.080	2.080	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.334.6207.4168.0002		B		0 0		0	0 0			
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO		A	17.154	506.080	0	2.080	2.080	0	▶ 0017 - Incentivar o empreendedor com projetos e ações necessárias para implantação de políticas públicas que facilitarão o acesso do empreendedor e do empresário formalizado aos serviços do Estado	95
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12									▶ O projeto foi realizado na Universidade Católica, na semana do Empreendedor, nos dias 20 a 23/05, público alvo atendido: 2000 pessoas. Processo: 418.000.0044/2013. Participação na feira de oportunidade para os empreendedores do Paranoá, nos dias 27 e 28/05, com a formalização e consulta de esclarecimento 21 pessoas. Formalização no evento do Hair Brasília nos dias 10 e 12/08/2014 - 03 formalizações e 47 atendimentos.	
28.846.0001.9050		F B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000.000	369.547	37	369.546	369.546	100		
28.846.0001.9050.7099		B		0 0		0	0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	369.547	37	369.546	369.546	100	▶ 0019 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: Jan: 01; Fev:01.Mar; 01: Abril; 01: Maio; 01: Junho; 01: julho; 01: agosto; 01 - Processo de nº 418.000.003/2012	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		0 0		-295	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.148.219	3.604.931	168	3.604.632	3.604.632	100		
04.122.6003.8502.8803		B		0 0		-295	0 0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	2.148.219	3.604.931	168	3.604.632	3.604.632	100	▶0001 - Remunerar Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 76; Fev: 74; Mar: 75; Abr: 76; Mai: 73; Jun: 70; Jul 75; Ag 72 Processo n.º 421.000.002/2014.Unidade extinta conforme Decreto nº 35.894 de 09/10/2014.	
Quantidade 51									▶0002 - Recolher contribuição patronal para o RPPS de Servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal.	99
									▶ Contribuição recolhida: Jan: 01; Fev: 01; Mar: 01; Abr: 01; Mai: 01; Jun: 01; jul 01; Ag 01 Processo n.º 421.000.002/2014.Unidade extinta conforme Decreto nº 35.894 de 09/10/2014.	
04.122.6003.8504	F	B		0 0		0	0 0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	247.116	253.468	103	253.467	253.467	100		
04.122.6003.8504.9621		B		0 0		0	0 0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	247.116	253.468	103	253.467	253.467	100	▶0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	
Quantidade 51									▶ Benefício concedido: Auxílio Transporte, Auxílio alimentação, Auxílio Transporte Jan: 100; Fev: 96; Mar: 94; Abr: 1896; Mai: 86; Jun: 89; Jul 84; Ag 90. Processo n.º 421.000.002/2014.Unidade extinta conforme Decreto nº 35.894 de 09/10/2014.	
04.122.6003.8517	F	B		-82.705	-50	-40.261	1.744	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	164.500	67.474	41	67.473	67.473	100		
04.122.6003.8517.9698		B		-82.705	-50	-40.261	1.744	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	164.500	67.474	41	67.473	67.473	100	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão Mantido: 01. Processo n.º 421.000.022/2013 e outros.	
									▶ 0007 - Emitir passagens aéreas a servidores da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99
									▶ Passagens emitidas: Fev; 04; Mai: 06. Processo n.º 421.000.019/2014.	
									▶ 0008 - Adquirir materiais permanentes para a Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.3678	F	B		-42.493	-8	-26.993	20.000	3	▶ Equipamentos adquiridos: 04 impressoras laserjat monocromática, 01 impressora jato de tinta colorida e 06 estabilizadores. Processos n.º 421.000.001/2014 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	564.000	726.007	129	721.507	721.507	99		
04.122.6203.3678.2691		B		-42.493	-8	-26.993	20.000	3		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	564.000	726.007	129	721.507	721.507	99	▶ 0009 - Realizar eventos da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ Evento realizado: Palestra " A Importância da Estratégia para a Sociedade". Mar: 03; Abr: 01. Processo: 421.000.036/2013	
									▶ 0010 - Realizar visitas técnicas da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99
									▶ Visitas técnicas realizadas. Mar: 08; Abr: 04. Processo n.º 421.000.036/2013.	
									▶ 0015 - Realizar o projeto " Expedição Quatro Cantos do Distrito Federal"	99
									▶ Evento realizado: marco zero da expedição "Quatro Cantos do Distrito Federal", com participação de aproximadamente 3.000 pessoas no dia 26 de Abril de 2014 na Ermida Dom Bosco - Lago Sul/DF; Contratação de empresa especializada em logística de transporte para eventos.	
									▶ 0016 - Realizar a campanha "Olho Vivo - Pais previnidos	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.3711	F	B		-641.781	-121	5.469.219	5.569.219	100	evitam acidentes" desenvolvido pela Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do DF	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		530.216	5.577.169	0	5.577.169	5.577.169	100	▶ Evento realizado. Mai: 09; Jun: 01. Processo n.º 421.000.036/2013.	
04.122.6203.3711.6179	B			-641.781	-121	5.469.219	5.569.219	100		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL	A		530.216	5.577.169	0	5.577.169	5.577.169	100	▶ 0011 - Realizar estudos e pesquisas da Secretaria de Estado de Assuntos Estratégicos do Distrito Federal	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Projeto Realizado: Abr: 01 - Projeto de conceituação e marca da Expedição 4 Cantos do DF. Processo n.º 421.000.014/2014.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.100.000	116.977	11	116.977	116.977	100		
28.846.0001.9050.7100	B			0	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO	A		1.100.000	116.977	11	116.977	116.977	100	▶ 0014 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
--										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: jan: 01; Fev: 01; Mar: 01; Abr: 01. Processo n.º 421.000.023/2014.Unidade extinta conforme Decreto nº 35.894 de 09/10/2014.	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6004.8502	F	B		1.072.466	19	1.802.263	1.802.544	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.734.242	9.611.708	168	9.611.707	9.611.707	100		
15.122.6004.8502.8855		B		1.072.466	19	1.802.263	1.802.544	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	5.734.242	9.611.708	168	9.611.707	9.611.707	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SERCOND.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan. 176; fev. 177; març. 176; abr. 179; mai. 178; jun.187; jul. 178; ago. 179; set. 181; out. 180; nov. 181, dez: 184. Proc. 426.000.009/2014.	
Quantidade 116										
15.122.6004.8504	F	B		68.544	10	141.755	141.755	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	665.651	805.195	121	805.195	805.195	100		
15.122.6004.8504.9664		B		68.544	10	141.755	141.755	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	665.651	805.195	121	805.195	805.195	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da SERCOND. (Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche).	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: Aux. Alimentação, jan.149; fev. 148; març. 151; abr. 153; mai.154; jun.156; jul. 155; ago.157; set. 159; out. 158; nov. 162, dez: 163. Aux. Transporte, jan. 53; fev. 52; març. 49; abr. 52; mai. 41; jun.48; jul. 44; ago. 45; set. 50; out. 41; nov. 42, dez: 51. Aux, Creche, jan. 29; fev30; març. 28; abr. 29, mai. 28;	
Quantidade 116										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6004.8517	F	B		-71.624	-19	-84.105	5.498	2	jun.29; jul. 29; ago.32; set. 32; out. 31; nov. 34, dez:33. Proc. nº 426.000.009/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	371.300	224.499	60	212.019	212.019	94		
15.122.6004.8517.9740		B		-71.624	-19	-84.105	5.498	2		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A	371.300	224.499	60	212.019	212.019	94	▶0003 - Manter os serviços administrativos da SERCOND	1
-- (--) Quantidade 0									▶ març. 1 - proc. 426.000.022/2014; març.1;abr.1; mai.1; - proc. 426.000.004/2014; abr.1 - proc. 362.004.138/2013; jun.1 - Processo 426.000.024/2014; jul. 7 - proc. 362.003.509/2013, 362.001.460/2013, 426.000.004/2013, 015/2014, 032/2014, 042/2014; ago. 12 - proc. 426.000.015/2014, 051/2013, 070/2014, 071/2014; set. 1 - proc. 426.000.071/2014; out. 5 - proc. 426.000.004/2013, 015/2014 e 062/2014; nov. 3 - proc. 362.004.138/2013, 426.000.004/2013, 015/2014 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-39.872	-3	367.740	322.740	23		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	1.348.877	97		
28.846.0001.9050.7141		B		-39.872	-3	367.740	322.740	23		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)							Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO	A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	1.348.877	97	▶0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores de outros órgãos para a SERCOND.		1	
-- (--) Quantidade 0								▶ Ressarcimento Polícia Civil; jan. 08; fev. 07; març. 07; mai. 07; jun.06; jul. 06; ago. 06; set. 06; out. 04. proc. nº 426.000.018/2014; Ressarcimento Terracap; jan. 01; fev. 01; abr. 01; mai.01; jun.01; jul. 01; ago. 01; set. 01; out. 01, nov: 01, dez: 01. proc. nº 426.000.020/2014.			



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 - ▶▶	
04.122.6009.8502	F	B		-317.077	-5	1.545.459	1.545.459	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.208.028	10.490.951	169	10.490.948	10.490.948	100		
04.122.6009.8502.5316		B		-317.077	-5	1.545.459	1.545.459	15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	6.208.028	10.490.951	169	10.490.948	10.490.948	100	▶0001 - Remunerar servidores ativos da SECOPA.	25
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 105									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 154; fev: 191; mar: 190; abr: 198; mai: 198; jun: 199; jul: 199; ago: 201; set: 163; out: 163; nov: 159; dez: 144. Proc. nº 427.000001/2014.	
04.122.6009.8504	F	B		-45.179	-8	103.792	103.792	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	544.100	759.421	140	759.420	759.420	100		
04.122.6009.8504.5317		B		-45.179	-8	103.792	103.792	14		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	544.100	759.421	140	759.420	759.420	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da SECOPA.	25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 149									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 155, fev: 222; mar: 225; abr: 237; mai: 235; jun: 242; jul: 248; ago: 244; set:	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8517	F	B		-1.324.280	-80	-407.470	560.636	18	219; out: 212; nov: 187; dez: 185. Proc. nº 427.000001/2014.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.662.470	3.115.729	187	3.089.647	2.788.285	89		
04.122.6009.8517.5318		B		-1.324.280	-80	-407.470	560.636	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	1.662.470	3.115.729	187	3.089.647	2.788.285	89	▶0003 - Manter os serviços administrativos da SECOPA.	25
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. 430.000978/2012 e outros.	
04.126.6009.1471	F	B		138.285	0	132.324	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	395.235	0	389.274	250.990	64		
04.126.6009.1471.5839		B		138.285	0	132.324	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)		A	0	395.235	0	389.274	250.990	64	▶0009 - Otimizar a infraestrutura de TI da CIAS.	25



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 04.126.6009.2557	F	B		11.674	5	11.675	2.682	8	▶ Adquiridas licenças de software. Proc. nº 427.000135/2014	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	256.150	33.366	13	33.365	19.405	58		
04.126.6009.2557.5162		B		11.674	5	11.675	2.682	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	256.150	33.366	13	33.365	19.405	58	▶ 0004 - Manter os serviços de TI da SECOPA.	25
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1 04.421.6222.2426	F	B		-25.057	-25	-25.057	30.094	19	▶ Contrato de prestação de serviços de internet mantido. Proc. nº 427.000183/2014.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	98.700	160.123	162	160.122	142.122	89		
04.421.6222.2426.8479		B		-25.057	-25	-25.057	30.094	19		
REINTEGRA CIDADÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	98.700	160.123	162	160.122	142.122	89	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SECOPA conforme contrato com a FUNAP.	25
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 10										
28.846.0001.9050	F	B		-265.455	-29	-104.809	125.313	20	▶ Pessoas assistidas: jan: 07; fev: 09; mar: 10; abr: 10; mai: 12; jun: 12; jul: 12; ago: 13; set: 13; out: 14; nov: 12; dez: 12. Proc. nº 427.000149/2013.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	904.700	634.545	70	632.560	610.302	96		
28.846.0001.9050.5285		B		-265.455	-29	-104.809	125.313	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	904.700	634.545	70	632.560	610.302	96	▶ 0006 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	25
-- (--)										
Quantidade 0										
08.334.6228.4232	S	B		-2.073.532	-8	-2.045.989	2.026.392	17	▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 9; fev: 9; mar: 8; abr: 8; mai: 8; jun: 8; jul: 8; ago: 7; set: 5; out: 5; nov: 5; dez: 5. Proc. nº 427.000026/2014.	
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	11.999.614	99		
08.334.6228.4232.5334		B		-2.073.532	-8	-2.045.989	2.026.392	17		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-COORDENADORIA DE		A	26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	11.999.614	99	▶ 0007 - Capacitar pessoas em situação de vulnerabilidade social ("capacitandos").	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3600									▶ Pessoas capacitadas: jan: 1132; fev: 1190; mar: 1141; abr: 1097; mai: 1097; jun: 1417; jul: 1388; ago: 1293; set: 1311; out: 1286; nov: 1213; dez: 1156. Proc. nº 427.000010/2014 ▶ 0008 - Manter as atividades de capacitação da Fábrica Social. 99  ▶ Adquiridos: tecidos meia malha, sarja e ribana e cordas trançadas. Proc. nº 290.000079/2013, 430.001063/2012 e outros.	





57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8502	F	B		433.000	4	2.747.133	2.748.394	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.711.188	14.294.188	147	14.242.714	14.242.714	100		
04.122.6009.8502.8863		B		433.000	4	2.747.133	2.748.394	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO		A	9.711.188	14.294.188	147	14.242.714	14.242.714	100	▶0001 - Remunerar os servidores da Sec. da Mulher	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Jan. 166; Fev. 165; Mar. 166; Abr. 165; Mai. 168; Jun. 171; Jul. 170; Ago. 171; Set 170; Out 166; Nov. 166; Dez 166.	
Quantidade 200										
04.122.6009.8504	F	B		-90.000	-10	134.081	134.081	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	874.280	784.280	90	783.566	783.566	100		
04.122.6009.8504.9669		B		-90.000	-10	134.081	134.081	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO		A	874.280	784.280	90	783.566	783.566	100	▶0002 - Conceder benefícios a servidores da Sec. da Mulher	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche Jan. 213; Fev 207; Mar. 213; Abr. 217; Mai. 2015; Jun. 222; Jul. 221; Ago. 215; Set 227; Out 211; Nov. 204; Dez 205.	
Quantidade 200										
04.122.6009.8517	F	B		-305.027	-31	-342.553	40.101	18		



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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		994.388	225.708	23	184.168	161.861	72		
04.122.6009.8517.9745	B			-305.027	-31	-342.553	40.101	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		994.388	225.708	23	184.168	161.861	72	▶0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria da Mulher	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos 419.000.084/2013; 419.000.178/2013; 419.000.179/2013 e outros	
04.421.6222.2426	F	B		-48.577	-69	-48.577	11.420	15		
REINTEGRA CIDADÃO	A		70.500	76.923	109	76.923	71.191	93		
04.421.6222.2426.8480	B			-48.577	-69	-48.577	11.420	15		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		70.500	76.923	109	76.923	71.191	93	▶0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Sec. da Mulher conforme contrato com a FUNAP	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 16									▶ Pessoas assistidas: Jan 07; Fev 07; Mar: 06; Abr: 07; Mai: 07; Jun: 07; Jul. 07; Ago. 07; Set 05; Out 05; Nov. 05; Dez. 05. Processo nº 419.000.114/2013	
04.451.6009.3903	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		470.000	81.000	17	80.766	80.766	100		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶	
04.451.6009.3903.9757	B		0	0	0	0	0		
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- DISTRITO FEDERAL	A	470.000	81.000	17	80.766	80.766	100	▶0007 - Reformar e realizar manutenção predial dos equipamentos da Sec. da Mulher	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)									
Quantidade 1								▶ Equipamentos da SEM/DF reformados e mantidos: Processo nº 112.000.630/2014. Descentralização de matérias para NOVACAP destinados a custear aquisição de matérias para os CEAMs, conforme 2014NC00001. Aviso de licitação, Pregão Eletrônico nº 005/2014 ASCAL/PRES. DODF, nº 44, 27/02/2014. Planaltina 300 m² de bloquete e Ceilândia 409m² de telhado.	
14.422.6229.3678	F B		-46.281	-10	-46.281		0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	470.000	332.451	71	332.451	176.652	53		
14.422.6229.3678.5883	B		-46.281	-10	-46.281		0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A	470.000	332.451	71	332.451	176.652	53	▶0008 - Realizar eventos da Sec. da Mulher no DF	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 5								▶ 57 eventos, entre eles: reuniões do I PDPM; inauguração CEAM de Planaltina; pequim+20 em Graffiti"; palestra 8 de março; encontro Economia Feminista Solidária; aniversário da Lei Maria da Penha nos CEAM; inauguração CEAM Ceilândia; lançamento da Campanha Outubro Rosa; Corrida Outubro Rosa; visita Comitê de Seleção do Selo Rede Mulher. Processos nº 419.000.134/2013,	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6229.4211	F	B		422.041	82	221.194	529.502	16	002.000.175/2014, 002.157/2014.	
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR	A		517.000	3.225.753	624	2.460.503	2.311.617	72		
14.422.6229.4211.0004	B			501.705	97	221.194	529.502	17		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		517.000	3.055.417	591	2.460.503	2.311.617	76	▶0009 - Manter as Unidades de Atendimento à Vítima (Casa Abrigo) e ao Agressor (NAFAVD) da Sec. da Mulher	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 21									▶ Unidade de atendimentos mantidas. Atendimento Casa Abrigo: jan 424; fev 468; mar 445; abr 186; mai 172; jun 454; jul 514; ago 265; set 282; out 246; nov 189; dez 207. Atendimentos NAFAVDs: jan 1.076; fev 1.377; mar 1.318; abr 916; mai 986; jun 1.201; jul 1.822; ago 1.421; set 1.979; out 1.446; nov 1.576; dez 791. Atendimentos CEAMs: jan 160; fev 140; mar 92; abr 13; mai 173, jun 166; jul 253; ago 238; set 308; out 380; nov 171; dez 133.	
14.422.6229.4212	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DA MULHER	A		70.500	0	0	0	0	0		
14.422.6229.4212.0004	B			0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO	A		70.500	0	0	0	0	0	▶0010 - Manter o Funcionamento do CDM - Conselho Distrital da Mulher	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
14.422.6229.4213	F	B		9.760	1	-251.828	46.697	8		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	1.636.364	619.030	38	248.436	176.176	28		
14.422.6229.4213.0004		B		9.760	1	-251.828	46.697	8		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL		A	1.636.364	619.030	38	248.436	176.176	28		
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2										
14.422.6229.4240	F	B		-20.000	-6	-20.000	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	344.000	169.448	49	169.448	169.448	100		

» Conselho Mantido: Jan e Fev. 03 Reuniões e Participações; Mar e Abr: 06 Reuniões e Participações; Mai e Jun: 04 Reuniões e participações; Jul e Ago: 05 Reuniões e Participações; Set e Out: não houve reunião; Nov. 01 Reunião e Participação; Dez: não houve reunião.

» 0011 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher

» Em funcionamento os CEAMs da Estação de Metrô da 102 Sul, de Planaltina e Ceilândia. Unidade Móveis de Acolhimento em funcionamento.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6229.4240.2280				-20.000	-28	-20.000	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-- PLANO PILOTO										
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 400										
	B									
	A		70.500	169.448	240	169.448	169.448	100	<p>0016 - Realizar ações visando a qualificação profissional das mulheres para a sua inserção no mercado de trabalho (Rede Mulher Trabalhadora):</p> <p>▶ Pessoas Assistidas: 673 mulheres assistidas nas seguintes ações: acompanhadas para inserção no mercado da construção civil; Programa Próspera Mulher; Mulheres Mil e Curso de Biojoias;</p> <p>0017 - Realizar ações visando a valorização das mulheres rurais e promoção do acesso à informações e serviços de cidadania e inclusão (Rede Mulher Rural).</p> <p>▶ Pessoas Assistidas: 109 mulheres assistidas nas seguintes ações: Mutirão de Informação, Formação e Cidadania na área rural; XXV Semana do Produtor Rural;</p> <p>0018 - Realizar ações visando o reconhecimento, valorização, empoderamento e promoção da autonomia socioeconômica das artesãs e trabalhadoras manuais( Rede Mulher Artesã).</p> <p>▶ Pessoas Assistidas: 2.997 Mulheres assistidas nas seguintes ações: Encontro de Economia Solidária e Feminista; Palestras, Joga da Mulher e Encontro das Grafiteiras; Rede Mulher de Comércio Justo e Solidário e Selo Rede Mulher e Fabrica Social.</p> <p>0019 - Realizar ações visando a formação, organização e promoção do protagonismo cidadão das mulheres, mediante a difusão de informações e conhecimentos (Rede Mulher Cidadã).</p>	1 1 1 1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	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 - ▶▶				
Meta (LOA)													
									<p>▶ Pessoas Assistidas: 4.882 Mulheres assistidas nas seguintes ações: Encontro com catadoras na Estrutural; Palestra Meu Mecânico Mulher; Apresentação do Jogo da Mulher na aula inaugural da SE; Divulgação e distribuição da camiseta feminina; Jogo da Mulher; Encontro com as Cooperativas e Associações de Catadoras de materiais recicláveis do DF e Entorno; Orientações do I PDPM na III Conferência Nacional de Economia Solidária; Capacitação de Policiais Militares;</p> <p>▶0020 - Realizar ações visando a Promoção da saúde integral da mulher na perspectiva da prevenção (Rede Mulher Saúde).</p> <p>▶ Pessoas Assistidas: 2.564 Mulheres assistidas nas seguintes ações: Oficina "Saúde da Mulher: Autonomia no corpo e na vida"; Campanha "Outubro Rosa";</p> <p>▶0021 - Realizar ações visando a difusão de informações sobre direitos das mulheres, questões de gênero, políticas públicas e mobilização comunitária (Mutirão Rede Mulher).</p> <p>▶ Pessoas Assistidas: 1.632 Mulheres assistidas nas seguintes ações: GDF fazendo Gênero nas Escolas, Mutirão Rede Mulher, Mutirão de Informação Formação e Cidadania; Mutirão "Letra da Mulher"; Mutirão "Maria da Penha vai à Escola".</p> <p>▶0022 - Realizar ações visando o monitoramento e avaliação social das ações do Plano e aprofundamento do conhecimento dos problemas do público do Rede Mulher (Pesquisa de Genero).</p> <p>▶ Ações realizadas: 1.757 ações nas seguintes ações: Pesquisa sobre a aceitação social da diversidade sexual; Pesquisas realizadas sobre questões de Gênero nas Escolas.</p> <p>▶0023 - Realizar ações que vise articular a inserção</p>	1	1	1	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		25.450	5	100.530	103.439	20	diferenciada de mulheres vítimas de violência e/ou atendidas pela SEM-DF nas políticas públicas (Relação com enfrentamento à violência)	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		504.700	525.450	104	485.904	475.695	91	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pessoas Assistidas: 19 mulheres atendidas nas seguintes ações: "Diálogo sobre Visibilidade Lésbica".</li> <li>▶ 0024 - Estruturar o centro de documentação e memória feminista, com o objetivo de difundir a história das mulheres do DF.</li> <li>▶ CEDOC Feminista estruturado: Ações realizadas: 254 Inserções nas seguintes ações: Composição do acervo do CEDOC Mulher e Inserção de conteúdos no CEDOC/ I PDPM;</li> </ul>	1
28.846.0001.9050.7145	B			25.450	5	100.530	103.439	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		504.700	525.450	104	485.904	475.695	91	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0015 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores</li> </ul>	1
-- (--)										
Quantidade			0						<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ressarcimentos efetuados: Jan 03; Fev 03; Mar 03; Abr 02; Mai. 02; Jun. 02; Jul. 02; Ago. 02; Set 02; Out 02; Nov. 02; Dez 02. Processo nº 0002.000.145/2014</li> </ul>	



**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 2014

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 Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.333.6214.2239	F	B		-32.774	-45	5.667	5.883	14		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	73.525	40.751	55	39.892	39.892	98		
20.333.6214.2239.2922		B		-32.774	-45	5.667	5.883	14		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	73.525	40.751	55	39.892	39.892	98	▶0012 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 7									▶ N° de bolsas menor aprendiz: Jan. 7; fev. 6. mar. 6; abr. 5; mai. 5; jun. 5, jul. 4; ago. 4; set. 4; out. 1; nov. 1; dez. 0. Processo 072.000.302/2012 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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6211.4118	S	B		-1.776.147	-103	-699.730	1.505.077	17		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	1.731.770	9.044.044	522	8.838.591	7.535.978	83		
08.243.6211.4118.0005		B		-113.293	-16	23.600	67.933	7		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	720.106	960.766	133	829.052	656.652	68	▶0004 - Realizar Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes na Unidade de Acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC	3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 79, fevereiro: 81, março: 85, abril: 105, maio:108, junho:117, julho: 129, agosto: 138, setembro: 152, outubro: 117, novembro: 79, dezembro: 90 Processo: 380.002.420/13	
Quantidade 130									▶0005 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua - UNACAS	1
									▶ Atendimento realizado: janeiro:23, fevereiro: 17, março: 17, abril: 13, maio:11, junho:12, julho: 15, agosto: 14, setembro:15, outubro: 13, novembro: 17, dezembro: 20 Processo: 380.002.420/13	
08.243.6211.4118.0006		B		-1.662.854	-164	-723.330	1.437.144	18		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.011.664	8.083.278	799	8.009.538	6.879.325	85	▶0006 - 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 2014

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 - ▶▶	
(PESSOA)										
Quantidade 469									▶ Crianças e adolescentes acolhidas em 02 ENG's conveniadas: janeiro: 36, fevereiro:36, março: 31 , abril: 30, maio:38, junho:37, julho: 37, agosto: 35, setembro:30, outubro: 47, novembro: 39, dezembro: 44 Processo: 380.002.967/13 ▶0007 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada	99
									▶ Atendimento realizado pela ENG Vila São José Bento Cottolengo: janeiro:63, fevereiro: 66, março: 67, abril: 67, maio:67, junho: 67, julho: 67, agosto: 67, setembro:67, outubro: 67, novembro:67, dezembro: 68 Processo: 380.000.010/10 ▶0047 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em Casas Lares - Rede Conveniada	99
08.243.6211.4185	S	B		-297.408	-7	-297.410	1.304.656	10		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	3.981.530	13.288.871	334	13.284.943	10.506.208	79		
08.243.6211.4185.0003		B		-88.773	-6	-88.774	1.304.656	12		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE		A	1.541.525	11.266.132	731	11.262.205	9.245.544	82	▶0009 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 6000										
08.243.6211.4185.0006		B		-208.635	-9	-208.636	0	0	▶ Atendimento realizado em 15 ENG's conveniadas: janeiro: 3.338, fevereiro: 3.370, março: m3.331, abril: 2.869, maio:3.192, junho: 3.343, julho: 3.464, agosto: 3.553, setembro: 3.566, outubro:3.598, novembro: 3.507, dezembro: 3.470 Processo: 380.002.339/09	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1500		A	2.440.005	2.022.739	83	2.022.738	1.260.664	62	▶ 0010 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania  ▶ Atendimento realizado com pagamento de bolsas: janeiro: 505, fevereiro: 475, março: 459, abril: 525, maio:449, junho: 446, julho:662, agosto: 536, setembro: 595, outubro: 578, novembro: 606, dezembro: 415 Processo: 380.000.183/14	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
12.122.6221.2387	F	B		6.274	0		129.898	1.776.956	4		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	43.960.961	100			
12.122.6221.2387.0003		B		6.274	0	129.898	1.776.956	4			
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	43.960.961	100	▶0012 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 668									▶ Recurso descentralizado a 665 Unidades Escolares/CRE da Rede pública de Ensino do Distrito Federal. Proc. 084.000026/2014.		
12.361.6221.2160	F	B		426.009	23	-55.739	1.069.931	31			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	2.432.091	71			
12.361.6221.2160.0001		B		426.009	23	-55.739	1.069.931	31			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	2.432.091	71	▶0024 - Manter as atividades de educação física na rede pública 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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 20000										
12.361.6221.2389	F	B		35.673.986	23	28.458.832	44.939.832	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A		153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	200.098.408	62		
12.361.6221.2389.0001	B			35.673.986	23	28.458.832	44.939.832	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A		153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	200.098.408	62	▶0025 - Manter o ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 525										
12.361.6221.2446	F	B		0	0	0	0	0	▶ - Mantidas as 526 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 080.004913/2008.	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		615.081	18.175.081	0	18.175.081	18.175.081	100		
12.361.6221.2446.0001	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 2014

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 11330	A		615.081	18.175.081	0	18.175.081	18.175.081	100	▶0026 - Proporcionar a aquisição de material escolar para os alunos do ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ - Alunos atendidos por meio do Programa Cartão Material Escolar - 96.604 alunos atendidos. Processo n.º 080.008600/2013.	99
12.361.6221.2964	F	B		0	0	1.955.962	13.409.450	28		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		20.708.960	47.734.755	231	45.216.501	36.267.951	76		
12.361.6221.2964.0001	B			0	0	1.955.962	13.409.450	28		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 1501418	A		20.686.716	47.712.511	231	45.216.501	36.267.951	76	▶0027 - Alimentar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de estado de educação do DF.  ▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-289.914; Março-289.904; Abril-290.445; Maio-290.325; Junho-290.325; Julho-288.987; Agosto-288.987; Setembro-285.382; Outubro-281.557, Novembro-281.557; Dezembro-261.302 . Refeições distribuídas-Fevereiro-6.775.794; Março-6.775074; Abril-8522.492; Maio-7.581.820; Junho-7.581.820; Julho-5.325.824; Agosto-7.988.736; Setembro-8.231.036; Outubro-8.114.744, Novembro-7.377.040; Dezembro-5.554.896 . Proc. 080.001316/2013.	99
12.361.6221.3023	F	B		1.469.681	27	47.744	111.903	1		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	2.444.085	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 2014

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.3023.0038		B		1.469.681	27	47.744	111.903	1		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	2.444.085	25	▶0029 - Construir quadras esportivas nas unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF. (Procedente da Etapa 27/2013).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Programa Realizado: -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 15 quadras, de 622,15 m² cada.	
									-Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012	
12.361.6221.3232		F B		-219.999	-10	-211.405	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	2.256.824	461.809	20	420.405	319.544	69		
12.361.6221.3232.2712		B		-170.000	0	-211.405	0	0		
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	16.824	461.809	0	420.405	319.544	69	▶0033 - Ampliar unidade de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.(Procedente da Etapa 28/2013).	99
ESCOLA AMPLIADA (M2)										
Quantidade 150									▶ - Construção de quadra no CEF 24 de Ceilândia, com 622,15 m². Obra concluída.	
									-Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m² cada.Sendo, 11 com obras	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.3235	F	B		0	0	-382.619	565.177	12	concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012	
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		340.386	4.584.758	0	2.679.721	2.592.941	57		
12.361.6221.3235.2716		B		0	0	-382.619	565.177	12		
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		37.386	4.584.758	0	2.679.721	2.592.941	57	▶0036 - Reconstruir unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.(Procedente da Etapa 29/2013).	99
ESCOLA RECONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 336									▶ -EC 22 do Gama, obra com 2.649 m². Obra Concluída. -EC Brochado da Rocha de Planaltina, obra com 735,56 m². Obra Concluída. Proc. nº 080.010664/2010, 080.004228/2011	
12.361.6221.3236	F	B		-600.988	-6	-5.025.861	1.459.986	10		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		10.810.909	14.005.990	130	9.511.117	8.686.987	62		
12.361.6221.3236.0003		B		-530.988	-13	-5.025.861	1.459.986	10		
( ** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	14.005.990	342	9.511.117	8.686.987	62	▶0037 - Reformar unidades de ensino fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 740										
12.361.6221.3632	F	B		0	0	-147.667	44.718	15	▶ -Construção de reservatório nas Escolas: EC Ipê, obra com 7,08 m², EC 19 Gama, obra com 7,08 m², EC 05 de Brazlândia, obra com 7,08 m², EC 65 de Ceilândia, obra com 9,28 m². Obra Concluída. -Construção de estacionamento e cobertura de quadra na Escola Parque da Cidade PROEM, obra com 768,45 m². 98% realizado. -Reforma parcial e ampliação de 320,57m² na EC Café Sem Troco. 65% realizado. Processos: 080.004787/2013, 080.004786/2013 e outros.	
SAÚDE ESCOLAR		A	57.807	291.809	505	144.142	144.142	49		
12.361.6221.3632.0001		B		0	0	-147.667	44.718	15		
SAÚDE ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	57.807	291.809	505	144.142	144.142	49	▶0045 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 296606										
12.361.6221.4976	F	B		-645.234	-1	-500.254	15.409.688	22	▶ - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista - 2.555 alunos atendidos. - Ações preventivas em saúde bucal - 223.872 alunos atendidos. - Distribuição de Kits de Higiene Bucal - 112.533 alunos atendidos. Processo n.º 080.000860/2010.	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	64.191.054	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 2014

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.4976.0002		B		-645.234	-1	-500.254	15.409.688	22		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	64.191.054	93	▶0047 - Transportar alunos do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 28944									▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-30.335; Março-30.358; Abril-31.706;Maio-32.110;Junho-32.073;Julho-32.163;Agosto- 32.073; Setembro-32.679; Outubro-33.090; Novembro-32.867; Dezembro-32.341. Proc. 080.011014/2008.	
12.361.6221.8502	F	B		53.704.356	4	71.398.057	71.410.748	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	1.429.143.691	100		
12.361.6221.8502.6977		B		53.704.356	4	71.398.057	71.410.748	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	1.429.143.691	100	▶0051 - Remunerar servidores do ensino fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 0									▶ Servidores remunerados: Janeiro-17.155; Fevereiro-21.090; Março-21.348; Abril-21.583, Maio- 21.649; Junho-21.530; Julho-22.503; Agosto-21.786; Setembro-22.004; Outubro-21.945, Novembro-21.986, Dezembro-21.922. Processo: 080.000865/2014.	
12.362.6221.2390	F	B		6.508.326	13	1.088.401	7.376.705	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 2014

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)					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 ENSINO MÉDIO	A		48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	53.307.801	54		
12.362.6221.2390.0001	B			6.508.326	13	1.088.401	7.376.705	7		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	53.307.801	54	▶0055 - Manter as unidades de ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 86									▶ - 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 080.006522/2013.	
12.362.6221.2446	F	B		0	0	0	0	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	8.826.931	100		
12.362.6221.2446.0002	B			0	0	0	0	0		
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	8.826.931	100	▶0056 - Proporcionar aquisição de material escolar para os alunos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 118670									▶ - Alunos atendidos por meio do Programa Cartão Material Escolar - 22.508. Processo n.º 080.008600/2013.	
12.362.6221.2964	F	B		0	0	1.040.839	4.127.028	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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		5.745.335	12.162.231	212	11.001.424	9.083.980	75		
12.362.6221.2964.0004	B			0	0	1.040.839	4.127.028	34		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		5.738.912	12.155.808	212	11.001.424	9.083.980	75	▶0057 - Fornecer alimentação escolar para os alunos do ensino médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 273029									▶ Alunos atendidos: Janeiro-0; Fevereiro-52.037; Março-52.037; Abril-57.270; Maio-55.969; Junho-55.969; Julho-54.043; Agosto-54.043; Setembro-55.679; Outubro-54.822, Novembro-54.882; Dezembro-53.599. Refeições distribuídas- Fevereiro-1.240.290; Março-1.240.726; Abril-1.386.022; Maio-1.181.940; Junho-1.181.940; Julho-808.234; Agosto-1.212.351; Setembro-1.303.148; Outubro-1.291.818, Novembro-1.174.380; Dezembro-913.920. Proc. 080.001316/2013.	
12.362.6221.3023	F	B		517.434	146	60.165	112.268	4		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		355.000	2.957.607	833	2.487.423	2.096.351	71		
12.362.6221.3023.0039	B			517.434	146	60.165	112.268	4		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		355.000	2.957.607	833	2.487.423	2.096.351	71	▶0059 - Construir quadras esportivas nas unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC. (Procedente da Etapa 44/2013).	99
PROGRAMA 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 2014

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 1										
12.362.6221.3237	F	B		0 0		-1.079.083	2.938.915	29		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	A		5.040.909	10.099.578	200	9.020.494	8.945.152	89		
12.362.6221.3237.0003		B		0 0		-1.079.083	2.938.915	29		
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	10.099.578	247	9.020.494	8.945.152	89		
ESCOLA REFORMADA (M2) Quantidade 300										
12.362.6221.3632	F	B		0 0		-38.485	1.927	4		
SAÚDE ESCOLAR	A		38.999	44.132	113	5.647	5.647	13		
12.362.6221.3632.0002		B		0 0		-38.485	1.927	4		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		38.999	44.132	113	5.647	5.647	13		

▶ Programa Realizado: -Financiamento de parte da Construção de cobertura de 15 quadras, de 622,15 m<sup>2</sup> cada. Sendo, 12 com obras concluídas e 3 de 99,5 a 99% realizado.  
-Financiamento de parte da Construção de cobertura de 11 quadras de esporte, de 622,15 m<sup>2</sup> cada.Sendo, 11 com obras concluídas. Proc. n.º 080.007123/2012 e 080.007465/2012

▶0062 - Reformar unidades de ensino médio da Secretaria de Estado de educação do DF.

▶ Reforma geral com modificações e ampliação do Centro Educacional 07 de Ceilândia, Obra com 2.744,5 m<sup>2</sup>. 70% realizado. Proc. 080.001697/2013.

▶0067 - Desenvolver ações de saúde escolar para o ensino médio da Secretaria de Estado da Educação 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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 80024										
12.362.6221.4976	F	B		-365.884	-3	-334.379	2.398.406	26		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	9.184.317	99		
12.362.6221.4976.9534		B		-365.884	-3	-334.379	2.398.406	26		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	9.184.317	99	▶0068 - Transportar alunos do ensino médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 3595										
12.362.6221.8502	F	B		-31.909.869	-32	9.984.600	9.984.600	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	62.176.100	100		
12.362.6221.8502.0038		B		-31.909.869	-32	9.984.600	9.984.600	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-		A	101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	62.176.100	100	▶0069 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado da Educação do DF - Ensino Médio.	99





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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 - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 6300										
12.363.6221.2391	F	B		26.403	8	-303.789	203.270	16	▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.001; Fevereiro-6.148; Março-6.223; Abril-6.292, Maio- 6.311; Junho- 6.276; Julho-6.560; Agosto-6.351; Setembro-6.414; Outubro-6.397, Novembro-6.409, Dezembro-6.391. Processo: 080.000865/2014.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	314.116	1.243.377	396	913.184	718.787	58		
12.363.6221.2391.0001		B		26.403	8	-303.789	203.270	16		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	314.116	1.243.377	396	913.184	718.787	58	▶ 0070 - 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 de Ensino Profissionalizante. 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 080.002568/2012.	
12.363.6221.8502	F	B		0	0	2.234.198	2.234.198	64		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	3.503.226	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 2014

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
12.363.6221.8502.0039		B		0	0		2.234.198	2.234.198	64		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	3.503.226	100		▶0072 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Educação do DF - Profissionais da Educação.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										▶ Servidores remunerados: Janeiro-174; Fevereiro-214; Março-217; Abril-219, Maio-220; Junho-219; Julho- 228; Agosto- 221; Setembro-223; Outubro-223; Novembro-223; Dezembro-223. Processo: 080.000865/2014.	
Quantidade 219											
12.365.6221.2388		F B		5.421.054	13	-590.139	11.962.266		9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	41.047.297	136.338.138	332	119.967.772	108.824.024		80		
12.365.6221.2388.4379		B		4.117.016	11	-254.361	10.320.653		9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	35.978.045	120.722.814	336	106.002.319	96.392.085		80	▶0075 - Manter a educação infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										▶ - 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, vigilância desarmada. Apoio escolar: cocção de alimentos, merendeiras e cozinheiros, etc. Processo 080.001096/2011.	
Quantidade 75											
12.365.6221.2388.4380		B		1.304.038	26	-335.778	1.641.613		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 2014

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	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 - ▶▶	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	5.069.252	15.615.324	308	13.965.453	12.431.939	80	▶0076 - Manter a educação infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-Escola.		99	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 239											
12.365.6221.2964	F B			0 0	622.748	2.991.551	37	▶ - Mantidas as 240 escolas de Educação 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 080.002568/2012.			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	2.320.063	8.022.129	346	7.336.075	5.786.313	72				
12.365.6221.2964.9316	B			0 0	328.418	1.645.250	31				
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	2.003.434	5.274.002	263	4.638.792	3.739.031	71	▶0077 - Fornecer alimentação para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré- escola.		99	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 157594											
								▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-32.737; Março- 32.737; Abril-33.801; Maio-33.450; Junho-33.450; Julho- 34.075; Agosto-34.075; Setembro-34.106; Outubro-35.035, Novembro-35.035; Dezembro-34.181. Refeições distribuídas- Fevereiro-746.280; Março-746.280; Abril- 1.009.602; Maio-870.440; Junho-870.440; Julho- 621.796; Agosto-966.294; Setembro-1.015.828; Outubro- 1.029.512, Novembro-935.920; Dezembro-699.744. Proc. 080.001315/2013.			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.6221.2964.9317		B		0 0		294.330	1.346.300	49		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	316.629	2.748.127	868	2.697.283	2.047.282	74	▶0078 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 3165									▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-479; Março - 479; Abril - 486; Maio-493; Junho-493; Julho-503; Agosto-503; Setembro-502; Outubro-510, Novembro-510; Dezembro-510. Refeições distribuídas- Fevereiro-43.110; Março-43.110; Abril-53.460; Maio-49.300; Junho-49.300; Julho-35.210; Agosto-52.815; Setembro-55.220; Outubro-56.100, Novembro-51.000; Dezembro-40.800. Proc. 080.001316/2013.	
12.365.6221.3023		F B		0 0		-14.060.160	4.568.194	4		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	41.796.409	40		
12.365.6221.3023.0040		B		0 0		-14.060.160	4.568.194	4		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	41.796.409	40	▶0079 - Construir centro de educação da primeira infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa Aceleração do Crescimento - PAC. (Procedente da Etapa 84/2013).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Programa realizado: - Financiamento de parte da construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância -	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.365.6221.3271	F	B		-9.191.519	-65	-10.087.548	4.768.250	21	CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula, obras com 1.118,48 m² cada. 35 obras concluídas, 22 obras com 0,1 até 90% realizado. Proc. 080.001719/2013, 080.008665/2012 e outros.	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	14.072.727	23.009.878	164	21.961.852	19.055.111	83		
12.365.6221.3271.9354		B		-9.191.519	-75	-10.087.548	4.768.250	21		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	12.272.727	23.009.878	187	21.961.852	19.055.111	83	▶0086 - Construir unidades de educação infantil na rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF-Creche. (Procedente da Etapa 91/2013).	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									▶ Programa realizado: - Financiamento de parte da construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com oito salas de aula, obras com 1.118,48 m² cada. 35 obras concluídas, 22 obras com 0,1 até 90% realizado. Proc. 080.001719/2013, 080.008665/2012 e outros.	
Quantidade 1000										
12.365.6221.3632	F	B		0	0	-51.078	1.274	2		
SAÚDE ESCOLAR		A	40.382	54.807	136	3.729	3.729	7		
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-51.078	1.274	2		
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL		A	40.382	54.807	136	3.729	3.729	7	▶0087 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da educação infantil 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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 30000									Pré-escola.	
12.365.6221.4976	F	B		-221.413	-8	-159.491	2.021.268	39	▶ 3.º Termo Aditivo ao Contrato n.º 25/2010. - Distribuição de óculos a alunos que necessitem de correção visual detectada em consulta com médico oftalmologista - 64 alunos atendidos. Processo n.º 080.000860/2010.	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	5.077.172	98		
12.365.6221.4976.9535		B		-221.413	-8	-159.491	2.021.268	39		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	5.077.172	98	▶ 0088 - Oferecer transporte escolar para os alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF- Pré-escola.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 1820									▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-2.299; Março-2.316; Abril-2.661; Maio-2.732; Junho-2.713; Julho- 3.167; Agosto-2.713; Setembro-2.848; Outubro-4.133; Novembro-4.133; Dezembro-4.093. Proc. 080.011014/2008.	
12.365.6221.8502	F	B		0	0	27.130.274	27.130.274	56		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.498.159	48.498.159	100	48.498.158	48.498.158	100		
12.365.6221.8502.8842		B		0	0	3.741.187	3.741.187	89		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-		A	4.207.646	4.207.646	100	4.207.645	4.207.645	100	▶ 0089 - Remunerar servidores ativos da educação infantil da	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 262										
12.365.6221.8502.8843		B		0 0		23.389.086	23.389.086	53	Secretaria de Estado de Educação do DF-Creche. ▶ Servidores remunerados: Janeiro-208; Fevereiro-256; Março-259; Abril-262, Maio-262; Junho-261; Julho-273; Agosto-264; Setembro-267; Outubro-266; Novembro-266; Dezembro-266. Processo n.º 080.006282/2014.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.290.513	44.290.513	100	44.290.513	44.290.513	100	▶0090 - Remunerar servidores ativos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF-Pré-Escola.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 3267										
12.367.6221.2393		F B		31.089	5	-567.357	541.062	14	▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000865/2014.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	1.604.750	43		
12.367.6221.2393.0001		B		31.089	5	-567.357	541.062	14		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	1.604.750	43	▶0101 - Manter a educação especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O	P F S	Valor em (R\$ 1,00)					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 191										
12.367.6221.2964	F	B		0 0		26.901	790.405	49		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	984.270	62		
12.367.6221.2964.9319		B		0 0		26.901	790.405	49		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	984.270	62	▶ - Mantidas as 211 escolas de Educação 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 080.002568/2012.	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 18320										
12.367.6221.4976	F	B		-91.542	-8	-68.901	573.231	24	▶0102 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	2.010.410	83	▶ Alunos atendidos: Janeiro-0, Fevereiro-2.906; Março-2.906 Abril-3.014; Maio-3.638; Junho-3.638; Julho-3.623; Agosto-3.623; Setembro-3.646; Outubro-3.441, Novembro-3.441; Dezembro-3.418. Refeições distribuídas- Fevereiro-52.308; Março-52.30; Abril-66.308; Maio-72.760; Junho-72.760; Julho-50.722; Agosto-76.083; Setembro-80.212; Outubro-75.702, Novembro-68.820; Dezembro-54.688. Proc. 080.004183/2011.	
12.367.6221.4976.9537		B		-91.542	-8	-68.901	573.231	24		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E 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 - ▶▶	
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	2.010.410	83	▶0103 - Transportar alunos das unidades de educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99	
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 786								▶ - Alunos atendidos: Jan- 0; Fev-254; Março-254; Abril-393; Maio-389; Junho-269;Julho- 281;Agosto- 269; Setembro-275; Outubro-294; Novembro-294; Dezembro-283. Proc. 080.011014/2008.			
12.367.6221.8502	F B		0	0	6.784.599	6.784.599	80				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	8.474.021	100				
12.367.6221.8502.8845	B		0	0	6.784.599	6.784.599	80				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	8.474.021	100	▶0106 - Remunerar servidores ativos da educação especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1578								▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.253; Fevereiro-1.540; Março-1.559; Abril - 1.576, Maio-1.581; Junho-1.573; Julho-1.644; Agosto-1.591; Setembro-1.607; Outubro-1.603; Novembro-1.606; Dezembro-1.601. Processo n.º 080.006282/2014.			



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

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

6º Bimestre de 2014

## 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 P S O F S	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		0	0	-308.489	330.510	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	29.903.192	98		
12.361.6221.2389.0002	B		0	0	-308.489	330.510	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	29.903.192	98	▶0001 - Manter o Ensino Fundamental - FUNDEB.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 77								▶ 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 080.004913/2008.	
12.361.6221.8502	F B		296.265.873	77	300.192.094	300.192.091	44		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	679.865.321	100		
12.361.6221.8502.0015	B		296.265.873	77	300.192.094	300.192.091	44		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	679.865.321	100	▶0002 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 25426								▶ Servidores remunerados: Janeiro-17.155; Fevereiro-21.090;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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 O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.2390	F	B		74.168	15	74.168	33.530	1	Março-21.348; Abril-21.583, Maio- 21.649; Junho-21.530; Julho-22.503; Agosto-21.786; Setembro-22.004; Outubro-21.945, Novembro-21.986, Dezembro-21.922. Processo: 080.008651/2014.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	5.875.995	90		
12.362.6221.2390.3115		B		74.168	15	74.168	33.530	1		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO- FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	5.875.995	90	▶0003 - Manter o Ensino Médio - FUNDEB.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 77									▶ 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 080.006522/2013	
12.362.6221.8502	F	B		-151.200.000	-24	59.052.781	59.052.781	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	488.403.463	100		
12.362.6221.8502.6978		B		-151.200.000	-24	59.052.781	59.052.781	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	488.403.463	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 2014

## 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 O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 3719										
12.363.6221.8502	F	B		0 0		9.538.916	9.538.916	43		▶ Servidores remunerados: : Janeiro-5.001; Fevereiro-6.148; Março-6.223; Abril-6.292, Maio- 6.311; Junho- 6.276; Julho-6.560; Agosto-6.351; Setembro-6.414; Outubro-6.397, Novembro-6.409, Dezembro-6.391. Processo: 080.000866/2014.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	22.269.993	100		
12.363.6221.8502.6979		B		0 0		9.538.916	9.538.916	43		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	22.269.993	100		▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF.
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 475										
12.365.6221.8502	F	B		-55.000.000	-15	65.760.867	65.760.867	21		▶ Servidores remunerados: Janeiro-174; Fevereiro-214; Março-217; Abril-219, Maio-220; Junho-219; Julho- 228; Agosto-221; Setembro-223; Outubro-223; Novembro-223; Dezembro-223. Processo: 080.000866/2014.
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	311.336.451	100		
12.365.6221.8502.8848		B		0 0		21.908.722	21.908.722	82		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	26.590.256	26.590.256	100	26.590.256	26.590.256	100		▶ 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Creche - da Secretaria de Estado de Educação do DF.



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S S O A	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 108 12.365.6221.8502.8849									▶ Servidores remunerados: Janeiro-208; Fevereiro-256; Março-259; Abril-262, Maio-262; Junho-261; Julho-273; Agosto-264; Setembro-267; Outubro-266; Novembro-266; Dezembro-266. Processo n.º 080.007556/2014.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1351 12.367.6221.8502	A		339.850.901	284.850.901	84	284.746.195	284.746.195	100	▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil - Pré-escola - da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.593; Fevereiro-3.188; Março-3.227; Abril-3.263, Maio-3.272; Junho-3.254; Julho-3.402; Agosto-3.293; Setembro-3.326; Outubro-3.317; Novembro-3.324; Dezembro-3.314. Processo: 080.000866/2014.	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.367.6221.8502.8857	F	B		-50.000.000	-28	64.128.378	64.128.378	50		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.367.6221.8502.8857	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2413	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	126.041.628	99	▶ 0009 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.  ▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.253; Fevereiro-1.540; Março-1.559; Abril - 1.576, Maio-1.581; Junho-1.573; Julho-1.644; Agosto-1.591; Setembro-1.607; Outubro-	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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 - ▶▶	
									1.603; Novembro-1.606; Dezembro-1.601. Processo n.º 080.007557/2014.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.363.6220.2119	F	B		15.385	33	-1.614	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	18.299	39	1.299	1.299	7		
12.363.6220.2119.0001		B		15.385	33	-1.614	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	18.299	39	1.299	1.299	7	▶ 0005 - Manter os cursos de educação profissional (técnicos e pós-técnicos) de nível médio, além da formação inicial e continuada dos trabalhadores na área de saúde, na Escola Técnica de Saúde de Brasília - ETESB.	1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)									▶ Alunos matriculados: 778 - Cursos Técnicos (126); Curso Pós-Técnicos (27) e Formação Inicial e Continuada (625). Seguro de acidentes pessoais coletivos para estudantes. Processo nº 064.000.277/2011.	
Quantidade 520										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
10.301.6202.4133	S	B		-420.849	-77	-154.102	60.940	12		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	545.280	515.564	95	361.461	339.102	66		
10.301.6202.4133.0001		B		-420.849	-77	-154.102	60.940	12		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	545.280	515.564	95	361.461	339.102	66	▶0043 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade       800									▶ Adolescentes assistidos : 851 (jan e fev); 976 (maç e abr); 962 (mai e jun); 906 (jul e ago); 932 (set e out); 927 em nov; 877 em dez. Processo nº 060.005.202/2014; 060.005.889/2014; 060.007.258/2014.	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6223.2334	F	B		0	0		0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO		A	18.800	0	0		0	0		
06.181.6223.2334.0001		B		0	0		0	0		
COLETA DOMICILIAR DE LEITE MATERNO-- DISTRITO FEDERAL		A	18.800	0	0		0	0	▶ 0010 - Realizar coleta domiciliar de leite materno	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 5200									▶ Pessoas atendidas (receptores):jan. 836. fev. 790, mar. 800, abr. 780 mai 780 jun 780 jul 1125 ago 1300 set 1125 out 1078 nov 1013 dez 925	
06.181.6223.2340	F	B		0	0		0	0		
BOMBEIRO MIRIM		A	117.500	0	0		0	0		
06.181.6223.2340.0001		B		0	0		0	0		
BOMBEIRO MIRIM-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	117.500	0	0		0	0	▶ 0011 - Atender crianças no Programa Bombeiro Mirim	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 3400									▶ Crianças atendidas: 1º Bimestre: 1263 2º Bimestre: 1250 3º Bimestre 1250 4º Bimestre 1464 5º Bimestre: 1459 6º Bimestre 1400	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.2024	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	91.469	73.485	80	68.485	68.485	93		
27.812.6206.2024.2536		B		0 0		0	0 0			
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	91.469	73.485	80	68.485	68.485	93	▶0022 - Apoiar o desporto e lazer para juventude do DF - OCA  ▶ Evento apoiado com o fornecimento de material de consumo - camisetas. Proc. 220.000.613/2014.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S S O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.6223.2205	F	B		0	0		0	0		
COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE		A	3.000	0	0		0	0		
14.243.6223.2205.0001		B		0	0		0	0		
COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE-IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE COMBATE À PROSTITUIÇÃO INFANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	3.000	0	0		0	0	▶0006 - Combater à exploração sexual à criança e ao adolescente.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 50									▶ Atividade em curso sem custo orçamentário. Campanha de Prevenção e Enfrentamento à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes na BR-040, realizada em articulação com vários órgãos, conforme Termo de Intenção de acordo de cooperação técnica No. 04 de 31/12/2013.	
14.243.6223.2412	F	B		0	0		0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI		A	470.000	0	0		0	0		
14.243.6223.2412.0001		B		0	0		0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA NO ATENDIMENTO INFANTO JUVENIL - CRAI-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	0	0		0	0	▶0007 - Manter o Centro de Referência no Atendimento Infante Juvenil.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1										
14.243.6223.2461	F	B		-67.900	-15	207.100	275.000	13	▶ Atividade em curso sem custo orçamentário. Contratação temporária de 4 Assistentes Sociais, 4 Psicólogos, 2 Pedagogos e 2 auxiliares administrativo; Transferência da cessão de uso de imóvel localizado na SQS 307/308 da Polícia Militar para Secriança; Parceria com o instituto SABIN para equipagem da ludoteca do Centro de Atendimento Integrado; Parceria com o CNJ: capacitação de servidores (Depoimento Especial e a Escuta de Crianças no Sistema de Justiça). Processo nº 417.000.557/2014.	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	A		455.100	2.101.598	462	2.101.100	2.101.100	100		
14.243.6223.2461.0001	B			0	0	275.000	275.000	13		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		61.100	2.075.498	0	2.075.000	2.075.000	100	▶ 0008 - Proteger crianças e adolescente ameaçados de morte do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Crianças e Adolescentes Protegidos e seus familiares: jan 35; fev 35; mar 68; abr 68; mai 51; jun 57; jul 55; ago 72; set 72; out 72; nov 70; dez 65. Ação Apoiada. Processo nº 417.001.497/2013.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.6223.2461.0002		B		-67.900	-72	-67.900	0	0		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-COMITÊ DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA GRANDES EVENTOS - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	26.100	28	26.100	26.100	100	▶0009 - Apoiar o Comitê de Proteção da Criança e do Adolescente para Grandes Eventos no Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realizada a divulgação das atividades da SeCriança em grandes eventos com a finalidade de sensibilizar a população do DF aos cuidados das crianças e adolescentes. Confecção de material gráfico. Processo nº 0417-000585/2014.	
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	343.100	0	0	0	0	0		
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	343.100	0	0	0	0	0	▶0010 - Manter o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Atividade em curso sem custo orçamentário.	
14.243.6223.2767	F	B		-76.523	-9	-105.849	330.426	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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	2.523.064	76		
14.243.6223.2767.9722		B		-76.523	-9	-105.849	330.426	10		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	2.523.064	76	▶0011 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									▶ 40 Conselhos Mantidos, distribuídos pelas Regiões Administrativas do DF. Processo nº 417.001.566/2012 e outros.	
Quantidade 34										
14.243.6223.4088		F B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	22.592	23	22.592	22.592	100		
14.243.6223.4088.1539		B		0	0	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A	100.000	22.592	23	22.592	22.592	100	▶0021 - Capacitar servidores da SECRIANÇA.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Número de servidores capacitados: Jan: 00; Fev: 00; Mar: 02; Abr: 00; Mai: 00; Jun: 00; Jul: 02, Ago: 03, Set: 03, Out: 00, Nov: 00, Dez: 00. Processo nº 417.000.233/2014 - Entendendo a GFIP e o MANAD; SICONV.	
Quantidade 300										
14.243.6223.4217		F B		1.713.030	26	1.693.849	3.729.522	20		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA		A	6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	17.079.245	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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.6223.4217.0001		B		1.713.030	26	1.693.849	3.729.522	20		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	17.079.245	92	▶0013 - Manter o Sistema Socioeducativo do DF.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 6000									▶ Pessoas atendidas: jan 5.913; fev 5.229; mar 4.911; abr 5.009; mai 6.298; jun 6.129; jul 4.406; ago 4.611; set 4.381; out 4.464; nov 4.999; dez 4.923. Processo nº 002.000.453/2012 e outros.	
14.243.6223.4223	F	B		0	0	0	7.980	19		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	282.000	42.690	15	42.690	42.690	100		
14.243.6223.4223.0001		B		0	0	0	7.980	19		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL		A	282.000	42.690	15	42.690	42.690	100	▶0014 - Manter Unidades de Atendimento à Criança e ao Adolescente no DF.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Órgão mantido. Processo nº 417.001.557/2013.	
14.243.6223.5004	F	B		-370.240	-15	-370.242	2.429.108	24		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA		A	2.454.546	10.262.227	418	10.262.226	8.167.018	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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.243.6223.5004.0001		B		-187.955	-8	-187.956	1.922.978	20		
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	2.454.546	9.444.512	385	9.444.511	7.349.303	78	▶0016 - Reformar as Unidades do Sistema Socioeducativa do DF (procedente da etapa 0013/2013).	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Unidades Reformadas: SEMI-Recanto (conc.); UAMA-Planaltina (conc.); UNIRE II (conc.); SEMIGAMA I (conc.); SEMI-Taguatinga Sul (conc.); UAMA-Núcleo Bandeirante (conc.); UAMAREcanto (conc.); UNIRE (conc.); UNISS (conc.); UIPSS (conc.); CEZAME (em andam.); semi-UAMA (em andam.); . Processos nº 417.001.514/2013 e 417.001.552/2013.	
14.243.6223.5004.0002		B		-182.285	0	-182.285	506.130	62		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	0	817.715	0	817.715	817.715	100	▶0025 - Reformar unidades da Secretaria da Criança	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 800									▶ Unidades Reformadas: CT GAMA OESTE-CASTELINHO, Adequação/instalação de grupo gerador - NAI, Reforma/adaptação em CT/SEMI/UAMA. Processos nº 417.001.584/2014 e 417.001.514/2013.	
14.421.6223.1825		F B		-1.181.008	-6	-3.464.869	20.512	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	8.105.480	61		

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

Emitido em: 28/01/2015 09:57:31

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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
14.421.6223.1825.0001		B		-1.181.008	-6	-3.464.869	20.512	0		
( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL  UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 5		A	18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	8.105.480	61	▶ 0018 - Construir as Unidades de Internação do DF (procedente da etapa 0014/2013).  ▶ Unidades de Internação: São Sebastião 100%, Santa Maria 100%, Brazlândia 95%, Gama 0%, Sobradinho 0%. Processo nº 112.001.291/2010 e outros.	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.243.6223.2102	F	B		0	0		220.857	220.857	3		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	818.458	7.866.669	961		507.649	507.649	6		
14.243.6223.2102.9722		B		0	0		220.857	220.857	3		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	818.458	7.866.669	961		507.649	507.649	6	▶ 0001 - Prestar assistência à criança e ao adolescente em risco pessoal e social através da liberação de recursos do FDCA/DF.	1
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										▶ Aquis. de utens. domésticos, veíc. com cap. p/ 8 passag. e microônibus, Van ,TV's, Projetores, No Break, PC's, Minisystem, Refrigerador, armários, estantes, arquivos, instrum. musicais, serv. de pess. jurídica: conf. de camisetas, prod. de fascículos, troca de piso da quadra esportiva. Contrat. de profiss. nas áreas de música, teatro, informática, Jui Jitsu e futebol, assist. social, educ. física, dinâmicas. Proj. que atenderão um total aprox. de 1622 pessoas. Proc.: 417.001.122/2014 e outros	
Quantidade 1000											

**UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE  
INVESTIMENTO**



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 - ▶▶	
23.451.6001.1984	I	B		-958.644	-38	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.500.000	1.481.796	59	0	0			
23.451.6001.1984.7903		B		-958.644	-38	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.500.000	1.481.796	59	0	0	▶ 0009 - Contruir Estacionamento Pago - Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF.		29
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2000								▶ Estacionamento Pago Rotativo Construção em andamento - 93% da obra contratada concluída, obra com atraso devido as fortes chuvas verificadas no Distrito Federal, termo aditivo de contrato elaborado para o término da obra Proc.071000.141/2012		
23.451.6001.3903	I	B		-113.273	-11	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	847.223	85	0	0			
23.451.6001.3903.6963		B		-113.273	-11	0	0			
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.000.000	847.223	85	0	0	▶ 0010 - Reformar instalações internas da CEASA/DF.		29
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 2000								▶ Conclusão da Revitalização do Pavilhão B-08 ; Ampliação das coberturas dos pavilhões B7/01 e B7/02 obras concluídas. Proc.nº071000.061/2012; nº 071000.041/2012; Reforma das calçadas e rampas - obras concluídas Processo nº 071.000174/2014; Reforma dos banheiros dos estacionamentos nº 09 e 14, obra concluída, Processo nº 071.000240/2013; Pintura do reservatório , obra concluída, Processo nº 071.000200/2013; Ampliação da cobertura do Mercado Permanente.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6201.3120	I B		0 0		0 0				
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA	A	3.500.000	3.500.000	100	0 0				
23.451.6201.3120.0001	B		0 0		0 0				
( ** ) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA CEASA-ENTREPOSTO- PLANALTINA	A	3.500.000	3.500.000	100	0 0	▶ 0011 - Construir Unidades Descentralizadas da Centrais de Abastecimento - Procedente da etapa 00002/2013			6
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE) Quantidade 1						▶ Em 2013: Encontra-se em fase de elaboração do termo de referência, para contratação de empresa especializada para elaboração do projeto base. Processo nº071000.015/2012			
23.451.6201.3191	I B		791.577	25	0 0				
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS	A	3.180.546	3.488.155	110	0 0				
23.451.6201.3191.0001	B		791.577	25	0 0				
( *** ) REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	3.180.546	3.488.155	110	0 0	▶ 0012 - Reformar estruturas físicas CEASA/DF.			29
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 1						▶ Concluída Instalação do Sistema de Segurança Monitorada, Ampliação e Instalação de PVC e luminárias de LD, Obra concluída, em fase de entrega dos serviços contratados. Processo nº 071.000127/2011			
23.122.6001.8502	D B		-1.384.859	-17	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	8.000.000	1.960.493	25	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8502.6985	B		-1.384.859	-17	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	8.000.000	1.960.493	25	0	0	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Cetral de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF S/A.		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)							▶ Servidores remunerados: jan.66; fev. 68; març.67; abr. 65. mai. 64 jun. 67 jul.66 ago.67 set. 70; out. 70 nov. 70 dez. 70 Proc.nº071000016/2014		
Quantidade 72									
23.122.6001.8504	D B		186.797	9	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.000.000	1.086.797	54	0	0			
23.122.6001.8504.6978	B		186.797	9	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	2.000.000	1.086.797	54	0	0	▶ 0002 - Conceder Benefícios aos servidores da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF S/A.		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)							▶ Benefícios Concedidos - auxilio alimentação : jan. 66; fev. 68; març.68; abr.67. mai. 65 jun. 66 jul. 68 ago. 67 set. 70 out. 70 nov. 70 dez. 70 Proc.nº071000019/2014.		
Quantidade 150									
23.122.6001.8517	D B		8.360.427	198	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4.218.336	8.582.203	203	0	0			
23.122.6001.8517.6978	B		8.360.427	198	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A	4.218.336	8.582.203	203	0	0	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Central de Abastecimento do		29



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.128.6001.4088	D B		-4.260	-11	0	0	Distrito Federal - CEASA/DF S/A.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	40.000	30.360	76	0	0	▶ Órgão Mantido. Processo nº071000.012/2014, Processo nº071000.022/2014 e outros.		
23.128.6001.4088.0013	B		-4.260	-11	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	40.000	30.360	76	0	0	▶ 0004 - Capacitar Servidores da CEASA/DF S/A.		29
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)							▶ Servidores Capacitados: Abril 01 - Curso de Gestão Orçamentária e Financeira do Setor Público.		
Quantidade 10							Maio 03 - Gestão de Tesouraria e GFIP/SEFIP 8.4 Novembro - 02 servidores Curso de Extensão ABRACEN. Proc.nº071000.057/2014, Proc.nº 071000.060/2014 e Proc.nº071000.151/2014		
23.131.6001.8505	D B		21.651	10	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	225.000	216.460	96	0	0			
23.131.6001.8505.6968	B		-6.644	-3	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CEASA- SIA	A	200.000	187.200	94	0	0	▶ 0006 - Custear despesas referente a publicações da CEASA/DF no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF.		29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)							▶ Número de publicações: Jan. 04 publicações; Fev 07 publicações; Març. 08 publicações; Abr. 17 publicações. Maio 10 publicações Jun. 08 publicações Jul.		
Quantidade 30									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.131.6001.8505.8673	B		28.295	113		0	0	10 publicações Ago. 10 publicações Set. 05 publicações; Out 07 publicações; Nov. 05 publicações; Dez. 11 publicações Proc.nº 071000.044/2014	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CEASA- SIA	A	25.000	29.260	117		0	0	▶ 0007 - Custear as publicações de utilidade pública desta CEASA/DF	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶ Publicações: Abril 01 Junho 01 Set. 03 Out. 0 Nov. 01; Dez 01 . Proc.nº071000.041/2014	
Quantidade 3									
23.421.6222.2426	D B		145.410	73		0	0		
REINTEGRA CIDADÃO	A	200.000	256.319	128		0	0		
23.421.6222.2426.8403	B		145.410	73		0	0		
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	200.000	256.319	128		0	0	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA/DF conforme contrato com a FUNAP.	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Pessoas assistidas Jan. 08; Fev. 12; Març. 12; Abr. 13; Mai. 13; Jun. 13; Jul. 13; Ago. 12 set. 13 out. 13 Nov. 12 Dez. 10 Proc.071000.010/2014	
Quantidade 10									
23.605.6201.4134	D B		0	0		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL	A	70.000	20.000	29		0	0		
23.605.6201.4134.0001	B		0	0		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS	A	70.000	20.000	29		0	0	▶ 0013 - Assistir, monitorar e capacitar pessoas e entidades assistenciais por	29





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 125000								meio de atividades desenvolvidas pelo Banco de Alimentos da CEASA/DF.	
23.606.6201.4090	D B		0 0		0 0			▶ Pessoas Beneficiadas: Jan. 13.013 beneficiários; Fev. 9.446 beneficiários; Març. 21.304 beneficiários; Abr. 19.136 beneficiários; Maio 17.292 beneficiários; Junho 26.339 beneficiários; Julho 7.004 beneficiários; Agosto 29.949 beneficiários. Set. 30.548 beneficiários Out. 39.076 beneficiários Nov. 39.076 beneficiários Dez. 26.808 beneficiários	
APOIO A EVENTOS	A	150.000	20.000	13	0 0				
23.606.6201.4090.0036	B		0 0		0 0				
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	A	150.000	20.000	13	0 0			▶ 0014 - Apoiar eventos agropecuários no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 15								▶ Eventos apoiados: Maio 01 Agrobrasil; Junho 01 6º Encontro Regional dos Produtores de Maracujá - Disponibilização de Funcionários e Distribuição de Brindes Proc.º 071000146/2013	
28.846.0001.9050	D B		12.088	3	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	400.000	133.907	33	0 0				
28.846.0001.9050.6972	B		12.088	3	0 0				
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	400.000	133.907	33	0 0			▶ 0015 - Ressarcimentos, indenizações e restituições devidas por esta CEASA/DF.	29
								▶ Ressarcimento efetuado: Jan. 01; Julho 01; Agosto 01; Set. 01; Out. 01; Nov.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							01; Dez. 01. Proc.071000.043/2014, Proc. 071.000029/2014		



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 - ▶▶	
23.126.6207.1471	I	B		-33.855.094	-51	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		66.250.000	0	0	0	0			
23.126.6207.1471.0019		B		-33.855.094	-51	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL	A		66.250.000	0	0	0	0	▶ 0003 - Modernizar Sistema de Informação do Banco de Brasília		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ Projetos iniciados: Suporte, assistência técnica em equipamentos de informática, aquisições de estações de caixa, periféricos, servidores, aquisição de 04 scanner kodak I2600 duplex e fornecimento de sistema de multicanal, aquisição de 189 estações de trabalho, aquisição de 28 acionadores de chamada, controle remoto, bobinas e impressoras de senha.		
23.452.6207.3501	I	B		-322.659	-6	0	0			
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO	A		5.600.000	4.305.895	77	0	0			
23.452.6207.3501.0022		B		-322.659	-6	0	0			
( ** *) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A		5.600.000	4.305.895	77	0	0	▶ 0002 - Reformar os Pontos de Atendimento do Banco de Brasília		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 10000								▶ Reformas Iniciadas: PA SES/DF HRP A 452,65 m2, Ag.Samambaia Sul 607,26m2, Ag. Ponta Norte 440m2, Ag. Alexânia 414,19m2. Obras de reformas de edificações para abertura de novos 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.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.694.6207.3045	I B		0 0		0 0				
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO	A	29.618.075	29.277.507	99	0 0				
23.694.6207.3045.0009	B		0 0		0 0				
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO- BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	29.618.075	29.277.507	99	0 0	▶ 0001 - Instalar Pontos de Atendimento do Banco de Brasília			99
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 25						▶ Obras iniciadas: Serviços preliminares e gerais, paredes e painéis, impermeabilização, pisos, instalações elétricas, instalações especiais: ar condicionado e ventilação mecânica, instalações especiais: sistema de controle de acesso e cftv e limpeza., realizados no PA SES - HRP. Serviços preliminares e gerais realizados na Ag. Alexânia - GO.			
23.122.6001.8502	D B		-59.226.405	-9	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	642.978.417	122.131.337	19	0 0				
23.122.6001.8502.6997	B		-59.226.405	-9	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	642.978.417	122.131.337	19	0 0	▶ 0006 - Remunerar servidores ativos do Banco de Brasília S/A - BRB			99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 3388						▶ Servidores Remunerados: Jan 3.150; fev 3.146; mar 3.136; abr 3.121, mai 3.119, jun 3.108 jul 3.125; ago 3.189; set 3.150; out 3.212; nov 3.266; dez 3.253.			
23.122.6001.8504	D B		-13.177.389	-15	0 0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	87.450.581	21.594.284	25	0 0				
23.122.6001.8504.6992	B		-13.177.389	-15	0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	87.450.581	21.594.284	25	0	0	▶ 0007 - Conceder benefícios aos empregados do Banco de Brasília.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)							▶ Benefícios Concedidos (Vale Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche e Outros Benefícios): Jan 6.427; Fev 6.403; Mar 6.394; Abr 6.453, Mai 6.770, Jun 6.810, Jul 6.762, Ago 7.787; Set 7.089; Out 7.151; Nov 7.157, Dez 7.178.		
Quantidade 108601									
23.122.6001.8517	D B		-43.027.856	-12	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	361.510.779	144.217.815	40	0	0			
23.122.6001.8517.6996	B		-43.027.856	-12	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A	361.510.779	144.217.815	40	0	0	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília.	99	
23.126.6001.2557	D B		-19.275.657	-12	0	0	▶ Empresa mantida.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	154.653.486	55.169.598	36	0	0			
23.126.6001.2557.2592	B		-19.275.657	-12	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	154.653.486	55.169.598	36	0	0	▶ 0005 - Manter os sistemas de tecnologia do Banco de Brasília.	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 6										
23.131.6207.8505	D	B		-1.748.612	-7		0	0	» Manutenção dos principais sistemas de tecnologia do Banco, a seguir: Aluguel de canal de voz (links de comunicação entre as agências), aluguel de software, desenvolvimento e manutenção de sistemas, execução de serviços de auto atendimento, manutenção de processamento de sistemas.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		26.800.000	6.252.374	23		0	0		
23.131.6207.8505.6974	B			-1.748.612	-7		0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL	A		26.800.000	6.252.374	23		0	0	» 0009 - Realizar publicidade e propaganda do Banco de Brasília.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 763									» Campanhas Publicitárias realizadas: Jan 13; Fev 21, Mar 16, Abr 21; Mai 11; Jun 13; Jul 7 ; Ago 6; Set 26; Out 19; Nov Dez 7. Patrocínios realizados: Jan 2; Fev 9, Mar 1, Abr 3; Mai 6; Jun 1; Jul 03; Ago 04; Set 02; Out 01; Nov 2, Dez 1. Publicações Obrigatórias realizadas: Jan 12; Fev 20, Mar 11, Abr 09; Mai 21; Jun 19; Jul 27; Ago 37; Set 32; Out 33; Nov 35, Dez 26.	



19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8517	D B		-232.856	-4	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	5.459.088	4.087.228	75	0	0			
23.122.6001.8517.8679	B		-232.856	-4	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A- DISTRITO FEDERAL	A	5.459.088	4.087.228	75	0	0	▶ 0002 - Manter os serviços administrativos da BRB-CFI.		99
23.126.6001.2557	D B		-510.210	-14	0	0	▶ Empresa Mantida.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3.605.745	1.000.771	28	0	0			
23.126.6001.2557.2593	B		-510.210	-14	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3.605.745	1.000.771	28	0	0	▶ 0003 - Manter os sistemas de tecnologia da BRB-CFI.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 6							▶ Sistemas Mantidos.		
23.131.6207.8505	D B		-15.315	-1	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	2.500.000	2.099.932	84	0	0			
23.131.6207.8505.6975	B		-15.315	-1	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A- DISTRITO FEDERAL	A	2.500.000	2.099.932	84	0	0	▶ 0004 - Realizar publicidade e propaganda da BRB-CFI.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 66							▶ Campanhas Publicitárias: Jan 0; Fev 0; Mar 0; Abr 0; Mai 0 ; Jun 0 ; Jul 0; Ago 0; Set 0; Out 2; Nov 1, Dez 1. Patrocínios: Jan 0; 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 4; Fev 7; Mar 3; Abr 4; Mai 2 ; Jun 8 ; Jul 4; Ago 7; Set 14; Out 12; Nov 7; Dez 4.		
28.846.0001.9050	D B		-1.777.228	-12	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	14.281.801	5.259.547	37	0	0			
28.846.0001.9050.7023	B		-1.777.228	-12	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A- DISTRITO FEDERAL	A	14.281.801	5.259.547	37	0	0	▶ 0005 - Ressarcir custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB-CFI.		99
							▶ Ressarcido conforme convênio firmado entre BRB Banco de Brasília e BRB - CFI para reembolso dos custos e despesas decorrentes das atividades operacionais. Processo n.º 041.000.135/92.		





19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8517	D B		386.416	11	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	3.529.477	1.930.115	55	0	0			
23.122.6001.8517.8682	B		386.416	11	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	A	3.529.477	1.930.115	55	0	0	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos gerais da BRB-DTVM.		99
							▶ Empresa Mantida.		
23.126.6001.2557	D B		-762.714	-95	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	804.390	41.676	5	0	0			
23.126.6001.2557.5166	B		-762.714	-95	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	804.390	41.676	5	0	0	▶ 0002 - Manter os sistemas de tecnologia da BRB-DTVM.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Sistemas Mantidos. Aluguel de software, desenvolvimento e manutenção de sistemas, manutenção no processamento de sistemas.		
23.131.6207.8505	D B		-93.679	-16	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	600.000	203.979	34	0	0			
23.131.6207.8505.6976	B		-93.679	-16	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	A	600.000	188.371	31	0	0	▶ 0003 - Realizar publicidade e propaganda da BRB-DTVM.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 21							▶ Campanhas Publicitárias e Patrocínios realizados: Jan 1 ; Fev 0 ; Mar 0 ; Abr 0 ; Mai 0 ; Jun 2 ; Jul 0; Ago 0; Set 0; Out 0; Nov 0, Dez 0. Publicações Obrigatórias realizadas: Jan 1; Fev 1; Mar 1; Abr 1; Mai 0 ; Jun 2 ; Jul 0; Ago: 5; Set 1; Out 2; Nov 5, Dez 3.		
28.846.0001.9050	D B		-1.181.230	-11	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10.341.869	4.317.255	42	0	0			
28.846.0001.9050.7024	B		-1.181.230	-11	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL	A	10.341.869	4.317.255	42	0	0	▶ 0004 - Ressarcir custos de despesas decorrentes de atividades operacionais da BRB-DTVM.	99	
							▶ Ressarcimentos efetuados conforme convênio firmado entre BRB Banco de Brasília e BRB - DTVM para reembolso de custos e despesas decorrentes das atividades operacionais, conforme processo n.º 041.000.135/92.		



19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8502	D B		-3.713.796	-20	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.602.359	1.290.125	7	0	0			
23.122.6001.8502.8867	B		-3.713.796	-20	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	18.602.359	1.290.125	7	0	0	▶ 0001 - Remunerar colaboradores da Cartão BRB S.A.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 144							▶ Remunerar colaboradores ativos da cartão BRB: jan 149; fev 149; mar 174; abr 164; mai 167; jun 168; jul 168; agos 172; set 188; out 161; nov 181; dez 177.		
23.122.6001.8504	D B		1.614.706	39	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	4.110.190	1.770.925	43	0	0			
23.122.6001.8504.9674	B		1.614.706	39	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	4.110.190	1.770.925	43	0	0	▶ 0004 - Conceder beneficios aos colaboradores da Cartão BRB S.A.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 4548							▶ Benefícios concedidos: Reembolso faculdade, auxilio natalidade, vale transporte, auxilio creche, auxilio alimentação (pat), plano de saude (BRB), dentre outros. jan: 317; fev: 320; mar: 326; abr: 328, mai: 331; jun: 335; jul: 335; agos: 346; set: 347; out: 359; nov 377; dez 380		
23.122.6001.8517	D B		-6.746.461	-23	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	29.612.860	3.408.148	12	0	0			
23.122.6001.8517.9748	B		-6.746.461	-23	0	0			



19206 - CARTÃO BRB S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	29.612.860	3.408.148	12	0	0	▶ 0005 - Dar manutenção aos serviços administrativos gerais da Cartão BRB S.A.		1
23.126.6001.2557	D B		-3.160.989	-82	0	0	▶ Órgão mantido. Contratos de luz, água, telefone.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	3.852.227	6.571.178	171	0	0			
23.126.6001.2557.5163	B		-3.160.989	-82	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	3.852.227	6.571.178	171	0	0	▶ 0006 - Gerir informações e sistemas da Cartão BRB S.A.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
23.131.6001.8505	D B		-1.628.091	-27	0	0	▶ Aquisição de módulo contábil - MOC e e CTRA 02 - Central de Risco		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	6.118.553	0	0	0	0			
23.131.6001.8505.8725	B		-1.628.091	-27	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL	A	6.118.553	0	0	0	0	▶ 0007 - Realizar publicidades e propagandas da Cartão BRB S.A.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 38							▶ Campanhas realizadas: jan -2; fev - 10; mar - 5, abr - 4, mai-10; jun - 14; jul 10; agos 12, set 9; out 10; nov 5; dez 9.		



19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8502	D B		-10.484.827	-59	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	17.806.971	687.699	4	0	0			
23.122.6001.8502.8865	B		-10.484.827	-59	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	17.806.971	687.699	4	0	0	▶ 0001 - Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 267							▶ Colaboradores ativos remunerados: jan 254; fev 262; mar 262; abr 270; mai 273; jun 287; jul 273; ago 269; set 270; out 272; nov 286; dez 286.		
23.122.6001.8504	D B		-3.489.145	-64	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5.417.950	402.417	7	0	0			
23.122.6001.8504.9671	B		-3.489.145	-64	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL	A	5.417.950	402.417	7	0	0	▶ 0002 - Concessão de benefícios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 14002							▶ Benefícios concedidos: Auxilio creche; auxílio educação; seguro de vida em grupo; vale refeição; vale transporte; previdência privada e outros. jan 784; fev 799; mar 791; abr 821; mai 817; jun 822; jul 816; ago 814; set 799; out 805; nov 803; dez 805.		
23.122.6001.8517	D B		-1.487.655	-51	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.913.899	673.368	23	0	0			
23.122.6001.8517.9749	B		-1.487.655	-51	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL	A	2.913.899	673.368	23	0	0	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A		99
23.126.6001.2557	D B		-983.459	-36	0	0	▶ Empresa mantida. Serviços de Conservação e Limpeza; Serviços de Telefonia; Serviços de Manutenção e Conservação de Instalação; CEB; CAESB; Aluguéis; Condomínio, etc...		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2.769.046	1.382.031	50	0	0			
23.126.6001.2557.5164	B		-983.459	-36	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A	2.769.046	1.382.031	50	0	0	▶ 0004 - Gerir os sistemas de informação e tecnologia da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Sistemas Mantidos. Suporte e manutenção de sistemas; Licença de software, etc.		
23.131.6001.8505	D B		-5.443.294	-62	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	8.730.000	2.542.886	29	0	0			
23.131.6001.8505.8726	B		-5.443.294	-62	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	8.730.000	2.542.886	29	0	0	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 6								▶ Campanhas publicitárias: fev 02; mar 04; abr 5; mai 5; jun 5; jul 6; ago 5; set 3; out 4; nov 5 e dez 08. Patrocínios: jan 2; fev 2; mar 04; abr 4; mai 2; jun 3; jul 4; ago 9; set 9; out 7; nov 10 e dez 06. Publicidade Institucional: fev 01; mar 01.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6001.8502	D B		0 0		0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3.818.158	3.818.158	100	0 0				
23.122.6001.8502.8866	B		0 0		0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL	A	3.818.158	3.818.158	100	0 0	▶ 0001 - Remunerar empregados ativos da BSB Administradora de Ativos S.A			99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)						▶ Empregados ativos remunerados: Jan 155; fev 161; mar 161; abr 163; mai 170; jun 170; jul 330; ago 370; set 369; out 392; nov 407; dez 390.			
Quantidade 138									
23.122.6001.8504	D B		0 0		0 0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	263.936	263.936	100	0 0				
23.122.6001.8504.9672	B		0 0		0 0				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- DISTRITO FEDERAL	A	263.936	263.936	100	0 0	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados da BSB Administradora de Ativos S.A			99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)						▶ Benefícios concedidos: vale transporte; vale alimentação; auxílio creche; seguro de vida em grupo.Jan 449; fev 480; mar 477; abr 480; mai 504; jun 501; jul 963; ago 1072; set 1093; out 1161; nov 1193; dez 1173.			
Quantidade 5736									
23.122.6001.8517	D B		0 0		0 0				
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.242.168	2.242.168	100	0 0				
23.122.6001.8517.9750	B		0 0		0 0				





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	2.242.168	2.242.168	100	0	0	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da BSB Administradora de Ativos S.A	99	
23.126.6001.2557		D B			0 0	0	0	▶ Empresa mantida. Água, luz e telefone.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	190.200	190.200	100	0	0			
23.126.6001.2557.5165		B			0 0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	190.200	190.200	100	0	0	▶ 0004 - Gerir informações e sistemas de Tecnologia da InformaçãoI da BSB Administradora de Ativos S.A	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Aquisição de hardware ( computadores e servidores) e softwares.		
23.131.6001.8505		D B			0 0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	27.600	27.600	100	0	0			
23.131.6001.8505.8727		B			0 0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	27.600	27.600	100	0	0	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda da BSB Administradora de Ativos S.A	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Publicação das peças contábeis e pareceres da administração e auditoria		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							independente em maio/2014; Publicação do manual de compras em dezembro/2014.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6004.1984	I B		-4.604.573	-63	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	7.356.000	2.385.039	32	0	0			
15.451.6004.1984.6066	B		-4.604.573	-63	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL	A	7.356.000	2.385.039	32	0	0	▶ 0055 - Construir Laboratório e Sede administrativa da Coordenadoria de Medição e Monitoramento, na Estação de Tratamento-ETA-BRASÍLIA-DF		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 4695							▶ Foram executados: fundação, contrapiso, estrutura em aço, parte das instalações e parte da alvenaria . Executado 33% da obra. Processo 0092.008612/2011.		
							▶ 0062 - Construir laboratório e sede administrativa da Coordenadoria de Execução e Monitoramento, na ETA Brasília-DF		99
							▶ Executados fundações, baldrames, blocos , estruturas metálicas (pilares e vigas), contrapiso, alvenarias, calçadas. Realizada a média de 75,62% da obra. Processo 0092.008612/2011.		
15.451.6004.3903	I B		-4.138.284	-47	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	8.882.000	2.716.244	31	0	0			
15.451.6004.3903.6067	B		-4.138.284	-47	0	0			
( ***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL	A	8.882.000	2.716.244	31	0	0	▶ 0060 - Impermeabilizar o Centro de Gestão Águas Emendadas da Caesb		20
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 224625							▶ Foram executados a impermeabilização do Teatro da Caesb e os blocos F e G da administração. Executado 20% da obra. Processo 00921.6070/2013.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.122.6004.3467	I B		-1.184.085	-30		0	0	▶ 0061 - Reformar a área de coleta de lixo do Centro de Gestão Águas Emendadas da Caesb.	20
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	3.913.000	1.325.495	34		0	0	▶ Executados base de concreto, estrutura do fosso, instalação do equipamento hidráulico, instalações elétricas, de aterramento e hidráulicas, calçada de acesso e remanejamento de alambrado. Executado 100% da obra. Processo 092.006510/2013.	
17.122.6004.3467.6062	B		-1.184.085	-30		0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	3.913.000	1.325.495	34		0	0	▶ 0001 - Adquirir móveis e equipamentos para CAESB.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 231								▶ Adquiridos 1.633 móveis e utensílios de escritórios; 32 aparelhos de utensílios doméstico e refrigeração; 18 aparelhos de som, áudio e comunicação; 06 equipamentos de segurança; 03 ferramentas; 03 equipamentos de transportes; 02 máquinas, trator e similares, 04 instrumentos de medição e precisão e 28 equipamentos de informática entre eles computadores e periféricos.	
17.122.6213.3983	I B		-3.562.366	-44		0	0		
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS	A	8.041.000	2.629.724	33		0	0		
17.122.6213.3983.6063	B		-3.562.366	-44		0	0		
( ** ) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	8.041.000	2.629.724	33		0	0	▶ 0002 - Contratar consultoria visando elaboração de trabalhos técnicos sobre a	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶		
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 19											
								temática ambiental referente a empreendimentos para a CAESB. (Procedente da etapa 0012/2013).			
								<p>» 2013: realizados o Manual de Obra de Saneamento; educ.ambiental, aliment natural, preserv da saúde e meio ambiente; o Plano de Ger de Res. da Construção e o Plano de Atend. à Emerg do Sist. Prod do Rib Bananal; efetuadas coletas e incineração de resíduos laboratoriais, lâmpadas fluorescentes quebradas; atualização a legisl. ambientais; análise de lodo e borras de cal das ETE's e ETA's e levant arque e empreend. da CAESB. Emitidas 42 OS's, 35 finalizadas.Realizado 100% Processo 0092.007716/2007</p> <p>» 0020 - Contratar empresa para prestação de consultoria para manutenção e complementação do banco de dados de insumos. Procedente da etapa de nº0033/2013.</p> <p>» Em 2013 foram atualizados 30.622 itens. Em 2014 foram atualizados 31.285 itens. Executado 100% do contrato. Processo 0092.006915/2009.</p> <p>» 0021 - Contratar consultoria para atualizar e editar o cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da Caesb. Procedente da etapa de nº 0035/2013.</p> <p>» Foram feitos 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, Riacho Fundo, Taguatinga, Samambaia, Brasília; emissário da 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. Executado 65% do contrato. Processo 0092.002917/2011</p> <p>» 0024 - Elaborar Plano Diretor complementar, atualizar, revisar e adequar os Planos Diretores de Água e Esgotos do DF. Procedente da etapa de nº 0050/2013.</p> <p>» Iniciado o desenvolv. dos dados básicos todo o PDAE-2010, composto de: caracterização da área, de estudo; projeções demográficas; parâmetros e de projetos; estimativa de custos por equipamentos e construções de modelo</p>	99	99	99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							hidrológico. Finalizada a caracterização da área, de estudo, projeções demográficas, parâmetros e de projetos; estimativa de custos por equipamento e construções. Executado 20% do contrato. Processo 0092.001607/2009*.		
							▶ 0030 - Contratar consultoria para desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF. (Procedente da etapa nº 0056/2013)	99	
							▶ Em 2013, foram executados: a definição do modelo de dados do cadastro técnico de redes de abast. de água/esgoto sanitário; softwares de geoprocessamento; migrados os dados do cadastramento técnico da CAESB para a plataforma ARCGIS; efetuado levantamento e requisitos para desenv. sistema. Em 2014, migrados os arquivos CAD de obras p/ o banco GIS, implementada a 1ª interação, prototipada a 2ª interação e levantados os requisitos da 3ª interação.Executadp 25% .Processo 0092.001608/2009		
							▶ 0064 - Identificar e Controlar a legislação de meio ambiente, segurança do trabalho e saúde ocupacional aplicáveis à Caesb.	99	
							▶ Realizada visita de consultor técnico para identificar as atividades exercidas e/ou executadas pelas diversas áreas operacionais e Administrativas da Caesb, para direcionamento às legislações Distrital e Federal são aplicáveis à Caesb no âmbito ambiental e de saúde e segurança do ocupacional. Realizado 6,67%. Processo 0092.008557/2013		
							▶ 0065 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantação, ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário da Caesb.	99	
							▶ Foram emitidas 07 Ordens de Serviços - OS. Entregues a OS 01 - referentes: aos estudos técnicos e projetos de estruturas hidráulicasdas com experiência em acidentes em instalações de saneamento e a OS 02 - e aos estudos técnicos e projetos e instalação de engenharia hidráulica com experiência em transeintes, enchimento e esvaziamento de canalizações.Processo 0092.009907/2012		
							▶ 0068 - Manter e complementar o Banco Geral de Custos unitários da Caesb e pesquisar periodicamente os preços unitários de insumos.	99	
							▶ Foram elaborados a regulação de preços e critérios de medição, revisada a regulamentação de preços e critérios de medição, efetuados estudos técnicos sobre custos, cotação de preços de insumos, a composição de custos de		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.126.6004.1471	I B		-3.474.001	-59		0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	5.850.000	805.330	14		0 0			
17.126.6004.1471.2547	B		-3.474.001	-59		0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	5.850.000	805.330	14		0 0	▶ 0057 - Modernizar os sistemas de informática da Caesb		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 321							▶ Adquiridos 1 aparelho de som áudio e comunicação; 25 instrumentos de medição e precisão e 121 equipamentos de informática dentre eles computadores e periféricos.		
17.451.6213.3592	I B		-29.840	-9		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO	A	350.000	0 0			0 0			
17.451.6213.3592.6028	B		-29.840	-9		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE CERCAS E ALAMBRADOS DE PROTEÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	350.000	0 0			0 0	▶ 0043 - Implantar cercas e alambrados de proteção pela Caesb. Procedente da etapa 0055/2013		99
CERCA CONSTRUÍDA (M) Quantidade 3000							▶ Em 2013 foram executados adensamento de concreto simples; escavação manual de valas, pintura, assentado o alambrado, representando 755,86m. Em 2014 foram executados preparo, lançamento e adensamento de concreto simples,		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.511.6213.3574	I	B		-204.796	-23	0	0			
PERFURAÇÃO DE POÇOS	A		900.000	32.466	4	0	0			
17.511.6213.3574.6051		B		-204.796	-23	0	0			
( ** ) PERFURAÇÃO DE POÇOS-AREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		900.000	32.466	4	0	0	▶ 0037 - Perfurar poços tubulares profundos em Áreas Rurais do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 40/2013)		99
POÇO PERFURADO (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Em 2012 foram perfurados 7 poços. Em 2013 foram perfurados 15 poços. Em 2014 foram perfurados 3 poços. Executado 100% do contrato. Processo 0092.3096/2012.		
17.511.6213.7007	I	B		-38.181	-38	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		100.000	1	0	0	0			
17.511.6213.7007.6015		B		-38.181	-38	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	1	0	0	0	▶ 0054 - Adquirir Equipamentos/Materiais para os Sistemas de Abastecimento de Água da Caesb - Áreas Rurais		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Foram adquiridos e instalados 05 filtros zeólitas com vazão de 5.000l/h.		
17.512.6213.1968	I	B		-2.715.212	-38	0	0			





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	7.206.000	2.661.851	37	0	0			
17.512.6213.1968.0009	B		-667.302	-30	0	0			
( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL	A	2.257.000	188.008	8	0	0	▶ 0003 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento em várias localidades do DF e demais áreas de atuação da CAESB. (Procedente da etapa nº0013/2013).		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 17							▶ Em 2013-realizados: 363 reuniões comunitárias c/ 5.169 clientes e elaborados projetos executivos do sistema coletor de esgoto da ordem de 135.143m de rede atendendo a 10.213 novas ligações. Atendeu 5.972 famílias Em 2014 realizadas 213 reuniões comunitárias c/3.281lotes/famílias, elaborado projeto executivo do ramal condominial, atendendo 385 quadras (7.315lotes), correspondente à 112.910 ramais condominiais e 3.017 vistoria. Executados 59% do CTRO. Processo 0092.003967/2011.		
17.512.6213.1968.0021	B		-2.047.911	-41	0	0			
( ** ) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL	A	4.949.000	2.473.843	50	0	0	▶ 0006 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. (Procedente da etapa nº 0014/2013)		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									
Quantidade 30							▶ Em 2013: foi efetuado o plantio de 12.405 mudas nativas do cerrado. Em 2014: foi efetuado o plantio de 108.261 mudas nativas do cerrado, nos locais: Lago Descoberto, ESEC-AE, QI 15 Lago Norte. Executado 95% do contrato. Processo 0092.005581/2009.		
							▶ 0007 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da CAESB. (Procedente da etapa nº 0015/2013)		99
							▶ Executados topografia, planimetria, sondagem, locação de furos e geotecnica nas localidades de: ETE-Norte Brasília, Lago Sul, Riacho Fundo II, EPTG trav. dos Córregos Samambaia/Vicente Pires, ETE Sobradinho II,SMPW,Águas Lindas de Goiás, Planaltina, Recanto das Emas,Guará, São Sebastião, Gama,Região dos Lagos, ETA Lago Sul, Taguatinga, Núcleo Bandeirante, Samambaia.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3057	I	B		64.406.777	88		0	0		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	73.575.000	136.795.518	186		0	0		
17.512.6213.3057.0001		B		64.406.777	88		0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DF ENTORNO		A	73.575.000	136.795.518	186		0	0	▶ 0028 - Implantar sistema produtor de água - Corumbá IV - adutora de água bruta. (Procedente da etapa nº 041/2013)	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ 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 51% da obra. Processo 0092.007613/2008.	
									▶ 0029 - Implantar sistema produtor de água Corumbá IV - Estação de tratamento de água. (Procedente da etapa nº 0058/2013).	97
									▶ Em 2013: foi executada a limpeza do terreno, barracão de obras com cerca e placa da obra. Executado 0,2% da obra. Contrato rescindido em 20/02/2014, publicado no DODF, em 05/03/2014. Em 2014 obra reiniciada, sendo executado a terraplanagem. Executado 1% da obra. Processo 0092.009875/2011	
17.512.6213.3574	I	B		-225.598	-15		0	0		
PERFURAÇÃO DE POÇOS		A	1.500.000	294.999	20		0	0		
17.512.6213.3574.6050		B		-225.598	-15		0	0		
(**) PERFURAÇÃO DE POÇOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	294.999	20		0	0	▶ 0008 - Perfurar, instalar e enterligar poços tubulares profundos, incluindo reservação e tratamento simplificado em toda área de atuação da CAESB. (Procedente da etapa nº 0016/2013)	99
POÇO PERFURADO										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 56										
17.512.6213.3662	I	B		205.849	2		0	0	▶ 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.Em 2014 foram instalados 3 reservatórios metálicos e implantados 11.695m de rede para interligação de poços e reservatórios. Executados 100% do contrato. Processo 0092.006694/2007.	
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA	A		10.076.000	7.258.961	72		0	0		
17.512.6213.3662.6052		B		205.849	2		0	0		
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		10.076.000	7.258.961	72		0	0	▶ 0059 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no DF.	99
HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 126990									▶ Adquiridos 104mil hidrômetros. Executados 28% . Processos 0092.004290/2013;0092.9369/2013; 0092.8210/2013 e 00922282/2014.	
17.512.6213.3665	I	B		4.433.500	25		0	0		
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	A		17.576.000	9.464.332	54		0	0		
17.512.6213.3665.6053		B		4.433.500	25		0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		17.576.000	9.464.332	54		0	0	▶ 0022 - Implantar rede de distribuição de águas nas Quadras QN 21 a QN 34 - 4ª etapa - Riacho Fundo II. Procedente da etapa de nº 0036/2013.	21
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 79000										
17.512.6213.3669	I	B		5.802.518	57		0	0	<p>▶ Em 2013 foram executados 2.345m de rede de água. Em 2014 foram executados 26.997m de redes e implantados 2.429 ligações. Executados 100% da obra. Processo 0092.000865/2011.</p> <p>▶ 0031 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema distribuidor de água potável no DF e os serviços de apoio à comercialização em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB. (Procedente da etapa nº 0038/2013).</p> <p>▶ Em 2012 foram implantados 110.298m de redes de água e 4.040 novas ligações. Em 2013 foram implantadas 215.716m de redes de água e 8.872 nova ligações. Em 2014 foram implantados 78.928m rede e 3.619 novas ligações. Executados entre 72,8% e 90,5% dos contratos. Processo 0092.006834/2008.</p> <p>▶ 0050 - Implantar redes de distribuição de água no DF</p> <p>▶ Foram implantados 501m de redes de água no DF. Processo092.003134/2013</p>	99
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	A		10.194.000	10.432.470	102		0	0		
17.512.6213.3669.6017		B		5.802.518	57		0	0		
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL	A		10.194.000	10.432.470	102		0	0	<p>▶ 0032 - Corrigir, adequar e ampliar o sistema coletor de esgoto sanitário no DF e os serviços de apoio à comercialização em outras áreas legalmente abrangidas pela CAESB (Procedente da etapa nº 0039/2013).</p> <p>▶ Em 2012 foram implantados 24.374 m de redes de esgoto sanitário e 104 novas ligações. Em 2013 foram implantados 44.801m de rede de esgotos sanitários e 745 novas ligações. Em 2014 foram implantados 7619m de rede e 18 novas ligações. Executado 72,8% e 90,5% dos contratos. Processo 0092.006834/2008.</p> <p>▶ 0051 - Implantar redes coletoras de esgotos sanitários no DF</p> <p>▶ Executados 170m de redes coletoras de esgotos sanitários.</p>	99
REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M) Quantidade 33300										



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.3904	I B		3.585.527	273		0	0		
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A	1.312.000	3.636.134	277		0	0		
17.512.6213.3904.6054	B		3.585.527	273		0	0		
( ** *) REFORMA DE RESERVATÓRIOS- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- DISTRITO FEDERAL	A	1.312.000	3.636.134	277		0	0	▶ 0023 - Recuperar as estruturas e impermeabilizar o reservatório apoiada-RAP-SO5 -Sobradinho. Procedente da etapa de nº 0037/2013.	5
RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3) Quantidade 3739								▶ Concluídas a reforma interna da 1ª câmara e reforma de parte externa das duas câmaras. Concluída reforma da parte interna da 2ª câmara e da parte externa das duas câmaras.Executados 90% da obra.Processo 0092.002429/2010.	
								▶ 0047 - Recuperar estruturas do reservatório RAP-CE1 e REL-CE1 - Ceilândia. Procedente da Etapa 0060/2013.	9
								▶ Em 2013 foi construído o canteiro de obra. Em 2014 efetuadas a impermeabilização das paredes do reservatório. Processo 0092.002430/2010	
17.512.6213.3952	I B		1.751.534	41		0	0		
SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA	A	4.265.000	5.072.944	119		0	0		
17.512.6213.3952.6055	B		1.751.534	41		0	0		
( ** ) SUBSTITUIÇÃO E SETORIZAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	4.265.000	5.072.944	119		0	0	▶ 0042 - Setorizar redes de distribuição de água no Setor RAP-GA1 Zona Alta e Setor de Indústria - Gama-1ª Etapa. (Procedente da Etapa 0042/2013)	2
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA SUBSTITUÍDA (M)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 23193									
17.512.6213.5713	I	B		46.782	5		0 0		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A		920.000	891.783	97		0 0		
17.512.6213.5713.6076		B		46.782	5		0 0		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		920.000	891.783	97		0 0	0018 - Construir a estação de tratamento de água Contagem/Paranoazinho (Procedente da etapa nº 0032/2013).	5
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2)									
Quantidade 1181									
17.512.6213.5725	I	B		4.710.696	87		0 0	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 os testes operacionais. Obra em pré operação. Executados 100%. Processo 0092.001551/2006.	
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	A		5.420.000	9.879.430	182		0 0		
17.512.6213.5725.6078		B		4.710.696	87		0 0		
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A		5.420.000	9.879.430	182		0 0	0033 - Construir reservatório do Setor de Habitações Coletivas - Noroeste.- RAP-N01-Brasília-DF. Procedente da Etapa nº0049/2013.	1
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 3255								Em 2013 exec.barraco de obra; escavação da fundação; tapume; remanejados tubulações que interfere na obra; locadas as estacas de fundação dos tanques;	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.7007	I B		250.284	2		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A	12.237.000	9.286.654	76		0 0			
17.512.6213.7007.6014	B		250.284	2		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	12.237.000	9.286.654	76		0 0	▶ 0052 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de abastecimento de água da Caesb.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 141							▶ Adquiridos 01 equipamento de laboratório; 150 instrumentos de medição e precisão; 08 equipamentos de oficina e 17 outros equipamentos.		
17.512.6213.7009	I B		-200.265	-7		0 0			
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A	2.700.000	85.647	3		0 0			
17.512.6213.7009.6015	B		-200.265	-7		0 0			
( ** *) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	2.700.000	85.647	3		0 0	▶ 0041 - Reformar, recuperar e impermeabilizar Unidades da Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto - ETA-RD-Ceilândia DF. (Procedente da etapa nº 0059/2013).		9
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA (M2) Quantidade 5379							▶ Em 2013 foi executado o canteiro de obra. Em 2014 foram feitos o tratamento		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.7011	I B		-803.917	-8		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	10.350.000	3.542.720	34		0 0			
17.512.6213.7011.6023	B		-803.917	-8		0 0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	10.350.000	3.542.720	34		0 0	▶ 0053 - Adquirir equipamentos/materiais para os sistemas de esgotamento sanitário da Caesb.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 218							▶ Adquiridos 43 equipamentos eletromecânico; 01 equipamento de laboratório, 15 equipamentos diversos e 30 instrumentos de medição e precisão.		
17.512.6213.7012	I B		-3.262.064	-14		0 0			
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A	23.121.000	11.460.075	50		0 0			
17.512.6213.7012.6024	B		-3.262.064	-14		0 0			
( ** ) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	23.121.000	11.460.075	50		0 0	▶ 0009 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Brasília Norte e Sul. (Procedente da etapa nº 0022/2013)		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 24							▶ Construídos digestores secundários, fornecidos tampas do canal de entrada,		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.7038	I	B		38.126.765	50		0	0	impl sistema de peneiras da entrada da estação, prédio da desidratação do lodo e montagens de tubulações e centrífuga. ETEb Norte - conclusão reator 3 e 4 e inst centrífuga do prédio da desidratação, aeradores dos reatores , assentamento de rede de reuso, 1 e 2 ETE Sul - inst. prensas, dos quadros de comando e automação do prédio desidratação.Executado 75% da obra. Processo 0092.007874/2007	5
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		75.910.000	111.803.857	147		0	0	▶ 0017 - Reformar a estação de tratamento de esgotos de Sobradinho. (Procedente da etapa nº 0031/2013)	
17.512.6213.7038.6031	B			31.956.765	48		0	0	▶ 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. Obra em pré-operação.Executados 100% da obra. Processo 0092.001236/2008.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL	A		66.200.000	95.923.857	145		0	0	▶ 0035 - Implantar Unidade de Gerenciamento de Lodo - Fazenda de Lodo - ETE's Melchior e Samambaia. Procedente da Etapa de nº 0052/2013	12
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									▶ Elaborados projetos executivos; limpeza da área corresp. às baias de estocagem de lodo, Executado a terraplanagem Confeccionado parte das bais.Executados 12%. Processo 0092.005462/2007.	
Quantidade 4									▶ 0010 - Implantar sistema de abastecimento de água no Setor de Habitações Coletivas - SHC - Noroeste (Procedente da etapa nº 0023/2013)	1
									▶ Em 2013: foram implantados 1.025m de rede de água. Em 2014: foram impantados 945m de rede de água. Executados 100% da obras. Processo 0092.009997/2011.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.7316	I	B		32.527.546	30	0	0	▶ 0058 - Ampliar o sistema de abastecimento de água do SMPW e Aeroporto Internacional JK. ▶ Executados 10.000m de adutora, sendo executados 63% da obra. Processo 0092.00322/2014.	99
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		108.819.000	128.508.083	118	0	0		
17.512.6213.7316.6027	B			21.743.303	60	0	0		
( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO	A		36.000.000	54.001.176	150	0	0	▶ 0026 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa nº 0044/2013). ▶ Contrato aditado, em 2013. Em 2013 foram construídos 8.900m de rede pública, 60.000m rede condominiais e executadas 3.250 novas ligações. Em 2014 já somam executados 31.460m de rede condominiais, 11.894m de rede pública, e 2.700 novas ligações. Executados 77% da obra. Processo 0092.008527/2007	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ 0027 - Implantar rede coletora de esgotos da zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. Procedente da etapa de nº 0045/2013. ▶ Contrato aditado em 2013. Em 2013 foram construídos 9.400m de rede pública, 22.720m de rede condominiais e executados 1.840 ligações. Em 2014 a execução totaliza 8.713m de rede condominiais, 1.334m de rede pública e 640 novas ligações. Executados 39,1% da obra. Processo 0092.008527/2007.	97
Quantidade 5								▶ 0034 - Implantar Estação de Tratamento de Esgotos de Águas Lindas de Goiás - GO-1ª Etapa. Procedente da etapa de nº 0051/2013.	97



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.7316.6028		B		15.541.610	23		0	0	<p>▶ Em 2013 executados canteiro de obras, placas e cercamentos de áreas.Em 2014 executados serviços de terraplanagem, concluídos prédios da administração e manutenção da ETE. Serviços em execução no tratamento preliminar, reatores e revestimento das lagoas com manta PEAD. Realizado 30% da obra. Processo 0092.008531/2007.</p> <p>▶ 0036 - Implantar Estações Elevatórias de Esgotos e Respectivas Linhas de Recalque Referentes à Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Águas Lindas de Goiás - Bacia do Lago Descoberto.</p> <p>▶ Em 2013 foram executados serviços preliminares Executados 3% da Obra. Em 2014 foram executados Concretado o fundo do poço da elevatória N1e concretado o fundo do poço e paredes da elevatória S1 Executado 4% da obra. Processo: 0092.8530/2007.</p>	97
( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	66.919.000	73.881.582	110		0	0	<p>▶ 0011 - Executar obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e suas respectivas linhas de recalque para implantação de sistema de esgotamento sanitário do Lago Sul-5ª etapa (Procedente da etapa nº 0024/2013)</p> <p>▶ Implantados 56.000m de rede, concluída a fundação da elevatória e parte da estrutura. Executados 85% das obras. Processo 0092.003304/2011.</p> <p>▶ 0012 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Coletivo - SHC-Noroeste (Procedente da etapa nº 0025/2013)</p> <p>▶ Em 2013: foram implantados 1.475m de rede de esgotos.Em 2014 foram implantadas 15.600m de rede. Executados 70% da obra. Processo 0092.009996/2011.</p> <p>▶ 0013 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional Sol Nascentes - Regiões A,B e C - Ceilândia (Procedente da etapa nº 0026/2013).</p> <p>▶ Em 2013 foram executados, na Bacia A 6.906m de rede condominial e 4.324m de rede pública; na Bacia B, 17.351m de ramal condominial e 5.635m de rede pública. Executados 100% da obra. Processo 0092.000557/2011.</p>	16
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 28										1
										9



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0014 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras (Procedente da etapa nº 0027/2013)</li> </ul>	20	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Foram construídos 38.792m de rede pública, 16.800m de ramais condominiais, 8.310m de linha de recalque, 2.256m de interceptor e 2.431m de emissário. Executados 88, 3% da obra. Processo 0092.008325/2005.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0015 - Implantar rede coletora de esgotos, estação elevatória de esgotos e linha de recalque da 4ª etapa-Riacho Fundo II (Procedente da etapa nº 0028/2013)</li> </ul>	21	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Em 2013: foram executados 9.487m de rede pública coletora de esgotos; 11.565m de ramais condominiais. Em 2014 foram executados 4.223m de rede pública e 1.064m de ramais condominiais. Executados 100% da obra. Contrato em processo de rescisão.Processo 0092.009995/2011.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0025 - Implantar rede coletoras de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa nº 0043/2013).</li> </ul>	97	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrato aditado, em 2013. Em 2013, foram construídas 3.000 de rede pública; 14.330m de rede condominial, e executados 1.070 novas ligações. Em 2014 foram concluídos 360m de rede condominial, 80m de rede pública e 160 nova ligações. Executados 24,30%. Processo 0092.008527/2007.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0038 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado - 2ª Etapa Sobradinho. ( Procedente da Etapa 0053/2013 ).</li> </ul>	5	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Em 2013 foi construído o canteiro de obras; instaladas as placas de obra. Em 2014 foram executados 1.800m de redes. Executado 3% da obra. Processo 0092.004912/2012.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0039 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário do Grande Colorado 1ª etapa Sobradinho. (Procedente da Etapa nº 0054/2013).</li> </ul>	5	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Em 2013 foi construído o canteiro de obras; instaladas as placas de obra; assentado tubos, caixas inspeção e tampão. Em 2014 foram executados 30.900m de redes. Executado 28% da obra. Processo 0092.004910/2012.</li> </ul>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0040 - Ampliar o Sistema de Esgoto Sanitário no Setor de Clubes Esportivo Sul - SCES . Procedente da Etapa nº 0057/2013.</li> </ul>	99	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Em 2013 foram executados: a construção do tapume do canteiro de obras e do abrigo para receber tubulação de PVC. Em 2014 foram executados 1.700m de redes. Executados 7% da obra. Processo 0092.002471/2011.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0048 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário no Setor Habitacional São Bartolomeu - 1ª Etapa - Jardim Botânico</li> </ul>	27	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Em 2014 foram executados 3.398m de ramal condominial. Executado 12% da obra. Processo 000926612/2012.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0049 - Implantar redes coletoras de esgotos públicas, ramais condominiais, estação elevatória de esgotos e linha de recalque, no Setor de Mansões de Sobradinho II-DF</li> </ul>	26	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Executados 4.801m de ramal condominial. Executados 6,31% da obra. Processo 092.004703/2012</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0066 - Implantar a estação elevatória de esgotos e linha de recalque do setor Ribeirão em Santa Maria-DF</li> </ul>	13	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Executados 810m de linha recalque. Executado 1,26% da obra. Processo 0092.004909/2012.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0067 - Complementar rede coletora de esgotos e implantar a estação elevatória e linha de recalque de esgotos da Expansão do Setor Oeste de Samambaia-DF</li> </ul>	12	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Executados 2.840m de ramal condominial e 601m de rede pública. Executado 11%. Processo: 0092.002637/2012.</li> </ul>		
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0069 - Implantar Sistema de Esgotamento Sanitário da 2ª etapa na região do Grande Colorado, setor Contagem 1 - Sobradinho-DF.</li> </ul>	5	
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Executado cercamento da área do canteiro, barracão de obra e implantado 1.800m de rede condominial. Executado 4% da obra. Processo 0092.004911/2012</li> </ul>		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
17.512.6213.7316.6030	B		-4.757.367	-81	0	0			
( ** ) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	A	5.900.000	625.326	11	0	0	▶ 0016 - Implantar sistema de esgotamento sanitário, abrangendo 5 estações elevatórias e linhas de recalque - Vicente Pires (procedente da etapa nº0029/2013)		30
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 2							▶ Construído o canteiro de obras; Executados 100% da estação elevatória auxiliar 2 e 100% da estação elevatória auxiliar 2A. Concluída linha de recalque das elevatórias EEECA-2. Executados 100% da elevatória EEECA-1 e 100% da linha de recalque da EEECA 1. Concluídos elevatória, linha de recalque e interceptor. Execução geral da obra em 100%. Sem alterações. Contrato em processo de rescisão. Processo 0092.005063/2007		
17.122.6004.8502	D B		-144.998.889	-24	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	594.989.000	24.727.263	4	0	0			
17.122.6004.8502.6984	B		-144.998.889	-24	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A	594.989.000	24.727.263	4	0	0	▶ 0004 - Remunerar empregados da CAESB		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 2746							▶ Empregados remunerados: Jan 2.745; Fev 2.713, Mar 2.684, Abr 2.693; Mai 2.664; Jun 2.664, Jul 2.660, Ago 2.659, Set. 2.653; Out 2.634; Nov 2.595 e Dez 2.592.		
17.122.6004.8504	D B		-7.379.994	-12	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	62.851.000	3.057.283	5	0	0			
17.122.6004.8504.6977	B		-7.379.994	-12	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A	62.851.000	3.057.283	5	0	0	▶ 0005 - Conceder benefícios aos empregados da CAESB.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 4196							▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan2.734, Fev 2.693, Mar 2.663, Abr 2.670, Mai2.674, Jun 2.642, Jul 2.643, Ago 2.642, Set 2.635; Out 2.683, Nov 2.581 e dez 2.580.		
17.122.6004.8517	D B		-58.466.804	-11	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	516.688.500	30.918.320	6	0	0			
17.122.6004.8517.6977	B		-58.466.804	-11	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A	516.688.500	30.918.320	6	0	0	▶ 0019 - Manter os serviços administrativos da CAESB.		99
17.126.6004.2557	D B		-1.231.885	-12	0	0	▶ Órgão mantido.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	10.123.500	1.326.332	13	0	0			
17.126.6004.2557.2634	B		-1.231.885	-12	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL	A	10.123.500	1.326.332	13	0	0	▶ 0063 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia de informação da CAESB.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 459									
17.131.6004.8505	D B		-1.788.692	-45		0 0		▶ Efetuada a modelagem, diagnóstico e redesenho de 90 processos utilizando a ferramenta ARIS e manutenção do escritório de processos. Executado 75% do contrato. Processo 092.009732/2010.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	4.010.000	994.984	25		0 0			
17.131.6004.8505.6967	B		-1.788.692	-45		0 0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A	4.010.000	994.984	25		0 0		▶ 0045 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos internos e externos para a Caesb.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 459									
17.244.6211.2094	D B		-2.100.417	-57		0 0		▶ Realizados: 989 publicidades, 612 eventos,	
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA	A	3.698.000	783.243	21		0 0			
17.244.6211.2094.9728	B		-2.100.417	-57		0 0			
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL	A	3.698.000	783.243	21		0 0		▶ 0046 - Promover assistência social comunitária no Distrito Federal	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)									
Quantidade 26300								▶ Em 2012 -Projeto Escalada formou 70 empregados/ colaboradores da Caesb. Em 2013 Projeto Escalada 70 empregados/colaboradores da Caesb; Projeto Golfinho atendeu à 400 crianças na faixa etária de 06 a 14 anos, com educação pedagógica e fornecido 17.100 kit lanche; 2.690 unidades de material pedagógico, dentre eles: caderno, lápis de cor, caneta hidrográfica tesoura balões e dicionário escolar. Em 2014 mais novas 400 crianças são atendidas pelo	





22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9030	D	B		-15.697.710	-12		0	0	Projeto Golfinho.	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A		134.000.000	1.688.326	1		0	0		
28.843.0001.9030.0004		B		-15.697.710	-12		0	0		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL- ÁGUAS CLARAS	A		134.000.000	1.688.326	1		0	0	▶ 0044 - Amortizar, pagar juros e encargos da dívida pública da Caesb.	99
									▶ Dívida amortizada e paga.	



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.6004.3467	I B		0 0		0 0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	980.000	965.063	98	0 0				
25.122.6004.3467.9561	B		0 0		0 0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB- PLANO PILOTO	A	980.000	965.063	98	0 0	▶ 0004 - Adquirir equipamentos de infra-estrutura, móveis, veículos da Companhia Energética de Brasília.			99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)						▶ Equipamento adquiridos, impressoras.			
Quantidade 45									
25.451.6004.1984	I B		0 0		0 0				
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.350.000	1.350.000	100	0 0				
25.451.6004.1984.7901	B		0 0		0 0				
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB- PLANO PILOTO	A	1.350.000	1.350.000	100	0 0	▶ 0011 - Construir, reformar prédios e próprios da Companhia Energética de Brasília. (Procedente da etapa 011/2013).			1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)						▶ Obra de construção do Galpão de almoxarifado da CEB Holding.			
Quantidade 1530									
25.752.6209.3094	I B		0 0		0 0				
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA	A	30.000.000	30.000.000	100	0 0				
25.752.6209.3094.0001	B		0 0		0 0				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL	A	30.000.000	30.000.000	100	0	0	▶ 0012 - Ampliar a participação no negócio energia.		99
PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 3									
25.122.0001.9054	D B		-1.756.071	-9	0	0	▶ Pagamento de adiantamento de participação acionária.		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	19.633.910	15.492.426	79	0	0			
25.122.0001.9054.0002	B		-1.756.071	-9	0	0			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO	A	19.633.910	15.492.426	79	0	0	▶ 0001 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.		99
							▶ Pago encargos e tributos sobre a receita: janeiro 3, fevereiro 2, março 2, abril 2, maio 3, junho 3, julho 5, agosto 5, setembro 3, outubro 3, novembro 3, dezembro 3.		
25.122.0001.9055	D B		-5.709	-3	0	0			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	205.500	160.271	78	0	0			
25.122.0001.9055.0002	B		-5.709	-3	0	0			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO	A	205.500	160.271	78	0	0	▶ 0002 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília.		99
							▶ Pago tarifas e encargos financeiros: janeiro 3, fevereiro 3, março 3, abril 3, maio 3, junho 3, julho 3, agosto 3, setembro 3, outubro 3, novembro 3, dezembro 3.		
25.122.6004.8502	D B		-2.343.107	-14	0	0			



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	16.578.150	8.348.222	50	0	0			
25.122.6004.8502.7002	B		-2.343.107	-14	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB- PLANO PILOTO	A	16.578.150	8.348.222	50	0	0	▶ 0005 - Remunerar empregados da Companhia Energética de Brasília.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)							▶ Empregados remunerados: janeiro 45, fevereiro 45, março 45, abril 45, maio 45, junho 45, julho 45, agosto 45, setembro 45, outubro 46, novembro 46, dezembro 46.		
Quantidade 55									
25.122.6004.8517	D B		-647.314	-2	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	26.291.324	23.852.737	91	0	0			
25.122.6004.8517.7002	B		-647.314	-2	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB- PLANO PILOTO	A	26.291.324	23.852.737	91	0	0	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.		99
							▶ Órgão mantido.		
25.122.6209.8507	D B		-12.323.539	-17	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A	72.653.430	7.653.618	11	0	0			
25.122.6209.8507.6452	B		-12.323.539	-17	0	0			
( ***) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EXPANSÃO-DISTRITO	A	72.653.430	7.653.618	11	0	0	▶ 0007 - Manter os serviços de manutenção e expansão do sistema de iluminação		99



22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1										
25.131.6004.8505	D	B		-20.915	-7	0	0	pública do Distrito Federal.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		285.000	108.797	38	0	0	▶ Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal mantido, manutenção e expansão num total de 284.826 pontos de iluminação instalados.		
25.131.6004.8505.8711	B			-20.915	-7	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB- PLANO PILOTO	A		285.000	108.797	38	0	0	▶ 0010 - Contratar serviços de publicidade e propaganda social e institucional da Companhia Energética de Brasília.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Pago publicações de matérias legais no DODF e no Jornal Valor Economico.		



22209 - CEB LAJEADO 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 - ▶▶	
25.126.6004.1471	I	B		-24.819	-83	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		30.000	5.181	17	0	0			
25.126.6004.1471.2549	B			-24.819	-83	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A		30.000	5.181	17	0	0	▶ 0001 - Pagar custos com manutenção preventiva e corretiva referente ao sistema de informação		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Aquisição de computadores e impressoras realizada, conforme processo nº 117/00024/2013		
25.122.6004.8502	D	B		-302.321	-9	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.199.489	86.070	3	0	0			
25.122.6004.8502.7018	B			-302.321	-9	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A		3.199.489	86.070	3	0	0	▶ 0002 - Remunerar empregados da CEBLajeado		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 13, dez 13.		
25.122.6004.8504	D	B		-1.833	-1	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		138.889	550	0	0	0			
25.122.6004.8504.6996	B			-1.833	-1	0	0			



22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	138.889	550	0	0	0	▶ 0003 - Conceder benefícios a empregados da CEBLajeado	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 6, dez 6.		
25.122.6004.8517	D B		-95.855	-5		0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.745.404	55.347	3		0			
25.122.6004.8517.7251	B		-95.855	-5		0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	1.745.404	55.347	3		0	▶ 0004 - Manter serviços administrativos da CEBLajeado	1	
25.126.6004.2557	D B		-32.185	-80		0	▶ Órgão mantido		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	40.000	253	1		0			
25.126.6004.2557.2599	B		-32.185	-80		0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	40.000	253	1		0	▶ 0005 - Manter ações preventivas e corretivas do sistema de informação	1	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									
Quantidade 1							▶ Mantidas ações preventivas e corretivas.		



22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O P S F	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.131.6004.8505	D B		-45.384	-38	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	120.000	1.725	1	0	0			
25.131.6004.8505.8716	B		-45.384	-38	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	120.000	1.725	1	0	0	▶ 0006 - Realizar publicações legais		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Pagamentos com publicação legais, DODF e Jornal de Brasilia: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1.		
25.752.6209.6063	D B		-13.397.577	-33	0	0			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO	A	40.445.779	138	0	0	0			
25.752.6209.6063.0001	B		-13.397.577	-33	0	0			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO-- PLANO PILOTO	A	40.445.779	138	0	0	0	▶ 0007 - Manter pagamento do Arrendamento a Investco		1
							▶ Pagamentos de arrendamento realizados.		
25.752.6209.6064	D B		-3.566.366	-27	0	0			
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO	A	13.240.589	46.226	0	0	0			
25.752.6209.6064.0001	B		-3.566.366	-27	0	0			





22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	13.240.589	46.226	0	0	0	▶ 0008 - Manter pagamento do uso de linhas de transmissão		1
28.123.0001.9055	D B		-199.835	-5		0	▶ Pagamentos realizados.		
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS	A	3.864.707	141.710	4		0			
28.123.0001.9055.0001	B		-199.835	-5		0			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	3.864.707	141.710	4		0	▶ 0009 - Pagar custos, tarifas e encargos financeiros da CEBLajeado		1
28.846.0001.9050	D B		12.252.924	129		0	▶ Pagamentos realizados: jan 1, fev1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, nov 1.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	9.494.593	15.149.653	160		0			
28.846.0001.9050.0080	B		12.252.924	129		0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO	A	9.494.593	15.149.653	160		0	▶ 0010 - Restituir a CCEE e ressacir a energia de curto prazo		1
28.846.0001.9054	D B		1.487.835	2		0	▶ Ressarcimentos realizados: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1.		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A	64.369.889	13.006.678	20		0			



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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9054.0001		B		1.487.835	2		0	0		
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	64.369.889	13.006.678	20		0	0	▶ 0011 - Pagar encargos extra operacionais da CEBLajeado	1
									▶ Pagamentos realizados: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 1, ago 1, set 1, out 1, nov 1, dez 1.	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.6209.1768	I B		0 0		0 0				
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	A	500.000	500.000	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	500.000	500.000	100	0 0	▶ 0003 - Implantar a infra-estrutura para distribuição de gás da CEBGAS			1
REDE DE DISTRIBUIÇÃO INSTALADA (KM)						▶ Rede implantada nos dois postos do DF (SIA e Guarapari). A ampliação e a infra-estrutura está vinculada à negociação com potenciais clientes e fornecedores			
Quantidade 5									
25.753.6209.7046	I B		0 0		0 0				
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS	A	500.000	500.000	100	0 0				
25.753.6209.7046.0001	B		0 0		0 0				
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS--DISTRITO FEDERAL	A	500.000	500.000	100	0 0	▶ 0001 - Implantar e manter o Sistema de Armazenagem e Distribuição de Gás da CEBGAS			1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)						▶ Rede de gás (armazenagem e distribuição de gás) implantada em 2 postos.			
Quantidade 1									
25.122.6004.8502	D B		-60.338	-12	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	501.511	308.856	62	0 0				



22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.6004.8502.8771	B		-60.338	-12	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS- PLANO PILOTO	A	501.511	308.856	62	0	0	▶ 0005 - 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							▶ 0007 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS		1
							▶ Conselheiros de Administração pagos: fevereiro 4; março 3; abril 0; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 3; setembro 0; outubro 0; novembro 0; dezembro 4.		
							▶ 0008 - Pagar Consultores da CEBGAS		1
							▶ Consultores pagos: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 1; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro 1.		
							▶ 0009 - Pagar encargos a consultores e conselheiros		1
							▶ Encargos sociais pagos: janeiro 5; fevereiro 9; março 8; abril 5; maio 5; junho 5; julho 5; agosto 7; setembro 4; outubro 4; novembro 4; dezembro 8.		
							▶ 0010 - Pagar estagiários		1
							▶ Estagiários pagos: janeiro 2; fevereiro 2; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 3; setembro 1; outubro 1; novembro 2; dezembro 2.		
25.122.6004.8517	D B		-101.641	-16	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	636.800	337.609	53	0	0			
25.122.6004.8517.9695	B		-101.641	-16	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS- PLANO PILOTO  25.126.6004.2557	A  D B	636.800	337.609	53	0	0	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS  ▶ Órgão mantido	1	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  25.126.6004.2557.2633	A  B	60.000	60.000	100	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEBGAS- PLANO PILOTO  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1 25.131.6004.8505	A  D B	60.000	60.000	100	0	0	▶ 0011 - Manter o gerenciamento da informação e dos sistemas de tecnologia da informação da CEBGAS  ▶ Efetuada a manutenção da rede e sistemas tecnológicos da CEBGAS	1	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  25.131.6004.8505.8714	A  B	80.000	79.685	100	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DA CEBGAS- PLANO PILOTO  PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12 25.753.6209.2397	A  D B	80.000	79.685	100	0	0	▶ 0012 - Pagar publicidade e propaganda institucional da CEBGAS  ▶ Realizada 1 publicação no DODF.	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL	A	12.863.953	10.073.474	78	0	0			
25.753.6209.2397.0001	B		-1.118.636	-9	0	0			
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL	A	12.863.953	10.073.474	78	0	0	▶ 0013 - Adquirir gás natural liquefeito (GNL)		1
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (M3)							▶▶ Efetuado pagamento de aquisição/custo do gás (GNL)		
Quantidade 1									



22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.126.6004.1471	I B		-3.478.595	-25	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	13.759.032	2.963.067	22	0	0			
25.126.6004.1471.2530	B		-3.478.595	-25	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A	13.759.032	2.963.067	22	0	0	▶ 0001 - Implantar novo sistema de gestão de ativos (ERP).		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Execução até dez: 60%		
							▶ 0002 - Implantar nova central de telefonia fixa (PABX).		1
							▶ Execução até ago-14: 100%		
25.451.6004.1984	I B		7.361	1	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.000.000	992.639	99	0	0			
25.451.6004.1984.9740	B		7.361	1	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	1.000.000	992.639	99	0	0	▶ 0004 - Construir prédios e próprios.		1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 40							▶ Reforma de agência de atendimento, 20 m² construído.		
25.752.6004.3467	I B		1.927.696	51	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	3.800.000	2.920.200	77	0	0			



22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.6004.3467.9548	B		1.927.696	51	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A	3.800.000	2.920.200	77	0	0	▶ 0005 - Adquirir veículos.		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)							▶ Veículos adquiridos: 30.		
Quantidade 60									
25.752.6209.1133	I B		-3.127.412	-1	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A	220.086.961	134.533.255	61	0	0			
25.752.6209.1133.0315	B		-3.127.412	-1	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-- DISTRITO FEDERAL	A	220.086.961	134.533.255	61	0	0	▶ 0006 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica aérea		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)							▶ Infraestrutura implantada: rede monofásica (m) - 7.870; trafos monofásica (un) - 59; potência monofásica (kVA) - 775; rede trifásica (m) - 52.084; trafos trifásica (un) - 168; potência trifásica (kVA) - 15.009; postes (un) - 817.		
Quantidade 60000							▶ 0007 - Instalar rede de distribuição de energia elétrica subterrânea.		99
							▶ Infraestrutura implantada: circuitos (m) - 84.416; rede de dutos (m) - 20.620; caixas (un) - 178.		
							▶ 0008 - Implantar subestação de Taguatinga Norte.		3
							▶ Executado até dez-14 - 95% ; obra civil e a montagem eletromecânica.		
							▶ 0009 - Implantar subestação no Setor de Garagem Norte.		29
							▶ Executada até dez-14 - 8%; projeto civil, eletromecânicos e montagem do		





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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
								canteiro.		
								▶ 0010 - Ampliar subestação do Paranoá.		7
								▶ Ampliação da carga da subestação do Paranoá para 48,5 MWh, beneficiando a região central e norte de Brasília.		
								▶ 0011 - Implantar subestação no Noroeste.		1
								▶ Executada até dez-14 - 90%; obra civil.		
25.122.6004.8502	D	B		-23.937.736	-10		0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		249.420.000		0	0	0	0		
25.122.6004.8502.6994	B			-23.937.736	-10		0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A		249.420.000		0	0	0	0	▶ 0012 - Remunerar empregados da CEB Distribuição.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1000									▶ Empregados remunerados: jan - 976; fev - 972; mar - 959; abr: 961; mai - 955; jun - 950; jul - 949; ago - 963, set - 960; out - 959; nov - 968; dez - 972.	
25.122.6004.8504	D	B		-13.716.926	-55		0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		25.120.000	514.669	2		0	0		
25.122.6004.8504.6985	B			-13.716.926	-55		0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO	A		25.120.000	514.669	2		0	0	▶ 0013 - Conceder benefícios a servidores.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1082									▶ Benefícios concedidos: vale alimentação/refeição e vale transporte jan - 1.046;	



22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.122.6004.8517		D B		-46.417.576	-30		0	0	fev - 1.045; mar - 1.040; abr - 1027; mai - 1.024; jun - 1.020, jul - 1.018, ago - 1.032, set - 1018; out - 1016; nov - 1031; dez - 1036.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	152.882.955	0	0		0	0		
25.122.6004.8517.6987		B		-46.417.576	-30		0	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO-PLANO PILOTO		A	152.882.955	0	0		0	0	▶ 0014 - Manter os serviços administrativos gerais da CEB Distribuição.	99
25.126.6004.2557		D B		-5.501.952	-31		0	0	▶ Órgão mantido.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.760.242	1.083.301	6		0	0		
25.126.6004.2557.2616		B		-5.501.952	-31		0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	17.760.242	1.083.301	6		0	0	▶ 0015 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas da informação da CEB Distribuição.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistemas da informação gerenciados.	
25.131.6004.8505		D B		-571.185	-29		0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.000.000	773.769	39		0	0		



22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.131.6004.8505.6971	B		-571.185	-29	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO  PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	2.000.000	773.769	39	0	0	▶ 0016 - Realizar publicidade e propaganda.		99
25.752.6209.6065	D B		-363.984.982	-19	0	0		▶▶ Propaganda e publicidade em meios de comunicação verbais, visuais e escrita realizados.	
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	1.887.655.66	20.249.115	1	0	0			
25.752.6209.6065.0003	B		-363.984.982	-19	0	0			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1	A	1.887.655.66	20.249.115	1	0	0	▶ 0017 - Adquirir energia elétrica para revenda.		99
28.843.0001.9030	D B		-14.168.403	-30	0	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	46.813.965	1.292.127	3	0	0			
28.843.0001.9030.0010	B		-14.168.403	-30	0	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO	A	46.813.965	1.292.127	3	0	0	▶ 0018 - Amortizar encargos da dívida pública pagos.		1



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		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
								» Encargos e principal da dívida pública pagos.		



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.752.6004.3467	I	B		-21.940	-6	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		370.000	242.365	66	0	0			
25.752.6004.3467.9558		B		-21.940	-6	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB GERAÇÃO-PARANOÁ	A		370.000	242.365	66	0	0	▶ 0008 - Adquirir materiais permanentes para CEB Geração S/A.		29
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 28								▶ Equipamentos adquiridos total de 18.		
25.752.6209.3164	I	B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS	A		1.537.071	1.537.071	100	0	0			
25.752.6209.3164.0001		B		0	0	0	0			
( ** ) MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS MECÂNICOS DAS UNIDADES GERADORAS-- PARANOÁ	A		1.537.071	1.537.071	100	0	0	▶ 0009 - Implantar melhorias na usina hidrelétrica do Paranoá da CEB Geração (procedente da etapa 008/2013)		7
SISTEMA MODERNIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realizada engenharia especializada para elaboração de Projeto Básico, acompanhamento e gestão da qualidade do fornecimento dos serviços e modernização das unidades geradoras da UHPA.		
25.122.6004.8502	D	B		-837.580	-54	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.549.764	159.693	10	0	0			
25.122.6004.8502.6998		B		-837.580	-54	0	0			



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO-SIA	A	1.549.764	159.693	10	0	0	▶ 0001 - Remunerar empregados da Ceb Geração S/A.		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)							▶ Empregados remunerados: Jan 14, Fev 15, Mar 15, Abr 16, Mai 16, Jun 16, Jul 19, Ago 16, Set. 8, Out. 8, Nov. 14 e Dez. 14.		
Quantidade 26									
25.122.6004.8504	D B		-21.079	-14	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	151.515	89.283	59	0	0			
25.122.6004.8504.6993	B		-21.079	-14	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO-SIA	A	151.515	89.283	59	0	0	▶ 0002 - Conceder beneficios a empregados da CEB Geração S/A.		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)							▶ Beneficios concedidos. Vale alimentação. Jan. 4, Fev. 4, Mar. 4, Abr. 4, Mai. 5, Jun. 5, Jul. 6, Ago. 6, Set. 6, Out. 7, Nov. 6 e Dez. 6.		
Quantidade 26									
25.122.6004.8517	D B		-932.493	-22	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	4.250.000	252.715	6	0	0			
25.122.6004.8517.6992	B		-932.493	-22	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO-SIA	A	4.250.000	252.715	6	0	0	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Ceb Geração S/A.		29
25.126.6004.2557	D B		0	0	0	0	▶ Orgao mantido.		



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo  Meta (LOA)	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	173.000	173.000	100	0	0			
25.126.6004.2557.2614	B		0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB GERAÇÃO- SIA	A	173.000	173.000	100	0	0	▶ 0005 - Promover a modernização da informática da CEB Geração S/A		29
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Aquisição de Licença Antivirus.		
25.131.6004.8505	D B		-1.665	-1	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	255.000	176.098	69	0	0			
25.131.6004.8505.6973	B		-1.665	-1	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO-SIA	A	255.000	176.098	69	0	0	▶ 0007 - Realizar publicidade e propaganda da CEB Geração S/A.		29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12							▶ Realizada publicação no DODF das Demonstrações Contábeis do Exercício.		
25.752.6209.3170	D B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS	A	0	15.000.000	0	0	0			
25.752.6209.3170.0002	B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS DAS UNIDADES GERADORAS-IMPLANTAÇÃO	A	0	15.000.000	0	0	0	▶ 0010 - Implantar usina solar fotovoltaica-USF		29



22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MODERNIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 25.752.6209.3711	D B		0 0		0 0			▶ Foi aprovado novo Projeto Executivo/Plano de Trabalho.	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS  25.752.6209.3711.6169	A B	650.000	450.000	69	0 0				
( ** ) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- CEB GERAÇÃO- PARANOÁ  ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1 25.752.6209.6065	A D B	650.000	450.000	69	0 0			▶ 0011 - Elaborar projetos para aprimoramento das unidades geradoras da UHPA da CEB Geração S/A (Procedente da etapa 010/2013).	7
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL  25.752.6209.6065.0005	A B	4.906.650	604.354	12	0 0				
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- SIA  AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1 28.846.0001.9050	A D B	4.906.650	604.354	12	0 0			▶ 0012 - Adquirir energia no âmbito da (CCEE) e mercado livre visando cumprir com os contratos regulados pela CCEAR, para atender a demanda de mercado.  ▶ Energia adquirida para atender a demanda de mercado.	29





22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10.000	52.949	529	0	0			
28.846.0001.9050.7064	B		-9.051	-91	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CEB GERAÇÃO- SIA	A	10.000	52.949	529	0	0	▶ 0014 - Efetuar pagamento de encargos de operação especial indenizações e restituições da CEB Geração S/A		29
							▶ Ressarcimento efetuado motivado por Decisão Judicial. Processo nº 311.000012/2014.		



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.126.6004.1471	I B		0 0		0 0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	50.000	20.896	42	0 0				
25.126.6004.1471.2502	B		0 0		0 0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO	A	50.000	20.896	42	0 0	▶ 0009 - Modernizar sistema de Informação da CEB Participações S.A.			1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1						▶ Aquisição para modernização do sistema: Rede e módulo de interface - Proc.:093.000052/2013; computadores - Proc.: 01/2014.			
25.752.6004.3467	I B		0 0		0 0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	50.000	13.596	27	0 0				
25.752.6004.3467.9562	B		0 0		0 0				
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO	A	50.000	13.596	27	0 0	▶ 0010 - Adquirir bens e equipamentos para CEB Participações S.A.			1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 8						▶ Equipamentos adquiridos: Frigobar, purificador de água, estante em aço, aquisição de armarios. Proc.: 093.000025/2014 e outros.			
25.122.6004.8502	D B		-192.344	-13	0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.451.819	97.757	7	0 0				
25.122.6004.8502.8767	B		-192.344	-13	0 0				



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR-PLANO PILOTO	A		1.451.819	97.757	7	0	0	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da CEB Participações S.A.	1	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Empregados Remunerados: janeiro 14, fevereiro 14, março 14, abril 12 ,maio 13, junho 13, julho 15: agosto 15; setembro 16: outubro 16: novembro 16: dezembro 16.		
Quantidade 10										
25.122.6004.8504	D	B		-2.359	-4	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		64.000	22.468	35	0	0			
25.122.6004.8504.9587	B			-2.359	-4	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PAR- PLANO PILOTO	A		64.000	22.468	35	0	0	▶ 0002 - Conceder benefícios aos Servidores da CEB Participações S.A.	1	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)								▶ Benefícios concedidos: janeiro 5, fevereiro 5, março 5, abril 4, maio 4, junho 4, julho 4: agosto 5. setembro 7; outubro 7: novembro 7: dezembro 7.		
Quantidade 7										
25.122.6004.8517	D	B		-4.596.163	-55	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		8.432.915	440.914	5	0	0			
25.122.6004.8517.9690	B			-4.596.163	-55	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO	A		8.432.915	440.914	5	0	0	▶ 0003 - Manter serviços administrativos da CEB Participações S.A.	1	
								▶ Órgão mantido: Processo 312.000002/2012 Processo 312.000005/2012		



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
25.126.6004.2557	D	B		-5.333	-12	0	0	Processo 312.000011/2013		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		45.000	27.897	62	0	0			
25.126.6004.2557.2596	B			-5.333	-12	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR-PLANO PILOTO	A		45.000	27.897	62	0	0	▶ 0004 - Manter sistema de informática, software e licença para CEB Participações S.A.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Sistema de informatica mantido: software da CEB Participações.		
25.131.6004.8505	D	B		0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		35.000	10.745	31	0	0			
25.131.6004.8505.8713	B			0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DA CEB PAR- PLANO PILOTO	A		35.000	10.745	31	0	0	▶ 0005 - Publicar matérias da CEB Participações S.A.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 15								▶ Realizada Publicação no DODF e lançamentos dos balancetes.		
25.451.6004.3903	D	B		0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		20.000	12.000	60	0	0			
25.451.6004.3903.9714	B			0	0	0	0			



22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
( ** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CEB PAR- PLANO PILOTO	A	20.000	12.000	60	0	0	▶ 0006 - Reformar prédios da CEB Participações S.A.	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)							▶ Reforma da antiga sede da CEBPAR.	
Quantidade 60								
25.752.6209.6065	D B		-570.640	-16	0	0		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A	3.645.000	257	0	0	0		
25.752.6209.6065.0007	B		-570.640	-16	0	0		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-- PLANO PILOTO	A	3.645.000	257	0	0	0	▶ 0007 - Efetuar pagamentos com encargos de energia elétrica referente a compensação financeira, Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, Aneel, CUSD da CEB Participações S.A.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)							▶ Encargos pagos: compensação financeira, câmara de comercialização, ANEEL e CUSD: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro..	
Quantidade 5								
25.846.0001.9090	D B		-297.022	-84	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA	A	353.454	56.432	16	0	0		
25.846.0001.9090.0005	B		-297.022	-84	0	0		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-CEB PAR- PLANO PILOTO	A	353.454	56.432	16	0	0	▶ 0008 - Distribuir dividendos da CEB Participações S.A.	1
							▶ Dividendos a CEBHOLDING - maio, junho, julho e dezembro.	



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		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.127.6208.3163	I B		-739.616	-37	0	0			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF	A	2.000.000	223.401	11	0	0			
23.127.6208.3163.0002	B		-739.616	-37	0	0			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	2.000.000	223.401	11	0	0	▶ 0131 - Realizar o Georreferenciamento de Fotografias Aéreas de Acervo Histórico "procedente da etapa 0019/2013"		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)							▶ Concluído 100% da etapa de georreferenciamento, 40% da mosaicagem. Processo 111.002.223/2010		
Quantidade 1							▶ 0133 - Atualizar o acervo de ortofotos do Distrito Federal		99
							▶ Levantamento aerofotogramétrico do DF concluído e publicados no Geoport. Processo 111.000.591/2012		
23.127.6208.5003	I B		-1.553.000	-78	0	0			
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO	A	2.000.000	347.000	17	0	0			
23.127.6208.5003.0002	B		-1.553.000	-78	0	0			
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	2.000.000	347.000	17	0	0	▶ 0142 - Consolidar o Sistema de Geoprocessamento da Terracap "procedente da etapa 0033/2013"		1
SISTEMA CONSOLIDADO (UNIDADE)							▶ Interface de acesso interno e externo e sistema de buscas por atributos e espacial implantados, Realizada as customizações de bases de dados e sistemas legados, desenvolvendo funcionalidades para disponibilizar o Geoport. para		
Quantidade 3									



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		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6004.3903	I B		-3.836.611	-92	0	0	Tablet. Processo 111.000.454/2012		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	4.189.000	184.603	4	0	0			
23.451.6004.3903.9708	B		-3.836.611	-92	0	0			
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A	4.189.000	184.603	4	0	0	▶ 0148 - Reforma da cobertura, banheiro e poços de ventilação do subsolo. Contrato 43/2014		1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 3151							▶ Realizados serviços de demolição e remoção nos banheiros e poços, remoção de pavimento para recuperação da impermeabilização na área do estacionamento, substituídas 340m² de telhas; instalados buzínates na cobertura; executados 6,40m² de revestimento cerâmico e 38,50m² de substituição das esquadrias do fosso de ventilação.		
23.451.6206.3078	I B		-42.753.356	-28	0	0			
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)	A	150.752.000	3.569.566	2	0	0			
23.451.6206.3078.0004	B		-42.753.356	-28	0	0			
( ** ) ( ** * ) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A	150.752.000	3.569.566	2	0	0	▶ 0153 - Implantar infraestrutura de energia elétrica para a Copa do Mundo de 2014 "procedente da etapa 0041/2013". Contrato 93/2011		1
ESTÁDIO REFORMADO (M2) Quantidade 185000							▶ Concluídas as obras da nova Subestação Estádio Nacional, da Subestação Brasília-Centro, da Subestação Sudoeste e da linha de distribuição. Processo 111.000.894/2011		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6207.3247	I	B		-2.862.509	-95	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0154 - Instalar guarda-corpo, corrimão e comunicação visual no Estádio Nacional de Brasília "procedente da etapa 0222/2013". Convênio 005/2013</li> <li>▶ 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</li> <li>▶ 0156 - Adquirir azulejos e projeto de painel inédito de autoria do artista Athos Bulcão para ser instalado no Estádio Nacional de Brasília</li> <li>▶ Realizada pela Fundação Athos Bulcão a metodologia de instalação dos azulejos. Projeto elaborado e azulejos entregues no Estádio.</li> <li>▶ 0157 - Construir Usina Solar no Estádio Nacional de Brasília</li> <li>▶ Obra em fase de elaboração de projetos executivos e aquisição de materiais por parte da empresa contratada pela CEB.</li> </ul>	1	
REFORMA DE FEIRAS	A		3.000.000	0	0	0	0			
23.451.6207.3247.9213	B			-2.862.509	-95	0	0			
(**)(***) REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	0	0	0	0	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0160 - Executar drenagem pluvial, pavimento intertravado, calçadas, plantio de grama e urbanização em volta da Feira Modelo em Sobradinho "procedente da etapa 0047/2013". Convênio 73/2011. Obra 22</li> <li>▶ Executados 3.188,52m² de blocos articulados ou intertravados , 503,20m de meios-fios e 1.170,93m² de plantio de grama. Processo 111.001.728/2011</li> <li>▶ 0162 - Executar obras e serviços com fornecimento de materiais para execução de reforma da cobertura da Feira do Produtor Rural Ceilândia - DF "procedente da etapa 0049/2013". Convênio 73/2011. Obra 73</li> <li>▶ Executados 22m³ de fundação, 80kg de estrutura de aço, 162,75m de eletroduto</li> </ul>	5	
FEIRA REFORMADA (M2)										
Quantidade 15000										





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6208.1110		I		-20.939.258	-45	0	0	galvanizado e 5.280m² de cobertura e fechamento lateral. Não houve medição no período. Processo 111.001.363/2012	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	46.503.000	4.180.969	9	0	0		
23.451.6208.1110.9636		B		-20.939.258	-45	0	0		
( ** ) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	46.503.000	4.180.969	9	0	0	▶ 0163 - Executar estacionamento, vias internas, pista de cooper e calçamento no Projeto Orla, Polo-3, Complexo Brasília Palace - Concha Acústica "procedente da etapa 0050/2013". Convênio 124/2009. Obra 40 B	1
ÁREA URBANIZADA (M2)								▶ Executados 15.326,95m² de pista e calçamento; 4.791,33m de meios-fios e 33.469m² de passeios. Não houve medição no período. Processo 111.001.724/2010	
Quantidade 350000								▶ 0164 - Executar drenagem pluvial em diversas ruas do Setor Oeste de Samambaia "procedente da etapa 0051/2013". Convênio 124/2009. Obra 41	12
								▶ Executados 14.075m de rede de drenagem; 104.445m² de pavimentação; 31.376,00m de meios-fios e 10.878m de calçadas. Processo 111.001.225/2009	
								▶ 0165 - Executar tunnel liner, ramais e boca de lobo nas QNRs 02, 03, 04 e 05 e gabião, dremage, superficial e dissipar na Área Perimetral, QNPs 23, 25 e 27 e QNRs 02, 03 e 04 na Ceilândia "procedente da etapa 0052/2013". Convênio 124/2009. Obra 50 N	9
								▶ Concluídas 15 obras e executados 600m de tunnel liner na Área Perimetral Norte de Ceilândia. Processo 111.001.942/2009	
								▶ 0166 - Executar serviços de infraestrutura e instalações gerais das redes externas do BEPE, AE02, Quadra 05/13, Setor Sul do Gama. "procedente da etapa 0054/2013". Convênio 124/2009. Obra 71	2
								▶ Executados 7 blocos modulares habitáveis e 1 reservatório tipo taça. Contrato	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									rescindido. Processo 111.000.585/2010	
									▶ 0168 - Construir calçadão e ancoradouro às margens do Lago Paranoá na Asa Sul "procedente da etapa 0058/2013". Convênio 73/2011. Obra 50	1
									▶ Obra concluída.	
									▶ 0169 - Executar pavimentação asfáltica, ramais, bocas-de-lobo e lagoas de detenção na Quadra 33 de Brazlândia. Convênio 124/2009. Obra 59	4
									▶ Executados 5.689,42m² de asfalto e assentamento de 204,82m de drenagem. A obra está sendo executada com outra fonte de recurso.	
									▶ 0170 - Construir calçadão e ancoradouro às margens do Lago Paranoá na Asa Norte. Convênio 124/2009. Obra 59	1
									▶ Obra concluída.	
23.451.6208.1968		I B		-11.750.244	-89		0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	13.180.000	6.687.494	51		0	0		
23.451.6208.1968.0022		B		-11.750.244	-89		0	0		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	13.180.000	6.687.494	51		0	0	▶ 0176 - Elaborar projetos para implantar obras de pavimentação e drenagem no Setor Placa das Mercedes "procedente da etapa 0060/2013". Convênio 124/2009. Obra 11	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶ Projetos elaborados. Processo 111.002.029/2009	
Quantidade 55									▶ 0177 - Realizar serviços técnicos profissionais especializados de engenharia e arquitetura na elaboração de projetos, orçamentos, cronogramas de obras e serviços e laudos técnicos "procedente da etapa 0061/2013". Convênio 73/2011. Obra 49	99
									▶ Concluídos 10 dos 20 projetos contratados. mai Elaborada a 1ª versão do	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							projeto básico e executivo de arquitetura e complementares e levantamento topográfico da Praça das Fontes no Parque da Cidade; ago Elaborada a especificação técnica da usina solar fotovoltaica do Estádio Nacional. Não houve medição no período. Processo 111.001.341/2011		
							▶ 0178 - Elaborar Relatório de Impacto sobre o Trânsito aprovado pelo DETRAN e DER. Pacote 01 e 02 "procedente da etapa 0062/2013 e 0063/2013".	20	
							▶ Relatório de Atividades e Cronograma Físico Financeiro aprovados; pesquisa, análise, diagnóstico; estudo preliminar e Relatório Técnico Definitivo concluídos. Processo 111.000.895/2012		
							▶ 0179 - Elaborar projetos de recuperação da estrutura de viadutos na Galeria dos Estados "procedente da etapa 0064/2013". Convênio 138/2011. Obras 1, 2 e 3	1	
							▶ Executadas as etapas de Planejamento de obras, levantamento geométrico cadastral, inspeção visual, 5% da inspeção por meio de ensaios e levantamento das instalações elétricas, água, esgoto e águas pluviais referentes aos projetos de recuperação estrutural dos viadutos da Galeria dos Estados. Processo 111.001.973/2011		
							▶ 0180 - Elaborar projeto de drenagem pluvial no Setor Habitacional Boa Vista - Sobradinho "procedente da etapa 0065/2013". Convênio 134/2011. Obra 6	1	
							▶ Elaborado 76% do projeto. Processo 111.001.974/2011		
							▶ 0184 - Elaborar Plano Básico Ambiental - PBA, PRAD - APP, PRAD - Recuperação de erosões para regularização das Bordas da Cidade de Ceilândia e sistema de drenagem pluvial. Convênio 134/2011. Obras 1, 2, 3 e 4	9	
							▶ Concluídos Diagnóstico Ambiental Preliminar, diagnóstico ambiental consolidado PCA do sistema de drenagem, PRAD, Plano Básico Ambiental e plano Preliminar de Recuperação de Áreas Degradadas Voçoroca.		
							▶ 0185 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VTs. Convênio 138/2011. Obra 4	1	
							▶ Levantamento dos dados efetuados.		



28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 0186 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VTn. Convênio 138/2011. Obra 5		1
							▶ Levantamento dos dados efetuados.		
							▶ 0187 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VLn 2. Convênio 138/2011. Obra 8		1
							▶ Levantamento dos dados efetuados.		
							▶ 0188 - Elaborar projeto de recuperação estrutural de viaduto - VWn 2. Convênio 138/2011. Obra 9		1
							▶ Levantamento dos dados efetuados.		
							▶ 0192 - Elaborar laudo de sondagem da área do Autodromo de Brasília		1
							▶ Serviços de sondagem concluídos.		
							▶ 0194 - Elaborar projeto de adequação e correção das bacias do Noroeste		1
							▶ Projeto em execução. Não houve medição no período.		
							▶ 0195 - Elaborar Projeto "Brasília 2060" - Jurong Consultants. Contrato 295/2012		99
							▶ Estudos preliminares, Plano Estratégico e Estrutural do DF, Relatório Final do Estudo Estratégico, Plano de Desenvolvimento Estratégico do Aeroporto, Relatório Proposto Macroconceitual Cidade Aeroporto, Plano Diretor Conceitual do Parque Industrial e Plano Diretor Conceitual do Distrito Financeiro, Relatório e Apresentação Final concluídos. Processo 111.001.798/2012		
23.451.6208.5006	I	B		-152.025.537	-40				
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS	A		380.628.000	30.549.454	8				



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6208.5006.0006	B		-44.689.475	-40	0	0			
( ** ) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	112.469.000	1.201.351	1	0	0	▶ 0057 - Completar a implantação de infra-estrutura de energia elétrica em diversos loteamentos da Terracap "procedente da etapa 0073/2013". Convênio 160/2008		99
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)							▶ Executados 1.349m de rede referentes a 8 obras. Processo 111.001.525/2008		
Quantidade 68							▶ 0058 - Implantar pavimentação asfáltica e rede de drenagem pluvial nas QE's 38,44,48,50,54,56 e 58 do Guará "procedente da etapa 0075/2013". Convênio 11/2009		10
							▶ Executados 113.924,66m² de pavimentação asfáltica e 13.365,91m de rede de drenagem. Processo 110.000.273/2008		
							▶ 0059 - Executar pavimentação asfáltica, meios-fios e drenagem pluvial nos Setores Leste e Oeste de Planaltina "procedente da etapa 0079/2013". Convênio 124/2009. Obra 7		6
							▶ Executados 16.164,85m² de pavimentação asfáltica; 5.650,67m de rede de drenagem pluvial e 8.702,20m de meios-fios. Não houve medição no período. Processo 111.002.302/2009		
							▶ 0060 - Implantar Sistema de Esgoto no Trecho 3 - Pólo 8 SCES . Contrato 106/2010		1
							▶ Executados 3.680 m de rede de esgoto. 111.001.569/2009		
							▶ 0061 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap, 85 locais do Distrito Federal "procedente das etapa 0085/2013". Contrato 243/2010		99
							▶ Executados 23.288m de rede. 45 obras estão concluídas, 14 estão em andamento e 30 estão paralisadas aguardando liberação de ET em área pública. Processo 111.001.482/2010		
							▶ 0062 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap. "procedente da etapa 0086/2013". Contrato		99



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		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
							094/2011		
							▶ Executados 16.299m de rede. Foram concluídas 9 obras, 4 obras estão em execução e 5 estão paralisadas aguardando liberação de área pública para ET. Processo 111.000.689/2011 ▶ 0063 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0087/2013". Contrato 116/2011	99	
							▶ Executados 2.027m de rede. Foram concluídas 4 obras, e outras 4 estão paralisadas aguardando liberação de área pública para ET. Processo 111.001.211/2011 ▶ 0064 - Implantar rede de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0088/2013". Contrato 003/2012	99	
							▶ Executados 1.549m de rede e instalado 1 poste com estrutura para muflas. Processo 111.001.766/2011 ▶ 0065 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0090/2013". Contrato 012/2012	99	
							▶ Executados 2.123m de rede. Foram concluídas 8 obras. Em outubro foram implantados 137m de rede de dutos mas não foram instalados cabos. Processo 111.001.766/2011 ▶ 0066 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0094/2013". Contrato 050/2012	1	
							▶ Executados 615m de rede. Concluídas 3 obras e uma obra está em andamento. Processo 111.000.214/2012. ▶ 0067 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0095/2013". Contrato 152/2012	1	
							▶ Executados 3.871m de rede. Foram concluídas 6 obras. Processo 111.000.483/2012		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 0068 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0096/2013". Contrato 208/2012 ▶ Executados 855m de rede. Foram concluídas 4 obras. 111.000.674/2012	1	
							▶ 0069 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0097/2013". Contrato 248/2012 ▶ Executados 3.050m de rede. Foram concluídas 12 obras. Processo 111.001.479/2012	1	
							▶ 0070 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0098/2013". Contrato 344/2012 ▶ Executados 835m de rede. Foram concluídas 9 obras. Processo 111.001.725/2012	1	
							▶ 0071 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0099/2013". Contrato 356/2012 ▶ Executados 1.864m de rede. Foram concluídas 4 obras. Processo 111.001.921/2012	1	
							▶ 0072 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0100/2013". Contrato 004/2013 ▶ Executados 930m de rede. Foram concluídas 7 obras. Processo 111.001.981/2012	1	
							▶ 0073 - Implantar infraestrutura de energia elétrica em loteamentos de responsabilidade da Terracap "procedente da etapa 0223/2013". Contrato 011/2013 ▶ Executados 860m de rede. Foram concluídas 10 obras. Processo 111.002.182/2012.	99	
							▶ 0074 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0224/2013". Contrato 029/2013	1	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶			
23.451.6208.5006.0007	B			-83.116.814	-47	0	0	▶ Executados 9.127m de rede. Foram concluídas 64 obras e 30 estão em andamento. Processo 111.000.974/2013 ▶ 0076 - Implantar rede de esgoto no Setor Residencial Oeste de Samambaia. Contrato 009/2013 ▶ Executados 12.868,75m de ramal condominial. 111.001.598/2012 ▶ 0077 - Implantar rede de energia elétrica para atendimento à Rua 16 Norte, Lote 01, Águas Claras. Contrato 030/2012 ▶ Executados 251m de rede. Processo 111.001.947/2011 ▶ 0078 - Remanejar redes de água no Centro Metropolitano de Taguatinga e de esgoto nas EQNPs Ceilândia. Contrato 342/2012 ▶ Remanejamento concluído. ▶ 0079 - Executar cercamento com alambrado CCONGEX. Convênio 124/2009. Obra 66 ▶ Obra concluída.	12	20	3	1
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO	A		176.839.000	22.010.682	12	0	0	▶ 0082 - Executar obras de drenagem pluvial e pavimentação asfáltica no Setor Noroeste "procedente da etapa 0101/2013". Convênio 124/2009. Obra 2 ▶ Executados: 2.532m² de passeio; 154.911,14m² de pavimentação asfáltica; 27.108,51m de rede de drenagem pluvial, 57.133,23m de meios-fios e 63.568,00 m² de pavimentação com intertravado. Processo 111.000.397/2009 ▶ 0083 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Setor Noroeste "procedente da etapa 0102/2013". Contrato 173/2009 - CAESB ▶ Executados 100% da rede de água, 96% da rede de esgoto e 96% do reservatório. Processo 111.001.062/2009	1		1	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE) Quantidade 14												





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)														
								<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 0084 - Executar obras e serviços para implantação do Parque Burle Marx no Noroeste "procedente da etapa 0103/2013". Convênio 132/2011</li> <li>▶ Executados 43.335m² de pavimentação asfáltica; 2.151,26m de rede de drenagem; 2.601,89m de meios-fios e 3.484,80m² de pavimento intertravado. Processo 111.001.975/2011</li> <li>▶ 0085 - Implantar rede aérea de distribuição AT convencional no Setor Noroeste "procedente da etapa 0104/2013". Contrato 153/2012</li> <li>▶ Executados 5.872m de rede. Obra em execução aguardando a liberação da área ocupada pela comunidade indígena, bem como solicitação das construtoras para execução dos ramais de ligação.* obra executada por demanda. Processo 111.000.482/2012</li> <li>▶ 0088 - Implantar linha de distribuição subterrânea 138kV para atendimento ao Setor Noroeste "procedente da etapa 0110/2013". Contrato 159/2012</li> <li>▶ Rede de dutos executada. 100% dos cabos recebidos em obra e já lançados. Processo 111.000.631/2012</li> <li>▶ 0089 - Implantar Subestação Noroeste "procedente da etapa 0111/2013". Contrato 159/2012</li> <li>▶ Executado 76% da obra. Entregues 3 transformadores de potência, construída a casa de comando, entregues os bancos de capacitores, faturados testes em equipamentos em fábrica, embritamento de parte do pátio, revestimento de taludes, execução de rede dedutos, caixas e canaletas. Foram entregues os cubículos de 15kV e painéis de proteção comando e controle na obra. Não houve medição no período. Processo 111.000.631/2012.</li> <li>▶ 0091 - Implantar iluminação pública convencional no Setor Noroeste "procedente da etapa 0225/2013". Contrato 36/2013</li> <li>▶ Iluminação pública implantada parcialmente das Quadras 111, 311, 110, 109, 309 e 310. Processo 111.002.213/2013</li> <li>▶ 0092 - Complementação da iluminação pública no Setor Noroeste. Contrato 48/2014</li> </ul>	1	1	1	1	1	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6208.5006.0008	B		-18.449.826	-33	0	0	▶ Executados 51.809m de rede. Processo 111.000.327/2014 ▶ 0093 - Complementação da rede aérea de energia elétrica do Setor Noroeste	1	
							▶ Executados 51.809 m de rede. ▶ 0094 - Implantar linha de distribuição aérea 138kV entre a SE Samambaia e SE Brasília Norte	1	
							▶ Executados 3,5km de linha de distribuição, perfazendo um total de 36,5km. ▶ 0095 - Executar extensão de rede aérea de AT para atender provisoriamente a uma guarita instalada pela Terracap na quadra SNQW 111. Contrato 153/2012	1	
							▶ Executados 83m de rede. ▶ 0098 - Implantar sistema de coleta de lixo no Setor Noroeste	1	
							▶ Obra paralisada aguardando manifestação do TCDF		
(**) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO	A	56.013.000	7.221.827	13	0	0	▶ 0101 - Executar linha de Distribuição Brasília Norte x Brasília Centro Ramal SE PTCDF - 138 KV e Construir rede subterrânea de dutos e caixas AT/BT, instalar cabos de média e baixa tensão "procedente da etapa 0114/2013". Contrato 78/2011.	1	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)							▶ Realizado 84,5% das obras do PTCDF. Processo 111.000.800/2011		
Quantidade 5							▶ 0102 - Implantar rede de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Parque Tecnológico Capital Digital "procedente da etapa 0116/2013". Contrato 120/2011	1	
23.451.6208.5006.0010	B		-5.769.423	-16	0	0	▶ Realizado 97,96% das obras. Processo 111.001.398/2011		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
( ** ) EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II	A	35.307.000	115.594	0	0	0	▶ 0104 - Implantar infraestrutura básica de abastecimento de água e de esgotamento sanitário para atendimento ao Setor Habitacional Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0121/2013". Contrato 154/2011	21	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (UNIDADE)							▶ Executados 99% da rede de água e 80% da rede de esgoto. Não houve medição no período. Processo 111.000.400/2011		
Quantidade 7							▶ 0105 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa . Contrato 005/2012	21	
							▶ Executados 17.135 m de rede. (52% da obra concluída). Não houve medição no período.		
23.451.6216.3090	I B		-5.327.000	-15		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS	A	35.327.000	0	0		0 0			
23.451.6216.3090.0006	B		-5.327.000	-15		0 0			
IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	35.327.000	0	0		0 0	▶ 0108 - Executar ciclovias no SCS, SGASs 900, SHIGSs 700, SQSs 300 e CLSs 100 (Lote 01). Convênio 128/2011. Obra 1	1	
CICLOVIA IMPLANTADA (KM)							▶ Sem medição. Obra em execução por outra fonte de recurso - GDF		
Quantidade 138							▶ 0109 - Executar ciclovias na CLSs 200, CLSs 400, SQSs 400 e SGASs 600 (Lote 02). Convênio 128/2011. Obra 2	1	
							▶ Foram executados 10.500,16 metros.		
							▶ 0110 - Executar ciclovia na CLNs 200 e 400 SQNs 400, SEN e SAFN (Lote 05). Convênio 128/2011. Obra 5	1	
							▶ Foram executados 16.095 metros referente ao que estava previsto no Convênio. O restante da obra será executado com recursos da Fonte 100 - GDF.		



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)										
							▶ 0111 - Executar ciclovia no Setor de Embaixadas Norte (Lote 06). Convênio 128/2011. Obra 6		1	
							▶ Sem medição. Obra em execução por outra fonte de recurso GDF			
							▶ 0112 - Executar ciclovia no Campus da Unb e SGANs 600 (Lote 07). Convênio 128/2011. Obra 7		1	
							▶ Foram executados 2200,9 metros.			
							▶ 0113 - Executar ciclovias no Eixo Monumental, Torre de TV, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios, SAFN e SCES (Lote 8). Convênio 128/2011. Obra 8		1	
							▶ Foram executados 325,94m³ de pavimento rígido de concreto usinado; Foram assentados 3.491,40m de cordão de concreto.			
							▶ 0114 - Executar ciclovias no SMU, SGO, SAN, SRPN (Lote 09). Convênio 128/2011. Obra 9		1	
							▶ Obra em execução por outra fonte de recurso			
							▶ 0115 - Executar ciclovias na Rua 210, rua 212, Av. Arniquireiras, QSD 06 a QSD 11, QSE 19, QNC 12 a QNA 39, QND 41 até o SESI - Taguatinga (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 15		3	
							▶ Obra em execução por outra fonte de recurso			
							▶ 0116 - Executar ciclovia na via SCLN, via SC1-2 e Av. Contorno - Gama (Lote 02). Convênio 128/2011. Obra 16		2	
							▶ Foram executados 5.795 metros.			
							▶ 0117 - Executar ciclovias na Arniquireiras, Águas Claras, passando pela Av. Perimetral, SMPW (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 18		99	
							▶ Sem medição. Obras executadas com fonte recursos GDF.			
							▶ 0118 - Executar ciclovias em Águas Claras (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 19		20	



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.451.6219.3178	I	B		-500.000	-	0	0	▶ Sem medição. Obra em execução por outra fonte de recursos - GDF ▶ 0119 - Executar ciclovia no Paranoá (Lote único). Convênio 128/2011. Obra 24 ▶ Foram executados 2632,91 metros.	7
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A		500.000	0	0	0	0		
23.451.6219.3178.0006	B			-500.000	-	0	0		
( ** ) ( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		500.000	0	0	0	0	▶ 0122 - Reformar e restaurar o Planetário "procedente da etapa 0136/2013". Convênio 73/2011. Obra 32	1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 400								▶ Obra concluída. Processo 111.000.701/2011	
23.451.6230.3936	I	B		-672.000	-9	0	0	▶ 0123 - Instalar plataforma de deslocamento inclinado para transporte de cadeira de rodas no Museu da Cidade, Museu Lucio Costa e Panteão da Pátria. Convênio 73/2011. Obra 1 ▶ Material entregue no local da obra. Não houve medição no período.	1
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	A		7.100.000	5.321.219	75	0	0		
23.451.6230.3936.0004	B			-672.000	-9	0	0		
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-	A		7.100.000	5.321.219	75	0	0	▶ 0124 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura de	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶			
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 5												
23.452.6206.3440	I	B		-679.454	-10	0	0	redes externas para emissoras na Torre de TV "procedente da etapa 0137/2013". Convênio 72/2011. Obra 2  ▶ Executados 10.859,85m³ de fundação (100%); 5.559,38m³ de estruturas de concreto (100%); 4.993,26m² de arquitetura (100%); 9297,4m de instalações (100%). Aguarda ligação do sistema para recebimento definitivo. Processo 111.000.069/2012  ▶ 0125 - Instalar quatro escadas rolantes para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV "procedente da etapa 0138/2013". Convênio 72/2011. Obra 5  ▶ Instalação de 04 escadas rolantes. Processo 111.001.349/2011  ▶ 0126 - Instalar dois elevadores elétricos sem casa de máquinas para acesso à Feira de Artesanato da Torre de TV "procedente da etapa 0139/2013". Convênio 72/2011. Obra 6  ▶ Instalação de 02 elevadores elétricos. . Processo 111.001.349/2011  ▶ 0127 - Executar acesso para interligação da plataforma superior e inferior da Torre de TV com a Feira de Artesanato no Plano Piloto "procedente da etapa 0140/2013". Convênio 72/2011. Obra 7  ▶ Obra concluída. Processo 111.001.418/2011  ▶ 0128 - Executar serviços especializados de recuperação/reforço estrutural da Torre de TV. Convênio 72/2011. Obra 1  ▶ Executados 2.217,70m2 de lixamento de superfície de concreto e 1.890,00m2 de pavimento articulado de concreto intertravado. Não houve medição no período.  ▶ 0129 - Executar serviços de engenharia de modernização, atualização tecnológica em 03 elevadores na Torre de TV. Convênio 72/2011. Obra 3  ▶ Instalados 3 transformadores. Não houve medição no período.	1	1	1	1



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	6.915.000	25.455	0	0	0			
23.452.6206.3440.9598	B		-679.454	-10		0			
( ** ) ( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	6.915.000	25.455	0	0	0	▶ 0002 - 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 0146/2013". Convênio 73/2011. Obra 56.		1
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2)							▶ Executados 2.700m² de revestimento de pisos para quadra poliesportiva. Processo 111.001.408/2011.		
Quantidade 4000							▶ 0003 - 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 0148/2013". Convênio 73/2011. Obra 59		1
							▶ 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		
							▶ 0009 - Construir coberturas metálicas para quadras esportivas em diversos locais do DF "procedente da etapa 0154/2013". Convênio 124/2009. Obra 79		99
							▶ Obras concluídas. Processo 111.000.474/2011.		
23.452.6208.1950	I B		-8.064.015	-78		0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	10.367.000	2.302.985	22	0	0			
23.452.6208.1950.9477	B		-8.064.015	-78		0			
( ** ) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE	A	10.367.000	2.302.985	22	0	0	▶ 0010 - Urbanizar praças, Ponto Veredas em Taguatinga "procedente da etapa		3



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 75000							0160/2013". Convênio 73/2011. Obra 15		
							▶ Obra concluída com outra fonte de recursos. Processo 111.001.379/2011		
							▶ 0011 - Urbanizar 2 Praças na QR 309, Samambaia. Convênio 73/2011. Obra 46	12	
							▶ Lei nº 5.432/2014		
							▶ 0012 - Implantar brinquedos de troncos no Taguaparque. Convênio 73/2011. Obra 72	3	
							▶ Lei nº 5.432/2014		
							▶ 0013 - Construir Vila Olímpica em Planaltina "procedente da etapa 0167/2013". 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 70% do pórtico e subestação. Processo 111.000.397/2009		
							▶ 0014 - Construir Vila Olímpica em Ceilândia "procedente da etapa 0168/2013". Convênio 124/2009. Obra 54	99	
							▶ 89,94% das obras da vila olímpica de Ceilândia. Processo 111.000.397/2009		
							▶ 0015 - Implantação de Praça na quadra 210 de Águas Claras "procedente da etapa 0221/2013". Convênio 124/2009. Obra 55	99	
							▶ Obra concluída. Foram executados 1249,33m² de passeios; 328m de meios-fios e 416,50m² de estacionamento intertravado.		
							▶ 0016 - Construir Vila Olímpica na Estrutural. Convênio 124/2009. Obra 12	25	
							▶ Obra concluída		
							▶ 0017 - Executar praça tipo I na QN 05 do Riacho Fundo I. Convênio 73/2011. Obra 10	17	





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
23.512.6213.3057	I B		-20.350.000	-	0	0	<p>▶ Foram executados os serviços de arquitetura, paisagismo, pavimentação e revestimentos, meios-fios, passeios, suporte para bicicletas, escorregador, conjunto de mesa e banco para xadrez.</p> <p>▶ 0018 - Executar Praça Tipo I e quadra poliesportiva na QN 15D no Riacho Fundo II. Convênio 73/2011. Obra 12</p>	21
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	A	20.350.000		0	0	0	<p>▶ Foram executados os serviços de arquitetura, paisagismo, pavimentação e revestimentos, meios-fios, passeios, suporte para bicicletas, escorregador, conjunto de mesa e banco para xadrez, tabela de basquete, balisa de futsal, revestimento e pintura de piso.</p> <p>▶ 0019 - Urbanizar Praça Canário, Qd. 106, Águas Claras. Convênio 73/2011. Obra 33</p>	20
23.512.6213.3057.0003	B		-20.350.000	-	0	0	<p>▶ Lei nº 5.432/2014</p> <p>▶ 0020 - Implantar 2 ECLs tipo II na Quadra 18 - Setor Leste; e Praça tipo II no Setor Central do Gama. Convênio 73/2011. Obra 14</p>	2
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO	A	20.350.000		0	0	0	<p>▶ Obra concluída com outra fonte de recursos.</p> <p>▶ 0021 - Executar obras do Sistema de Abastecimento de Água do Rio Corumbá. "procedente da etapa 0169/2013" Convênio 001/2010 - SO</p>	97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								
23.541.6208.3159	I B		-3.734.181	-48	0	0	<p>▶ Lei nº 5.435/2014</p>	



28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO	A	7.840.000	2.506.888	32	0	0			
23.541.6208.3159.0002	B		-3.734.181	-48	0	0			
( ** ) REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	7.840.000	2.506.888	32	0	0	▶ 0022 - Ampliar o viveiro florestal Jorge Pelles do Jardim Botânico de Brasília ; produzir mudas e adquirir máquinas e equipamentos diversos."procedente da etapa 0178/2013". Convênio 314/2009		16
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)							▶ Ampliação do viveiro concluída com 2.805m2. Aquisição de mudas. Aquisição de ar condicionado, caminhão baú e caminhonete e trado agrícola.. Processo 111.001.534/2009.		
Quantidade 6							▶ 0023 - Adquirir certificação de sustentabilidade do Setor Habitacional Noroeste "procedente da etapa 0179/2013". Contrato 126/2010		1
							▶ Realizado: preparação para certificação LID; diretrizes de sustentabilidade para projeto e construção dos empreendimentos do Setor Noroeste e Crédito de Carbono. Falta realizar treinamento referente as condicionantes de sustentabilidade. Processos 111.000.418/2009 e 111.001.634/2010		
							▶ 0024 - Elaborar relatório de Impacto de Vizinhança, RIVI no Setor Quaresmeira - Guará - RA X "procedente da etapa 0180/2013". Contrato 137/2010		10
							▶ Plano de Trabalho e Estudo Ambiental (RIVI) concluídos. Aguardando Audiência Pública pelo IBAMA. Processo 111.001.792/2009		
							▶ 0025 - Elaborar RIVI no Parque Empresarial de Taguatinga "procedente da etapa 0181/2013". Contrato 249/2010		3
							▶ Plano de Trabalho, Relatório de Andamento, Levantamento Arqueológico e Estudo de Impacto Ambiental concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.000.858/2010		
							▶ 0026 - Elaborar EIA / RIMA da Estrutural, Parque dos Pinheiros, Parque Cachoeirinha e Aeródromo (Parque Burle Marx) "procedente da etapa		99



28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							0183/2013". Contrato 102/2011		
							▶ Plano de trabalho, Cronograma Físico-Financeiro, Estudo Ambiental e Levantamento Arqueológico concluídos. Audiência Pública não iniciada. Processo 111.002.014/2010		
							▶ 0027 - Elaborar Plano de Manejo ARIE Cruls e ARIE Bananal "procedente da etapa 0184/2013". Contrato 37/2012	1	
							▶ Produto 1 ( Plano de Trabalho ) aprovado pelo IBRAM/DF. O Produto 2 - Planos de Manejos das ARIEs Cruls e Bananal - foi desmembrado em 02 subprodutos, constando a entrega do subproduto Plano de Manejo da ARIE Bananal entregue e o Plano de Manejo da ARIE Cruls, para o dia 12.12.2014. Processo 111.001.168/2010		
							▶ 0028 - Executar Convênio FUNAP - produção de mudas "procedente da etapa 0185/2013". Convênio 145/2012	1	
							▶ Foram produzidas 33.000 mudas já disponibilizadas. Processo 111.000.791/2012		
							▶ 0029 - Elaborar RIVI no Setor de Áreas Especiais Aeroporto "procedente da etapa 0186/2013". Contrato 174/2012	24	
							▶ Plano de Trabalho concluído. Levantamento arqueológico concluído. Estudo Ambiental em andamento e também aguardando análise pelo DETRAN. Processo 111.001.486/2012		
							▶ 0030 - Elaborar PGAI no Setor Habitacional Noroeste - 2ª etapa "procedente da etapa 0193/2013"	1	
							▶ Produto 1 entregue e aprovado. Produto 2 (Relatório Bimestral) entregue e aprovado.		
							▶ 0031 - Executar inventário florístico, Plano de Salvaguarda da Vegetação do Setor Noroeste e Parque Burle Marx "procedente da etapa 0194/2013"	1	
							▶ Paralisação pelo fato de que a NOVACAP, a qual será a conveniente, está realizando a cotação de preços do projeto. Processo 111.001.793/2012		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
							▶ 0032 - Elaborar PCA - PRAD no setor Placa das Mercedes - 2ª Etapa "procedente da etapa 0195/2013". ▶ Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 está paralisado. Processo 111.002.001/2009 ▶ 0033 - Executar acordo de Cooperação Técnica - EME n.º 12-046-00/2012 assinado entre Terracap, CAESB e Exército Brasileiro, visando a recuperação ambiental rodoferroviária de Brasília "procedente da etapa 0197/2013". ▶ Foi finalizado o plantio de mudas no local e está sendo feito o monitoramento das mudas. Processo 111.001.560/2012 ▶ 0034 - Efetuar análises de água do Setor Noroeste ▶ Coletas de água realizada em 04/12/2014. Boletins Analíticos enviados pela Contratada em 30/12/2014. Aguardando o envio oficial do Produto 3 para aprovação e pagamento. ▶ 0036 - Realizar o Inventário Florístico Setor Dom Bosco ▶ Estudo realizado, concluído, atestada a fatura referente ao serviço. ▶ 0037 - Realizar o monitoramento do AQUÍFERO DO SCIA. Contrato 54/2013 ▶ Todos os produtos foram entregues e pagos ▶ 0038 - Elaborar o RIVI da quadra 16 do SCIA ▶ Produto 1 entregue e pago	8   1    1    16   25   25	
23.541.6208.5005	I	B		-1.129.696	-74		0 0		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	A		1.530.000	400.304	26		0 0		
23.541.6208.5005.0003	B			-1.129.696	-74		0 0		



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		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
( ** *) PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	1.530.000	400.304	26	0	0	▶ 0039 - Adquirir materiais permanentes para as atividades de fiscalização	1	
ÁREA PRESERVADA (UNIDADE) Quantidade 20							▶ Aquisição, TVS, caminhões, maquinário e Tabletes, processos pendentes - atraso devido a burocracia relacionada à compra dos materiais.		
23.692.6004.3467	I B		-3.040.167	-23	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A	13.000.000	9.247.579	71	0	0			
23.692.6004.3467.9567	B		-3.040.167	-23	0	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	13.000.000	9.247.579	71	0	0	▶ 0040 - Adquirir materiais permanentes para a Terracap	1	
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 1000							▶ jan ,fev, mar, abr, mai, jun: Não houve aquisição de bens permanente neste período. jul e ago: 11 cadeiras (licitação), 331 Móveis confeccionados pela marcenaria da Terracap, mesas, gaveteiros, armários, bancadas (incorporação), 4 megafones; set e out: 01 Liquidificador Profissional, 02 Televisores LED 46., nov. 17 switches e 4 transceivers. Processo 111.001.678/2011 e outros		
23.692.6208.1085	I B		-11.116.864	-	0	0	▶ 0041 - Adquirir softwares e equipamentos de informática para a Terracap para melhoria continuada de Infraestrutura de TI	1	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS	A	9.000.000	67.354	1	0	0	▶ Aquisição de Switches e elementos ativos de rede; equipamentos instalados e configurados. Entrega da documentação da 2ª etapa.		
23.692.6208.1085.0003	B		-11.116.864	-	0	0			



28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	9.000.000	67.354	1	0	0	▶ 0042 - Desapropriar áreas e benfeitorias de interesse público	99	
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade 20							▶ maio: 1		
							▶ 0043 - Restituir e indenizar os compradores que tiveram seus contratos desfeitos	99	
							▶ Restituições e indenizações pagas: mar 2; mai 1; jun 1; set 6; out 2; nov. 3; dez 8.Processo 111.000.328/2004 e outros		
							▶ 0044 - Pagar sentenças judiciais sobre a propriedade de imóveis e indenização de benfeitorias	99	
							▶ Sentenças pagas: mar 1; abr 1; jun 2; jul 4; ago 4; out 1. Processo 111.000.176/2013 e outros		
23.692.6216.2316	I B		-200.000	-70	0	0			
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	286.000	41.128	14	0	0			
23.692.6216.2316.0009	B		-200.000	-70	0	0			
( ** *) MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS- PONTE JK- PLANO PILOTO	A	286.000	41.128	14	0	0	▶ 0045 - Executar serviços técnicos especializados de monitoramento, inspeção, análise, avaliação e diagnóstico estrutural da Ponte JK "procedente da etapa 0207/2013". Convênio 72/2011. Obra 10	1	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 1							▶ Elaborada proposta alternativa para recuperação ao sistema SAT da ponte JK. Executados 71,43% do levantamento geométrico e greide da ponte e monumentação dos blocos de fundação; 58,70% dos serviços de revisão e monitoração. Serviços a serem concluídos em 2015. Processo 111.000.279/2012		
23.692.6225.3144	I B		-1.999.982	-	0	0			



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL	A	2.000.000	1 0		0 0				
23.692.6225.3144.0002	B		-1.999.982	-		0 0			
REALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO RURAL- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A	2.000.000	1 0		0 0	▶ 0046 - Efetuar parcelamento e elaborar licenciamento ambiental de áreas rurais - Fazenda Barra Alta - 2ª Etapa do Núcleo Rural Tabatinga e 1ª Etapa Núcleo Rural Rio Preto		99	
PARCELAMENTO REALIZADO (UNIDADE)						▶ Parcelamento da Fazenda Barra Alta concluído.			
Quantidade 12						▶ 0047 - Elaborar estudo fundiario para definição de poligonais		1	
						▶ 5270 Hectares >> Imóveis que foram estudados: 1) Riacho das Pedras - Mat 26465; 2)Manga ou Estiva - Mat 2143. Cancelada em função da força de trabalho reduzida e a demanda externa de assuntos fundiários.			
						▶ 0048 - Contratar prestador de serviço de georreferenciamento de imóvel rural para as áreas estudadas		1	
						▶ Cancelada em função da força de trabalho reduzida e a demanda externa de assuntos fundiários.			
23.692.6225.3160	I B		-6.265.579	-90		0 0			
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS	A	7.000.000	240.464	3		0 0			
23.692.6225.3160.0002	B		-6.265.579	-90		0 0			
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	7.000.000	240.464	3		0 0	▶ 0049 - Regularizar o Setor Habitacional Arniqueira, Bernardo Sayão e ocupações irregulares do Setor de Mansões Park Way "procedente da etapa 0210/2013". Contrato/Convênio 208/2010	20	
LOTE REGULARIZADO									



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE) Quantidade 14897									
							▶ Termo de encerramento definitivo ▶ 0050 - Regularizar ARINE Sucupira.	17	
							▶ Cancelada pela Lei nº 5.432/2014 ▶ 0051 - Regularizar ARINE Privê Lago Norte	18	
							▶ Cancelada pela Lei nº 5.432/2014 ▶ 0052 - Executar contrato de elaboração do RISTT Eixo-Regularização Norte	7	
							▶ Está sendo questionada a necessidade de elaboração de RISTT para ocupações irregulares, uma vez que a legislação não prevê tal instrumento nestes casos ▶ 0053 - Executar contrato de elaboração do RISTT para o Setor Habitacional Ponte de Terra e ARINE Mansões Paraíso	2	
							▶ Está sendo questionada a necessidade de elaboração de RISTT para ocupações irregulares, uma vez que a legislação não prevê tal instrumento nestes casos		
23.122.6004.2990	D	B		-999.637	0		0 0		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	0	7.380.337	0		0 0		
23.122.6004.2990.0009		B		-999.637	0		0 0		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	0	7.380.337	0		0 0		
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1							▶ 0227 - Executar o contrato de lotação dos vigilantes e brigadistas em seus postos, fiscalização da prestação de serviços, para os bens imóveis	99	
23.122.6004.3046	D	B		0	0		0 0		
							▶ Vigilantes e brigadistas lotados em 13 postos de bens imóveis.		





28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	1.000.000	400.000	40	0	0		
23.122.6004.3046.0007		B		0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	1.000.000	400.000	40	0	0	▶ 0196 - Remunerar vencedores do Prêmio Destaque Terracap	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 6								▶ 5 empregados vencedores remunerados.	
23.122.6004.8502		D B		-35.682.408	-16	0	0	▶ 0197 - Revisar o Planejamento Estratégico "procedente da etapa 0004/2013". ▶ Revisados os norteadores, mapa e indicadores estratégicos.	1
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	216.500.000	0	0	0	0		
23.122.6004.8502.0083		B		-35.682.408	-16	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	216.500.000	0	0	0	0	▶ 0199 - Remunerar empregados da Terracap	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 707								▶ Empregados remunerados: jan 726; fev 726; mar 725; abr 724; mai 722; jun 720; jul 718; ago 717; set 722; out 723; nov 725; dez 724. Processo 111.000.052/2014	
23.122.6004.8504		D B		-5.208.706	-27	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	19.500.000	7.434.327	38	0	0		



28201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6004.8504.0087	B		-5.208.706	-27	0	0			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A	19.500.000	7.434.327	38	0	0	▶ 0200 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 8							▶ Benefícios concedidos: auxílio-alimentação, plano de saúde, vale-transporte, seguro de vida, bolsa-escola, auxílio-creche e plano odontológico. jan 2.623; fev 2.617; mar 4.113; abr 5.199; mai 4.817; jun 4.853; jul 5.266; ago 5.271; set 5.261; out 5.255; nov 5.233; dez 5.102. Processo 111.002.282/2008 e outros		
23.122.6004.8517	D B		259.738.215	85	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	305.784.000	285.539.157	93	0	0			
23.122.6004.8517.0114	B		259.738.215	85	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A	305.784.000	285.539.157	93	0	0	▶ 0201 - Manter os serviços administrativos da Terracap		1
							▶ Empresa mantida. 111.001.338/2009 e outros		
							▶ 0202 - Capacitar empregados da Terracap		1
							▶ Empregados capacitados: jan 48; fev 34; mar 4; mai 5; jun 572; jul 48; ago 706; set 9; out 54; nov 7; dez 6. Processo 111.0005.582/2013 e outros		
							▶ 0203 - Registrar novos projetos de urbanismo da Terracap		99
							▶ Registros realizados: mar e abr 1, URB-131/09, Quadras 117 e 118, Recanto das Emas; mai e jun 1, URB-002/09, Aterro Sanitário, Complementação ADE Oeste de Samambaia; jul e ago 1, Loteamento Rural Fazenda Boa Vista, pertencente ao 2º CRI.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6230.2396		D		17.360.742	348		0	0	▶ 0204 - Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro de Imóveis	99
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	4.986.000	19.945.681	400		0	0	▶▶ Averbações realizadas: jan e fev 2; jul e ago 1; dez 1.	
23.122.6230.2396.0001		B		17.360.742	348		0	0		
( ** * ) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	4.986.000	19.945.681	400		0	0	▶ 0210 - Realizar a manutenção da Torre de TV Digital	18
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 2									▶ 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		-2.226.780	-20		0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	11.000.000	3.957.294	36		0	0		
23.126.6004.2557.0012		B		-2.226.780	-20		0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO		A	11.000.000	3.957.294	36		0	0	▶ 0205 - Realizar suporte técnico aos sistemas de tecnologia da informação e comunicação da Terracap	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 18									▶ Pontos de função consumidos nas manutenções (corretivas, adaptativas e desenvolvimento de sistemas informatizados), na mensuração e na aferição de qualidade respectivamente: jan e fev 534, 1.429, 267; mar 211, 554, 434; abr 242, 454, 556; mai 329, 333, 615; jun 362, 310, 375; jul 187, 901, 242; ago 525, 3.193, 483; set 513, 408, 479; out 781, 607, 730; nov 714, 611, 636; dez 635, 649, 726. Processo 111.000.902/2009	



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		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.131.6004.8505	D B		-6.564.746	-31	0	0	▶ 0206 - Contratar serviço de sustentação de TI, solução de impressão, internet, rede, no-break e outras contratações	1	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	21.500.000	8.066.346	38	0	0	▶ Serviços de sustentação de TI, impressão, internet, rede e no-break disponibilizados.		
23.131.6004.8505.8718	B		-6.198.058	-31	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A	20.000.000	7.212.807	36	0	0	▶ 0207 - Realizar publicidade e propaganda institucional da Terracap	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12							▶ Publicações realizadas: DODF 948; DOU 2; jornal de grande circulação 393; Campanha Mercadológica realizada; houve mídias de reforço de campanha institucional. Processo 111.001.037/2007		
23.131.6004.8505.8719	B		-366.688	-24	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A	1.500.000	853.538	57	0	0	▶ 0208 - Realizar Publicidade e Propaganda de Utilidade Pública	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5							▶ Divulgados: outdoor com conscientização de que grilagem é crime, materiais da campanha da Terracap "Bem Sustentável" e da campanha de prevenção de acidente de trabalho.		
23.392.6219.4091	D B		-1.264.500	-40	0	0			
APOIO A PROJETOS	A	3.200.000	90.000	3	0	0			



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		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.392.6219.4091.5804	B		-1.264.500	-40	0	0			
APOIO A PROJETOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A	3.200.000	90.000	3	0	0	▶ 0209 - Apoiar Projetos Culturais		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									
Quantidade 12							▶ Eventos apoiados: Clube do Choro, com público aproximado 6 mil por mês; ago Motocapital, com público aproximado de 454 mil; set e out 46º Festival de Cinema Brasileiro, com público aproximado de 15 mil, 69º Congresso Brasileiro de Cardiologia, com público aproximado de 14 mil.		
23.541.6004.4146	D B		-23.085	-1	0	0			
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS	A	1.930.000	1.061.326	55	0	0			
23.541.6004.4146.0001	B		-23.085	-1	0	0			
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A	1.930.000	1.061.326	55	0	0	▶ 0211 - Locar mão de obra para vigilância das áreas de propriedade da Terracap. Contrato 321/2012		1
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 4							▶ Fornecimento de Mão de Obra em Fase de Licitação. Processo Nº 111.005.377/2013.		
							▶ 0212 - Fornecer alimentação para os vigilantes de áreas de propriedade da Terracap. Contrato 325/2012		1
							▶ jun 718, jul 1300, ago 2317, set 997, out 1200; nov. 1210; dez 290. Processo n.º 111.004.711/2013		
							▶ 0213 - Demolir bases e edificações em alvenaria		99
							▶ Bases e edificações em alvenaria demolidos: jan 135; fev 16; mar 56; abr 52; mai 54; jun 51; jul 20; ago 32; set 19; out 43; nov 86; dez 14.		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.692.6004.4237	D	B			0 0		0 0	▶ 0214 - Retirar cercas, grades, muros, alambrados e tapumes	99	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING	A		9.000.000	1.000.000	11		0 0	▶ Metros lineares retirados: jan 30.405 ; fev 17.728 ; mar 40.089 ; abr 18.798; mai 10.240; jun 19.980; jul 24.130; ago 65.503.; set 16.050, out 40.231; nov. 61.610; dez 2.280. Processo 111.000.054/2011		
23.692.6004.4237.0001	B				0 0		0 0	▶ 0215 - Demolir barracos de madeira e lona e baias	99	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E MARKETING--DISTRITO FEDERAL	A		9.000.000	1.000.000	11		0 0	▶ Barracas e baias demolidas: jan 465; fev 200; mar 95; abr 403; mai 156; jun 293; jul 512; ago 508., set 159; out 2.707; nov. 1.103; dez 9. Processo 111.000.054/2011		
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								▶ 0216 - Executar cercamento com alambrado para preservar áreas de propriedade da Terracap	99	
Quantidade 12								▶ Aguardando licitação de mão de obra Processo 111.005.377/2013		
								▶ 0217 - Executar reintegrações de posse	99	
								▶ No total do ano foram executadas 84 reintegrações de posse, sendo que 35 cumpridos, 44 foram devolvidos por motivos diversos, 05 citados / intimados. Processo 111.001.503/2004		
								▶ 0218 - Contratar empresa em comunicação para prestação de serviços de monitoramento e análise de noticiário e mídias sociais; consultoria, assessoria e relacionamento com a imprensa, eventos para o público externo e interno	99	
								▶ A licitação não aconteceu		



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 - ▶▶	
23.811.6206.4091	D	B		-6.155.000	-		0	0		
APOIO A PROJETOS		A	3.200.000	1.039.927	32		0	0		
23.811.6206.4091.5805		B		-6.155.000	-		0	0		
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.200.000	1.039.927	32		0	0	▶ 0219 - Apoiar Projetos Esportivos	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 12									▶ Eventos apoiados: jan e fev: Apoio ao projeto "Instituto Amigos do Vôlei" iniciado em 2013, 4 jogos que houve uma media de 6 mil pessoas por jogo. Mar e abr: Etapa Brasília de Stock Car com duas etapas e um total de publico de aproximadamente 35.000 no local. Nov. apoio ao 13ª Edição de 6horas de Kart. Publico estimado 500.000 pessoas. Processo 111.000.267/2013	
28.846.0001.9001	D	B		-475.194	-5		0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.000.000	3.510.763	39		0	0		
28.846.0001.9001.0008		B		-475.194	-5		0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL		A	9.000.000	3.510.763	39		0	0	▶ 0220 - Pagar sentenças judiciais da área cível	99
									▶ Sentenças pagas: jan 5; fev 7; mar 7; abr 6; mai 6; jun 6; jul 3; ago 9; set 7; out 3; nov 1; dez 1. Processo 111.002.339/2012	
									▶ 0221 - Pagar Sentenças Judiciais trabalhistas	99
									▶ Sentenças pagas: fev 2; mar 1; abr 1; mai 12; jun 1; jul 3; ago 1; set 1; out 2; nov. 2; dez 1. Processo 111.000.503/2013	
28.846.0001.9030	D	B		-26.500.000	-98		0	0		



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
		Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA	A	27.000.000	0 0		0 0				
28.846.0001.9030.0013	B		-26.500.000	-98		0 0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO	A	27.000.000	0 0		0 0		▶ 0222 - Realizar pagamento de taxas, tarifas, juros e parcelas do empréstimo realizado junto ao Banco do Brasil "procedente da etapa 0226/2013". Contrato 420.000.008/2013		99
28.846.0001.9050	D B		-1.727.287	-27		0 0	▶ 12 parcelas do empréstimo pagas.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	6.400.000	1.408.230	22		0 0			
28.846.0001.9050.7065	B		-1.727.287	-27		0 0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO	A	6.400.000	1.408.230	22		0 0	▶ 0223 - Efetuar devoluções administrativas decorrentes de pagamentos em duplicidade ou indevidos		99
							▶ Ressarcimentos, indenizações e resituições pagos. abr: 1; mai 3; jul 1.nov. 1. Processo 111.002.126/2012		
							▶ 0224 - Reembolsar empregados e diretores da Terracap por passagens aéreas compradas por conta própria		1
							▶ Reembolsos efetuados: jan e fev: 4. mar e abr: 3; mai e jun: 7; jul e ago: 4.		
							▶ 0225 - Pagar os órgãos de origem dos empregados requisitados		1
							▶ Pagamentos efetuados: jan 29; fev 2; mar 29; abr 6; mai 2; jul 31; ago 13; set 28; out 7; nov. 17; dez 15. Processo 111.000.043/2012		





Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									
							▶ 0226 - Efetuar Pagamento de Plano de Desligamento Incentivado - PDI ▶▶ Empregados desligados da Empresa. jan 2; abr 1; out 1.	1	

**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 2014

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		-26.135.000	-7	69.447.807	19	71.822.724	20	61.721.602	0	6.952.890	3.148.232	0	0	
LEGISLATIVA	A		391.097.000	92	344.473.772	96	329.528.872	92	275.720.819	0	49.452.209	4.355.843	0	0	
031	B		-775.000	-23	-23.791	-4	35.469	7	0	0	35.469	0	0	0	
AÇÃO LEGISLATIVA	A		3.308.000	16	499.304	94	496.604	93	0	0	496.604	0	0	0	
6005	B		0	0	-8.418	-9	28.860	29	0	0	28.860	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		98.000	100	89.581	91	89.581	91	0	0	89.581	0	0	0	
2414	F B		0	0	-8.418	-9	28.860	29	0	0	28.860	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	A		98.000	100	89.581	91	89.581	91	0	0	89.581	0	0	0	
01.031.6005.2414.0001	B		0	0	-8.418	-9	28.860	29	0	0	28.860	0	0	0	
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-- PLANO PILOTO	A		98.000	100	89.581	91	89.581	91	0	0	89.581	0	0	0	
6204	B		-775.000	-24	-15.373	-4	6.608	2	0	0	6.608	0	0	0	
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		3.210.000	14	409.723	94	407.023	94	0	0	407.023	0	0	0	
4192	F B		-335.000	-93	-24.573	-98	108	0	0	0	108	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF	A		360.000	7	427	2	427	2	0	0	427	0	0	0	
01.031.6204.4192.0001	B		-335.000	-93	-24.573	-98	108	0	0	0	108	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE INFORMAÇÕES PELA OUVIDORIA DA CLDF-- PLANO PILOTO	A		360.000	7	427	2	427	2	0	0	427	0	0	0	
4193	F B		-440.000	-15	9.200	2	6.500	2	0	0	6.500	0	0	0	
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE	A		2.850.000	14	409.295	100	406.595	99	0	0	406.595	0	0	0	
01.031.6204.4193.0001	B		-440.000	-15	9.200	2	6.500	2	0	0	6.500	0	0	0	
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO	A		2.850.000	14	409.295	100	406.595	99	0	0	406.595	0	0	0	
122	B		-8.022.000	-2	63.340.405	19	67.847.884	20	61.721.602	0	6.120.242	6.040	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		338.899.000	98	319.793.008	96	311.883.078	94	275.720.819	0	36.121.697	40.562	0	0	
6005	B		-8.022.000	-2	63.340.405	19	67.847.884	20	61.721.602	0	6.120.242	6.040	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		338.899.000	98	319.793.008	96	311.883.078	94	275.720.819	0	36.121.697	40.562	0	0	



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado								
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida	
																E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
4194	F	B		-247.000	-93	-7.021	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF	A		267.000	20.000	7	9.188	46	9.188	46	0	0	9.188	0	0	0	0
01.122.6005.4194.0001	B			-247.000	-93	-7.021	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO	A		267.000	20.000	7	9.188	46	9.188	46	0	0	9.188	0	0	0	0
8502	F	B		-3.700.000	-1	58.767.824	21	61.721.602	22	61.721.602	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		285.450.000	281.750.000	99	276.042.904	98	275.720.819	98	275.720.819	0	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0070	B			-3.700.000	-1	58.767.824	21	61.721.602	22	61.721.602	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO	A		285.450.000	281.750.000	99	276.042.904	98	275.720.819	98	275.720.819	0	0	0	0	0	0
8504	F	B		1.700.000	7	3.747.900	14	3.743.854	14	0	0	3.743.854	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		24.400.000	26.100.000	107	24.839.620	95	24.830.172	95	0	0	24.830.172	0	0	0	0
01.122.6005.8504.0062	B			1.700.000	7	3.747.900	14	3.743.854	14	0	0	3.743.854	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		24.400.000	26.100.000	107	24.839.620	95	24.830.172	95	0	0	24.830.172	0	0	0	0
8517	F	B		-5.775.000	-20	831.702	3	2.382.427	10	0	0	2.376.387	6.040	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		28.782.000	24.007.000	83	18.901.297	79	11.322.899	47	0	0	11.282.337	40.562	0	0	0
01.122.6005.8517.0065	B			-5.775.000	-20	831.702	3	2.382.427	10	0	0	2.376.387	6.040	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		28.782.000	24.007.000	83	18.901.297	79	11.322.899	47	0	0	11.282.337	40.562	0	0	0
126	B			-2.160.000	-23	1.626.117	22	3.267.733	44	0	0	125.540	3.142.192	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		9.530.000	7.370.000	77	6.707.345	91	5.073.014	69	0	0	757.733	4.315.281	0	0	0
6005	B			-2.160.000	-23	1.626.117	22	3.267.733	44	0	0	125.540	3.142.192	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		9.530.000	7.370.000	77	6.707.345	91	5.073.014	69	0	0	757.733	4.315.281	0	0	0
1471	F	B		-1.400.000	-40	1.347.000	22	3.142.192	51	0	0	0	3.142.192	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		3.540.000	6.140.000	173	5.662.281	92	4.315.281	70	0	0	0	4.315.281	0	0	0
01.126.6005.1471.0006	B			-1.400.000	-40	1.347.000	22	3.142.192	51	0	0	0	3.142.192	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO	A		3.540.000	6.140.000	173	5.662.281	92	4.315.281	70	0	0	0	4.315.281	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

01101 - CAMARA LEGISLATIVA 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	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
2557	F	B		-760.000	-13	279.117	23	125.540	10	0	0	125.540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		5.990.000	1.230.000	21	1.045.064	85	757.733	62	0	0	757.733	0	0	0
01.126.6005.2557.2627	B			-760.000	-13	279.117	23	125.540	10	0	0	125.540	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		5.990.000	1.230.000	21	1.045.064	85	757.733	62	0	0	757.733	0	0	0
128	B			-470.000	-46	-119.604	-22	86.282	16	0	0	86.282	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.020.000	550.000	54	381.088	69	369.144	67	0	0	369.144	0	0	0
6005	B			-220.000	-37	-15.449	-4	84.892	23	0	0	84.892	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		595.000	375.000	63	321.525	86	317.381	85	0	0	317.381	0	0	0
4088	F	B		-220.000	-37	-15.449	-4	84.892	23	0	0	84.892	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		595.000	375.000	63	321.525	86	317.381	85	0	0	317.381	0	0	0
01.128.6005.4088.0040	B			-220.000	-37	-15.449	-4	84.892	23	0	0	84.892	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO	A		595.000	375.000	63	321.525	86	317.381	85	0	0	317.381	0	0	0
6204	B			-250.000	-59	-104.156	-60	1.390	1	0	0	1.390	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA	A		425.000	175.000	41	59.563	34	51.763	30	0	0	51.763	0	0	0
4143	F	B		-250.000	-59	-104.156	-60	1.390	1	0	0	1.390	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF	A		425.000	175.000	41	59.563	34	51.763	30	0	0	51.763	0	0	0
01.128.6204.4143.0001	B			-250.000	-59	-104.156	-60	1.390	1	0	0	1.390	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO	A		425.000	175.000	41	59.563	34	51.763	30	0	0	51.763	0	0	0
131	B			-13.700.000	-37	4.357.681	25	530.357	3	0	0	530.357	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		36.900.000	17.200.000	47	16.704.147	97	11.641.151	68	0	0	11.641.151	0	0	0
6005	B			-13.700.000	-37	4.357.681	25	530.357	3	0	0	530.357	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		36.900.000	17.200.000	47	16.704.147	97	11.641.151	68	0	0	11.641.151	0	0	0
8505	F	B		-13.700.000	-37	4.357.681	25	530.357	3	0	0	530.357	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		36.900.000	17.200.000	47	16.704.147	97	11.641.151	68	0	0	11.641.151	0	0	0
01.131.6005.8505.0020	B			-8.300.000	-33	4.359.718	25	523.704	3	0	0	523.704	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		25.400.000	17.100.000	67	16.627.777	97	11.578.089	68	0	0	11.578.089	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01.131.6005.8505.0021	B			-5.400.000	-64	-2.037	-2	6.654	7	0	0	6.654	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO	A		8.500.000	100.000	1	76.370	76	63.063	63	0	0	63.063	0	0	0
392	B			-510.000	-61	200.000	61	55.000	17	0	0	55.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		840.000	330.000	39	321.880	98	65.880	20	0	0	65.880	0	0	0
6219	B			-510.000	-61	200.000	61	55.000	17	0	0	55.000	0	0	0
CULTURA	A		840.000	330.000	39	321.880	98	65.880	20	0	0	65.880	0	0	0
4196	F B			-510.000	-61	200.000	61	55.000	17	0	0	55.000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF	A		840.000	330.000	39	321.880	98	65.880	20	0	0	65.880	0	0	0
01.392.6219.4196.0001	B			-510.000	-61	200.000	61	55.000	17	0	0	55.000	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO	A		840.000	330.000	39	321.880	98	65.880	20	0	0	65.880	0	0	0
28	B			-3.150.000	-23	2.063.992	20	2.311.879	22	1.222.514	0	1.089.365	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		13.473.000	10.323.000	77	8.520.651	83	8.272.742	80	4.706.809	0	3.565.934	0	0	0
846	B			-3.150.000	-23	2.063.992	20	2.311.879	22	1.222.514	0	1.089.365	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		13.473.000	10.323.000	77	8.520.651	83	8.272.742	80	4.706.809	0	3.565.934	0	0	0
0001	B			-3.150.000	-23	2.063.992	20	2.311.879	22	1.222.514	0	1.089.365	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		13.473.000	10.323.000	77	8.520.651	83	8.272.742	80	4.706.809	0	3.565.934	0	0	0
9001	F B			0	0	26.313	3	26.313	3	26.313	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		1.000.000	1.000.000	100	592.095	59	592.095	59	592.095	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163	B			0	0	26.313	3	26.313	3	26.313	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		1.000.000	1.000.000	100	592.095	59	592.095	59	592.095	0	0	0	0	0
9050	F B			-3.150.000	-25	2.037.679	22	2.285.566	25	1.196.201	0	1.089.365	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		12.473.000	9.323.000	75	7.928.556	85	7.680.647	82	4.114.714	0	3.565.934	0	0	0
28.846.0001.9050.0046	B			-3.150.000	-25	2.037.679	22	2.285.566	25	1.196.201	0	1.089.365	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		12.473.000	9.323.000	75	7.928.556	85	7.680.647	82	4.114.714	0	3.565.934	0	0	0
Total da Unidade	F B			-29.285.000	-7	71.511.799	19	74.134.603	20	62.944.116	0	8.042.255	3.148.232	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL	A		404.570.000	368.285.000	91	352.994.423	96	337.801.614	92	280.427.628	0	53.018.143	4.355.843	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:46

4



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
	T	A	404.570.000	368.285.000	91	352.994.423	96	337.801.614	92	280.427.628	0	53.018.143	4.355.843	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		6.585.038	36	8.362.779	34	6.329.173	26	0	0	6.329.173	0	0	0
SAÚDE		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	99	22.246.043	90	0	0	22.246.043	0	0	0
302		B		6.585.038	36	8.362.779	34	6.329.173	26	0	0	6.329.173	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	99	22.246.043	90	0	0	22.246.043	0	0	0
6005		B		6.585.038	36	8.362.779	34	6.329.173	26	0	0	6.329.173	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	99	22.246.043	90	0	0	22.246.043	0	0	0
2042		S B		6.585.038	36	8.362.779	34	6.329.173	26	0	0	6.329.173	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	99	22.246.043	90	0	0	22.246.043	0	0	0
10.302.6005.2042.0001		B		6.585.038	36	8.362.779	34	6.329.173	26	0	0	6.329.173	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	18.215.000	24.800.038	136	24.445.384	99	22.246.043	90	0	0	22.246.043	0	0	0
28		B		-1.654.638	-50	536.502	32	176.906	11	0	0	176.906	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	100	1.125.592	67	0	0	1.125.592	0	0	0
846		B		-1.654.638	-50	536.502	32	176.906	11	0	0	176.906	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	100	1.125.592	67	0	0	1.125.592	0	0	0
0001		B		-1.654.638	-50	536.502	32	176.906	11	0	0	176.906	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	100	1.125.592	67	0	0	1.125.592	0	0	0
9050		S B		-1.654.638	-50	536.502	32	176.906	11	0	0	176.906	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	100	1.125.592	67	0	0	1.125.592	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		-1.654.638	-50	536.502	32	176.906	11	0	0	176.906	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	3.330.000	1.675.362	50	1.675.362	100	1.125.592	67	0	0	1.125.592	0	0	0
Total da Unidade		S B		4.930.400	23	8.899.282	34	6.506.079	25	0	0	6.506.079	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL		A	21.545.000	26.475.400	123	26.120.746	99	23.371.635	88	0	0	23.371.635	0	0	0
		T A	21.545.000	26.475.400	123	26.120.746	99	23.371.635	88	0	0	23.371.635	0	0	0
Total do Órgão		F B		-29.285.000	-7	71.511.799	19	74.134.603	20	62.944.116	0	8.042.255	3.148.232	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL															





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	A		404.570.000	368.285.000	91	352.994.423	96	337.801.614	92	280.427.628	0	53.018.143	4.355.843	0	0
	S	B		4.930.400	23	8.899.282	34	6.506.079	25	0	0	6.506.079	0	0	0
	A		21.545.000	26.475.400	123	26.120.746	99	23.371.635	88	0	0	23.371.635	0	0	0
	T	A	426.115.000	394.760.400	93	379.115.169	96	361.173.249	91	280.427.628	0	76.389.778	4.355.843	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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
01	B		-17.300.000	-6	36.954.231	15	43.903.324	18	35.345.032	0	8.043.403	514.889	0	0	
LEGISLATIVA	A	269.455.750	249.055.750	92	227.932.195	92	223.075.928	90	182.022.992	0	39.860.988	1.191.949	0	0	
122	B		-13.030.000	-5	36.357.742	15	43.054.803	18	35.345.032	0	7.673.938	35.833	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	259.771.880	242.641.880	93	223.620.555	92	220.544.493	91	182.022.992	0	37.999.602	521.899	0	0	
6005	B		-13.030.000	-5	36.357.742	15	43.054.803	18	35.345.032	0	7.673.938	35.833	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A	259.771.880	242.641.880	93	223.620.555	92	220.544.493	91	182.022.992	0	37.999.602	521.899	0	0	
2422	F B		-380.000	-18	-7.324	-1	217.599	16	0	0	217.599	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	2.100.000	1.320.000	63	1.312.676	99	1.180.379	89	0	0	1.180.379	0	0	0	
01.122.6005.2422.9637	B		-380.000	-18	-7.324	-1	217.599	16	0	0	217.599	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO	A	2.100.000	1.320.000	63	1.312.676	99	1.180.379	89	0	0	1.180.379	0	0	0	
8502	F B		-11.550.000	-5	32.390.204	17	35.345.032	18	35.345.032	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	216.301.880	195.751.880	90	182.145.519	93	182.022.992	93	182.022.992	0	0	0	0	0	
01.122.6005.8502.0021	B		-11.550.000	-5	32.390.204	17	35.345.032	18	35.345.032	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	216.301.880	195.751.880	90	182.145.519	93	182.022.992	93	182.022.992	0	0	0	0	0	
8504	F B		1.200.000	5	4.067.761	15	4.245.097	16	0	0	4.245.097	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	25.630.000	26.630.000	104	23.983.436	90	23.983.436	90	0	0	23.983.436	0	0	0	
01.122.6005.8504.0020	B		1.200.000	5	4.067.761	15	4.245.097	16	0	0	4.245.097	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	25.630.000	26.630.000	104	23.983.436	90	23.983.436	90	0	0	23.983.436	0	0	0	
8517	F B		-2.300.000	-15	-92.899	0	3.247.075	17	0	0	3.211.242	35.833	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	15.740.000	18.940.000	120	16.178.924	85	13.357.686	71	0	0	12.835.786	521.899	0	0	
01.122.6005.8517.0019	B		-2.300.000	-15	-92.899	0	3.247.075	17	0	0	3.211.242	35.833	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	15.740.000	18.940.000	120	16.178.924	85	13.357.686	71	0	0	12.835.786	521.899	0	0	
126	B		-2.240.000	-37	393.400	8	328.619	7	0	0	252.886	75.733	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	6.078.870	4.938.870	81	3.213.825	65	1.514.997	31	0	0	1.379.135	135.862	0	0	
6005	B		-2.240.000	-37	393.400	8	328.619	7	0	0	252.886	75.733	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A	6.078.870	4.938.870	81	3.213.825	65	1.514.997	31	0	0	1.379.135	135.862	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:47

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 2014

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS 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						
1471	F	B		-1.370.000	-44	337.035	12	107.693	4	0	0	31.960	75.733	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		3.078.870	2.808.870	91	1.788.769	64	260.418	9	0	0	157.337	103.082	0	0
01.126.6005.1471.0005	B			-1.370.000	-44	337.035	12	107.693	4	0	0	31.960	75.733	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		3.078.870	2.808.870	91	1.788.769	64	260.418	9	0	0	157.337	103.082	0	0
2557	F	B		-870.000	-29	56.365	3	220.926	10	0	0	220.926	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		3.000.000	2.130.000	71	1.425.055	67	1.254.579	59	0	0	1.221.799	32.780	0	0
01.126.6005.2557.2568	B			-870.000	-29	56.365	3	220.926	10	0	0	220.926	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		3.000.000	2.130.000	71	1.425.055	67	1.254.579	59	0	0	1.221.799	32.780	0	0
128	B			-520.000	-45	2.496	0	98.525	15	0	0	98.525	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.160.000	640.000	55	454.265	71	449.015	70	0	0	449.015	0	0	0
6005	B			-520.000	-45	2.496	0	98.525	15	0	0	98.525	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		1.160.000	640.000	55	454.265	71	449.015	70	0	0	449.015	0	0	0
4088	F	B		-520.000	-45	2.496	0	98.525	15	0	0	98.525	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1.160.000	640.000	55	454.265	71	449.015	70	0	0	449.015	0	0	0
01.128.6005.4088.0035	B			-520.000	-45	2.496	0	98.525	15	0	0	98.525	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO	A		1.160.000	640.000	55	454.265	71	449.015	70	0	0	449.015	0	0	0
131	B			0	0	49.712	24	18.054	9	0	0	18.054	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		305.000	205.000	67	84.114	41	33.235	16	0	0	33.235	0	0	0
6005	B			0	0	49.712	24	18.054	9	0	0	18.054	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		305.000	205.000	67	84.114	41	33.235	16	0	0	33.235	0	0	0
8505	F	B		0	0	49.712	24	18.054	9	0	0	18.054	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		305.000	205.000	67	84.114	41	33.235	16	0	0	33.235	0	0	0
01.131.6005.8505.0008	B			0	0	49.712	24	18.054	9	0	0	18.054	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		305.000	205.000	67	84.114	41	33.235	16	0	0	33.235	0	0	0
451	B			-1.510.000	-72	150.882	26	403.323	68	0	0	0	403.323	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 2014

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
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2.100.000	590.000	28	559.436	95	534.188	91	0	0	0	534.188	0	0
6005	B			-1.510.000	-72	150.882	26	403.323	68	0	0	0	403.323	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		2.100.000	590.000	28	559.436	95	534.188	91	0	0	0	534.188	0	0
3903	F B			-1.510.000	-72	150.882	26	403.323	68	0	0	0	403.323	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		2.100.000	590.000	28	559.436	95	534.188	91	0	0	0	534.188	0	0
01.451.6005.3903.9702	B			-1.510.000	-72	150.882	26	403.323	68	0	0	0	403.323	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO	A		2.100.000	590.000	28	559.436	95	534.188	91	0	0	0	534.188	0	0
28	B			-700.000	-8	568.222	7	1.028.158	13	981.416	0	46.742	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		8.400.000	7.900.000	94	7.443.577	94	7.181.954	91	6.877.561	0	304.393	0	0	0
846	B			-700.000	-8	568.222	7	1.028.158	13	981.416	0	46.742	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		8.400.000	7.900.000	94	7.443.577	94	7.181.954	91	6.877.561	0	304.393	0	0	0
0001	B			-700.000	-8	568.222	7	1.028.158	13	981.416	0	46.742	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		8.400.000	7.900.000	94	7.443.577	94	7.181.954	91	6.877.561	0	304.393	0	0	0
9050	F B			-500.000	-7	568.222	7	1.028.158	13	981.416	0	46.742	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		7.400.000	7.900.000	107	7.443.577	94	7.181.954	91	6.877.561	0	304.393	0	0	0
28.846.0001.9050.0013	B			-500.000	-7	568.222	7	1.028.158	13	981.416	0	46.742	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		7.400.000	7.900.000	107	7.443.577	94	7.181.954	91	6.877.561	0	304.393	0	0	0
Total da Unidade	F B			-18.000.000	-6	37.522.453	15	44.931.483	17	36.326.448	0	8.090.145	514.889	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		277.855.750	256.955.750	92	235.375.772	92	230.257.883	90	188.900.553	0	40.165.381	1.191.949	0	0
	T A		277.855.750	256.955.750	92	235.375.772	92	230.257.883	90	188.900.553	0	40.165.381	1.191.949	0	0
Total do Órgão	F B			-18.000.000	-6	37.522.453	15	44.931.483	17	36.326.448	0	8.090.145	514.889	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	A		277.855.750	256.955.750	92	235.375.772	92	230.257.883	90	188.900.553	0	40.165.381	1.191.949	0	0
	T A		277.855.750	256.955.750	92	235.375.772	92	230.257.883	90	188.900.553	0	40.165.381	1.191.949	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
04	B			8.363.544	9	13.145.058	10	31.959.014	25	13.940.976	0	16.552.585	1.465.453	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A	96.699.367	128.451.527	133	126.962.365	99	121.529.398	95	71.186.288	0	47.944.224	2.398.887	0	0	
122	B		10.361.897	12	14.467.622	12	32.006.606	26	13.940.976	0	17.910.177	155.453	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	87.672.088	121.446.419	139	120.074.710	99	116.764.001	96	71.186.288	0	44.489.136	1.088.577	0	0	
6003	B		10.361.897	12	14.467.622	12	32.006.606	26	13.940.976	0	17.910.177	155.453	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	87.632.306	121.446.419	139	120.074.710	99	116.764.001	96	71.186.288	0	44.489.136	1.088.577	0	0	
1765	F B		0	0	20	0	209.798	14	0	0	209.798	0	0	0	
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA	A	9.000	1.500.000	0	1.500.000	100	1.271.036	85	0	0	1.271.036	0	0	0	
04.122.6003.1765.0001	B		0	0	20	0	209.798	14	0	0	209.798	0	0	0	
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA--EXTERIOR	A	9.000	1.500.000	0	1.500.000	100	1.271.036	85	0	0	1.271.036	0	0	0	
1767	F B		-221.164	-130	-181.165	-96	41.745	22	0	0	41.745	0	0	0	
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL	A	170.000	188.931	111	188.930	100	188.930	100	0	0	188.930	0	0	0	
04.122.6003.1767.0001	B		-221.164	-130	-181.165	-96	41.745	22	0	0	41.745	0	0	0	
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR	A	170.000	188.931	111	188.930	100	188.930	100	0	0	188.930	0	0	0	
2578	F B		-296.713	-30	-296.713	-43	80.830	12	0	0	80.830	0	0	0	
CERIMONIAL DO GOVERNADOR	A	987.000	688.952	70	688.952	100	688.952	100	0	0	688.952	0	0	0	
04.122.6003.2578.0006	B		-296.713	-30	-296.713	-43	80.830	12	0	0	80.830	0	0	0	
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL	A	987.000	688.952	70	688.952	100	688.952	100	0	0	688.952	0	0	0	
3678	F B		-181.652	-17	-521.848	-3	12.836.627	73	0	0	12.741.527	95.100	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	1.091.300	17.564.140	0	17.089.508	97	14.643.524	83	0	0	14.464.841	178.683	0	0	
04.122.6003.3678.2695	B		-181.652	-39	-521.848	-3	12.836.627	73	0	0	12.741.527	95.100	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A	470.000	17.564.140	0	17.089.508	97	14.643.524	83	0	0	14.464.841	178.683	0	0	
8502	F B		11.531.970	23	13.940.389	20	13.940.976	20	13.940.976	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	49.435.367	71.186.760	144	71.186.759	100	71.186.288	100	71.186.288	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8804	B		11.531.970	23	13.940.389	20	13.940.976	20	13.940.976	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL-PLANO PILOTO	A	49.435.367	71.186.760	144	71.186.759	100	71.186.288	100	71.186.288	0	0	0	0	0	
8504	F B		-113.153	-2	642.491	17	642.491	17	0	0	642.491	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	5.120.000	3.756.847	73	3.756.833	100	3.756.833	100	0	0	3.756.833	0	0	0	
04.122.6003.8504.9623	B		-113.153	-2	642.491	17	642.491	17	0	0	642.491	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:47

11



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CASA CIVIL- PLANO PILOTO	A		5.120.000	3.756.847	73	3.756.833	100	3.756.833	100	0	0	3.756.833	0	0	0
8517	F	B		-357.391	-2	884.447	3	4.254.138	16	0	0	4.193.785	60.353	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		14.375.439	26.560.789	185	25.663.729	97	25.028.438	94	0	0	24.118.544	909.894	0	0
04.122.6003.8517.9699		B		-1.020.265	-11	266.699	1	2.993.014	14	0	0	2.972.070	20.944	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO	A		9.453.439	21.483.456	227	20.631.523	96	20.272.142	94	0	0	19.738.664	533.478	0	0
04.122.6003.8517.9700		B		-212.423	-11	-212.424	-14	310.208	21	0	0	310.208	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS	A		1.880.000	1.509.000	80	1.508.999	100	1.508.999	100	0	0	1.322.078	186.921	0	0
04.122.6003.8517.9701		B		875.297	29	830.172	23	950.916	27	0	0	911.507	39.409	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		3.042.000	3.568.332	117	3.523.207	99	3.247.297	91	0	0	3.057.803	189.495	0	0
126		B		-148.493	-5	-265.947	-6	1.733.683	36	0	0	423.683	1.310.000	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.884.036	4.789.195	166	4.671.741	98	4.504.403	94	0	0	3.194.094	1.310.310	0	0
6003		B		-148.493	-5	-265.947	-6	1.733.683	36	0	0	423.683	1.310.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		2.884.036	4.789.195	166	4.671.741	98	4.504.403	94	0	0	3.194.094	1.310.310	0	0
1471	F	B		-160.308	-10	-277.760	-17	1.342.006	82	0	0	32.007	1.310.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.534.036	1.638.610	107	1.521.158	93	1.362.118	83	0	0	51.809	1.310.310	0	0
04.126.6003.1471.2540		B		-160.308	-10	-277.760	-17	1.342.006	82	0	0	32.007	1.310.000	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A		1.534.036	1.638.610	107	1.521.158	93	1.362.118	83	0	0	51.809	1.310.310	0	0
2557	F	B		11.815	1	11.813	0	391.676	12	0	0	391.676	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.350.000	3.150.585	233	3.150.584	100	3.142.285	100	0	0	3.142.285	0	0	0
04.126.6003.2557.2562		B		11.815	1	11.813	0	391.676	12	0	0	391.676	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DF ENTORNO	A		1.350.000	3.150.585	233	3.150.584	100	3.142.285	100	0	0	3.142.285	0	0	0
128		B		-18.860	0	-18.860	-25	37.720	50	0	0	37.720	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			75.440	0	75.440	100	75.440	100	0	0	75.440	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
6003		B		-18.860	0	-18.860	-25	37.720	50	0	0	37.720	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		75.440	0	75.440	100	75.440	100	0	0	75.440	0	0	0
4088		F B		-18.860	0	-18.860	-25	37.720	50	0	0	37.720	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		75.440	0	75.440	100	75.440	100	0	0	75.440	0	0	0
04.128.6003.4088.5785		B		-18.860	0	-18.860	-25	37.720	50	0	0	37.720	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CASA CIVIL DA GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		75.440	0	75.440	100	75.440	100	0	0	75.440	0	0	0
131		B		-1.831.000	-30	-1.037.757	-48	-1.818.995	-85	0	0	-1.818.995	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	6.143.243	2.140.473	35	2.140.473	100	185.553	9	0	0	185.553	0	0	0
6003		B		-1.831.000	-30	-1.037.757	-48	-1.818.995	-85	0	0	-1.818.995	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	6.143.243	2.140.473	35	2.140.473	100	185.553	9	0	0	185.553	0	0	0
2901		F B		-1.831.000	-30	-1.037.757	-48	-1.818.995	-85	0	0	-1.818.995	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	6.143.243	2.140.473	35	2.140.473	100	185.553	9	0	0	185.553	0	0	0
04.131.6003.2901.0003		B		-1.831.000	-30	-1.037.757	-48	-1.818.995	-85	0	0	-1.818.995	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	6.143.243	2.140.473	35	2.140.473	100	185.553	9	0	0	185.553	0	0	0
14		B		-634.301	-6	-308.106	-12	370.662	15	0	0	363.412	7.250	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	10.048.264	2.523.948	25	1.690.583	67	1.131.170	45	0	0	1.106.889	24.281	0	0
241		B		-43.144	-1	156.855	17	199.866	22	0	0	199.866	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	6.991.264	925.365	13	821.475	89	821.475	89	0	0	818.275	3.200	0	0
6222		B		-43.144	-1	156.855	17	199.866	22	0	0	199.866	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	4.536.719	925.365	20	821.475	89	821.475	89	0	0	818.275	3.200	0	0
2268		F B		-43.144	-1	156.855	17	199.866	22	0	0	199.866	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO		A	3.284.719	922.915	28	819.025	89	819.025	89	0	0	818.275	750	0	0
14.241.6222.2268.1948		B		-41.081	-3	158.919	57	199.866	71	0	0	199.866	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	280.819	22	280.819	100	280.819	100	0	0	280.819	0	0	0
14.241.6222.2268.8378		B		-2.063	0	-2.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO--DISTRITO FEDERAL		A	1.084.719	642.096	59	538.206	84	538.206	84	0	0	537.456	750	0	0
6031		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO		A	23.500	2.450	10	2.450	100	2.450	100	0	0	0	2.450	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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 DOS DIREITOS DO IDOSO															
14.241.6222.6031.0008	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DOS DIREITOS DO IDOSO-- DISTRITO FEDERAL	A		23.500	2.450	10	2.450	100	2.450	100	0	0	0	2.450	0	0
422	B			-591.157	-19	-464.961	-29	170.796	11	0	0	163.546	7.250	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		3.057.000	1.598.583	52	869.108	54	309.695	19	0	0	288.614	21.081	0	0
6222	B			-591.157	-19	-464.961	-29	170.796	11	0	0	163.546	7.250	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		3.057.000	1.598.583	52	869.108	54	309.695	19	0	0	288.614	21.081	0	0
4123	F B			-591.157	-22	-464.961	-29	170.796	11	0	0	163.546	7.250	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	A		2.734.800	1.598.583	58	869.108	54	309.695	19	0	0	288.614	21.081	0	0
14.422.6222.4123.2258	B			-451.157	-25	-464.961	-29	170.796	11	0	0	163.546	7.250	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL- SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL- DISTRITO FEDERAL	A		1.774.800	1.598.583	90	869.108	54	309.695	19	0	0	288.614	21.081	0	0
15	B			-190.827	0	-603.900	-2	3.922.827	12	0	0	3.922.827	0	0	0
URBANISMO	A		139.909.681	33.747.084	24	33.325.008	99	33.325.008	99	0	0	32.896.896	428.112	0	0
451	B			1	0	-413.072	-9	362.283	8	0	0	362.283	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		65.899.681	4.484.333	7	4.062.258	91	4.062.258	91	0	0	3.644.634	417.624	0	0
6207	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		681.500	413.271	61	413.271	100	413.271	100	0	0	413.271	0	0	0
5011	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE	A		681.500	413.271	61	413.271	100	413.271	100	0	0	413.271	0	0	0
15.451.6207.5011.0002	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E INTEGRAÇÃO DA RIDE-SECRETARIA DO ENTORNO-DF ENTORNO	A		681.500	413.271	61	413.271	100	413.271	100	0	0	413.271	0	0	0
6208	B			1	0	-413.072	-10	362.283	9	0	0	362.283	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		53.763.636	4.071.062	8	3.648.986	90	3.648.986	90	0	0	3.231.363	417.624	0	0
3902	F B			0	0	-260.572	-63	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		8.981.818	415.101	5	147.145	35	147.145	35	0	0	0	147.145	0	0
15.451.6208.3902.9487	B			0	0	-260.572	-63	0	0	0	0	0	0	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A		8.981.818	415.101	5	147.145	35	147.145	35	0	0	0	147.145	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:47

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 2014

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL 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						
3941	F	B		1	0	-152.499	-4	362.283	10	0	0	362.283	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES	A		16.163.636	3.655.961	23	3.501.841	96	3.501.841	96	0	0	3.231.363	270.478	0	0
15.451.6208.3941.7291	B			1	0	-152.499	-4	362.283	10	0	0	362.283	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL	A		16.163.636	3.655.961	23	3.501.841	96	3.501.841	96	0	0	3.231.363	270.478	0	0
452	B			-190.828	0	-190.829	-1	3.560.543	12	0	0	3.560.543	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		74.010.000	29.262.751	40	29.262.750	100	29.262.750	100	0	0	29.252.262	10.488	0	0
6208	B			-190.828	0	-190.829	-1	3.560.543	12	0	0	3.560.543	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		74.010.000	29.262.751	40	29.262.750	100	29.262.750	100	0	0	29.252.262	10.488	0	0
8508	F	B		-190.828	0	-190.829	-1	3.560.543	12	0	0	3.560.543	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		74.010.000	29.262.751	40	29.262.750	100	29.262.750	100	0	0	29.252.262	10.488	0	0
15.452.6208.8508.9135	B			-190.828	0	-190.829	-1	3.560.543	12	0	0	3.560.543	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL	A		74.010.000	29.262.751	40	29.262.750	100	29.262.750	100	0	0	29.252.262	10.488	0	0
25	B			-49.724	0	6.000.000	4	10.956.021	8	0	0	10.956.021	0	0	0
ENERGIA	A		139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84	84.650.857	61	0	0	84.650.857	0	0	0
752	B			-49.724	0	6.000.000	4	10.956.021	8	0	0	10.956.021	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84	84.650.857	61	0	0	84.650.857	0	0	0
6209	B			-49.724	0	6.000.000	4	10.956.021	8	0	0	10.956.021	0	0	0
ENERGIA	A		139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84	84.650.857	61	0	0	84.650.857	0	0	0
8507	F	B		-49.724	0	6.000.000	4	10.956.021	8	0	0	10.956.021	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84	84.650.857	61	0	0	84.650.857	0	0	0
25.752.6209.8507.6466	B			-49.724	0	6.000.000	4	10.956.021	8	0	0	10.956.021	0	0	0
( ** * ) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		139.155.627	138.067.477	99	116.068.731	84	84.650.857	61	0	0	84.650.857	0	0	0
28	B			576.544	11	1.549.037	19	1.493.993	18	1.493.993	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	100	8.305.699	99	6.802.016	0	1.503.683	0	0	0
846	B			576.544	11	1.549.037	19	1.493.993	18	1.493.993	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	100	8.305.699	99	6.802.016	0	1.503.683	0	0	0
0001	B			576.544	11	1.549.037	19	1.493.993	18	1.493.993	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	100	8.305.699	99	6.802.016	0	1.503.683	0	0	0
9050	F	B		576.544	11	1.549.037	19	1.493.993	18	1.493.993	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	A		5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	100	8.305.699	99	6.802.016	0	1.503.683	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:47

15



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
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.7101	B			576.544	11	1.549.037	19	1.493.993	18	1.493.993	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO	A		5.123.500	8.360.804	163	8.360.743	100	8.305.699	99	6.802.016	0	1.503.683	0	0	0
Total da Unidade	F	B		8.065.236	2	19.782.088	6	48.702.516	16	15.434.969	0	31.794.844	1.472.703	0	0
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		396.663.713	311.150.839	78	286.407.430	92	248.942.132	80	77.988.304	0	168.102.548	2.851.280	0	0
	T	A	396.663.713	311.150.839	78	286.407.430	92	248.942.132	80	77.988.304	0	168.102.548	2.851.280	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
13	B		500.062	17	641.985	17	690.144	19	651.912	0	38.232	0	0	0	
CULTURA	A	2.989.799	3.725.720	125	3.704.449	99	3.692.219	99	3.434.520	0	219.214	38.485	0	0	
122	B		500.862	17	642.785	17	690.144	19	651.912	0	38.232	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	2.881.981	3.687.720	128	3.666.449	99	3.654.219	99	3.434.520	0	219.214	485	0	0	
6003	B		500.862	17	642.785	17	690.144	19	651.912	0	38.232	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	2.881.981	3.687.720	128	3.666.449	99	3.654.219	99	3.434.520	0	219.214	485	0	0	
8502	F B		518.593	20	659.816	19	651.912	19	651.912	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.655.881	3.463.435	130	3.442.424	99	3.434.520	99	3.434.520	0	0	0	0	0	
13.122.6003.8502.8738	B		518.593	20	659.816	19	651.912	19	651.912	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	2.655.881	3.463.435	130	3.442.424	99	3.434.520	99	3.434.520	0	0	0	0	0	
8504	F B		27.000	22	27.648	17	27.648	17	0	0	27.648	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	124.700	159.700	128	159.441	100	159.441	100	0	0	159.441	0	0	0	
13.122.6003.8504.9665	B		27.000	22	27.648	17	27.648	17	0	0	27.648	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	124.700	159.700	128	159.441	100	159.441	100	0	0	159.441	0	0	0	
8517	F B		-44.731	-44	-44.679	-69	10.584	16	0	0	10.584	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	101.400	64.584	64	64.584	100	60.258	93	0	0	59.773	485	0	0	
13.122.6003.8517.9741	B		-44.731	-44	-44.679	-69	10.584	16	0	0	10.584	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	101.400	64.584	64	64.584	100	60.258	93	0	0	59.773	485	0	0	
126	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	19.668	38.000	193	38.000	100	38.000	100	0	0	0	38.000	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	19.668	38.000	193	38.000	100	38.000	100	0	0	0	38.000	0	0	
1471	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	4.968	38.000	765	38.000	100	38.000	100	0	0	0	38.000	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	4.968	38.000	765	38.000	100	38.000	100	0	0	0	38.000	0	0	



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
28	B		-1.500	-15	500	5	1.078	10	0	0	1.078	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	10.000	10.500	105	10.500	100	9.956	95	0	0	9.956	0	0	0	
846	B		-1.500	-15	500	5	1.078	10	0	0	1.078	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	10.000	10.500	105	10.500	100	9.956	95	0	0	9.956	0	0	0	
0001	B		-1.500	-15	500	5	1.078	10	0	0	1.078	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	10.000	10.500	105	10.500	100	9.956	95	0	0	9.956	0	0	0	
9050	F B		-1.500	-15	500	5	1.078	10	0	0	1.078	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10.000	10.500	105	10.500	100	9.956	95	0	0	9.956	0	0	0	
28.846.0001.9050.7142	B		-1.500	-15	500	5	1.078	10	0	0	1.078	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	10.000	10.500	105	10.500	100	9.956	95	0	0	9.956	0	0	0	
Total da Unidade	F B		498.562	17	642.485	17	691.222	19	651.912	0	39.310	0	0	0	
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL	A	2.999.799	3.736.220	125	3.714.949	99	3.702.175	99	3.434.520	0	229.170	38.485	0	0	
	T A	2.999.799	3.736.220	125	3.714.949	99	3.702.175	99	3.434.520	0	229.170	38.485	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
04	B		1.400.526	18	1.531.768	11	2.199.715	16	1.428.183	0	771.881	-350	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		7.807.228	182	13.990.522	99	13.858.754	98	6.778.821	0	7.079.934	0	0	0	
122	B		1.441.571	19	1.572.813	12	2.078.712	16	1.428.183	0	650.878	-350	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		7.567.528	177	13.211.868	99	13.142.666	98	6.778.821	0	6.363.845	0	0	0	
6003	B		1.441.571	19	1.572.813	12	2.078.712	16	1.428.183	0	650.878	-350	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		7.567.528	177	13.211.868	99	13.142.666	98	6.778.821	0	6.363.845	0	0	0	
8502	F B		1.450.938	27	1.428.183	21	1.428.183	21	1.428.183	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.324.192	130	6.778.821	98	6.778.821	98	6.778.821	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8806	B		1.450.938	27	1.428.183	21	1.428.183	21	1.428.183	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A		5.324.192	130	6.778.821	98	6.778.821	98	6.778.821	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	153.575	16	153.575	16	0	0	153.575	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		960.000	100	899.547	94	899.547	94	0	0	899.547	0	0	0	
04.122.6003.8504.9626	B		0	0	153.575	16	153.575	16	0	0	153.575	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A		960.000	100	899.547	94	899.547	94	0	0	899.547	0	0	0	
8517	F B		-9.367	-1	-8.946	0	496.953	9	0	0	497.303	-350	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.283.336	431	5.533.500	100	5.464.298	99	0	0	5.464.298	0	0	0	
04.122.6003.8517.9705	B		-9.367	-1	-8.946	0	496.953	9	0	0	497.303	-350	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A		1.283.336	431	5.533.500	100	5.464.298	99	0	0	5.464.298	0	0	0	
421	B		-41.045	-17	-41.046	-5	121.003	16	0	0	121.003	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		239.700	325	778.654	100	716.088	92	0	0	716.088	0	0	0	
6222	B		-41.045	-17	-41.046	-5	121.003	16	0	0	121.003	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		239.700	325	778.654	100	716.088	92	0	0	716.088	0	0	0	
2426	F B		-41.045	-17	-41.046	-5	121.003	16	0	0	121.003	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A		239.700	325	778.654	100	716.088	92	0	0	716.088	0	0	0	
04.421.6222.2426.8439	B		-41.045	-17	-41.046	-5	121.003	16	0	0	121.003	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A		239.700	325	778.654	100	716.088	92	0	0	716.088	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13	B		10.411	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A	95.000	34.300	36	8.889	26	8.889	26	0	0	8.889	0	0	0	0
392	B		10.411	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	95.000	34.300	36	8.889	26	8.889	26	0	0	8.889	0	0	0	0
6219	B		10.411	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A	95.000	34.300	36	8.889	26	8.889	26	0	0	8.889	0	0	0	0
3678	F B		10.411	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	95.000	34.300	36	8.889	26	8.889	26	0	0	8.889	0	0	0	0
13.392.6219.3678.2716	B		10.034	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PLANO PILOTO	A	55.000	14.300	26	4.266	30	4.266	30	0	0	4.266	0	0	0	0
13.392.6219.3678.2722	B		377	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO	A	40.000	20.000	50	4.623	23	4.623	23	0	0	4.623	0	0	0	0
15	B		26.500	1	24.280	7	57.402	16	0	0	57.402	0	0	0	0
URBANISMO	A	2.248.869	358.200	16	355.980	99	325.663	91	0	0	325.663	0	0	0	0
451	B		26.500	1	24.280	7	53.068	16	0	0	53.068	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2.084.269	338.500	16	336.280	99	305.963	90	0	0	305.963	0	0	0	0
6208	B		26.500	1	24.280	7	53.068	16	0	0	53.068	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	2.084.269	338.500	16	336.280	99	305.963	90	0	0	305.963	0	0	0	0
4092	F B		26.500	2	24.280	7	53.068	16	0	0	53.068	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A	1.370.000	338.500	25	336.280	99	305.963	90	0	0	305.963	0	0	0	0
15.451.6208.4092.0004	B		26.500	5	24.280	7	53.068	16	0	0	53.068	0	0	0	0
( ** * ) MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-MANUTENÇÃO DO PARQUE SARAH KUBITSCHEC- PLANO PILOTO	A	500.000	338.500	68	336.280	99	305.963	90	0	0	305.963	0	0	0	0
452	B		0	0	0	0	4.334	22	0	0	4.334	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	164.600	19.700	12	19.700	100	19.700	100	0	0	19.700	0	0	0	0
6208	B		0	0	0	0	4.334	22	0	0	4.334	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	164.600	19.700	12	19.700	100	19.700	100	0	0	19.700	0	0	0	0
8508	F B		0	0	0	0	4.334	22	0	0	4.334	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	164.600	19.700	12	19.700	100	19.700	100	0	0	19.700	0	0	0	0
15.452.6208.8508.9138	B		0	0	0	0	4.334	22	0	0	4.334	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO	A		164.600	19.700	12	19.700	100	19.700	100	0	0	19.700	0	0	0
25	B			0	0	-0	0	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
ENERGIA	A		250.000	200.000	80	200.000	100	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
752	B			0	0	-0	0	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		250.000	200.000	80	200.000	100	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
6209	B			0	0	-0	0	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
ENERGIA	A		250.000	200.000	80	200.000	100	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
1836	F B			0	0	-0	0	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		250.000	200.000	80	200.000	100	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
25.752.6209.1836.1922	B			0	0	-0	0	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE BRASÍLIA	A		250.000	200.000	80	200.000	100	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
28	B			-1.260	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		37.600	8.295	22	8.295	100	8.295	100	0	0	8.295	0	0	0
846	B			-1.260	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		37.600	8.295	22	8.295	100	8.295	100	0	0	8.295	0	0	0
0001	B			-1.260	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		37.600	8.295	22	8.295	100	8.295	100	0	0	8.295	0	0	0
9050	F B			-1.260	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		37.600	8.295	22	8.295	100	8.295	100	0	0	8.295	0	0	0
28.846.0001.9050.7104	B			-1.260	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO	A		37.600	8.295	22	8.295	100	8.295	100	0	0	8.295	0	0	0
Total da Unidade	F B			1.436.177	14	1.556.048	11	2.457.117	17	1.428.183	0	829.284	199.650	0	0
09103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRASÍLIA	A		10.469.247	14.777.310	141	14.563.685	99	14.401.601	97	6.778.821	0	7.422.780	200.000	0	0
	T A		10.469.247	14.777.310	141	14.563.685	99	14.401.601	97	6.778.821	0	7.422.780	200.000	0	0



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			2.084.001	20	2.248.777	17	2.341.284	18	2.103.462	0	237.821	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		10.557.912	12.875.930	122	12.839.252	100	12.830.043	100	11.162.568	0	1.640.955	26.520	0	0
122	B			2.084.001	20	2.249.540	18	2.324.371	18	2.103.462	0	220.909	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		10.197.612	12.684.080	124	12.648.166	100	12.638.956	100	11.162.568	0	1.449.868	26.520	0	0
6003	B			2.084.001	20	2.249.540	18	2.324.371	18	2.103.462	0	220.909	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		10.197.612	12.684.080	124	12.648.166	100	12.638.956	100	11.162.568	0	1.449.868	26.520	0	0
8502	F B			1.912.901	22	2.103.003	19	2.103.462	19	2.103.462	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		8.556.541	11.168.442	131	11.162.568	100	11.162.568	100	11.162.568	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8841	B			1.912.901	22	2.103.003	19	2.103.462	19	2.103.462	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		8.556.541	11.168.442	131	11.162.568	100	11.162.568	100	11.162.568	0	0	0	0	0
8504	F B			172.100	17	173.066	17	173.066	17	0	0	173.066	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.005.812	1.041.912	104	1.039.664	100	1.039.664	100	0	0	1.039.664	0	0	0
04.122.6003.8504.9657	B			172.100	17	173.066	17	173.066	17	0	0	173.066	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		1.005.812	1.041.912	104	1.039.664	100	1.039.664	100	0	0	1.039.664	0	0	0
8517	F B			-1.000	0	-26.529	-6	47.843	10	0	0	47.843	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		635.259	473.726	75	445.933	94	436.724	92	0	0	410.204	26.520	0	0
04.122.6003.8517.9738	B			-1.000	0	-26.529	-6	47.843	10	0	0	47.843	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		635.259	473.726	75	445.933	94	436.724	92	0	0	410.204	26.520	0	0
421	B			0	0	-763	0	16.913	9	0	0	16.913	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		256.200	191.850	75	191.087	100	191.087	100	0	0	191.087	0	0	0
6222	B			0	0	-763	0	16.913	9	0	0	16.913	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		256.200	191.850	75	191.087	100	191.087	100	0	0	191.087	0	0	0
2426	F B			0	0	-763	0	16.913	9	0	0	16.913	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		256.200	191.850	75	191.087	100	191.087	100	0	0	191.087	0	0	0
04.421.6222.2426.8463	B			0	0	-763	0	16.913	9	0	0	16.913	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		256.200	191.850	75	191.087	100	191.087	100	0	0	191.087	0	0	0
13	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		856.300	582	0	582	100	582	100	0	0	582	0	0	0





Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A	856.300	582	0	582	100	582	100	0	0	582	0	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A	856.300	582	0	582	100	582	100	0	0	582	0	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	341.600	582	0	582	100	582	100	0	0	582	0	0	0	0
13.392.6219.3678.2773	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	29.400	582	2	582	100	582	100	0	0	582	0	0	0	0
15	B		1	0	-500.000	-33	816.053	54	0	0	0	816.053	0	0	0
URBANISMO	A	6.970.710	1.523.636	22	1.023.634	67	1.023.634	67	0	0	8.312	1.015.322	0	0	0
451	B		1	0	-500.000	-33	816.053	54	0	0	0	816.053	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	6.874.360	1.523.636	22	1.023.634	67	1.023.634	67	0	0	8.312	1.015.322	0	0	0
6003	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	211.552	8.313	4	8.312	100	8.312	100	0	0	8.312	0	0	0	0
3903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	211.552	8.313	4	8.312	100	8.312	100	0	0	8.312	0	0	0	0
15.451.6003.3903.9741	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	211.552	8.313	4	8.312	100	8.312	100	0	0	8.312	0	0	0	0
6208	B		1	0	-500.000	-33	816.053	54	0	0	0	816.053	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	6.452.808	1.515.323	23	1.015.322	67	1.015.322	67	0	0	0	1.015.322	0	0	0
1110	F B		1	0	-500.000	-33	816.053	54	0	0	0	816.053	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	6.452.808	1.515.323	23	1.015.322	67	1.015.322	67	0	0	0	1.015.322	0	0	0
15.451.6208.1110.1732	B		1	0	0	0	381.909	100	0	0	0	381.909	0	0	0
Implementação de obras diversas no Gama	A	1.500.000	381.910	25	381.909	100	381.909	100	0	0	0	381.909	0	0	0
15.451.6208.1110.8932	B		0	0	0	0	434.144	69	0	0	0	434.144	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A	1.242.808	633.413	51	633.413	100	633.413	100	0	0	0	633.413	0	0	0
27	B		0	0	-0	0	334.074	27	0	0	1.900	332.174	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A	29.750	1.219.769	0	1.219.769	100	341.898	28	0	0	9.724	332.174	0	0	0
812	B		0	0	-0	0	332.174	27	0	0	0	332.174	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		1.210.045	0	1.210.045	100	332.174	27	0	0	0	332.174	0	0	0
6206	B		0	0	-0	0	332.174	27	0	0	0	332.174	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A			1.210.045	0	1.210.045	100	332.174	27	0	0	0	332.174	0	0
1745	F	B		0	0	0	0	76.306	8	0	0	0	76.306	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A			954.178	0	954.178	100	76.306	8	0	0	0	76.306	0	0
27.812.6206.1745.9544	B			0	0	0	0	76.306	36	0	0	0	76.306	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO SINTÉTICO SOCIETY NA QD 08 SETOR SUL DO GAMA- GAMA	A			209.261	0	209.261	100	76.306	36	0	0	0	76.306	0	0
3440	F	B		0	0	-0	0	255.867	100	0	0	0	255.867	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A			255.867	0	255.867	100	255.867	100	0	0	0	255.867	0	0
27.812.6206.3440.9619	B			0	0	-0	0	255.867	100	0	0	0	255.867	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA NO GAMA- GAMA	A			255.867	0	255.867	100	255.867	100	0	0	0	255.867	0	0
813	B			0	0	0	0	1.900	20	0	0	1.900	0	0	0
LAZER	A		29.750	9.724	33	9.724	100	9.724	100	0	0	9.724	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	1.900	20	0	0	1.900	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		29.750	9.724	33	9.724	100	9.724	100	0	0	9.724	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	1.900	20	0	0	1.900	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		21.750	9.724	45	9.724	100	9.724	100	0	0	9.724	0	0	0
27.813.6206.3678.2736	B			0	0	0	0	1.900	20	0	0	1.900	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA	A		21.750	9.724	45	9.724	100	9.724	100	0	0	9.724	0	0	0
28	B			-259.652	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		490.350	228.348	47	228.348	100	228.348	100	228.348	0	0	0	0	0
846	B			-259.652	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		490.350	228.348	47	228.348	100	228.348	100	228.348	0	0	0	0	0
0001	B			-259.652	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		490.350	228.348	47	228.348	100	228.348	100	228.348	0	0	0	0	0
9050	F	B		-259.652	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		490.350	228.348	47	228.348	100	228.348	100	228.348	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7110	B			-259.652	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-	A		490.350	228.348	47	228.348	100	228.348	100	228.348	0	0	0	0	0



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
GAMA															
Total da Unidade 09104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA	F	B		1.824.350	10	1.748.777	11	3.491.410	22	2.103.462	0	239.721	1.148.226	0	0
		A	18.928.522	15.848.266	84	15.311.585	97	14.424.504	91	11.390.916	0	1.659.573	1.374.016	0	0
		T A	18.928.522	15.848.266	84	15.311.585	97	14.424.504	91	11.390.916	0	1.659.573	1.374.016	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			2.827.103	21	2.773.247	17	3.108.108	19	2.652.194	0	455.914	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		13.673.135	16.671.545	122	16.413.750	98	16.349.043	98	13.668.977	0	2.653.361	26.705	0	0
122	B			2.827.102	21	2.846.168	18	3.029.250	19	2.652.194	0	377.056	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		13.352.335	16.142.547	121	15.957.674	99	15.926.773	99	13.668.977	0	2.231.091	26.705	0	0
6003	B			2.827.102	21	2.846.168	18	3.029.250	19	2.652.194	0	377.056	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		13.352.335	16.142.547	121	15.957.674	99	15.926.773	99	13.668.977	0	2.231.091	26.705	0	0
8502	F B			2.666.901	25	2.652.194	19	2.652.194	19	2.652.194	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		10.836.935	13.817.836	128	13.668.977	99	13.668.977	99	13.668.977	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8817	B			2.666.901	25	2.652.194	19	2.652.194	19	2.652.194	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		10.836.935	13.817.836	128	13.668.977	99	13.668.977	99	13.668.977	0	0	0	0	0
8504	F B			160.200	12	208.829	18	208.829	18	0	0	208.829	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.350.000	1.180.200	87	1.180.020	100	1.180.020	100	0	0	1.180.020	0	0	0
04.122.6003.8504.9635	B			160.200	12	208.829	18	208.829	18	0	0	208.829	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		1.350.000	1.180.200	87	1.180.020	100	1.180.020	100	0	0	1.180.020	0	0	0
8517	F B			1	0	-14.855	-1	168.227	15	0	0	168.227	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.165.400	1.144.511	98	1.108.678	97	1.077.777	94	0	0	1.051.072	26.705	0	0
04.122.6003.8517.9716	B			1	0	-14.855	-1	168.227	15	0	0	168.227	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		1.165.400	1.144.511	98	1.108.678	97	1.077.777	94	0	0	1.051.072	26.705	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		20.000	9.777	49	9.777	100	9.777	100	0	0	9.777	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		20.000	9.777	49	9.777	100	9.777	100	0	0	9.777	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		20.000	9.777	49	9.777	100	9.777	100	0	0	9.777	0	0	0
04.128.6003.4088.2396	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		20.000	9.777	49	9.777	100	9.777	100	0	0	9.777	0	0	0
421	B			1	0	-72.921	-14	78.858	15	0	0	78.858	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		282.000	519.221	184	446.299	86	412.493	79	0	0	412.493	0	0	0



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
6222	B			1	0	-72.921	-14	78.858	15	0	0	78.858	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		282.000	519.221	184	446.299	86	412.493	79	0	0	412.493	0	0	0
2426	F B			1	0	-72.921	-14	78.858	15	0	0	78.858	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		282.000	519.221	184	446.299	86	412.493	79	0	0	412.493	0	0	0
04.421.6222.2426.8447	B			1	0	-72.921	-14	78.858	15	0	0	78.858	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		282.000	519.221	184	446.299	86	412.493	79	0	0	412.493	0	0	0
13	B			-98.818	-7	-13.900	-1	411.554	27	0	0	411.554	0	0	0
CULTURA	A		1.458.000	1.505.832	103	1.396.173	93	1.222.873	81	0	0	1.222.873	0	0	0
392	B			-98.818	-7	-13.900	-1	411.554	27	0	0	411.554	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.358.000	1.505.832	111	1.396.173	93	1.222.873	81	0	0	1.222.873	0	0	0
6219	B			-98.818	-7	-13.900	-1	411.554	27	0	0	411.554	0	0	0
CULTURA	A		1.358.000	1.505.832	111	1.396.173	93	1.222.873	81	0	0	1.222.873	0	0	0
3678	F B			0	0	-1.600	0	376.604	68	0	0	376.604	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		358.000	555.250	155	454.657	82	454.657	82	0	0	454.657	0	0	0
13.392.6219.3678.1461	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO FESTA DA FAMÍLIA DA EQNL 09/11 - ÁREA ESPECIAL 02 TAGUATINGA PAROQUIA SÃO JUDAS TADEU	A		100.000	49.530	50	49.530	100	49.530	100	0	0	49.530	0	0	0
13.392.6219.3678.2785	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA	A		188.000	5.720	3	5.720	100	5.720	100	0	0	5.720	0	0	0
13.392.6219.3678.5886	B			0	0	-1.600	0	376.604	75	0	0	376.604	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CONGRESSO JUBILEU DA FAMÍLIA E SEUS OBJETIVOS-TAGUATINGA	A			500.000	0	399.407	80	399.407	80	0	0	399.407	0	0	0
4090	F B			-98.818	-10	-12.300	-1	34.950	4	0	0	34.950	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		1.000.000	950.582	95	941.516	99	768.216	81	0	0	768.216	0	0	0
13.392.6219.4090.1544	B			-98.775	-40	-3.240	-2	6.600	4	0	0	6.600	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL-FESTA GENUÍNA 2014	A		250.000	151.225	60	151.224	100	151.224	100	0	0	151.224	0	0	0
13.392.6219.4090.1545	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO EVENTO CULTURAL - CELEBRAÇÃO 2014	A		100.000	99.440	99	99.440	100	99.440	100	0	0	99.440	0	0	0
13.392.6219.4090.2505	B			0	0	-1.045	0	28.350	9	0	0	28.350	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		300.000	300.000	100	298.950	100	125.650	42	0	0	125.650	0	0	0
13.392.6219.4090.5885	B			-43	0	-8.015	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO CONGRESSO JUBILEU DA FAMÍLIA E SEUS OBJETIVOS- TAGUATINGA	A			299.957	0	291.941	97	291.941	97	0	0	291.941	0	0	0
13.392.6219.4090.5898	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA JULINA DA SGN - A/E - 25/27 TAGUATINGA NORTE- TAGUATINGA	A			99.960	0	99.960	100	99.960	100	0	0	99.960	0	0	0
15	B			3	0	-118.068	-5	622.050	28	0	0	3.180	618.870	0	0
URBANISMO	A		12.059.825	2.256.960	19	2.138.629	95	2.138.629	95	0	0	365.131	1.773.498	0	0
451	B			3	0	-118.068	-5	622.050	29	0	0	3.180	618.870	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		9.710.825	2.160.952	22	2.042.685	95	2.042.685	95	0	0	269.187	1.773.498	0	0
6003	B			1	0	0	0	3.180	1	0	0	3.180	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.163.500	269.384	23	269.187	100	269.187	100	0	0	269.187	0	0	0
3903	F B			1	0	0	0	3.180	1	0	0	3.180	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.163.500	269.384	23	269.187	100	269.187	100	0	0	269.187	0	0	0
15.451.6003.3903.9730	B			1	0	0	0	3.180	1	0	0	3.180	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		1.163.500	269.384	23	269.187	100	269.187	100	0	0	269.187	0	0	0
6208	B			2	0	-118.068	-6	618.870	33	0	0	0	618.870	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		8.378.539	1.891.568	23	1.773.498	94	1.773.498	94	0	0	0	1.773.498	0	0
1110	F B			2	0	-118.068	-6	618.870	33	0	0	0	618.870	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		8.378.539	1.891.568	23	1.773.498	94	1.773.498	94	0	0	0	1.773.498	0	0
15.451.6208.1110.1739	B			1	0	-71.357	-9	405.665	48	0	0	0	405.665	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TAGUATINGA	A		300.000	839.102	280	767.744	91	767.744	91	0	0	0	767.744	0	0
15.451.6208.1110.9668	B			1	0	-46.711	-4	213.206	20	0	0	0	213.206	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA	A		828.539	1.052.466	127	1.005.754	96	1.005.754	96	0	0	0	1.005.754	0	0
452	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		1.099.000	96.008	9	95.943	100	95.943	100	0	0	95.943	0	0	0
6208	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		1.099.000	96.008	9	95.943	100	95.943	100	0	0	95.943	0	0	0



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	
8508	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	1.099.000	96.008	9	95.943	100	95.943	100	0	0	95.943	0	0	0	0
15.452.6208.8508.9148		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	1.099.000	96.008	9	95.943	100	95.943	100	0	0	95.943	0	0	0	0
27		B		-200.000	-16	0	0	34.600	87	0	0	34.600	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.270.000	39.985	3	39.985	100	39.985	100	0	0	39.985	0	0	0	0
813		B		0	0	0	0	34.600	87	0	0	34.600	0	0	0	0
LAZER		A	170.000	39.985	24	39.985	100	39.985	100	0	0	39.985	0	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	34.600	87	0	0	34.600	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	170.000	39.985	24	39.985	100	39.985	100	0	0	39.985	0	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	34.600	87	0	0	34.600	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	170.000	39.985	24	39.985	100	39.985	100	0	0	39.985	0	0	0	0
27.813.6206.4090.2508		B		0	0	0	0	34.600	87	0	0	34.600	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	170.000	39.985	24	39.985	100	39.985	100	0	0	39.985	0	0	0	0
28		B		-103.625	-32	131.074	29	131.074	29	129.814	0	1.260	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	327.447	459.521	140	453.753	99	453.753	99	449.994	0	3.759	0	0	0	0
846		B		-103.625	-32	131.074	29	131.074	29	129.814	0	1.260	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	327.447	459.521	140	453.753	99	453.753	99	449.994	0	3.759	0	0	0	0
0001		B		-103.625	-32	131.074	29	131.074	29	129.814	0	1.260	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	327.447	459.521	140	453.753	99	453.753	99	449.994	0	3.759	0	0	0	0
9050	F	B		-103.625	-32	131.074	29	131.074	29	129.814	0	1.260	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	327.447	459.521	140	453.753	99	453.753	99	449.994	0	3.759	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7120		B		-103.625	-32	131.074	29	131.074	29	129.814	0	1.260	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	327.447	459.521	140	453.753	99	453.753	99	449.994	0	3.759	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.424.663	8	2.772.352	13	4.307.386	21	2.782.007	0	906.508	618.870	0	0	0
09105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A	31.788.407	20.933.843	66	20.442.290	98	20.204.283	97	14.118.971	0	4.285.109	1.800.203	0	0	0
	T	A	31.788.407	20.933.843	66	20.442.290	98	20.204.283	97	14.118.971	0	4.285.109	1.800.203	0	0	0



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		1.061.236	16	1.400.526	18	1.490.045	19	1.321.757	0	168.288	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		6.441.961	7.867.485	122	7.777.831	99	7.777.831	99	6.731.790	0	1.031.547	14.494	0	0
122	B		1.061.236	17	1.400.526	18	1.490.045	19	1.321.757	0	168.288	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		6.349.661	7.867.485	124	7.777.831	99	7.777.831	99	6.731.790	0	1.031.547	14.494	0	0
6003	B		1.061.236	17	1.400.526	18	1.490.045	19	1.321.757	0	168.288	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		6.349.661	7.867.485	124	7.777.831	99	7.777.831	99	6.731.790	0	1.031.547	14.494	0	0
8502	F B		1.031.234	19	1.321.034	19	1.321.757	19	1.321.757	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.354.189	6.781.423	127	6.731.790	99	6.731.790	99	6.731.790	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8839	B		1.031.234	19	1.321.034	19	1.321.757	19	1.321.757	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		5.354.189	6.781.423	127	6.731.790	99	6.731.790	99	6.731.790	0	0	0	0	
8504	F B		30.001	5	107.177	17	107.177	17	0	0	107.177	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		595.872	620.266	104	607.985	98	607.985	98	0	0	607.985	0	0	
04.122.6003.8504.9655	B		30.001	5	107.177	17	107.177	17	0	0	107.177	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		595.872	620.266	104	607.985	98	607.985	98	0	0	607.985	0	0	
8517	F B		1	0	-27.685	-6	61.110	13	0	0	61.110	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		399.600	465.796	117	438.056	94	438.056	94	0	0	423.562	14.494	0	
04.122.6003.8517.9736	B		1	0	-27.685	-6	61.110	13	0	0	61.110	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		399.600	465.796	117	438.056	94	438.056	94	0	0	423.562	14.494	0	
13	B		-15.805	-3	-15.805	-1	557.869	25	0	0	557.869	0	0	0	
CULTURA	A		502.601	2.249.746	448	2.249.745	100	2.249.745	100	0	0	2.249.745	0	0	
392	B		-15.805	-3	-15.805	-1	557.869	25	0	0	557.869	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		502.601	2.249.746	448	2.249.745	100	2.249.745	100	0	0	2.249.745	0	0	
6219	B		-15.805	-3	-15.805	-1	557.869	25	0	0	557.869	0	0	0	
CULTURA	A		502.601	2.249.746	448	2.249.745	100	2.249.745	100	0	0	2.249.745	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		208.000	669.853	322	669.853	100	669.853	100	0	0	669.853	0	0	
13.392.6219.3678.2776	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CARNAVAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		141.000	669.853	475	669.853	100	669.853	100	0	0	669.853	0	0	
4090	F B		-15.805	-5	-15.805	-1	557.869	35	0	0	557.869	0	0	0	





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
APOIO A EVENTOS	A		294.601	1.579.893	536	1.579.892	100	1.579.892	100	0	0	1.579.892	0	0	0
13.392.6219.4090.2510	B			-15.805	-7	-15.805	-1	557.869	41	0	0	557.869	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FESTA DO MORANGO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		229.211	1.350.772	589	1.350.771	100	1.350.771	100	0	0	1.350.771	0	0	0
13.392.6219.4090.2511	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		65.390	229.121	350	229.121	100	229.121	100	0	0	229.121	0	0	0
15	B			-221.120	-5	-252.124	-75	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A		4.184.677	334.862	8	24.000	7	24.000	7	0	0	24.000	0	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		155.100	24.000	15	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		155.100	24.000	15	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	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		155.100	24.000	15	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
15.452.6208.8508.9168	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		155.100	24.000	15	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
27	B			0	0	0	0	15.812	35	0	0	15.812	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		500.000	45.550	9	45.549	100	45.549	100	0	0	45.549	0	0	0
812	B			0	0	0	0	15.812	35	0	0	15.812	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		500.000	45.550	9	45.549	100	45.549	100	0	0	45.549	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	15.812	35	0	0	15.812	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		500.000	45.550	9	45.549	100	45.549	100	0	0	45.549	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	15.812	35	0	0	15.812	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		100.000	45.550	46	45.549	100	45.549	100	0	0	45.549	0	0	0
27.812.6206.3678.2772	B			0	0	0	0	15.812	35	0	0	15.812	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	A		100.000	45.550	46	45.549	100	45.549	100	0	0	45.549	0	0	0
28	B			-46.719	-23	31.549	21	9.067	6	9.067	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		200.000	153.281	77	153.281	100	130.799	85	130.799	0	0	0	0	0
846	B			-46.719	-23	31.549	21	9.067	6	9.067	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		200.000	153.281	77	153.281	100	130.799	85	130.799	0	0	0	0	0



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
0001	B			-46.719	-23	31.549	21	9.067	6	9.067	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		200.000	153.281	77	153.281	100	130.799	85	130.799	0	0	0	0	0
9050	F	B		-46.719	-23	31.549	21	9.067	6	9.067	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		200.000	153.281	77	153.281	100	130.799	85	130.799	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7134	B			-46.719	-23	31.549	21	9.067	6	9.067	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	A		200.000	153.281	77	153.281	100	130.799	85	130.799	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		777.592	7	1.164.146	11	2.072.792	19	1.330.824	0	741.968	0	0	0
09106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	A		11.829.239	10.650.923	90	10.250.405	96	10.227.923	96	6.862.588	0	3.350.841	14.494	0	0
	T	A	11.829.239	10.650.923	90	10.250.405	96	10.227.923	96	6.862.588	0	3.350.841	14.494	0	0



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			1.680.537	19	1.830.529	18	1.924.821	19	1.621.366	0	303.455	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		8.818.660	10.098.659	115	10.067.561	100	9.999.698	99	8.473.705	0	1.525.993	0	0	0
122	B			1.691.537	19	1.841.547	18	1.906.758	19	1.621.366	0	285.392	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		8.713.720	9.968.309	114	9.937.229	100	9.896.267	99	8.473.705	0	1.422.562	0	0	0
6003	B			1.691.537	19	1.841.547	18	1.906.758	19	1.621.366	0	285.392	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		8.713.720	9.968.309	114	9.937.229	100	9.896.267	99	8.473.705	0	1.422.562	0	0	0
8502	F B			1.487.283	21	1.621.366	19	1.621.366	19	1.621.366	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7.096.031	8.481.683	120	8.473.705	100	8.473.705	100	8.473.705	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8829	B			1.487.283	21	1.621.366	19	1.621.366	19	1.621.366	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		7.096.031	8.481.683	120	8.473.705	100	8.473.705	100	8.473.705	0	0	0	0	0
8504	F B			130.198	14	151.904	17	151.904	17	0	0	151.904	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		940.000	886.198	94	886.017	100	886.017	100	0	0	886.017	0	0	0
04.122.6003.8504.9644	B			130.198	14	151.904	17	151.904	17	0	0	151.904	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		940.000	886.198	94	886.017	100	886.017	100	0	0	886.017	0	0	0
8517	F B			74.056	11	68.277	11	133.487	22	0	0	133.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		677.689	600.428	89	577.507	96	536.545	89	0	0	536.545	0	0	0
04.122.6003.8517.9725	B			74.056	11	68.277	11	133.487	22	0	0	133.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		677.689	600.428	89	577.507	96	536.545	89	0	0	536.545	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		10.000	4.400	44	4.400	100	4.400	100	0	0	4.400	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		10.000	4.400	44	4.400	100	4.400	100	0	0	4.400	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		10.000	4.400	44	4.400	100	4.400	100	0	0	4.400	0	0	0
04.128.6003.4088.0005	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		10.000	4.400	44	4.400	100	4.400	100	0	0	4.400	0	0	0
421	B			-11.000	-13	-11.019	-9	18.064	14	0	0	18.064	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		86.950	125.950	145	125.931	100	99.031	79	0	0	99.031	0	0	0



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
6222		B		-11.000	-13	-11.019	-9	18.064	14	0	0	18.064	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	86.950	125.950	145	125.931	100	99.031	79	0	0	99.031	0	0	0
2426		F B		-11.000	-13	-11.019	-9	18.064	14	0	0	18.064	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	86.950	125.950	145	125.931	100	99.031	79	0	0	99.031	0	0	0
04.421.6222.2426.8468		B		-11.000	-13	-11.019	-9	18.064	14	0	0	18.064	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	86.950	125.950	145	125.931	100	99.031	79	0	0	99.031	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	241.000	328.972	137	328.972	100	328.972	100	0	0	328.972	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	141.000	233.000	165	233.000	100	233.000	100	0	0	233.000	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	141.000	233.000	165	233.000	100	233.000	100	0	0	233.000	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	141.000	233.000	165	233.000	100	233.000	100	0	0	233.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2792		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	141.000	133.000	94	133.000	100	133.000	100	0	0	133.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5895		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ALUSIVAS AO 54º ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE SOBRADINHO- SOBRADINHO		A		100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
691		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	100.000	95.972	96	95.972	100	95.972	100	0	0	95.972	0	0	0
6230		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		A	100.000	95.972	96	95.972	100	95.972	100	0	0	95.972	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	100.000	95.972	96	95.972	100	95.972	100	0	0	95.972	0	0	0
13.691.6230.4090.1549		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À FEICOTUR - FEIRA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO - SOBRADINHO		A	100.000	95.972	96	95.972	100	95.972	100	0	0	95.972	0	0	0
15		B		1	0	0	0	289.671	45	0	0	0	289.671	0	0
URBANISMO		A	3.876.673	649.718	17	649.718	100	649.718	100	0	0	0	649.718	0	0
451		B		1	0	0	0	289.671	45	0	0	0	289.671	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		3.735.673	649.718	17	649.718	100	649.718	100	0	0	0	649.718	0	0
6208	B			1	0	0	0	289.671	45	0	0	0	289.671	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		3.735.673	649.718	17	649.718	100	649.718	100	0	0	0	649.718	0	0
1110	F B			1	0	0	0	289.671	45	0	0	0	289.671	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		3.735.673	649.718	17	649.718	100	649.718	100	0	0	0	649.718	0	0
15.451.6208.1110.1750	B			0	0	0	0	35.736	26	0	0	0	35.736	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA SOBRADINHO	A		200.000	138.906	69	138.906	100	138.906	100	0	0	0	138.906	0	0
15.451.6208.1110.4782	B			1	0	0	0	253.935	50	0	0	0	253.935	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		1.035.673	510.812	49	510.811	100	510.811	100	0	0	0	510.811	0	0
28	B			-9.724	-12	3.692	2	3.692	2	3.692	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		84.306	168.933	200	150.551	89	150.551	89	148.525	0	2.026	0	0	0
846	B			-9.724	-12	3.692	2	3.692	2	3.692	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		84.306	168.933	200	150.551	89	150.551	89	148.525	0	2.026	0	0	0
0001	B			-9.724	-12	3.692	2	3.692	2	3.692	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		84.306	168.933	200	150.551	89	150.551	89	148.525	0	2.026	0	0	0
9050	F B			-9.724	-12	3.692	2	3.692	2	3.692	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		84.306	168.933	200	150.551	89	150.551	89	148.525	0	2.026	0	0	0
28.846.0001.9050.7123	B			-9.724	-12	3.692	2	3.692	2	3.692	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO	A		84.306	168.933	200	150.551	89	150.551	89	148.525	0	2.026	0	0	0
Total da Unidade	F B			1.471.180	11	1.634.586	15	2.218.185	20	1.625.059	0	303.455	289.671	0	0
09107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO	A		13.720.639	11.246.282	82	11.196.801	100	11.128.938	99	8.622.230	0	1.856.991	649.718	0	0
	T A		13.720.639	11.246.282	82	11.196.801	100	11.128.938	99	8.622.230	0	1.856.991	649.718	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		1.073.005	12	1.651.028	16	1.663.422	16	1.518.217	0	145.205	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		9.106.830	112	10.112.652	99	10.111.999	99	8.468.404	0	1.636.101	7.494	0	0	
122	B		1.073.005	12	1.651.028	16	1.663.422	16	1.518.217	0	145.205	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		9.017.530	113	10.112.652	99	10.111.999	99	8.468.404	0	1.636.101	7.494	0	0	
6003	B		1.073.005	12	1.651.028	16	1.663.422	16	1.518.217	0	145.205	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		9.017.530	113	10.112.652	99	10.111.999	99	8.468.404	0	1.636.101	7.494	0	0	
8502	F B		1.084.348	16	1.518.870	18	1.518.217	18	1.518.217	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.881.238	123	8.469.058	100	8.468.404	100	8.468.404	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8777	B		1.084.348	16	1.518.870	18	1.518.217	18	1.518.217	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		6.881.238	123	8.469.058	100	8.468.404	100	8.468.404	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	145.183	15	145.183	15	0	0	145.183	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.150.000	967.680	84	880.944	91	880.944	91	0	880.944	0	0	0	
04.122.6003.8504.9647	B		0	0	145.183	15	145.183	15	0	0	145.183	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		1.150.000	967.680	84	880.944	91	880.944	91	0	880.944	0	0	0	
8517	F B		-11.343	-1	-13.026	-2	22	0	0	0	22	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		986.292	764.337	77	762.651	100	762.651	100	0	755.157	7.494	0	0	
04.122.6003.8517.9728	B		-11.343	-1	-13.026	-2	22	0	0	0	22	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		986.292	764.337	77	762.651	100	762.651	100	0	755.157	7.494	0	0	
13	B		-1.651.784	-40	-22.794	-1	746.234	26	0	0	746.234	0	0	0	
CULTURA	A		4.113.500	2.879.225	70	2.877.776	100	2.877.776	100	0	2.877.776	0	0	0	
392	B		-121.784	-3	-22.794	-1	642.919	24	0	0	642.919	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A		3.963.500	2.731.910	69	2.730.461	100	2.730.461	100	0	2.730.461	0	0	0	
6219	B		-121.784	-3	-22.794	-1	642.919	24	0	0	642.919	0	0	0	
CULTURA	A		3.963.500	2.731.910	69	2.730.461	100	2.730.461	100	0	2.730.461	0	0	0	
3678	F B		-110.099	-8	-10.100	-1	368.200	28	0	0	368.200	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		1.423.500	1.295.159	91	1.295.158	100	1.295.158	100	0	1.295.158	0	0	0	
13.392.6219.3678.1464	B		-100.000	-33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	300.000	0	0	0	
13.392.6219.3678.1465	B		-5.000	-2	-5.000	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO DE PLANALTINA	A	300.000	288.174	96	288.174	100	288.174	100	0	0	288.174	0	0	0	
13.392.6219.3678.1467	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA DE PLANALTINA	A	100.000	97.986	98	97.986	100	97.986	100	0	0	97.986	0	0	0	
13.392.6219.3678.1469	B		0	0	0	0	32.000	64	0	0	32.000	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA FESTA DE PENTECOSTE DE PLANALTINA	A	50.000	49.690	99	49.690	100	49.690	100	0	0	49.690	0	0	0	
13.392.6219.3678.1470	B		-5.099	-1	-5.100	-1	336.200	85	0	0	336.200	0	0	0	
REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE PLANALTINA 2014	A	400.000	394.699	99	394.698	100	394.698	100	0	0	394.698	0	0	0	
13.392.6219.3678.2784	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA 4090	A	23.500	164.610	700	164.609	100	164.609	100	0	0	164.609	0	0	0	
	F B		-11.685	0	-12.694	-1	274.719	19	0	0	274.719	0	0	0	
APOIO A EVENTOS	A	2.540.000	1.436.751	57	1.435.303	100	1.435.303	100	0	0	1.435.303	0	0	0	
13.392.6219.4090.1552	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIVINO 2014 DE PLANALTINA	A	200.000	196.655	98	196.655	100	196.655	100	0	0	196.655	0	0	0	
13.392.6219.4090.1553	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DA FESTA DE SANTA RITA 2014 DE PLANALTINA	A	100.000	91.556	92	91.556	100	91.556	100	0	0	91.556	0	0	0	
13.392.6219.4090.1555	B		-4.490	-4	-4.494	-5	95.400	100	0	0	95.400	0	0	0	
APOIO À REALIZAÇÃO DA CRUZADA EVANGELÍSTICA 2014 DE PLANALTINA	A	100.000	95.404	95	95.400	100	95.400	100	0	0	95.400	0	0	0	
13.392.6219.4090.1560	B		4	0	0	0	48.488	15	0	0	48.488	0	0	0	
APOIO A EVENTOS CULTURAIS DE PLANALTINA (CARRO DE BOI, FESTA DO PIMENTÃO, AGROTAB, AMEPAZ, MOAGEM, AGROTAB, GRITO DO ROCK, MOSTRA DE TEATRO, CAVALGADA PORTAL DE MINAS, PAU PEREIRA)	A	600.000	318.741	53	318.298	100	318.298	100	0	0	318.298	0	0	0	
13.392.6219.4090.1566	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DO EVENTO - CONGRESSO MUC	A	80.000	59.501	74	59.500	100	59.500	100	0	0	59.500	0	0	0	
13.392.6219.4090.1570	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apoio a Festa do Divino Espírito Santo - Festa da Tradição e Cultura na RA DE PLANALTINA	A	100.000	99.210	99	99.210	100	99.210	100	0	0	99.210	0	0	0	
13.392.6219.4090.1571	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
Apoio a Via Sacra da RA DE PLANALTINA	A	150.000	145.847	97	145.847	100	145.847	100	0	0	145.847	0	0	0	
13.392.6219.4090.1572	B		-7.200	-9	-8.200	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Apoio a Festa de Pentecostes na RA DE PLANALTINA	A	80.000	67.436	84	66.436	99	66.436	99	0	0	66.436	0	0	0	
13.392.6219.4090.5889	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A EVENTOS-APOIO A TRADICIONAL FESTA DO DIVINO ESPÍRITO SANTO-PLANALTINA	A		99.300	0	99.300	100	99.300	100	0	0	99.300	0	0	0	
13.392.6219.4090.5891	B		0	0	-0	0	130.831	50	0	0	130.831	0	0	0	
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- PLANALTINA	A		263.101	0	263.101	100	263.101	100	0	0	263.101	0	0	0	
691	B		-1.530.000	0	0	0	103.315	70	0	0	103.315	0	0	0	
PROMOÇÃO COMERCIAL	A	150.000	147.315	98	147.315	100	147.315	100	0	0	147.315	0	0	0	
6219	B		-1.530.000	0	0	0	103.315	70	0	0	103.315	0	0	0	
CULTURA	A	150.000	147.315	98	147.315	100	147.315	100	0	0	147.315	0	0	0	
3678	F B		-1.530.000	0	0	0	103.315	70	0	0	103.315	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	150.000	147.315	98	147.315	100	147.315	100	0	0	147.315	0	0	0	
13.691.6219.3678.1471	B		-1.530.000	0	0	0	103.315	70	0	0	103.315	0	0	0	
REALIZAÇÃO DA II FEIRA DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLANALTINA	A	150.000	147.315	98	147.315	100	147.315	100	0	0	147.315	0	0	0	
14	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A	100.000	90.968	91	90.968	100	90.968	100	0	0	90.968	0	0	0	
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	100.000	90.968	91	90.968	100	90.968	100	0	0	90.968	0	0	0	
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	100.000	90.968	91	90.968	100	90.968	100	0	0	90.968	0	0	0	
4090	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A EVENTOS	A	100.000	90.968	91	90.968	100	90.968	100	0	0	90.968	0	0	0	
14.392.6219.4090.1562	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A FESTA EM LOUVOR AO DIVINO ESPÍRITO SANTO EM PLANALTINA - RA VI	A	100.000	90.968	91	90.968	100	90.968	100	0	0	90.968	0	0	0	
15	B		-495.000	-11	-624.994	-69	418.122	46	0	0	0	418.122	0	0	
URBANISMO	A	4.698.677	903.350	19	716.593	79	716.593	79	0	0	5.873	710.719	0	0	
451	B		-495.000	-12	-624.994	-69	418.122	46	0	0	0	418.122	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	3.995.277	903.350	23	716.593	79	716.593	79	0	0	5.873	710.719	0	0	





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
6003	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		28.200	5.874	21	5.873	100	5.873	100	0	0	5.873	0	0	0
8903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		28.200	5.874	21	5.873	100	5.873	100	0	0	5.873	0	0	0
15.451.6003.3903.9736	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		28.200	5.874	21	5.873	100	5.873	100	0	0	5.873	0	0	0
6208	B			-495.000	-15	-624.994	-70	418.122	47	0	0	0	418.122	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		3.357.077	897.476	27	710.719	79	710.719	79	0	0	0	710.719	0	0
1110	F B			-495.000	-15	-624.994	-70	418.122	47	0	0	0	418.122	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		3.357.077	897.476	27	710.719	79	710.719	79	0	0	0	710.719	0	0
15.451.6208.1110.9678	B			-495.000	-30	-624.994	-70	418.122	47	0	0	0	418.122	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	A		1.657.077	897.476	54	710.719	79	710.719	79	0	0	0	710.719	0	0
27	B			0	0	-410.747	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		2.418.800	1.379.878	57	417.816	30	417.816	30	0	0	75.967	341.849	0	0
812	B			0	0	-410.747	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		2.400.000	1.375.798	57	413.736	30	413.736	30	0	0	71.887	341.849	0	0
6206	B			0	0	-410.747	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		2.400.000	1.375.798	57	413.736	30	413.736	30	0	0	71.887	341.849	0	0
3047	F B			0	0	-410.747	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		2.000.000	1.303.911	65	341.849	26	341.849	26	0	0	0	341.849	0	0
27.812.6206.3047.1965	B			0	0	-410.747	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PECs, QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPO SINTÉTICO - PLANALTINA	A		2.000.000	1.303.911	65	341.849	26	341.849	26	0	0	0	341.849	0	0
4090	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		250.000	71.887	29	71.887	100	71.887	100	0	0	71.887	0	0	0
27.812.6206.4090.1557	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER - PLANALTINA	A		250.000	71.887	29	71.887	100	71.887	100	0	0	71.887	0	0	0
813	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		18.800	4.080	22	4.080	100	4.080	100	0	0	4.080	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		18.800	4.080	22	4.080	100	4.080	100	0	0	4.080	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		18.800	4.080	22	4.080	100	4.080	100	0	0	4.080	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	A		18.800	4.080	22	4.080	100	4.080	100	0	0	4.080	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA	B			0	0	966	13	966	13	0	0	966	0	0	0
28	A		56.400	7.695	14	6.993	91	6.993	91	0	0	6.993	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	B			0	0	966	13	966	13	0	0	966	0	0	0
846	A		56.400	7.695	14	6.993	91	6.993	91	0	0	6.993	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	B			0	0	966	13	966	13	0	0	966	0	0	0
0001	A		56.400	7.695	14	6.993	91	6.993	91	0	0	6.993	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	F	B		0	0	966	13	966	13	0	0	966	0	0	0
9050	A		56.400	7.695	14	6.993	91	6.993	91	0	0	6.993	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	B			0	0	966	13	966	13	0	0	966	0	0	0
28.846.0001.9050.7126	A		56.400	7.695	14	6.993	91	6.993	91	0	0	6.993	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANALTINA	F	B		-1.073.779	-5	593.458	4	2.828.744	18	1.518.217	0	892.405	418.122	0	0
Total da Unidade	A		20.994.207	15.466.039	74	14.222.797	92	14.222.144	92	8.468.404	0	4.693.678	1.060.062	0	0
09108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA	T	A	20.994.207	15.466.039	74	14.222.797	92	14.222.144	92	8.468.404	0	4.693.678	1.060.062	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-200.915	-4	820.242	17	892.374	18	728.637	0	163.737	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		5.199.473	94	4.862.627	100	4.818.611	99	3.824.683	0	967.192	26.736	0	0	
122	B		-180.817	-4	818.580	18	846.660	19	728.637	0	118.023	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		4.987.973	92	4.559.464	100	4.542.449	99	3.824.683	0	691.030	26.736	0	0	
6003	B		-180.820	-4	818.580	18	846.660	19	728.637	0	118.023	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		4.987.973	91	4.532.728	100	4.515.713	99	3.824.683	0	691.030	0	0	0	
8502	F B		-97.883	-2	728.637	19	728.637	19	728.637	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.934.773	98	3.824.683	100	3.824.683	100	3.824.683	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8853	B		-97.883	-2	728.637	19	728.637	19	728.637	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		3.934.773	98	3.824.683	100	3.824.683	100	3.824.683	0	0	0	0	0	
8504	F B		-95.832	-17	78.703	17	78.703	17	0	0	78.703	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		555.000	83	459.166	100	459.166	100	0	0	459.166	0	0	0	
04.122.6003.8504.9662	B		-95.832	-17	78.703	17	78.703	17	0	0	78.703	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		555.000	83	459.166	100	459.166	100	0	0	459.166	0	0	0	
8517	F B		12.895	3	11.239	4	39.320	16	0	0	39.320	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		498.200	51	248.879	99	231.864	92	0	0	231.864	0	0	0	
04.122.6003.8517.9706	B		12.895	3	11.239	4	39.320	16	0	0	39.320	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		498.200	51	248.879	99	231.864	92	0	0	231.864	0	0	0	
6004	B		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		26.739	0	26.736	100	26.736	100	0	0	0	26.736	0	0	
3467	F B		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		26.739	0	26.736	100	26.736	100	0	0	0	26.736	0	0	
04.122.6004.3467.9576	B		3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE- PARANOÁ	A		26.739	0	26.736	100	26.736	100	0	0	0	26.736	0	0	
421	B		-20.098	-10	1.663	1	45.714	15	0	0	45.714	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		211.500	143	303.163	100	276.163	91	0	0	276.163	0	0	0	
6222	B		-20.098	-10	1.663	1	45.714	15	0	0	45.714	0	0	0	



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
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		211.500	303.163	143	303.163	100	276.163	91	0	0	276.163	0	0	0
2426	F	B		-20.098	-10	1.663	1	45.714	15	0	0	45.714	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		211.500	303.163	143	303.163	100	276.163	91	0	0	276.163	0	0	0
04.421.6222.2426.8440	B			-20.098	-10	1.663	1	45.714	15	0	0	45.714	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		211.500	303.163	143	303.163	100	276.163	91	0	0	276.163	0	0	0
13	B			-135.856	-97	-36.044	-5	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
CULTURA	A		140.500	735.419	523	735.231	100	735.231	100	0	0	735.231	0	0	0
392	B			-135.856	-97	-36.044	-5	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		140.500	735.419	523	735.231	100	735.231	100	0	0	735.231	0	0	0
6219	B			-135.856	-97	-36.044	-5	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
CULTURA	A		140.500	735.419	523	735.231	100	735.231	100	0	0	735.231	0	0	0
3678	F	B		-135.856	-116	-35.856	-5	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		117.000	729.544	624	729.544	100	729.544	100	0	0	729.544	0	0	0
13.392.6219.3678.2724	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		97.000	197.608	204	197.608	100	197.608	100	0	0	197.608	0	0	0
13.392.6219.3678.5893	B			-35.856	0	-35.856	-7	1.500	0	0	0	1.500	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS- PARANOÁ	A			531.936	0	531.936	100	531.936	100	0	0	531.936	0	0	0
4090	F	B		0	0	-188	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		23.500	5.875	25	5.687	97	5.687	97	0	0	5.687	0	0	0
13.392.6219.4090.2513	B			0	0	-188	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		23.500	5.875	25	5.687	97	5.687	97	0	0	5.687	0	0	0
15	B			717.497	12	572.256	13	664.282	16	0	0	0	664.282	0	0
URBANISMO	A		6.108.442	4.268.930	70	4.023.688	94	2.989.471	70	0	0	28.945	2.960.526	0	0
451	B			717.497	12	572.256	13	664.282	16	0	0	0	664.282	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		5.849.942	4.239.984	72	3.994.743	94	2.960.526	70	0	0	0	2.960.526	0	0
6003	B			-100.000	-11	-245.187	-26	88.380	9	0	0	0	88.380	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		900.000	950.000	106	704.813	74	276.130	29	0	0	0	276.130	0	0
3903	F	B		0	0	-245.187	-26	88.380	9	0	0	0	88.380	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		500.000	950.000	190	704.813	74	276.130	29	0	0	0	276.130	0	0



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
15.451.6003.3903.1525	B		0	0	-245.187	-26	88.380	9	0	0	0	88.380	0	0	
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	A		500.000	950.000	190	704.813	74	276.130	29	0	0	0	276.130	0	0
6208	B			817.497	17	817.443	25	575.902	18	0	0	0	575.902	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		4.949.942	3.289.984	66	3.289.930	100	2.684.396	82	0	0	0	2.684.396	0	0
1110	F B			817.497	17	817.443	25	575.902	18	0	0	0	575.902	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		4.949.942	3.289.984	66	3.289.930	100	2.684.396	82	0	0	0	2.684.396	0	0
15.451.6208.1110.1756	B			817.497	41	817.443	26	575.902	18	0	0	0	575.902	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ	A		2.000.000	3.144.955	157	3.144.901	100	2.539.367	81	0	0	0	2.539.367	0	0
15.451.6208.1110.9659	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		1.449.942	145.029	10	145.029	100	145.029	100	0	0	0	145.029	0	0
452	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		258.500	28.945	11	28.945	100	28.945	100	0	0	28.945	0	0	
6208	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		258.500	28.945	11	28.945	100	28.945	100	0	0	28.945	0	0	
8508	F B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		258.500	28.945	11	28.945	100	28.945	100	0	0	28.945	0	0	
15.452.6208.8508.9139	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ	A		258.500	28.945	11	28.945	100	28.945	100	0	0	28.945	0	0	
28	B			61.678	32	54.135	23	26.838	12	23.478	0	3.360	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		190.327	231.300	122	210.083	91	171.047	74	148.066	0	22.982	0	0	
846	B			61.678	32	54.135	23	26.838	12	23.478	0	3.360	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		190.327	231.300	122	210.083	91	171.047	74	148.066	0	22.982	0	0	
0001	B			61.678	32	54.135	23	26.838	12	23.478	0	3.360	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		190.327	231.300	122	210.083	91	171.047	74	148.066	0	22.982	0	0	
9050	F B			61.678	32	54.135	23	26.838	12	23.478	0	3.360	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		190.327	231.300	122	210.083	91	171.047	74	148.066	0	22.982	0	0	
28.846.0001.9050.7105	B			61.678	32	54.135	23	26.838	12	23.478	0	3.360	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-	A		190.327	231.300	122	210.083	91	171.047	74	148.066	0	22.982	0	0	



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
PARANOÁ															
Total da Unidade	F	B		442.405	4	1.410.589	14	1.584.994	16	752.115	0	168.597	664.282	0	0
09109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A	11.902.192	10.114.024	85	9.831.629	97	8.714.360	86	3.972.749	0	1.754.350	2.987.261	0	0
	T	A	11.902.192	10.114.024	85	9.831.629	97	8.714.360	86	3.972.749	0	1.754.350	2.987.261	0	0



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
04	B		869.988	16	1.090.696	16	1.116.429	17	975.222	0	141.207	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	5.440.200	6.674.771	123	6.607.840	99	6.607.840	99	5.457.524	0	1.150.316	0	0	0	
122	B		834.988	16	1.055.696	16	1.074.236	16	975.222	0	99.014	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	5.322.389	6.514.460	122	6.447.529	99	6.447.529	99	5.457.524	0	990.005	0	0	0	
6003	B		834.988	16	1.055.696	16	1.074.236	16	975.222	0	99.014	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	5.322.389	6.514.460	122	6.447.529	99	6.447.529	99	5.457.524	0	990.005	0	0	0	
8502	F B		827.929	19	972.356	18	975.222	18	975.222	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	4.410.042	5.464.699	124	5.457.524	100	5.457.524	100	5.457.524	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8837	B		827.929	19	972.356	18	975.222	18	975.222	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	4.410.042	5.464.699	124	5.457.524	100	5.457.524	100	5.457.524	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	79.324	15	79.324	15	0	0	79.324	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	516.000	516.000	100	459.407	89	459.407	89	0	0	459.407	0	0	0	
04.122.6003.8504.9654	B		0	0	79.324	15	79.324	15	0	0	79.324	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	516.000	516.000	100	459.407	89	459.407	89	0	0	459.407	0	0	0	
8517	F B		7.059	2	4.016	1	19.690	4	0	0	19.690	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	396.347	533.761	135	530.598	99	530.598	99	0	0	530.598	0	0	0	
04.122.6003.8517.9735	B		7.059	2	4.016	1	19.690	4	0	0	19.690	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	396.347	533.761	135	530.598	99	530.598	99	0	0	530.598	0	0	0	
421	B		35.000	37	35.000	22	42.193	26	0	0	42.193	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	94.311	160.311	170	160.311	100	160.311	100	0	0	160.311	0	0	0	
6222	B		35.000	37	35.000	22	42.193	26	0	0	42.193	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	94.311	160.311	170	160.311	100	160.311	100	0	0	160.311	0	0	0	
2426	F B		35.000	37	35.000	22	42.193	26	0	0	42.193	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A	94.311	160.311	170	160.311	100	160.311	100	0	0	160.311	0	0	0	
04.421.6222.2426.8459	B		35.000	37	35.000	22	42.193	26	0	0	42.193	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	94.311	160.311	170	160.311	100	160.311	100	0	0	160.311	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13	B		-165.000	-194	0	0	148.500	50	0	0	148.500	0	0	0	
CULTURA	A	85.250	296.750	348	296.750	100	296.750	100	0	0	296.750	0	0	0	
392	B		-165.000	-194	0	0	148.500	50	0	0	148.500	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	85.250	296.750	348	296.750	100	296.750	100	0	0	296.750	0	0	0	
6219	B		-165.000	-468	0	0	148.500	50	0	0	148.500	0	0	0	
CULTURA	A	35.250	296.750	842	296.750	100	296.750	100	0	0	296.750	0	0	0	
3678	F B		-165.000	-468	0	0	148.500	50	0	0	148.500	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	35.250	296.750	842	296.750	100	296.750	100	0	0	296.750	0	0	0	
13.392.6219.3678.5889	B		-165.000	0	0	0	148.500	50	0	0	148.500	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		296.750	0	296.750	100	296.750	100	0	0	296.750	0	0	0	
15	B		-12.064	0	0	0	795.098	34	0	0	0	795.098	0	0	
URBANISMO	A	2.981.963	2.347.355	79	2.347.354	100	2.262.600	96	0	0	0	2.262.600	0	0	
451	B		0	0	0	0	795.098	34	0	0	0	795.098	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	2.928.539	2.340.810	80	2.340.809	100	2.256.055	96	0	0	0	2.256.055	0	0	
6208	B		0	0	0	0	795.098	34	0	0	0	795.098	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	2.928.539	2.340.810	80	2.340.809	100	2.256.055	96	0	0	0	2.256.055	0	0	
1110	F B		0	0	0	0	795.098	34	0	0	0	795.098	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	2.928.539	2.340.810	80	2.340.809	100	2.256.055	96	0	0	0	2.256.055	0	0	
15.451.6208.1110.1760	B		0	0	0	0	291.859	50	0	0	0	291.859	0	0	
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DO NÚCLEO BANDEIRANTE	A	600.000	584.777	97	584.777	100	584.777	100	0	0	0	584.777	0	0	
15.451.6208.1110.9684	B		0	0	0	0	2.156	0	0	0	0	2.156	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE	A	828.539	580.676	70	580.675	100	580.675	100	0	0	0	580.675	0	0	
15.451.6208.1110.9806	B		0	0	0	0	61.711	8	0	0	0	61.711	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA DO NÚCLEO BANDEIRANTE- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		735.984	0	735.984	100	651.230	88	0	0	0	651.230	0	0	
15.451.6208.1110.9807	B		0	0	0	0	439.373	100	0	0	0	439.373	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO NÚCLEO	A		439.373	0	439.373	100	439.373	100	0	0	0	439.373	0	0	





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
BANDEIRANTE - RA VII- NÚCLEO BANDEIRANTE															
452		B		-12.064	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	53.424	6.545	12	6.545	100	6.545	100	0	0	0	6.545	0	0
6208		B		-12.064	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	53.424	6.545	12	6.545	100	6.545	100	0	0	0	6.545	0	0
8508		F B		-12.064	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	53.424	6.545	12	6.545	100	6.545	100	0	0	0	6.545	0	0
15.452.6208.8508.9166		B		-12.064	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	53.424	6.545	12	6.545	100	6.545	100	0	0	0	6.545	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	77.880	60.000	77	40.154	67	40.154	67	40.154	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	77.880	60.000	77	40.154	67	40.154	67	40.154	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	77.880	60.000	77	40.154	67	40.154	67	40.154	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	77.880	60.000	77	40.154	67	40.154	67	40.154	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7132		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	77.880	60.000	77	40.154	67	40.154	67	40.154	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		692.924	8	1.090.696	12	2.060.027	22	975.222	0	289.707	795.098	0	0
09110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A	8.785.293	9.378.877	107	9.292.098	99	9.207.343	98	5.497.678	0	1.447.066	2.262.600	0	0
		T A	8.785.293	9.378.877	107	9.292.098	99	9.207.343	98	5.497.678	0	1.447.066	2.262.600	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		2.215.130	17	2.356.987	16	2.438.053	17	2.142.528	0	291.325	4.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	12.728.695	14.539.729	114	14.148.303	97	14.108.508	97	11.821.261	0	2.281.067	6.180	0	0
122		B		2.216.750	18	2.396.592	17	2.457.657	17	2.142.528	0	310.930	4.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.288.425	14.271.679	116	13.943.758	98	13.904.513	97	11.821.261	0	2.079.052	4.200	0	0
6003		B		2.216.750	18	2.396.592	17	2.457.657	17	2.142.528	0	310.930	4.200	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	12.288.425	14.271.679	116	13.943.758	98	13.904.513	97	11.821.261	0	2.079.052	4.200	0	0
8502		F B		2.145.081	22	2.137.389	18	2.142.528	18	2.142.528	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.616.998	12.062.079	125	11.821.261	98	11.821.261	98	11.821.261	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8833		B		2.145.081	22	2.137.389	18	2.142.528	18	2.142.528	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	9.616.998	12.062.079	125	11.821.261	98	11.821.261	98	11.821.261	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	205.897	16	205.897	16	0	0	205.897	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.251.540	1.251.540	100	1.189.686	95	1.189.686	95	0	0	1.189.686	0	0	0
04.122.6003.8504.9650		B		0	0	205.897	16	205.897	16	0	0	205.897	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.251.540	1.251.540	100	1.189.686	95	1.189.686	95	0	0	1.189.686	0	0	0
8517		F B		71.669	5	53.306	6	109.233	11	0	0	105.033	4.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.419.887	958.060	67	932.810	97	893.566	93	0	0	889.366	4.200	0	0
04.122.6003.8517.9731		B		71.669	5	53.306	6	109.233	11	0	0	105.033	4.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.419.887	958.060	67	932.810	97	893.566	93	0	0	889.366	4.200	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.550	2.500	5	1.980	79	1.980	79	0	0	0	1.980	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	50.550	2.500	5	1.980	79	1.980	79	0	0	0	1.980	0	0
1471		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	31.750	2.500	8	1.980	79	1.980	79	0	0	0	1.980	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	31.750	2.500	8	1.980	79	1.980	79	0	0	0	1.980	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		60.000	32.450	54	32.450	100	31.900	98	0	0	31.900	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		60.000	32.450	54	32.450	100	31.900	98	0	0	31.900	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		60.000	32.450	54	32.450	100	31.900	98	0	0	31.900	0	0	0
04.128.6003.4088.2407	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		60.000	32.450	54	32.450	100	31.900	98	0	0	31.900	0	0	0
421	B			-1.620	-1	-39.605	-17	-19.605	-8	0	0	-19.605	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		129.720	233.100	180	170.115	73	170.115	73	0	0	170.115	0	0	0
6222	B			-1.620	-1	-39.605	-17	-19.605	-8	0	0	-19.605	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		129.720	233.100	180	170.115	73	170.115	73	0	0	170.115	0	0	0
2426	F B			-1.620	-1	-39.605	-17	-19.605	-8	0	0	-19.605	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		129.720	233.100	180	170.115	73	170.115	73	0	0	170.115	0	0	0
04.421.6222.2426.8457	B			-1.620	-1	-39.605	-17	-19.605	-8	0	0	-19.605	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		129.720	233.100	180	170.115	73	170.115	73	0	0	170.115	0	0	0
13	B			-155.279	-12	-17.589	-1	121.361	9	0	0	121.361	0	0	0
CULTURA	A		1.327.500	1.352.144	102	1.339.834	99	1.339.834	99	0	0	1.339.834	0	0	0
392	B			-155.279	-12	-17.589	-1	121.361	9	0	0	121.361	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.327.500	1.352.144	102	1.339.834	99	1.339.834	99	0	0	1.339.834	0	0	0
6219	B			-155.279	-12	-17.589	-1	121.361	9	0	0	121.361	0	0	0
CULTURA	A		1.327.500	1.352.144	102	1.339.834	99	1.339.834	99	0	0	1.339.834	0	0	0
3678	F B			0	0	-12.309	-2	31.861	5	0	0	31.861	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		427.500	646.387	151	634.078	98	634.078	98	0	0	634.078	0	0	0
13.392.6219.3678.2764	B			0	0	-12.309	-2	31.861	6	0	0	31.861	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		200.000	510.522	255	498.213	98	498.213	98	0	0	498.213	0	0	0
13.392.6219.3678.2783	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	A		157.500	135.865	86	135.865	100	135.865	100	0	0	135.865	0	0	0
4090	F B			-155.279	-17	-5.280	-1	89.500	13	0	0	89.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		900.000	705.757	78	705.756	100	705.756	100	0	0	705.756	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.6219.4090.1577	B			-5.279	-2	-5.280	-1	78.400	11	0	0	78.400	0	0	0
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS EM CEILÂNDIA	A		300.000	694.657	232	694.656	100	694.656	100	0	0	694.656	0	0	0
13.392.6219.4090.5899	B			0	0	0	0	11.100	100	0	0	11.100	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FESTA DO PADOEIRO SÃO FRANCISCO DE ASSIS - EQNM 07/09 MÓDULO A A/E CEILÂNDIA SUL- CEILÂNDIA	A			11.100	0	11.100	100	11.100	100	0	0	11.100	0	0	0
15	B			121.441	1	-448.611	-7	744.066	12	0	0	17.182	726.883	0	0
URBANISMO	A		16.270.805	6.218.490	38	5.637.412	91	4.929.062	79	0	0	198.571	4.730.490	0	0
451	B			121.441	1	-446.277	-7	726.883	12	0	0	0	726.883	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		15.752.805	6.016.558	38	5.438.840	90	4.730.490	79	0	0	0	4.730.490	0	0
6206	B			1	0	0	0	56.329	36	0	0	0	56.329	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		400.000	155.132	39	145.131	94	145.131	94	0	0	0	145.131	0	0
3596	F B			1	0	0	0	56.329	36	0	0	0	56.329	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		400.000	155.132	39	145.131	94	145.131	94	0	0	0	145.131	0	0
15.451.6206.3596.1447	B			1	0	0	0	56.329	39	0	0	0	56.329	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PONTO COMUNITÁRIO NA CEILÂNDIA	A		290.000	145.132	50	145.131	100	145.131	100	0	0	0	145.131	0	0
6208	B			121.440	1	-446.277	-8	670.554	11	0	0	0	670.554	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		15.049.942	5.861.426	39	5.293.709	90	4.585.359	78	0	0	0	4.585.359	0	0
1110	F B			121.440	1	-446.277	-8	670.554	11	0	0	0	670.554	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		15.049.942	5.861.426	39	5.293.709	90	4.585.359	78	0	0	0	4.585.359	0	0
15.451.6208.1110.1764	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA	A		1.350.000	291.898	22	291.897	100	291.897	100	0	0	0	291.897	0	0
15.451.6208.1110.1767	B			0	0	0	0	148.020	6	0	0	0	148.020	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM CEILÂNDIA	A		4.000.000	2.301.000	58	2.301.000	100	2.301.000	100	0	0	0	2.301.000	0	0
15.451.6208.1110.1768	B			1	0	0	0	187.227	75	0	0	0	187.227	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NO CONDOMÍNIO SOL NASCENTE	A		2.000.000	250.000	13	249.999	100	249.999	100	0	0	0	249.999	0	0
15.451.6208.1110.1769	B			1	0	-100.000	-8	61.554	5	0	0	0	61.554	0	0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA	A		3.000.000	1.178.312	39	1.078.311	92	1.078.311	92	0	0	0	1.078.311	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.6208.1110.9681		B		121.437	8	-256.062	-35	121.437	16	0	0	0	121.437	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	1.449.942	741.651	51	364.151	49	364.151	49	0	0	0	364.151	0	0
15.451.6208.1110.9885		B		0	0	0	0	152.317	51	0	0	0	152.317	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
452		B		0	0	-2.335	-1	17.182	9	0	0	17.182	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	518.000	201.932	39	198.571	98	198.571	98	0	0	198.571	0	0	0
6208		B		0	0	-2.335	-1	17.182	9	0	0	17.182	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	518.000	201.932	39	198.571	98	198.571	98	0	0	198.571	0	0	0
8508		F B		0	0	-2.335	-1	17.182	9	0	0	17.182	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	518.000	201.932	39	198.571	98	198.571	98	0	0	198.571	0	0	0
15.452.6208.8508.9163		B		0	0	-2.335	-1	17.182	9	0	0	17.182	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	518.000	201.932	39	198.571	98	198.571	98	0	0	198.571	0	0	0
27		B		-840	0	-840	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	643.254	184.549	29	184.549	100	184.549	100	0	0	184.549	0	0	0
812		B		-840	0	-840	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	523.254	98.816	19	98.816	100	98.816	100	0	0	98.816	0	0	0
6206		B		-840	0	-840	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	523.254	98.816	19	98.816	100	98.816	100	0	0	98.816	0	0	0
4090		F B		-840	0	-840	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	200.000	98.816	49	98.816	100	98.816	100	0	0	98.816	0	0	0
27.812.6206.4090.5871		B		-840	0	-840	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO 3º OLIMPIADA ESPORTIVA DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		98.816	0	98.816	100	98.816	100	0	0	98.816	0	0	0
813		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A	120.000	85.733	71	85.733	100	85.733	100	0	0	85.733	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	120.000	85.733	71	85.733	100	85.733	100	0	0	85.733	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS 27.813.6206.3678.2767	A		120.000	85.733	71	85.733	100	85.733	100	0	0	85.733	0	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA 28	A		120.000	85.733	71	85.733	100	85.733	100	0	0	85.733	0	0	0
	B			-7.646	-34	2.709	20	2.709	20	0	0	2.709	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS 846	A		22.800	13.524	59	13.524	100	13.524	100	0	0	13.524	0	0	0
	B			-7.646	-34	2.709	20	2.709	20	0	0	2.709	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 0001	A		22.800	13.524	59	13.524	100	13.524	100	0	0	13.524	0	0	0
	B			-7.646	-34	2.709	20	2.709	20	0	0	2.709	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 9050	A		22.800	13.524	59	13.524	100	13.524	100	0	0	13.524	0	0	0
	F B			-7.646	-34	2.709	20	2.709	20	0	0	2.709	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 28.846.0001.9050.7129	A		22.800	13.524	59	13.524	100	13.524	100	0	0	13.524	0	0	0
	B			-7.646	-34	2.709	20	2.709	20	0	0	2.709	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	A		22.800	13.524	59	13.524	100	13.524	100	0	0	13.524	0	0	0
Total da Unidade 09111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	F B			2.172.806	7	1.892.656	8	3.306.188	15	2.142.528	0	432.577	731.083	0	0
	A		30.993.054	22.308.437	72	21.323.622	96	20.575.477	92	11.821.261	0	4.017.546	4.736.670	0	0
	T A		30.993.054	22.308.437	72	21.323.622	96	20.575.477	92	11.821.261	0	4.017.546	4.736.670	0	0



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			1.451.362	17	1.632.760	16	1.722.584	17	1.487.989	0	234.595	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		8.568.516	9.959.944	116	9.675.065	97	9.638.421	97	7.805.126	0	1.820.796	12.498	0	0
122	B			1.418.762	17	1.600.160	17	1.630.939	17	1.487.989	0	142.950	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		8.260.666	9.440.844	114	9.155.965	97	9.124.356	97	7.805.126	0	1.306.732	12.498	0	0
6003	B			1.418.762	17	1.600.160	17	1.630.939	17	1.487.989	0	142.950	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		8.260.666	9.440.844	114	9.155.965	97	9.124.356	97	7.805.126	0	1.306.732	12.498	0	0
8502	F B			1.515.012	22	1.487.940	18	1.487.989	18	1.487.989	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.735.046	8.085.172	120	7.805.126	97	7.805.126	97	7.805.126	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8810	B			1.515.012	22	1.487.940	18	1.487.989	18	1.487.989	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		6.735.046	8.085.172	120	7.805.126	97	7.805.126	97	7.805.126	0	0	0	0	0
8504	F B			-96.250	-10	116.554	14	116.554	14	0	0	116.554	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		938.962	836.212	89	836.180	100	836.180	100	0	0	836.180	0	0	0
04.122.6003.8504.9628	B			-96.250	-10	116.554	14	116.554	14	0	0	116.554	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		938.962	836.212	89	836.180	100	836.180	100	0	0	836.180	0	0	0
8517	F B			0	0	-4.334	-1	26.396	5	0	0	26.396	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		586.658	519.460	89	514.658	99	483.050	93	0	0	470.552	12.498	0	0
04.122.6003.8517.9707	B			0	0	-4.334	-1	26.396	5	0	0	26.396	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		586.658	519.460	89	514.658	99	483.050	93	0	0	470.552	12.498	0	0
421	B			32.600	12	32.600	6	91.645	18	0	0	91.645	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		282.000	519.100	184	519.100	100	514.065	99	0	0	514.065	0	0	0
6222	B			32.600	12	32.600	6	91.645	18	0	0	91.645	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		282.000	519.100	184	519.100	100	514.065	99	0	0	514.065	0	0	0
2426	F B			32.600	12	32.600	6	91.645	18	0	0	91.645	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		282.000	519.100	184	519.100	100	514.065	99	0	0	514.065	0	0	0
04.421.6222.2426.8441	B			32.600	12	32.600	6	91.645	18	0	0	91.645	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		282.000	519.100	184	519.100	100	514.065	99	0	0	514.065	0	0	0
13	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		517.400	195.600	38	195.600	100	195.600	100	0	0	195.600	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		517.400	195.600	38	195.600	100	195.600	100	0	0	195.600	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		517.400	195.600	38	195.600	100	195.600	100	0	0	195.600	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		102.300	92.400	90	92.400	100	92.400	100	0	0	92.400	0	0	0
13.392.6219.3678.2725	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- GUARÁ	A		42.300	20.800	49	20.800	100	20.800	100	0	0	20.800	0	0	0
13.392.6219.3678.2726	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		60.000	71.600	119	71.600	100	71.600	100	0	0	71.600	0	0	0
4090	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		15.100	103.200	683	103.200	100	103.200	100	0	0	103.200	0	0	0
13.392.6219.4090.2502	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		15.100	3.200	21	3.200	100	3.200	100	0	0	3.200	0	0	0
13.392.6219.4090.5882	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO GUARÁ- GUARÁ	A		0	100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
15	B		-579.050	-5	-573.311	-11	617.833	12	617.833	0	0	6.327	611.506	0	0
URBANISMO	A		10.534.404	5.073.094	48	5.050.267	100	4.061.388	80	0	0	108.364	3.953.024	0	0
451	B		-560.944	-5	-580.287	-12	612.057	12	612.057	0	0	550	611.506	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		10.374.904	4.984.594	48	4.965.248	100	3.981.094	80	0	0	28.070	3.953.024	0	0
6003	B		0	0	0	0	550	2	550	0	0	550	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		53.500	28.070	52	28.070	100	28.070	100	0	0	28.070	0	0	0
3903	F B		0	0	0	0	550	2	550	0	0	550	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		53.500	28.070	52	28.070	100	28.070	100	0	0	28.070	0	0	0
15.451.6003.3903.9749	B		0	0	0	0	550	2	550	0	0	550	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		53.500	28.070	52	28.070	100	28.070	100	0	0	28.070	0	0	0
6208	B		-560.944	-5	-580.287	-12	611.506	12	611.506	0	0	0	611.506	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		10.321.404	4.956.524	48	4.937.178	100	3.953.024	80	0	0	0	3.953.024	0	0
1110	F B		-560.944	-6	-580.287	-12	611.506	12	611.506	0	0	0	611.506	0	0





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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		9.321.404	4.956.524	53	4.937.178	100	3.953.024	80	0	0	0	3.953.024	0	0
15.451.6208.1110.1773	B			0	0	0	0	1.622	1	0	0	0	1.622	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO GUARÁ	A		300.000	145.129	48	145.129	100	145.129	100	0	0	0	145.129	0	0
15.451.6208.1110.1774	B			4	0	0	0	195.460	10	0	0	0	195.460	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO GUARÁ- GUARÁ	A		3.000.000	1.924.074	64	1.924.070	100	1.497.630	78	0	0	0	1.497.630	0	0
15.451.6208.1110.1775	B			0	0	0	0	53.044	5	0	0	0	53.044	0	0
Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do GuarÁ RA X	A		1.500.000	1.019.954	68	1.019.954	100	816.713	80	0	0	0	816.713	0	0
15.451.6208.1110.1778	B			-420.950	-28	-435.818	-43	98.590	10	0	0	0	98.590	0	0
Implementação de obras diversas no GuarÁ	A		1.500.000	1.022.438	68	1.007.570	99	1.007.570	99	0	0	0	1.007.570	0	0
15.451.6208.1110.6548	B			-140.000	-23	-144.469	-17	262.790	31	0	0	0	262.790	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		621.404	844.925	136	840.455	99	485.983	58	0	0	0	485.983	0	0
452	B			-18.106	-11	6.976	8	5.776	7	0	0	5.776	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		159.500	88.500	55	85.020	96	80.294	91	0	0	80.294	0	0	0
6208	B			-18.106	-11	6.976	8	5.776	7	0	0	5.776	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		159.500	88.500	55	85.020	96	80.294	91	0	0	80.294	0	0	0
8508	F B			-18.106	-11	6.976	8	5.776	7	0	0	5.776	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		159.500	88.500	55	85.020	96	80.294	91	0	0	80.294	0	0	0
15.452.6208.8508.9140	B			-18.106	-11	6.976	8	5.776	7	0	0	5.776	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		159.500	88.500	55	85.020	96	80.294	91	0	0	80.294	0	0	0
27	B			0	0	-38.073	-28	16.061	12	0	0	16.061	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		2.808.100	137.363	5	99.290	72	99.290	72	0	0	99.290	0	0	0
812	B			0	0	0	0	16.061	40	0	0	16.061	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		2.650.000	40.061	2	40.061	100	40.061	100	0	0	40.061	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	16.061	40	0	0	16.061	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		2.650.000	40.061	2	40.061	100	40.061	100	0	0	40.061	0	0	0
4091	F B			0	0	0	0	16.061	40	0	0	16.061	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A			40.061	0	40.061	100	40.061	100	0	0	40.061	0	0	0



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
27.812.6206.4091.5813	B			0	0	0	0	16.061	40	0	0	16.061	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS DE ESPORTES- GUARÁ	A			40.061	0	40.061	100	40.061	100	0	0	40.061	0	0	0
813	B			0	0	-38.073	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		158.100	97.302	62	59.229	61	59.229	61	0	0	59.229	0	0	0
6206	B			0	0	-38.073	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		158.100	97.302	62	59.229	61	59.229	61	0	0	59.229	0	0	0
3678	F B			0	0	-38.073	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		144.000	97.302	68	59.229	61	59.229	61	0	0	59.229	0	0	0
27.813.6206.3678.2727	B			0	0	-38.073	-39	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		144.000	97.302	68	59.229	61	59.229	61	0	0	59.229	0	0	0
28	B			-2.862	-2	2.793	1	2.793	1	0	0	2.793	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		118.500	278.437	235	278.436	100	278.436	100	255.985	0	22.451	0	0	0
846	B			-2.862	-2	2.793	1	2.793	1	0	0	2.793	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		118.500	278.437	235	278.436	100	278.436	100	255.985	0	22.451	0	0	0
0001	B			-2.862	-2	2.793	1	2.793	1	0	0	2.793	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		118.500	278.437	235	278.436	100	278.436	100	255.985	0	22.451	0	0	0
9050	F B			-2.862	-2	2.793	1	2.793	1	0	0	2.793	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		118.500	278.437	235	278.436	100	278.436	100	255.985	0	22.451	0	0	0
28.846.0001.9050.7106	B			-2.862	-2	2.793	1	2.793	1	0	0	2.793	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	A		118.500	278.437	235	278.436	100	278.436	100	255.985	0	22.451	0	0	0
Total da Unidade	F B			869.450	4	1.024.168	7	2.359.270	15	1.487.989	0	259.775	611.506	0	0
09112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ	A		23.046.920	15.644.438	68	15.298.657	98	14.273.134	91	8.061.111	0	2.246.500	3.965.523	0	0
	T A		23.046.920	15.644.438	68	15.298.657	98	14.273.134	91	8.061.111	0	2.246.500	3.965.523	0	0



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		-185.045	-4	757.136	17	833.128	19	638.866	0	186.160	8.102	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.435.208	4.443.249	100	4.417.466	99	4.382.124	99	3.419.926	0	915.072	47.125	0	0
122		B		-189.045	-4	777.516	19	775.169	19	638.866	0	128.202	8.102	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.242.913	4.150.040	98	4.148.637	100	4.143.236	100	3.419.926	0	676.185	47.125	0	0
6003		B		-189.045	-4	777.516	19	775.169	19	638.866	0	128.202	8.102	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.242.913	4.150.040	98	4.148.637	100	4.143.236	100	3.419.926	0	676.185	47.125	0	0
3467		F B		7.982	0	7.982	17	8.102	17	0	0	0	8.102	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A		47.125	0	47.125	100	47.125	100	0	0	0	47.125	0	0
04.122.6003.3467.9578		B		7.982	0	7.982	17	8.102	17	0	0	0	8.102	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO- CRUZEIRO		A		47.125	0	47.125	100	47.125	100	0	0	0	47.125	0	0
8502		F B		238.503	7	637.588	19	638.866	19	638.866	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.182.703	3.421.206	107	3.419.926	100	3.419.926	100	3.419.926	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8811		B		238.503	7	637.588	19	638.866	19	638.866	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	3.182.703	3.421.206	107	3.419.926	100	3.419.926	100	3.419.926	0	0	0	0	0
8504		F B		-500.375	-53	64.556	17	64.556	17	0	0	64.556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	938.000	381.825	41	381.824	100	381.824	100	0	0	381.824	0	0	0
04.122.6003.8504.9629		B		-500.375	-53	64.556	17	64.556	17	0	0	64.556	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	938.000	381.825	41	381.824	100	381.824	100	0	0	381.824	0	0	0
8517		F B		64.845	53	67.391	22	63.646	21	0	0	63.646	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	122.210	299.885	245	299.762	100	294.361	98	0	0	294.361	0	0	0
04.122.6003.8517.9708		B		64.845	53	67.391	22	63.646	21	0	0	63.646	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	122.210	299.885	245	299.762	100	294.361	98	0	0	294.361	0	0	0
421		B		4.000	2	-20.380	-7	57.959	20	0	0	57.959	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	189.945	293.209	154	268.829	92	238.887	81	0	0	238.887	0	0	0
6222		B		4.000	2	-20.380	-7	57.959	20	0	0	57.959	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	189.945	293.209	154	268.829	92	238.887	81	0	0	238.887	0	0	0
2426		F B		4.000	2	-20.380	-7	57.959	20	0	0	57.959	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REINTEGRA CIDADÃO	A		189.945	293.209	154	268.829	92	238.887	81	0	0	238.887	0	0	0
04.421.6222.2426.8442	B			4.000	2	-8.280	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		189.945	193.209	102	180.929	94	180.929	94	0	0	180.929	0	0	0
04.421.6222.2426.8483	B			0	0	-12.100	-12	57.959	58	0	0	57.959	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-- CRUZEIRO	A			100.000	0	87.900	88	57.959	58	0	0	57.959	0	0	0
13	B			25.000	46	25.000	26	25.000	26	0	0	25.000	0	0	0
CULTURA	A		54.100	94.600	175	94.598	100	94.598	100	0	0	94.598	0	0	0
392	B			25.000	46	25.000	26	25.000	26	0	0	25.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		54.100	94.600	175	94.598	100	94.598	100	0	0	94.598	0	0	0
6219	B			25.000	46	25.000	26	25.000	26	0	0	25.000	0	0	0
CULTURA	A		54.100	94.600	175	94.598	100	94.598	100	0	0	94.598	0	0	0
3678	F B			25.000	46	25.000	26	25.000	26	0	0	25.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		54.100	94.600	175	94.598	100	94.598	100	0	0	94.598	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		14.100	69.600	494	69.598	100	69.598	100	0	0	69.598	0	0	0
13.392.6219.3678.5904	B			25.000	0	25.000	100	25.000	100	0	0	25.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- CRUZEIRO	A			25.000	0	25.000	100	25.000	100	0	0	25.000	0	0	0
15	B			-807.248	-33	-122.908	-5	497.230	20	0	0	0	497.230	0	0
URBANISMO	A		2.461.869	2.451.907	100	2.363.241	96	2.083.374	85	0	0	18.551	2.064.823	0	0
451	B			-807.248	-33	-122.908	-5	497.230	20	0	0	0	497.230	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		2.424.269	2.433.356	100	2.344.690	96	2.064.823	85	0	0	0	2.064.823	0	0
6208	B			-446.248	-20	-118.987	-5	497.230	22	0	0	0	497.230	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		2.214.269	2.254.307	102	2.169.562	96	2.064.823	92	0	0	0	2.064.823	0	0
1110	F B			-446.248	-20	-118.987	-5	497.230	22	0	0	0	497.230	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		2.214.269	2.254.307	102	2.169.562	96	2.064.823	92	0	0	0	2.064.823	0	0
15.451.6208.1110.1780	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO CRUZEIRO	A		300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
15.451.6208.1110.1781	B			253.752	51	200.790	44	119.844	26	0	0	0	119.844	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO CRUZEIRO.	A		500.000	453.752	91	400.790	88	319.844	70	0	0	0	319.844	0	0
15.451.6208.1110.1784	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA CRUZEIRO	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	0	200.000	0	0
15.451.6208.1110.9661	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		414.269	637.564	154	637.564	100	637.564	100	0	0	0	637.564	0	0
15.451.6208.1110.9805	B			0	0	0	0	319.800	56	0	0	0	319.800	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CRUZEIRO	A			573.621	0	573.621	100	549.829	96	0	0	0	549.829	0	0
15.451.6208.1110.9871	B			0	0	-31.783	-36	57.586	64	0	0	0	57.586	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-E INFRAESTRUTURA URBANA NO- CRUZEIRO	A			89.370	0	57.586	64	57.586	64	0	0	0	57.586	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		37.600	18.551	49	18.551	100	18.551	100	0	0	18.551	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		37.600	18.551	49	18.551	100	18.551	100	0	0	18.551	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		37.600	18.551	49	18.551	100	18.551	100	0	0	18.551	0	0	0
15.452.6208.8508.9141	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A		37.600	18.551	49	18.551	100	18.551	100	0	0	18.551	0	0	0
27	B			-26.860	0	-26.860	-31	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A			85.780	0	85.780	100	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
812	B			-26.860	0	-26.860	-31	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A			85.780	0	85.780	100	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
6206	B			-26.860	0	-26.860	-31	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A			85.780	0	85.780	100	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
8678	F B			-26.860	0	-26.860	-31	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A			85.780	0	85.780	100	85.780	100	0	0	85.780	0	0	0
27.812.6206.3678.5900	B			-24.480	0	-24.480	-32	75.480	100	0	0	75.480	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-VI CIRCUITO DE VOLEI DO DF- CRUZEIRO	A			75.480	0	75.480	100	75.480	100	0	0	75.480	0	0	0
27.812.6206.3678.5905	B			-2.380	0	-2.380	-23	10.300	100	0	0	10.300	0	0	0



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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS DESPORTIVOS NO- CRUZEIRO	A		10.300	0	10.300	100	10.300	100	0	0	10.300	0	0	0	
28	B		-230.285	-63	-2.552	-2	3.380	3	3.380	0	0	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	365.673	133.038	36	132.702	100	132.702	100	132.702	0	0	0	0	0	
846	B		-230.285	-63	-2.552	-2	3.380	3	3.380	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	365.673	133.038	36	132.702	100	132.702	100	132.702	0	0	0	0	0	
0001	B		-230.285	-63	-2.552	-2	3.380	3	3.380	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	365.673	133.038	36	132.702	100	132.702	100	132.702	0	0	0	0	0	
9050	F B		-230.285	-63	-2.552	-2	3.380	3	3.380	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	365.673	133.038	36	132.702	100	132.702	100	132.702	0	0	0	0	0	
28.846.0001.9050.7107	B		-230.285	-63	-2.552	-2	3.380	3	3.380	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO	A	365.673	133.038	36	132.702	100	132.702	100	132.702	0	0	0	0	0	
Total da Unidade	F B		-1.224.438	-17	629.816	9	1.444.518	20	642.245	0	296.940	505.332	0	0	
09113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO	A	7.316.850	7.208.574	99	7.093.787	98	6.778.578	94	3.552.629	0	1.114.002	2.111.948	0	0	
	T A	7.316.850	7.208.574	99	7.093.787	98	6.778.578	94	3.552.629	0	1.114.002	2.111.948	0	0	



09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida
04	B			903.084	10	442.204	4	2.123.433	19	1.666.327	0	241.206	215.900	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		8.956.104	11.248.242	126	10.583.889	94	10.499.839	93	8.850.823	0	1.363.498	285.517	0	0
122	B			2.202.084	25	1.762.879	16	1.871.367	17	1.666.327	0	205.040	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		8.808.926	10.759.756	122	10.118.020	94	10.053.970	93	8.850.823	0	1.184.388	18.760	0	0
6003	B			2.202.084	25	1.762.879	16	1.871.367	17	1.666.327	0	205.040	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		8.808.926	10.759.756	122	10.118.020	94	10.053.970	93	8.850.823	0	1.184.388	18.760	0	0
8502	F B			2.213.557	32	1.720.762	18	1.666.327	18	1.666.327	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		7.020.277	9.433.834	134	8.905.473	94	8.850.823	94	8.850.823	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8812	B			2.213.557	32	1.720.762	18	1.666.327	18	1.666.327	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		7.020.277	9.433.834	134	8.905.473	94	8.850.823	94	8.850.823	0	0	0	0	0
8504	F B			50.000	6	166.314	17	166.314	17	0	0	166.314	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		908.288	958.288	106	924.471	96	924.471	96	0	0	924.471	0	0	0
04.122.6003.8504.9630	B			50.000	6	166.314	17	166.314	17	0	0	166.314	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		908.288	958.288	106	924.471	96	924.471	96	0	0	924.471	0	0	0
8517	F B			-61.473	-7	-124.197	-34	38.726	11	0	0	38.726	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		880.361	367.634	42	288.077	78	278.677	76	0	0	259.917	18.760	0	0
04.122.6003.8517.9709	B			-61.473	-7	-124.197	-34	38.726	11	0	0	38.726	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		880.361	367.634	42	288.077	78	278.677	76	0	0	259.917	18.760	0	0
421	B			0	0	-21.575	-10	36.166	16	0	0	36.166	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		66.748	220.686	331	199.111	90	179.111	81	0	0	179.111	0	0	0
6222	B			0	0	-21.575	-10	36.166	16	0	0	36.166	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		66.748	220.686	331	199.111	90	179.111	81	0	0	179.111	0	0	0
2426	F B			0	0	-21.575	-10	36.166	16	0	0	36.166	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		66.748	220.686	331	199.111	90	179.111	81	0	0	179.111	0	0	0
04.421.6222.2426.8443	B			0	0	-21.575	-10	36.166	16	0	0	36.166	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		66.748	220.686	331	199.111	90	179.111	81	0	0	179.111	0	0	0
451	B			-1.299.000	0	-1.299.100	-485	215.900	81	0	0	0	215.900	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		30.430	267.800	880	266.757	100	266.757	100	0	0	0	266.757	0	0



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
6003		B		-1.299.000	0	-1.299.100	-485	215.900	81	0	0	0	215.900	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.430	267.800	880	266.757	100	266.757	100	0	0	0	266.757	0	0
8903		F B		-1.299.000	0	-1.299.100	-485	215.900	81	0	0	0	215.900	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	30.430	267.800	880	266.757	100	266.757	100	0	0	0	266.757	0	0
04.451.6003.3903.9726		B		-1.299.000	0	-1.299.100	-485	215.900	81	0	0	0	215.900	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	30.430	267.800	880	266.757	100	266.757	100	0	0	0	266.757	0	0
13		B		-18.459	-6	-12.169	-15	41.462	52	0	0	41.462	0	0	0
CULTURA		A	321.873	79.314	25	75.328	95	72.920	92	0	0	72.920	0	0	0
892		B		-18.459	-6	-12.169	-15	41.462	52	0	0	41.462	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	321.873	79.314	25	75.328	95	72.920	92	0	0	72.920	0	0	0
6219		B		-18.459	-6	-12.169	-15	41.462	52	0	0	41.462	0	0	0
CULTURA		A	321.873	79.314	25	75.328	95	72.920	92	0	0	72.920	0	0	0
8678		F B		-18.459	-6	-12.169	-15	41.462	52	0	0	41.462	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	321.873	79.314	25	75.328	95	72.920	92	0	0	72.920	0	0	0
13.392.6219.3678.2732		B		-18.459	-18	-12.169	-15	41.462	52	0	0	41.462	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS- CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	101.873	79.314	78	75.328	95	72.920	92	0	0	72.920	0	0	0
15		B		-302.000	-6	-991.030	-28	555.682	16	0	0	0	555.682	0	0
URBANISMO		A	4.869.862	3.544.790	73	2.769.995	78	2.769.995	78	0	0	10.872	2.759.123	0	0
451		B		-302.000	-6	-991.030	-28	555.682	16	0	0	0	555.682	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.714.942	3.533.918	75	2.759.123	78	2.759.123	78	0	0	0	2.759.123	0	0
6208		B		-302.000	-7	-991.030	-28	555.682	16	0	0	0	555.682	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	4.504.942	3.533.918	78	2.759.123	78	2.759.123	78	0	0	0	2.759.123	0	0
1110		F B		-302.000	-7	-991.030	-28	555.682	16	0	0	0	555.682	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	4.504.942	3.533.918	78	2.759.123	78	2.759.123	78	0	0	0	2.759.123	0	0
15.451.6208.1110.1786		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DE SAMAMBAIA		A	500.000	346.746	69	346.746	100	346.746	100	0	0	0	346.746	0	0
15.451.6208.1110.1787		B		0	0	-44.628	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E REVITALIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA XII		A	1.000.000	1.000.000	100	955.372	96	955.372	96	0	0	0	955.372	0	0
15.451.6208.1110.9662		B		-65.000	-4	-539.105	-30	465.822	26	0	0	0	465.822	0	0





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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		1.449.942	1.811.905	125	1.252.035	69	1.252.035	69	0	0	0	1.252.035	0	0
15.451.6208.1110.9784	B			-237.000	0	-407.297	-109	89.860	24	0	0	0	89.860	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS- SAMAMBAIA	A			375.267	0	204.971	55	204.971	55	0	0	0	204.971	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		154.920	10.872	7	10.872	100	10.872	100	0	0	10.872	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		154.920	10.872	7	10.872	100	10.872	100	0	0	10.872	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		154.920	10.872	7	10.872	100	10.872	100	0	0	10.872	0	0	0
15.452.6208.8508.9142	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		154.920	10.872	7	10.872	100	10.872	100	0	0	10.872	0	0	0
28	B			-123.010	-63	-3.038	-4	13.788	19	13.788	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		193.973	70.963	37	70.962	100	56.376	79	56.376	0	0	0	0	0
846	B			-123.010	-63	-3.038	-4	13.788	19	13.788	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		193.973	70.963	37	70.962	100	56.376	79	56.376	0	0	0	0	0
0001	B			-123.010	-63	-3.038	-4	13.788	19	13.788	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		193.973	70.963	37	70.962	100	56.376	79	56.376	0	0	0	0	0
9050	F B			-123.010	-63	-3.038	-4	13.788	19	13.788	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		193.973	70.963	37	70.962	100	56.376	79	56.376	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7108	B			-123.010	-63	-3.038	-4	13.788	19	13.788	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	A		193.973	70.963	37	70.962	100	56.376	79	56.376	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			459.615	3	-564.033	-4	2.734.364	18	1.680.114	0	282.668	771.582	0	0
09114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	A		14.351.982	14.943.309	104	13.500.174	90	13.399.129	90	8.907.199	0	1.447.290	3.044.640	0	0
	T A		14.351.982	14.943.309	104	13.500.174	90	13.399.129	90	8.907.199	0	1.447.290	3.044.640	0	0



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		1.597.134	23	1.528.964	17	1.631.526	18	1.405.555	0	225.971	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		7.053.141	126	8.632.409	97	8.579.006	97	7.267.983	0	1.305.431	5.592	0	0	
122	B		1.640.002	24	1.571.832	18	1.593.456	18	1.405.555	0	187.901	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		6.886.291	126	8.430.518	97	8.399.116	97	7.267.983	0	1.125.540	5.592	0	0	
6003	B		1.640.002	24	1.571.832	18	1.593.456	18	1.405.555	0	187.901	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		6.886.291	126	8.430.518	97	8.399.116	97	7.267.983	0	1.125.540	5.592	0	0	
8502	F B		1.512.417	26	1.429.757	19	1.405.555	19	1.405.555	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.811.761	129	7.292.185	97	7.267.983	97	7.267.983	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8813	B		1.512.417	26	1.429.757	19	1.405.555	19	1.405.555	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		5.811.761	129	7.292.185	97	7.267.983	97	7.267.983	0	0	0	0	0	
8504	F B		132.077	18	145.718	17	145.718	17	0	0	145.718	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		739.162	118	847.605	97	847.605	97	0	0	847.605	0	0	0	
04.122.6003.8504.9631	B		132.077	18	145.718	17	145.718	17	0	0	145.718	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		739.162	118	847.605	97	847.605	97	0	0	847.605	0	0	0	
8517	F B		-4.492	-1	-3.642	-1	42.184	15	0	0	42.184	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		335.368	87	290.729	100	283.528	98	0	0	277.936	5.592	0	0	
04.122.6003.8517.9710	B		-4.492	-1	-3.642	-1	42.184	15	0	0	42.184	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		335.368	87	290.729	100	283.528	98	0	0	277.936	5.592	0	0	
421	B		-42.868	-29	-42.868	-21	38.070	19	0	0	38.070	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		145.700	139	201.891	100	179.890	89	0	0	179.890	0	0	0	
6222	B		-42.868	-29	-42.868	-21	38.070	19	0	0	38.070	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		145.700	139	201.891	100	179.890	89	0	0	179.890	0	0	0	
2426	F B		-42.868	-29	-42.868	-21	38.070	19	0	0	38.070	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A		145.700	139	201.891	100	179.890	89	0	0	179.890	0	0	0	
04.421.6222.2426.8444	B		-42.868	-29	-42.868	-21	38.070	19	0	0	38.070	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		145.700	139	201.891	100	179.890	89	0	0	179.890	0	0	0	
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A		977.095	1	11.184	100	11.184	100	0	0	11.184	0	0	0	



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
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		977.095	11.184	1	11.184	100	11.184	100	0	0	11.184	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		977.095	11.184	1	11.184	100	11.184	100	0	0	11.184	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		677.095	11.184	2	11.184	100	11.184	100	0	0	11.184	0	0	0
13.392.6219.3678.2734	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA	A		119.495	3.214	3	3.214	100	3.214	100	0	0	3.214	0	0	0
13.392.6219.3678.2735	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		37.600	7.970	21	7.970	100	7.970	100	0	0	7.970	0	0	0
15	B		0	1	0	-299	0	139.701	19	0	0	0	139.701	0	0
URBANISMO	A		8.166.299	750.420	9	738.366	98	149.305	20	0	0	9.603	139.701	0	0
451	B		0	1	0	-299	0	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		7.909.942	140.001	2	139.701	100	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
6208	B		0	1	0	-299	0	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		7.699.942	140.001	2	139.701	100	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
1110	F B		0	1	0	-299	0	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		7.699.942	140.001	2	139.701	100	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
15.451.6208.1110.9664	B		0	1	0	-299	0	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		1.449.942	140.001	10	139.701	100	139.701	100	0	0	0	139.701	0	0
452	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		256.357	21.357	8	9.603	45	9.603	45	0	0	9.603	0	0	0
6208	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		256.357	21.357	8	9.603	45	9.603	45	0	0	9.603	0	0	0
8508	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		256.357	21.357	8	9.603	45	9.603	45	0	0	9.603	0	0	0
15.452.6208.8508.9144	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		256.357	21.357	8	9.603	45	9.603	45	0	0	9.603	0	0	0
28	B		-41.003	-61		420	9	420	9	0	0	420	0	0	0



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
ENCARGOS ESPECIAIS	A		67.640	4.449	7	3.969	89	3.969	89	0	0	3.969	0	0	0
846	B			-41.003	-61	420	9	420	9	0	0	420	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		67.640	4.449	7	3.969	89	3.969	89	0	0	3.969	0	0	0
0001	B			-41.003	-61	420	9	420	9	0	0	420	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		67.640	4.449	7	3.969	89	3.969	89	0	0	3.969	0	0	0
9050	F B			-41.003	-61	420	9	420	9	0	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		67.640	4.449	7	3.969	89	3.969	89	0	0	3.969	0	0	0
28.846.0001.9050.7109	B			-41.003	-61	420	9	420	9	0	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA	A		67.640	4.449	7	3.969	89	3.969	89	0	0	3.969	0	0	0
Total da Unidade	F B			1.556.132	10	1.529.085	16	1.771.648	18	1.405.555	0	226.391	139.701	0	0
09115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA	A		16.264.175	9.654.090	59	9.385.929	97	8.743.464	91	7.267.983	0	1.330.187	145.293	0	0
	T A		16.264.175	9.654.090	59	9.385.929	97	8.743.464	91	7.267.983	0	1.330.187	145.293	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		519.242	9	767.101	15	986.124	19	820.926	0	165.198	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		5.682.824	93	5.246.959	100	5.207.459	99	4.305.807	0	901.652	0	0	0	
122	B		531.242	10	790.388	15	967.928	19	820.926	0	147.002	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		5.356.934	96	5.119.254	100	5.089.754	99	4.305.807	0	783.947	0	0	0	
6003	B		531.242	10	790.388	15	967.928	19	820.926	0	147.002	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		5.356.934	96	5.119.254	100	5.089.754	99	4.305.807	0	783.947	0	0	0	
8502	F B		594.590	16	820.926	19	820.926	19	820.926	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.711.923	116	4.305.807	100	4.305.807	100	4.305.807	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8814	B		594.590	16	820.926	19	820.926	19	820.926	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		3.711.923	116	4.305.807	100	4.305.807	100	4.305.807	0	0	0	0	0	
8504	F B		51.700	10	96.995	18	96.995	18	0	0	96.995	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		498.263	110	549.939	100	549.939	100	0	0	549.939	0	0	0	
04.122.6003.8504.9632	B		51.700	10	96.995	18	96.995	18	0	0	96.995	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		498.263	110	549.939	100	549.939	100	0	0	549.939	0	0	0	
8517	F B		-115.048	-10	-127.533	-46	50.006	18	0	0	50.006	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.146.748	24	263.508	95	234.008	85	0	0	234.008	0	0	0	
04.122.6003.8517.9711	B		-115.048	-10	-127.533	-46	50.006	18	0	0	50.006	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		1.146.748	24	263.508	95	234.008	85	0	0	234.008	0	0	0	
128	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		30.000	53	15.830	100	15.830	100	0	0	15.830	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		30.000	53	15.830	100	15.830	100	0	0	15.830	0	0	0	
4088	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		30.000	53	15.830	100	15.830	100	0	0	15.830	0	0	0	
04.128.6003.4088.2394	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		30.000	53	15.830	100	15.830	100	0	0	15.830	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SEBASTIÃO															
421		B		-12.000	-6	-23.287	-19	18.197	15	0	0	18.197	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	200.690	123.162	61	111.875	91	101.875	83	0	0	101.875	0	0	0
6222		B		-12.000	-6	-23.287	-19	18.197	15	0	0	18.197	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	200.690	123.162	61	111.875	91	101.875	83	0	0	101.875	0	0	0
2426		F B		-12.000	-6	-23.287	-19	18.197	15	0	0	18.197	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	200.690	123.162	61	111.875	91	101.875	83	0	0	101.875	0	0	0
04.421.6222.2426.8445		B		-12.000	-6	-23.287	-19	18.197	15	0	0	18.197	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	200.690	123.162	61	111.875	91	101.875	83	0	0	101.875	0	0	0
13		B		-26.707	-9	-348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	300.400	170.588	57	170.587	100	170.587	100	0	0	170.587	0	0	0
392		B		-26.707	-9	-348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	300.400	170.588	57	170.587	100	170.587	100	0	0	170.587	0	0	0
6219		B		-26.707	-13	-348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	206.400	170.588	83	170.587	100	170.587	100	0	0	170.587	0	0	0
3678		F B		-26.707	-13	-348	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	206.400	170.588	83	170.587	100	170.587	100	0	0	170.587	0	0	0
13.392.6219.3678.1480		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SÃO SEBASTIÃO.		A	150.000	150.000	100	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2790		B		-26.707	-47	-348	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	56.400	20.588	37	20.587	100	20.587	100	0	0	20.587	0	0	0
15		B		108.709	2	145.007	3	2.193.494	41	0	0	0	2.193.494	0	0
URBANISMO		A	4.531.974	5.398.190	119	5.398.188	100	5.239.133	97	0	0	0	5.239.133	0	0
451		B		145.009	4	145.007	3	2.193.494	41	0	0	0	2.193.494	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.535.673	5.398.189	153	5.398.188	100	5.239.133	97	0	0	0	5.239.133	0	0
6208		B		145.009	4	145.007	3	2.193.494	41	0	0	0	2.193.494	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.535.673	5.398.189	153	5.398.188	100	5.239.133	97	0	0	0	5.239.133	0	0
1110		F B		145.009	4	145.007	3	2.193.494	41	0	0	0	2.193.494	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.535.673	5.398.189	153	5.398.188	100	5.239.133	97	0	0	0	5.239.133	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15.451.6208.1110.1800	B		0	0	0	0	296.116	33	0	0	0	296.116	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM SÃO SEBASTIÃO	A	1.000.000	884.061	88	884.061	100	884.061	100	0	0	0	884.061	0	0	
15.451.6208.1110.1801	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa de São sebastião RA XIV	A	600.000	564.691	94	564.691	100	564.691	100	0	0	0	564.691	0	0	
15.451.6208.1110.9665	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A	1.035.673	729.098	70	729.097	100	729.097	100	0	0	0	729.097	0	0	
15.451.6208.1110.9786	B		-30	0	-30	0	281.869	64	0	0	0	281.869	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS- SÃO SEBASTIÃO	A		440.924	0	440.924	100	281.869	64	0	0	0	281.869	0	0	
15.451.6208.1110.9833	B		145.038	0	145.037	7	1.377.684	63	0	0	0	1.377.684	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SÃO SEBASTIÃO	A		2.196.859	0	2.196.858	100	2.196.858	100	0	0	0	2.196.858	0	0	
15.451.6208.1110.9838	B		0	0	0	0	10.337	4	0	0	0	10.337	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO EM- SÃO SEBASTIÃO	A		287.834	0	287.834	100	287.834	100	0	0	0	287.834	0	0	
15.451.6208.1110.9845	B		0	0	0	0	227.489	77	0	0	0	227.489	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- SÃO SEBASTIÃO	A		294.723	0	294.723	100	294.723	100	0	0	0	294.723	0	0	
27	B		0	0	0	0	146.062	64	0	0	0	146.062	0	0	
DESPORTO E LAZER	A	435.040	228.009	52	228.009	100	228.009	100	0	0	74.258	153.751	0	0	
812	B		0	0	0	0	146.062	64	0	0	0	146.062	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	435.040	228.009	52	228.009	100	228.009	100	0	0	74.258	153.751	0	0	
6206	B		0	0	0	0	146.062	64	0	0	0	146.062	0	0	
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A	435.040	228.009	52	228.009	100	228.009	100	0	0	74.258	153.751	0	0	
3440	F B		0	0	0	0	146.062	100	0	0	0	146.062	0	0	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A	200.000	146.062	73	146.062	100	146.062	100	0	0	0	146.062	0	0	
27.812.6206.3440.9622	B		0	0	0	0	146.062	100	0	0	0	146.062	0	0	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-	A		146.062	0	146.062	100	146.062	100	0	0	0	146.062	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO VILA DO BOA- SÃO SEBASTIÃO															
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		35.040	15.338	44	15.337	100	15.337	100	0	0	7.648	7.689	0	0
27.812.6206.3678.2789	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		35.040	15.338	44	15.337	100	15.337	100	0	0	7.648	7.689	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		200.000	66.610	33	66.610	100	66.610	100	0	0	66.610	0	0	0
27.812.6206.4090.1583	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	A		200.000	66.610	33	66.610	100	66.610	100	0	0	66.610	0	0	0
28	B			3.528	9	7.077	17	7.077	17	0	0	7.077	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		37.901	40.971	108	40.971	100	40.971	100	0	0	40.971	0	0	0
846	B			3.528	9	7.077	17	7.077	17	0	0	7.077	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		37.901	40.971	108	40.971	100	40.971	100	0	0	40.971	0	0	0
0001	B			3.528	9	7.077	17	7.077	17	0	0	7.077	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		37.901	40.971	108	40.971	100	40.971	100	0	0	40.971	0	0	0
9050	F	B		3.528	9	7.077	17	7.077	17	0	0	7.077	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		37.901	40.971	108	40.971	100	40.971	100	0	0	40.971	0	0	0
28.846.0001.9050.7111	B			3.528	9	7.077	17	7.077	17	0	0	7.077	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO	A		37.901	40.971	108	40.971	100	40.971	100	0	0	40.971	0	0	0
Total da Unidade	F	B		604.772	5	918.838	8	3.332.758	30	820.926	0	172.275	2.339.557	0	0
09116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO	A		11.038.139	11.109.466	101	11.084.714	100	10.886.160	98	4.305.807	0	1.187.468	5.392.884	0	0
	T	A	11.038.139	11.109.466	101	11.084.714	100	10.886.160	98	4.305.807	0	1.187.468	5.392.884	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		706.349	9	1.119.962	16	1.199.958	17	1.042.893	0	157.065	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		7.571.372	91	6.562.410	96	6.459.113	94	5.480.139	0	978.974	0	0	0	
122	B		723.709	10	1.137.805	17	1.164.298	18	1.042.893	0	121.405	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		7.424.472	89	6.310.353	95	6.252.056	95	5.480.139	0	771.917	0	0	0	
6003	B		723.709	10	1.137.805	17	1.164.298	18	1.042.893	0	121.405	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		7.424.472	89	6.310.353	95	6.252.056	95	5.480.139	0	771.917	0	0	0	
8502	F B		994.943	24	1.042.884	19	1.042.893	19	1.042.893	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		4.097.765	135	5.482.822	99	5.480.139	99	5.480.139	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8816	B		994.943	24	1.042.884	19	1.042.893	19	1.042.893	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A		4.097.765	135	5.482.822	99	5.480.139	99	5.480.139	0	0	0	0	0	
8504	F B		100.000	21	98.317	16	98.317	16	0	0	98.317	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		472.460	132	562.932	90	562.932	90	0	0	562.932	0	0	0	
04.122.6003.8504.9634	B		100.000	21	98.317	16	98.317	16	0	0	98.317	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A		472.460	132	562.932	90	562.932	90	0	0	562.932	0	0	0	
8517	F B		-371.234	-27	-3.396	-1	23.088	5	0	0	23.088	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.354.247	34	264.598	58	208.985	46	0	0	208.985	0	0	0	
04.122.6003.8517.9713	B		-1.234	0	-3.396	-1	23.088	5	0	0	23.088	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A		854.247	53	264.598	58	208.985	46	0	0	208.985	0	0	0	
421	B		-17.360	-14	-17.843	-7	35.660	14	0	0	35.660	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		126.900	199	252.057	100	207.057	82	0	0	207.057	0	0	0	
6222	B		-17.360	-14	-17.843	-7	35.660	14	0	0	35.660	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		126.900	199	252.057	100	207.057	82	0	0	207.057	0	0	0	
2426	F B		-17.360	-14	-17.843	-7	35.660	14	0	0	35.660	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A		126.900	199	252.057	100	207.057	82	0	0	207.057	0	0	0	
04.421.6222.2426.8446	B		-17.360	-14	-17.843	-7	35.660	14	0	0	35.660	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A		126.900	199	252.057	100	207.057	82	0	0	207.057	0	0	0	



Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
13	B		-100.001	-13	0	0	104.500	23	0	0	104.500	0	0	0	
CULTURA	A	777.500	455.964	59	455.964	100	453.386	99	0	0	453.386	0	0	0	
392	B		-100.001	-13	0	0	104.500	23	0	0	104.500	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	777.500	455.964	59	455.964	100	453.386	99	0	0	453.386	0	0	0	
6206	B		0	0	0	0	104.500	99	0	0	104.500	0	0	0	
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A	94.000	105.130	112	105.130	100	105.130	100	0	0	105.130	0	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	104.500	99	0	0	104.500	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	94.000	105.130	112	105.130	100	105.130	100	0	0	105.130	0	0	0	
13.392.6206.3678.2739	B		0	0	0	0	104.500	99	0	0	104.500	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	94.000	105.130	112	105.130	100	105.130	100	0	0	105.130	0	0	0	
6219	B		-100.001	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	683.500	350.835	51	350.835	100	348.256	99	0	0	348.256	0	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	33.500	100.914	301	100.914	100	98.336	97	0	0	98.336	0	0	0	
13.392.6219.3678.2803	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	33.500	100.914	301	100.914	100	98.336	97	0	0	98.336	0	0	0	
4090	F B		-100.001	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A EVENTOS	A	650.000	249.920	38	249.920	100	249.920	100	0	0	249.920	0	0	0	
13.392.6219.4090.1584	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO ENCONTRO DAS FAMÍLIAS NO RECANTO DAS EMAS	A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0	
13.392.6219.4090.1588	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO À FESTA DO PADROEIRO DE RECANTO DAS EMAS - 2014	A	100.000	99.920	100	99.920	100	99.920	100	0	0	99.920	0	0	0	
13.392.6219.4090.1589	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO AO EVENTO PAIXÃO DE CRISTO AO VIVO ( VIA SACRA) - RECANTO DAS EMAS- 2014	A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0	
15	B		-25.991	0	-25	0	1.339.500	34	0	0	0	1.339.500	0	0	
URBANISMO	A	11.479.627	3.945.286	34	3.945.255	100	3.807.009	96	0	0	7.992	3.799.017	0	0	
451	B		-25.991	0	-25	0	1.339.500	34	0	0	0	1.339.500	0	0	



09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	11.319.827	3.945.286	35	3.945.255	100	3.807.009	96	0	0	7.992	3.799.017	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	1.262.750	7.992	1	7.992	100	7.992	100	0	0	7.992	0	0	0	
3903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.262.750	7.992	1	7.992	100	7.992	100	0	0	7.992	0	0	0	
15.451.6003.3903.9729	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	262.750	7.992	3	7.992	100	7.992	100	0	0	7.992	0	0	0	
6208	B		-25.991	0	-25	0	1.339.500	34	0	0	0	1.339.500	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	10.057.077	3.937.294	39	3.937.263	100	3.799.017	96	0	0	0	3.799.017	0	0	
1110	F B		-25.991	0	-25	0	1.339.500	34	0	0	0	1.339.500	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	10.057.077	3.937.294	39	3.937.263	100	3.799.017	96	0	0	0	3.799.017	0	0	
15.451.6208.1110.1806	B		0	0	0	0	143.517	49	0	0	0	143.517	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO RECANTO DAS EMAS	A	300.000	293.276	98	293.276	100	293.276	100	0	0	0	293.276	0	0	
15.451.6208.1110.1807	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Realização de obras de infraestrutura e urbanização na Região Administrativa do Recanto das Emas RA XV	A	1.500.000	293.190	20	293.190	100	293.190	100	0	0	0	293.190	0	0	
15.451.6208.1110.1810	B		-25.994	-2	-0	0	360.253	62	0	0	0	360.253	0	0	
Implementação de obras no Recanto das Emas	A	1.500.000	582.941	39	582.938	100	582.938	100	0	0	0	582.938	0	0	
15.451.6208.1110.1812	B		0	0	0	0	358.292	82	0	0	0	358.292	0	0	
OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO RECANTO DAS EMAS - 2014	A	2.100.000	437.389	21	437.389	100	437.389	100	0	0	0	437.389	0	0	
15.451.6208.1110.9666	B		0	0	-27	0	142.742	9	0	0	0	142.742	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A	1.657.077	1.598.429	96	1.598.402	100	1.598.402	100	0	0	0	1.598.402	0	0	
15.451.6208.1110.9787	B		2	0	2	0	190.496	43	0	0	0	190.496	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-RECANTO DAS EMAS	A		439.866	0	439.866	100	301.620	69	0	0	0	301.620	0	0	
15.451.6208.1110.9788	B		0	0	0	0	144.199	49	0	0	0	144.199	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-	A		292.201	0	292.201	100	292.201	100	0	0	0	292.201	0	0	



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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- RECANTO DAS EMAS															
27	B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		450.800	150.000	33	150.000	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
812	B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		310.000	150.000	48	150.000	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
6206	B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		310.000	150.000	48	150.000	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
4090	F B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		160.000	150.000	94	150.000	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
27.812.6206.4090.1590	B		0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS DA LIGA DESPORTIVA DO RECANTO DAS EMAS	A		160.000	150.000	94	150.000	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	0
28	B		1.680	1.680	4	1.491	1.491	8	0	0	1.491	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		47.000	18.833	40	8.484	8.484	45	0	0	8.484	0	0	0	0
846	B		1.680	1.680	4	1.491	1.491	8	0	0	1.491	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		47.000	18.833	40	8.484	8.484	45	0	0	8.484	0	0	0	0
0001	B		1.680	1.680	4	1.491	1.491	8	0	0	1.491	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		47.000	18.833	40	8.484	8.484	45	0	0	8.484	0	0	0	0
9050	F B		1.680	1.680	4	1.491	1.491	8	0	0	1.491	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		47.000	18.833	40	8.484	8.484	45	0	0	8.484	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7112	B		1.680	1.680	4	1.491	1.491	8	0	0	1.491	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS	A		47.000	18.833	40	8.484	8.484	45	0	0	8.484	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			508.320	2	1.047.712	2.795.449	24	1.042.893	0	413.056	1.339.500	0	0	0
09117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS	A		20.349.799	11.434.551	56	11.122.113	10.877.992	95	5.480.139	0	1.598.836	3.799.017	0	0	0
	T A		20.349.799	11.434.551	56	11.122.113	10.877.992	95	5.480.139	0	1.598.836	3.799.017	0	0	0



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		761.530	19	813.354	17	868.974	18	768.364	0	100.610	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	4.035.026	4.766.386	118	4.601.888	97	4.590.823	96	4.020.776	0	548.177	21.870	0	0	
122	B		761.530	20	828.354	18	856.262	18	768.364	0	87.899	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.888.026	4.657.893	120	4.533.472	97	4.530.844	97	4.020.776	0	488.198	21.870	0	0	
6003	B		761.530	20	828.354	18	856.262	18	768.364	0	87.899	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	3.888.026	4.657.893	120	4.533.472	97	4.530.844	97	4.020.776	0	488.198	21.870	0	0	
8502	F B		725.141	23	768.364	19	768.364	19	768.364	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	3.119.326	4.094.467	131	4.020.776	98	4.020.776	98	4.020.776	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8818	B		725.141	23	768.364	19	768.364	19	768.364	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	3.119.326	4.094.467	131	4.020.776	98	4.020.776	98	4.020.776	0	0	0	0	0	
8504	F B		40.000	11	69.165	17	69.165	17	0	0	69.165	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	376.808	416.808	111	407.067	98	407.067	98	0	0	407.067	0	0	0	
04.122.6003.8504.9636	B		40.000	11	69.165	17	69.165	17	0	0	69.165	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	376.808	416.808	111	407.067	98	407.067	98	0	0	407.067	0	0	0	
8517	F B		-3.611	-1	-9.175	-6	18.733	13	0	0	18.733	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	391.892	146.618	37	105.629	72	103.001	70	0	0	81.131	21.870	0	0	
04.122.6003.8517.9717	B		-3.611	-1	-9.175	-6	18.733	13	0	0	18.733	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	391.892	146.618	37	105.629	72	103.001	70	0	0	81.131	21.870	0	0	
421	B		0	0	-15.000	-14	12.711	12	0	0	12.711	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	147.000	108.494	74	68.416	63	59.979	55	0	0	59.979	0	0	0	
6222	B		0	0	-15.000	-14	12.711	12	0	0	12.711	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	147.000	108.494	74	68.416	63	59.979	55	0	0	59.979	0	0	0	
2426	F B		0	0	-15.000	-14	12.711	12	0	0	12.711	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A	147.000	108.494	74	68.416	63	59.979	55	0	0	59.979	0	0	0	
04.421.6222.2426.8448	B		0	0	-15.000	-14	12.711	12	0	0	12.711	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A	147.000	108.494	74	68.416	63	59.979	55	0	0	59.979	0	0	0	
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	48.800	23.422	48	14.083	60	14.083	60	0	0	14.083	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		48.800	23.422	48	14.083	60	14.083	60	0	0	14.083	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		48.800	23.422	48	14.083	60	14.083	60	0	0	14.083	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		34.100	20.000	59	10.660	53	10.660	53	0	0	10.660	0	0	0
13.392.6219.3678.2779	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL	A		34.100	20.000	59	10.660	53	10.660	53	0	0	10.660	0	0	0
4090	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		14.700	3.422	23	3.422	100	3.422	100	0	0	3.422	0	0	0
13.392.6219.4090.2506	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- CULTURAIS:ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A		14.700	3.422	23	3.422	100	3.422	100	0	0	3.422	0	0	0
28	B		0	0	103.746	35	75.746	25	75.746	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		302.350	300.000	99	294.478	98	266.478	89	266.478	0	0	0	0	0
846	B		0	0	103.746	35	75.746	25	75.746	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		302.350	300.000	99	294.478	98	266.478	89	266.478	0	0	0	0	0
0001	B		0	0	103.746	35	75.746	25	75.746	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		302.350	300.000	99	294.478	98	266.478	89	266.478	0	0	0	0	0
9050	F B		0	0	103.746	35	75.746	25	75.746	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		302.350	300.000	99	294.478	98	266.478	89	266.478	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7113	B		0	0	103.746	35	75.746	25	75.746	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL	A		302.350	300.000	99	294.478	98	266.478	89	266.478	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			761.530	14	917.101	18	944.720	19	844.110	0	100.610	0	0	0
09118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL	A		5.355.297	5.099.809	95	4.910.449	96	4.871.384	96	4.287.254	0	562.260	21.870	0	0
	T A		5.355.297	5.099.809	95	4.910.449	96	4.871.384	96	4.287.254	0	562.260	21.870	0	0



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		1.074.983	23	1.094.598	17	1.099.586	17	959.545	0	140.041	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.752.925	6.438.146	135	6.354.476	99	6.287.031	98	5.290.192	0	996.839	0	0	0
122		B		1.074.983	24	1.104.934	18	1.081.920	17	959.545	0	122.375	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.564.925	6.250.484	137	6.177.150	99	6.109.705	98	5.290.192	0	819.513	0	0	0
6003		B		1.074.983	24	1.104.934	18	1.081.920	17	959.545	0	122.375	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.564.925	6.250.484	137	6.177.150	99	6.109.705	98	5.290.192	0	819.513	0	0	0
8502		F B		1.022.555	27	1.013.280	19	959.545	18	959.545	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.720.330	5.410.085	145	5.344.992	99	5.290.192	98	5.290.192	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8819		B		1.022.555	27	1.013.280	19	959.545	18	959.545	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	3.720.330	5.410.085	145	5.344.992	99	5.290.192	98	5.290.192	0	0	0	0	0
8504		F B		58.200	13	102.472	17	102.472	17	0	0	102.472	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	431.878	595.078	138	591.884	99	591.884	99	0	0	591.884	0	0	0
04.122.6003.8504.9637		B		58.200	13	102.472	17	102.472	17	0	0	102.472	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	431.878	595.078	138	591.884	99	591.884	99	0	0	591.884	0	0	0
8517		F B		-5.772	-1	-10.818	-4	19.904	8	0	0	19.904	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	412.717	245.321	59	240.274	98	227.628	93	0	0	227.628	0	0	0
04.122.6003.8517.9718		B		-5.772	-1	-10.818	-4	19.904	8	0	0	19.904	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	412.717	245.321	59	240.274	98	227.628	93	0	0	227.628	0	0	0
421		B		0	0	-10.336	-6	17.666	9	0	0	17.666	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	188.000	187.662	100	177.326	94	177.326	94	0	0	177.326	0	0	0
6222		B		0	0	-10.336	-6	17.666	9	0	0	17.666	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	188.000	187.662	100	177.326	94	177.326	94	0	0	177.326	0	0	0
2426		F B		0	0	-10.336	-6	17.666	9	0	0	17.666	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	188.000	187.662	100	177.326	94	177.326	94	0	0	177.326	0	0	0
04.421.6222.2426.8449		B		0	0	-10.336	-6	17.666	9	0	0	17.666	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	188.000	187.662	100	177.326	94	177.326	94	0	0	177.326	0	0	0



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
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		1.047.000	905.300	86	905.300	100	905.300	100	0	0	905.300	0	0	0
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		1.047.000	905.300	86	905.300	100	905.300	100	0	0	905.300	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		1.047.000	905.300	86	905.300	100	905.300	100	0	0	905.300	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		547.000	905.300	166	905.300	100	905.300	100	0	0	905.300	0	0	0
13.392.6219.3678.1481	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I	A		500.000	858.700	172	858.700	100	858.700	100	0	0	858.700	0	0	0
13.392.6219.3678.2741	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A		47.000	46.600	99	46.600	100	46.600	100	0	0	46.600	0	0	0
15	B		0	0	0	0	0	177.136	9	0	0	0	177.136	0	0
URBANISMO	A		4.047.173	1.962.207	48	1.962.207	100	1.962.207	100	0	0	91.631	1.870.576	0	0
451	B		0	0	0	0	0	177.136	9	0	0	0	177.136	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		3.835.673	1.870.577	49	1.870.576	100	1.870.576	100	0	0	0	1.870.576	0	0
6003	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.000.000	145.850	15	145.850	100	145.850	100	0	0	0	145.850	0	0
3903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.000.000	145.850	15	145.850	100	145.850	100	0	0	0	145.850	0	0
15.451.6003.3903.1527	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO I	A		150.000	145.850	97	145.850	100	145.850	100	0	0	0	145.850	0	0
6206	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		150.000	145.516	97	145.516	100	145.516	100	0	0	0	145.516	0	0
3596	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		150.000	145.516	97	145.516	100	145.516	100	0	0	0	145.516	0	0
15.451.6206.3596.1455	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





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
CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE ENCONTRO COMUNITÁRIO PECS NO RIACHO FUNDO I 6208	A		150.000	145.516	97	145.516	100	145.516	100	0	0	0	145.516	0	0
	B			0	0	0	0	177.136	11	0	0	0	177.136	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO 1110	A		2.685.673	1.579.211	59	1.579.211	100	1.579.211	100	0	0	0	1.579.211	0	0
	F B			0	0	0	0	177.136	11	0	0	0	177.136	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO 15.451.6208.1110.1817	A		2.685.673	1.579.211	59	1.579.211	100	1.579.211	100	0	0	0	1.579.211	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I 15.451.6208.1110.9669	A		600.000	571.341	95	571.341	100	571.341	100	0	0	0	571.341	0	0
	B			0	0	0	0	31.143	4	0	0	0	31.143	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO 15.451.6208.1110.9854	A		1.035.673	861.877	83	861.877	100	861.877	100	0	0	0	861.877	0	0
	B			0	0	0	0	145.993	100	0	0	0	145.993	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS NO RIACHO FDO I- RIACHO FUNDO 452	A			145.993	0	145.993	100	145.993	100	0	0	0	145.993	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS 6208	A		211.500	91.631	43	91.631	100	91.631	100	0	0	91.631	0	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO 8508	A		211.500	91.631	43	91.631	100	91.631	100	0	0	91.631	0	0	0
	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS 15.452.6208.8508.9149	A		211.500	91.631	43	91.631	100	91.631	100	0	0	91.631	0	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO 27	A		211.500	91.631	43	91.631	100	91.631	100	0	0	91.631	0	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER 812	A		551.950	304.637	55	304.637	100	304.637	100	0	0	171.079	133.558	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO 6206	A		551.950	304.637	55	304.637	100	304.637	100	0	0	171.079	133.558	0	0
	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS 8440	A		551.950	304.637	55	304.637	100	304.637	100	0	0	171.079	133.558	0	0
	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		300.000	133.558	45	133.558	100	133.558	100	0	0	0	133.558	0	0
27.812.6206.3440.1426	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(***) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES NA QN 05 DO RIACHO FUNDO I	A		150.000	133.558	89	133.558	100	133.558	100	0	0	0	133.558	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		251.950	171.079	68	171.079	100	171.079	100	0	0	171.079	0	0	0
27.812.6206.3678.1482	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS EM PROL DA COMUNIDADE DO RIACHO FUNDO I	A		200.000	143.024	72	143.024	100	143.024	100	0	0	143.024	0	0	0
27.812.6206.3678.2742	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO	A		51.950	28.056	54	28.056	100	28.056	100	0	0	28.056	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.074.983	10	1.094.598	11	1.276.722	13	959.545	0	140.041	177.136	0	0
09119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO	A		11.141.218	9.610.291	86	9.526.620	99	9.459.175	98	5.290.192	0	2.164.848	2.004.135	0	0
	T	A	11.141.218	9.610.291	86	9.526.620	99	9.459.175	98	5.290.192	0	2.164.848	2.004.135	0	0



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			609.248	14	813.421	15	841.642	16	767.868	0	73.775	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		4.242.701	5.348.755	126	5.294.894	99	5.287.866	99	4.189.160	0	1.098.706	0	0	0
122	B			609.248	14	813.421	15	841.642	16	767.868	0	73.775	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		4.242.701	5.348.755	126	5.294.894	99	5.287.866	99	4.189.160	0	1.098.706	0	0	0
6003	B			609.248	14	813.421	15	841.642	16	767.868	0	73.775	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		4.242.701	5.348.755	126	5.294.894	99	5.287.866	99	4.189.160	0	1.098.706	0	0	0
8502	F B			578.989	17	767.868	18	767.868	18	767.868	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.360.451	4.227.969	126	4.189.160	99	4.189.160	99	4.189.160	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8820	B			578.989	17	767.868	18	767.868	18	767.868	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A		3.360.451	4.227.969	126	4.189.160	99	4.189.160	99	4.189.160	0	0	0	0	0
8504	F B			30.259	9	57.955	16	57.955	16	0	0	57.955	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		329.737	357.896	109	355.717	99	355.717	99	0	0	355.717	0	0	0
04.122.6003.8504.9638	B			30.259	9	57.955	16	57.955	16	0	0	57.955	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A		329.737	357.896	109	355.717	99	355.717	99	0	0	355.717	0	0	0
8517	F B			0	0	-12.401	-2	15.820	2	0	0	15.820	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		552.513	762.890	138	750.017	98	742.989	97	0	0	742.989	0	0	0
04.122.6003.8517.9719	B			0	0	-12.401	-2	15.820	2	0	0	15.820	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	A		552.513	762.890	138	750.017	98	742.989	97	0	0	742.989	0	0	0
13	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		39.000	1.795	5	1.795	100	1.795	100	0	0	1.795	0	0	0
392	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		39.000	1.795	5	1.795	100	1.795	100	0	0	1.795	0	0	0
6219	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		33.000	1.795	5	1.795	100	1.795	100	0	0	1.795	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		33.000	1.795	5	1.795	100	1.795	100	0	0	1.795	0	0	0
13.392.6219.3678.5871	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DO- LAGO NORTE	A		33.000	1.795	5	1.795	100	1.795	100	0	0	1.795	0	0	0
28	B			1.680	35	1.680	19	1.680	19	0	0	1.680	0	0	0



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		4.747	8.736	184	8.736	100	8.736	100	0	0	8.736	0	0	0
846	B			1.680	35	1.680	19	1.680	19	0	0	1.680	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.747	8.736	184	8.736	100	8.736	100	0	0	8.736	0	0	0
0001	B			1.680	35	1.680	19	1.680	19	0	0	1.680	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		4.747	8.736	184	8.736	100	8.736	100	0	0	8.736	0	0	0
9050	F B			1.680	35	1.680	19	1.680	19	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		4.747	8.736	184	8.736	100	8.736	100	0	0	8.736	0	0	0
28.846.0001.9050.7115	B			1.680	35	1.680	19	1.680	19	0	0	1.680	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE	A		4.747	8.736	184	8.736	100	8.736	100	0	0	8.736	0	0	0
Total da Unidade	F B			610.928	10	815.101	15	843.322	16	767.868	0	75.455	0	0	0
09120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE	A		5.869.997	5.359.286	91	5.305.425	99	5.298.397	99	4.189.160	0	1.109.237	0	0	0
	T A		5.869.997	5.359.286	91	5.305.425	99	5.298.397	99	4.189.160	0	1.109.237	0	0	0



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
04	B		329.550	8	645.282	16	698.677	17	605.654	0	93.023	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		3.891.824	105	3.948.529	97	3.917.614	96	3.359.291	0	558.323	0	0	0	
122	B		329.550	9	663.033	17	689.408	17	605.654	0	83.754	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.826.024	105	3.900.480	97	3.869.565	96	3.359.291	0	510.274	0	0	0	
6003	B		329.550	9	663.033	17	689.408	17	605.654	0	83.754	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		3.826.024	105	3.900.480	97	3.869.565	96	3.359.291	0	510.274	0	0	0	
8502	F B		323.550	11	636.570	18	605.654	17	605.654	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.852.245	122	3.390.207	98	3.359.291	97	3.359.291	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8821	B		323.550	11	636.570	18	605.654	17	605.654	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		2.852.245	122	3.390.207	98	3.359.291	97	3.359.291	0	0	0	0	0	
8504	F B		6.000	2	54.687	16	54.687	16	0	0	54.687	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		312.904	106	326.181	98	326.181	98	0	0	326.181	0	0	0	
04.122.6003.8504.9639	B		6.000	2	54.687	16	54.687	16	0	0	54.687	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		312.904	106	326.181	98	326.181	98	0	0	326.181	0	0	0	
8517	F B		0	0	-28.225	-13	29.067	14	0	0	29.067	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		660.875	32	184.092	87	184.092	87	0	0	184.092	0	0	0	
04.122.6003.8517.9720	B		0	0	-28.225	-13	29.067	14	0	0	29.067	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		660.875	32	184.092	87	184.092	87	0	0	184.092	0	0	0	
421	B		0	0	-17.751	-27	9.269	14	0	0	9.269	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		65.800	100	48.049	73	48.049	73	0	0	48.049	0	0	0	
6222	B		0	0	-17.751	-27	9.269	14	0	0	9.269	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		65.800	100	48.049	73	48.049	73	0	0	48.049	0	0	0	
2426	F B		0	0	-17.751	-27	9.269	14	0	0	9.269	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A		65.800	100	48.049	73	48.049	73	0	0	48.049	0	0	0	
04.421.6222.2426.8450	B		0	0	-17.751	-27	9.269	14	0	0	9.269	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A		65.800	100	48.049	73	48.049	73	0	0	48.049	0	0	0	



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
13	B		0	0	0	0	8.000	26	0	0	0	8.000	0	0	
CULTURA	A	15.000	30.940	206	28.940	94	28.940	94	0	0	20.940	8.000	0	0	
392	B		0	0	0	0	8.000	26	0	0	0	8.000	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	15.000	30.940	206	28.940	94	28.940	94	0	0	20.940	8.000	0	0	
6219	B		0	0	0	0	8.000	26	0	0	0	8.000	0	0	
CULTURA	A	15.000	30.940	206	28.940	94	28.940	94	0	0	20.940	8.000	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	8.000	26	0	0	0	8.000	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	15.000	30.940	206	28.940	94	28.940	94	0	0	20.940	8.000	0	0	
13.392.6219.3678.0100	B		0	0	0	0	8.000	26	0	0	0	8.000	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	5.000	30.940	619	28.940	94	28.940	94	0	0	20.940	8.000	0	0	
15	B		-14.172	-2	-43.623	-6	164.780	23	0	0	0	164.780	0	0	
URBANISMO	A	864.562	724.760	84	695.308	96	695.308	96	0	0	7.974	687.334	0	0	
451	B		-14.172	-2	-43.623	-6	164.780	23	0	0	0	164.780	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	852.039	722.330	85	692.878	96	692.878	96	0	0	5.544	687.334	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	23.500	5.544	24	5.544	100	5.544	100	0	0	5.544	0	0	0	
3903	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	23.500	5.544	24	5.544	100	5.544	100	0	0	5.544	0	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	23.500	5.544	24	5.544	100	5.544	100	0	0	5.544	0	0	0	
6208	B		-14.172	-2	-43.623	-6	164.780	23	0	0	0	164.780	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	828.539	716.786	87	687.334	96	687.334	96	0	0	0	687.334	0	0	
1110	F B		-14.172	-2	-43.623	-6	164.780	23	0	0	0	164.780	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A	828.539	716.786	87	687.334	96	687.334	96	0	0	0	687.334	0	0	
15.451.6208.1110.9671	B		-14.172	-2	-43.623	-6	164.780	23	0	0	0	164.780	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA	A	828.539	716.786	87	687.334	96	687.334	96	0	0	0	687.334	0	0	
452	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	12.523	2.430	19	2.430	100	2.430	100	0	0	2.430	0	0	0	
6208	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		12.523	2.430	19	2.430	100	2.430	100	0	0	2.430	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		12.523	2.430	19	2.430	100	2.430	100	0	0	2.430	0	0	0
15.452.6208.8508.9151	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA	A		12.523	2.430	19	2.430	100	2.430	100	0	0	2.430	0	0	0
27	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		53.000	10.930	21	10.930	100	10.930	100	0	0	10.930	0	0	0
813	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		3.000	10.930	364	10.930	100	10.930	100	0	0	10.930	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		3.000	10.930	364	10.930	100	10.930	100	0	0	10.930	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		3.000	10.930	364	10.930	100	10.930	100	0	0	10.930	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		3.000	10.930	364	10.930	100	10.930	100	0	0	10.930	0	0	0
Total da Unidade	F	B		315.378	7	601.659	12	871.457	18	605.654	0	93.023	172.780	0	0
09121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA	A		4.827.676	4.848.049	100	4.683.707	97	4.652.792	96	3.359.291	0	598.166	695.334	0	0
	T	A	4.827.676	4.848.049	100	4.683.707	97	4.652.792	96	3.359.291	0	598.166	695.334	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		812.502	12	1.106.194	13	1.621.547	20	1.166.716	0	454.830	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		6.845.865	121	8.219.737	99	8.123.871	98	6.579.296	0	1.544.575	0	0	0	
122	B		827.743	12	1.121.435	14	1.606.511	20	1.166.716	0	439.795	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		6.662.465	123	8.105.264	99	8.015.398	98	6.579.296	0	1.436.102	0	0	0	
6003	B		827.743	12	1.121.435	14	1.606.511	20	1.166.716	0	439.795	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		6.662.465	123	8.105.264	99	8.015.398	98	6.579.296	0	1.436.102	0	0	0	
8502	F B		924.761	17	1.166.716	18	1.166.716	18	1.166.716	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		5.316.982	124	6.579.296	100	6.579.296	100	6.579.296	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8822	B		924.761	17	1.166.716	18	1.166.716	18	1.166.716	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		5.316.982	124	6.579.296	100	6.579.296	100	6.579.296	0	0	0	0	0	
8504	F B		44.000	8	100.816	16	100.816	16	0	0	100.816	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		570.535	108	604.182	98	604.182	98	0	0	604.182	0	0	0	
04.122.6003.8504.9640	B		44.000	8	100.816	16	100.816	16	0	0	100.816	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		570.535	108	604.182	98	604.182	98	0	0	604.182	0	0	0	
8517	F B		-141.018	-18	-146.097	-15	338.979	36	0	0	338.979	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		774.948	123	921.786	97	831.920	88	0	0	831.920	0	0	0	
04.122.6003.8517.9721	B		-141.018	-18	-146.097	-15	338.979	36	0	0	338.979	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		774.948	123	921.786	97	831.920	88	0	0	831.920	0	0	0	
128	B		0	0	0	0	1.886	5	0	0	1.886	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		80.000	51	40.922	100	40.922	100	0	0	40.922	0	0	0	
6003	B		0	0	0	0	1.886	5	0	0	1.886	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		80.000	51	40.922	100	40.922	100	0	0	40.922	0	0	0	
4088	F B		0	0	0	0	1.886	5	0	0	1.886	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		80.000	51	40.922	100	40.922	100	0	0	40.922	0	0	0	
04.128.6003.4088.2400	B		0	0	0	0	1.886	5	0	0	1.886	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		80.000	51	40.922	100	40.922	100	0	0	40.922	0	0	0	





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CLARAS															
421		B		-15.241	-32	-15.241	-21	13.149	18	0	0	13.149	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	47.000	73.552	156	73.552	100	67.552	92	0	0	67.552	0	0	0
6222		B		-15.241	-32	-15.241	-21	13.149	18	0	0	13.149	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	47.000	73.552	156	73.552	100	67.552	92	0	0	67.552	0	0	0
2426		F B		-15.241	-32	-15.241	-21	13.149	18	0	0	13.149	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	47.000	73.552	156	73.552	100	67.552	92	0	0	67.552	0	0	0
04.421.6222.2426.8451		B		-15.241	-32	-15.241	-21	13.149	18	0	0	13.149	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	47.000	73.552	156	73.552	100	67.552	92	0	0	67.552	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	63.500	20.159	32	20.159	100	20.159	100	0	0	20.159	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	63.500	20.159	32	20.159	100	20.159	100	0	0	20.159	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	63.500	20.159	32	20.159	100	20.159	100	0	0	20.159	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	63.500	20.159	32	20.159	100	20.159	100	0	0	20.159	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	43.500	20.159	46	20.159	100	20.159	100	0	0	20.159	0	0	0
15		B		0	0	0	0	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
URBANISMO		A	4.493.604	232.727	5	232.726	100	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
451		B		0	0	0	0	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.371.404	232.727	5	232.726	100	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
6208		B		0	0	0	0	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	4.371.404	232.727	5	232.726	100	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
1110		F B		0	0	0	0	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.871.404	232.727	6	232.726	100	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
15.451.6208.1110.9672		B		0	0	0	0	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	621.404	232.727	37	232.726	100	117.639	51	0	0	0	117.639	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27	B			1	0	0	0	71.554	43	0	0	0	71.554	0	0
DESPORTO E LAZER	A		43.500	167.108	384	167.107	100	95.554	57	0	0	24.000	71.554	0	0
812	B			1	0	0	0	71.554	43	0	0	0	71.554	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		43.500	167.108	384	167.107	100	95.554	57	0	0	24.000	71.554	0	0
6206	B			1	0	0	0	71.554	43	0	0	0	71.554	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		43.500	167.108	384	167.107	100	95.554	57	0	0	24.000	71.554	0	0
3596	F B			1	0	0	0	71.554	50	0	0	0	71.554	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A			143.108	0	143.107	100	71.554	50	0	0	0	71.554	0	0
27.812.6206.3596.8519	B			1	0	0	0	71.554	50	0	0	0	71.554	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-CONSTRUÇÃO DE PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC) NA PRAÇA IPÊ AMARELO- ÁGUAS CLARAS	A			143.108	0	143.107	100	71.554	50	0	0	0	71.554	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		43.500	24.000	55	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
27.812.6206.3678.2749	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		43.500	24.000	55	24.000	100	24.000	100	0	0	24.000	0	0	0
28	B			-1.923	-34	840	1	840	1	0	0	840	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.640	91.084	0	91.083	100	91.083	100	87.366	0	3.717	0	0	0
846	B			-1.923	-34	840	1	840	1	0	0	840	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		5.640	91.084	0	91.083	100	91.083	100	87.366	0	3.717	0	0	0
0001	B			-1.923	-34	840	1	840	1	0	0	840	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		5.640	91.084	0	91.083	100	91.083	100	87.366	0	3.717	0	0	0
9050	F B			-1.923	-34	840	1	840	1	0	0	840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		5.640	91.084	0	91.083	100	91.083	100	87.366	0	3.717	0	0	0
28.846.0001.9050.7117	B			-1.923	-34	840	1	840	1	0	0	840	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS	A		5.640	91.084	0	91.083	100	91.083	100	87.366	0	3.717	0	0	0
Total da Unidade 09122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS	F B			810.580	7	1.107.034	13	1.811.579	21	1.166.716	0	455.670	189.192	0	0



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
	A		11.452.109	8.794.803	77	8.730.814	99	8.448.306	96	6.666.662	0	1.592.452	189.192	0	0
	T	A	11.452.109	8.794.803	77	8.730.814	99	8.448.306	96	6.666.662	0	1.592.452	189.192	0	0



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
04	B			521.320	13	495.909	11	762.059	17	642.726	0	107.419	11.914	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		3.966.550	4.491.436	113	4.146.670	92	4.115.569	92	3.377.729	0	657.020	80.821	0	0
122	B			521.320	14	495.909	11	735.834	17	642.726	0	93.108	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.778.850	4.312.630	114	3.967.864	92	3.967.707	92	3.377.729	0	557.570	32.408	0	0
6003	B			521.320	14	495.909	11	735.834	17	642.726	0	93.108	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		3.778.850	4.312.630	114	3.967.864	92	3.967.707	92	3.377.729	0	557.570	32.408	0	0
8502	F B			443.314	14	430.295	12	642.726	18	642.726	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.121.700	3.645.014	117	3.377.729	93	3.377.729	93	3.377.729	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8823	B			443.314	14	430.295	12	642.726	18	642.726	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		3.121.700	3.645.014	117	3.377.729	93	3.377.729	93	3.377.729	0	0	0	0	0
8504	F B			78.006	22	67.564	15	67.564	15	0	0	67.564	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		352.863	457.869	130	382.589	84	382.589	84	0	0	382.589	0	0	0
04.122.6003.8504.9641	B			78.006	22	67.564	15	67.564	15	0	0	67.564	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		352.863	457.869	130	382.589	84	382.589	84	0	0	382.589	0	0	0
8517	F B			0	0	-1.950	-1	25.544	12	0	0	25.544	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		304.287	209.747	69	207.547	99	207.390	99	0	0	174.982	32.408	0	0
04.122.6003.8517.9722	B			0	0	-1.950	-1	25.544	12	0	0	25.544	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		304.287	209.747	69	207.547	99	207.390	99	0	0	174.982	32.408	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		10.000	9.666	97	9.666	100	9.666	100	0	0	9.666	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		10.000	9.666	97	9.666	100	9.666	100	0	0	9.666	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		10.000	9.666	97	9.666	100	9.666	100	0	0	9.666	0	0	0
04.128.6003.4088.2401	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO	A		10.000	9.666	97	9.666	100	9.666	100	0	0	9.666	0	0	0



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
FUNDO II															
421	B			0	0	0	0	14.311	12	0	0	14.311	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		122.905	120.727	98	120.727	100	89.783	74	0	0	89.783	0	0	0
6222	B			0	0	0	0	14.311	12	0	0	14.311	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		122.905	120.727	98	120.727	100	89.783	74	0	0	89.783	0	0	0
2426	F B			0	0	0	0	14.311	12	0	0	14.311	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		122.905	120.727	98	120.727	100	89.783	74	0	0	89.783	0	0	0
04.421.6222.2426.8452	B			0	0	0	0	14.311	12	0	0	14.311	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		122.905	120.727	98	120.727	100	89.783	74	0	0	89.783	0	0	0
451	B			0	0	0	0	11.914	25	0	0	0	11.914	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		50.000	48.413	97	48.413	100	48.413	100	0	0	0	48.413	0	0
6211	B			0	0	0	0	11.914	25	0	0	0	11.914	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		50.000	48.413	97	48.413	100	48.413	100	0	0	0	48.413	0	0
1583	F B			0	0	0	0	11.914	25	0	0	0	11.914	0	0
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	A		50.000	48.413	97	48.413	100	48.413	100	0	0	0	48.413	0	0
04.451.6211.1583.1904	B			0	0	0	0	11.914	25	0	0	0	11.914	0	0
( ** * ) REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO CAUB I	A		50.000	48.413	97	48.413	100	48.413	100	0	0	0	48.413	0	0
13	B			-200.000	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		159.787	129.873	81	129.871	100	122.713	94	0	0	122.713	0	0	0
392	B			-200.000	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		159.787	129.873	81	129.871	100	122.713	94	0	0	122.713	0	0	0
6219	B			-200.000	-125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		159.787	129.873	81	129.871	100	122.713	94	0	0	122.713	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		59.787	129.873	217	129.871	100	122.713	94	0	0	122.713	0	0	0
13.392.6219.3678.2750	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- RIACHO FUNDO II	A		33.887	33.473	99	33.473	100	33.473	100	0	0	33.473	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 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO	A		25.900	6.400	25	6.400	100	6.400	100	0	0	6.400	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FUNDO II															
13.392.6219.3678.5896		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - 4º ARRAIAL DOS CUMPADRES E DAS COMADRES - QC 04- RIACHO FUNDO II		A		90.000	0	89.998	100	82.840	92	0	0	82.840	0	0	0
15		B		-360.711	-9	-360.713	-13	1.230.517	45	0	0	902	1.229.614	0	0
URBANISMO		A	4.121.550	2.760.486	67	2.760.483	100	2.522.357	91	0	0	19.084	2.503.272	0	0
451		B		-360.711	-9	-360.713	-13	1.229.614	45	0	0	0	1.229.614	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.067.077	2.741.401	67	2.741.399	100	2.503.272	91	0	0	0	2.503.272	0	0
6208		B		-360.711	-11	-360.713	-13	1.229.614	45	0	0	0	1.229.614	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.357.077	2.741.401	82	2.741.399	100	2.503.272	91	0	0	0	2.503.272	0	0
1110		F B		-360.711	-11	-360.713	-13	1.229.614	45	0	0	0	1.229.614	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.357.077	2.741.401	82	2.741.399	100	2.503.272	91	0	0	0	2.503.272	0	0
15.451.6208.1110.1826		B		0	0	0	0	100.726	17	0	0	0	100.726	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO RIACHO FUNDO II		A	600.000	582.764	97	582.764	100	529.946	91	0	0	0	529.946	0	0
15.451.6208.1110.1827		B		1	0	0	0	58.392	40	0	0	0	58.392	0	0
EXECUÇÃO DE DIVERSAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO RIACHO FUNDO II		A	300.000	146.937	49	146.936	100	58.392	40	0	0	0	58.392	0	0
15.451.6208.1110.9693		B		-360.712	-22	-360.713	-24	927.024	61	0	0	0	927.024	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A	1.657.077	1.508.782	91	1.508.781	100	1.412.780	94	0	0	0	1.412.780	0	0
15.451.6208.1110.9835		B		0	0	0	0	5.661	2	0	0	0	5.661	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- RIACHO FUNDO II		A		291.275	0	291.275	100	291.275	100	0	0	0	291.275	0	0
15.451.6208.1110.9858		B		0	0	0	0	137.812	65	0	0	0	137.812	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- RIACHO FUNDO II		A		211.643	0	211.643	100	210.880	100	0	0	0	210.880	0	0
452		B		0	0	0	0	902	5	0	0	902	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	54.473	19.085	35	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	902	5	0	0	902	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	54.473	19.085	35	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0
8508		F B		0	0	0	0	902	5	0	0	902	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E		A	54.473	19.085	35	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
AJARDINADAS																
15.452.6208.8508.9153	B			0	0	0	0	902	5	0	0	902	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II	A		54.473	19.085	35	19.084	100	19.084	100	0	0	19.084	0	0	0	0
27	B			0	0	0	0	82.923	91	0	0	2.923	80.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		17.296	91.183	527	91.183	100	91.183	100	0	0	11.183	80.000	0	0	0
451	B			0	0	0	0	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
3596	F B			0	0	0	0	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
27.451.6206.3596.8522	B			0	0	0	0	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA-IMPLANTAÇÃO DE COBERTURA DO PEC DA QC 02- RIACHO FUNDO II	A			80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	0	80.000	0	0	0
813	B			0	0	0	0	2.923	26	0	0	2.923	0	0	0	0
LAZER	A		17.296	11.183	65	11.183	100	11.183	100	0	0	11.183	0	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	2.923	26	0	0	2.923	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		17.296	11.183	65	11.183	100	11.183	100	0	0	11.183	0	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	2.923	26	0	0	2.923	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		17.296	11.183	65	11.183	100	11.183	100	0	0	11.183	0	0	0	0
27.813.6206.3678.2752	B			0	0	0	0	2.923	26	0	0	2.923	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II	A		17.296	11.183	65	11.183	100	11.183	100	0	0	11.183	0	0	0	0
28	B			840	9	420	5	420	5	0	0	420	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		9.071	9.042	100	6.657	74	6.657	74	0	0	6.657	0	0	0	0
846	B			840	9	420	5	420	5	0	0	420	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		9.071	9.042	100	6.657	74	6.657	74	0	0	6.657	0	0	0	0
0001	B			840	9	420	5	420	5	0	0	420	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		9.071	9.042	100	6.657	74	6.657	74	0	0	6.657	0	0	0	0



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
9050	F	B		840	9	420	5	420	5	0	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.071	9.042	100	6.657	74	6.657	74	0	0	6.657	0	0	0
28.846.0001.9050.7118		B		840	9	420	5	420	5	0	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II		A	9.071	9.042	100	6.657	74	6.657	74	0	0	6.657	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-38.551	0	135.616	2	2.075.919	28	642.726	0	111.665	1.321.528	0	0
09123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		A	8.274.254	7.482.019	90	7.134.864	95	6.858.478	92	3.377.729	0	816.657	2.664.093	0	0
	T	A	8.274.254	7.482.019	90	7.134.864	95	6.858.478	92	3.377.729	0	816.657	2.664.093	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			268.926	7	581.024	14	924.721	22	662.106	0	262.615	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		3.819.846	4.277.410	112	4.108.015	96	4.108.015	96	3.414.709	0	693.306	0	0	0
122	B			268.926	7	581.024	14	924.721	22	662.106	0	262.615	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.732.829	4.256.890	114	4.087.495	96	4.087.495	96	3.414.709	0	672.785	0	0	0
6003	B			268.926	7	581.024	14	924.721	22	662.106	0	262.615	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		3.732.829	4.256.890	114	4.087.495	96	4.087.495	96	3.414.709	0	672.785	0	0	0
8502	F B			398.015	13	662.106	19	662.106	19	662.106	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.056.278	3.454.293	113	3.414.709	99	3.414.709	99	3.414.709	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8824	B			398.015	13	662.106	19	662.106	19	662.106	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		3.056.278	3.454.293	113	3.414.709	99	3.414.709	99	3.414.709	0	0	0	0	0
8504	F B			0	0	65.310	16	65.310	16	0	0	65.310	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		401.904	401.904	100	387.144	96	387.144	96	0	0	387.144	0	0	0
04.122.6003.8504.9642	B			0	0	65.310	16	65.310	16	0	0	65.310	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		401.904	401.904	100	387.144	96	387.144	96	0	0	387.144	0	0	0
8517	F B			-129.089	-47	-146.391	-37	197.306	49	0	0	197.306	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		274.647	400.693	146	285.641	71	285.641	71	0	0	285.641	0	0	0
04.122.6003.8517.9723	B			-129.089	-47	-146.391	-37	197.306	49	0	0	197.306	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		274.647	400.693	146	285.641	71	285.641	71	0	0	285.641	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		37.667	20.521	54	20.521	100	20.521	100	0	0	20.521	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		37.667	20.521	54	20.521	100	20.521	100	0	0	20.521	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		37.667	20.521	54	20.521	100	20.521	100	0	0	20.521	0	0	0
04.128.6003.4088.2402	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-	A		37.667	20.521	54	20.521	100	20.521	100	0	0	20.521	0	0	0



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	Amortizaçã Dívida J
SUDOESTE/OCTOGONAL															
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		107.600	7.830	7	7.830	100	7.830	100	0	0	7.830	0	0	0
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		107.600	7.830	7	7.830	100	7.830	100	0	0	7.830	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		107.600	7.830	7	7.830	100	7.830	100	0	0	7.830	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		107.600	7.830	7	7.830	100	7.830	100	0	0	7.830	0	0	0
13.392.6219.3678.2753	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		73.500	7.830	11	7.830	100	7.830	100	0	0	7.830	0	0	0
15	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO	A		727.769	266.029	37	246.028	92	246.028	92	0	0	0	246.028	0	0
451	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		614.269	246.029	40	246.028	100	246.028	100	0	0	0	246.028	0	0
6208	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		614.269	246.029	40	246.028	100	246.028	100	0	0	0	246.028	0	0
1110	F B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		614.269	246.029	40	246.028	100	246.028	100	0	0	0	246.028	0	0
15.451.6208.1110.9673	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		414.269	246.029	59	246.028	100	246.028	100	0	0	0	246.028	0	0
Total da Unidade	F B			248.927	5	581.024	13	924.721	20	662.106	0	262.615	0	0	0
09124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL	A		4.704.615	4.571.269	97	4.361.873	95	4.361.873	95	3.414.709	0	701.136	246.028	0	0
	T A		4.704.615	4.571.269	97	4.361.873	95	4.361.873	95	3.414.709	0	701.136	246.028	0	0



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		472.761	16	508.032	18	549.722	19	468.503	0	81.219	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.931.745	2.855.473	97	2.828.360	99	2.822.860	99	2.348.731	0	474.130	0	0	0
122		B		476.958	17	512.230	18	540.142	19	468.503	0	71.639	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.884.745	2.838.019	98	2.810.908	99	2.810.908	99	2.348.731	0	462.177	0	0	0
6003		B		476.958	17	512.230	18	540.142	19	468.503	0	71.639	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.884.745	2.838.019	98	2.810.908	99	2.810.908	99	2.348.731	0	462.177	0	0	0
8502		F B		449.791	20	468.503	20	468.503	20	468.503	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.272.849	2.367.229	104	2.348.731	99	2.348.731	99	2.348.731	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8825		B		449.791	20	468.503	20	468.503	20	468.503	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	2.272.849	2.367.229	104	2.348.731	99	2.348.731	99	2.348.731	0	0	0	0	0
8504		F B		36.000	11	52.560	17	52.560	17	0	0	52.560	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	316.777	309.777	98	301.164	97	301.164	97	0	0	301.164	0	0	0
04.122.6003.8504.9643		B		36.000	11	52.560	17	52.560	17	0	0	52.560	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	316.777	309.777	98	301.164	97	301.164	97	0	0	301.164	0	0	0
8517		F B		-8.833	-3	-8.834	-5	19.078	12	0	0	19.078	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	295.119	161.013	55	161.013	100	161.013	100	0	0	161.013	0	0	0
04.122.6003.8517.9724		B		-8.833	-3	-8.834	-5	19.078	12	0	0	19.078	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	295.119	161.013	55	161.013	100	161.013	100	0	0	161.013	0	0	0
421		B		-4.197	-9	-4.198	-24	9.580	55	0	0	9.580	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	47.000	17.453	37	17.453	100	11.953	68	0	0	11.953	0	0	0
6222		B		-4.197	-9	-4.198	-24	9.580	55	0	0	9.580	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	47.000	17.453	37	17.453	100	11.953	68	0	0	11.953	0	0	0
2426		F B		-4.197	-9	-4.198	-24	9.580	55	0	0	9.580	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	47.000	17.453	37	17.453	100	11.953	68	0	0	11.953	0	0	0
04.421.6222.2426.8453		B		-4.197	-9	-4.198	-24	9.580	55	0	0	9.580	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	47.000	17.453	37	17.453	100	11.953	68	0	0	11.953	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	61.100	2.643	4	2.643	100	2.643	100	0	0	2.643	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	61.100	2.643	4	2.643	100	2.643	100	0	0	2.643	0	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	61.100	2.643	4	2.643	100	2.643	100	0	0	2.643	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	61.100	2.643	4	2.643	100	2.643	100	0	0	2.643	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	37.600	2.643	7	2.643	100	2.643	100	0	0	2.643	0	0	0
15		B		0	0	0	0	152.782	5	0	0	0	152.782	0	0
URBANISMO		A	2.631.157	3.086.135	117	3.086.135	100	3.086.135	100	0	0	99.982	2.986.152	0	0
451		B		0	0	0	0	152.782	5	0	0	0	152.782	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.507.077	2.986.152	119	2.986.152	100	2.986.152	100	0	0	0	2.986.152	0	0
6208		B		0	0	0	0	152.782	5	0	0	0	152.782	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.507.077	2.986.152	119	2.986.152	100	2.986.152	100	0	0	0	2.986.152	0	0
1110		F B		0	0	0	0	152.782	5	0	0	0	152.782	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.507.077	2.986.152	119	2.986.152	100	2.986.152	100	0	0	0	2.986.152	0	0
15.451.6208.1110.9674		B		0	0	0	0	151.414	6	0	0	0	151.414	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	1.657.077	2.405.162	145	2.405.162	100	2.405.162	100	0	0	0	2.405.162	0	0
15.451.6208.1110.9834		B		0	0	0	0	1.368	0	0	0	0	1.368	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- VARJÃO		A		580.991	0	580.991	100	580.991	100	0	0	0	580.991	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	124.080	99.982	81	99.982	100	99.982	100	0	0	99.982	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	124.080	99.982	81	99.982	100	99.982	100	0	0	99.982	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	124.080	99.982	81	99.982	100	99.982	100	0	0	99.982	0	0	0
15.452.6208.8508.9155		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	124.080	99.982	81	99.982	100	99.982	100	0	0	99.982	0	0	0
28		B		93.000	90	51.695	4	36.894	3	36.894	0	0	0	0	0



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
ENCARGOS ESPECIAIS	A		103.605	1.268.411	0	1.200.631	95	1.136.837	90	1.136.837	0	0	0	0	0
846	B			93.000	90	51.695	4	36.894	3	36.894	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		103.605	1.268.411	0	1.200.631	95	1.136.837	90	1.136.837	0	0	0	0	0
0001	B			93.000	90	51.695	4	36.894	3	36.894	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		103.605	1.268.411	0	1.200.631	95	1.136.837	90	1.136.837	0	0	0	0	0
9050	F B			93.000	90	51.695	4	36.894	3	36.894	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		103.605	1.268.411	0	1.200.631	95	1.136.837	90	1.136.837	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7121	B			93.000	90	51.695	4	36.894	3	36.894	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO	A		103.605	1.268.411	0	1.200.631	95	1.136.837	90	1.136.837	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			565.761	10	559.728	8	739.398	10	505.397	0	81.219	152.782	0	0
09125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO	A		5.927.607	7.212.661	122	7.117.769	99	7.048.475	98	3.485.568	0	576.755	2.986.152	0	0
	T A		5.927.607	7.212.661	122	7.117.769	99	7.048.475	98	3.485.568	0	576.755	2.986.152	0	0



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			601.699	17	653.713	16	677.380	16	594.675	0	82.705	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		3.637.176	4.129.987	114	3.760.272	91	3.734.575	90	3.173.928	0	519.454	41.193	0	0
122	B			601.699	17	653.713	16	658.530	16	594.675	0	63.855	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.442.176	4.004.987	116	3.635.272	91	3.624.365	90	3.173.928	0	409.243	41.193	0	0
6003	B			601.699	17	653.713	16	658.530	16	594.675	0	63.855	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		3.442.176	4.004.987	116	3.635.272	91	3.624.365	90	3.173.928	0	409.243	41.193	0	0
8502	F B			595.119	22	594.675	18	594.675	18	594.675	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.720.576	3.315.695	122	3.173.928	96	3.173.928	96	3.173.928	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8827	B			595.119	22	594.675	18	594.675	18	594.675	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		2.720.576	3.315.695	122	3.173.928	96	3.173.928	96	3.173.928	0	0	0	0	0
8504	F B			0	0	52.544	10	52.544	10	0	0	52.544	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		530.000	529.956	100	311.996	59	311.996	59	0	0	311.996	0	0	0
04.122.6003.8504.9645	B			0	0	52.544	10	52.544	10	0	0	52.544	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		530.000	529.956	100	311.996	59	311.996	59	0	0	311.996	0	0	0
8517	F B			6.580	3	6.494	4	11.310	7	0	0	11.310	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		191.600	159.337	83	149.348	94	138.441	87	0	0	97.247	41.193	0	0
04.122.6003.8517.9726	B			6.580	3	6.494	4	11.310	7	0	0	11.310	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		191.600	159.337	83	149.348	94	138.441	87	0	0	97.247	41.193	0	0
421	B			0	0	0	0	18.850	15	0	0	18.850	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		100.000	125.000	125	125.000	100	110.211	88	0	0	110.211	0	0	0
6222	B			0	0	0	0	18.850	15	0	0	18.850	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		100.000	125.000	125	125.000	100	110.211	88	0	0	110.211	0	0	0
2426	F B			0	0	0	0	18.850	15	0	0	18.850	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		100.000	125.000	125	125.000	100	110.211	88	0	0	110.211	0	0	0
04.421.6222.2426.8454	B			0	0	0	0	18.850	15	0	0	18.850	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		100.000	125.000	125	125.000	100	110.211	88	0	0	110.211	0	0	0
15	B			-2.084	0	-2.089	0	203.318	16	0	0	332	202.986	0	0
URBANISMO	A		1.351.709	1.305.310	97	678.304	52	467.420	36	0	0	10.382	457.038	0	0



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
451	B		-2.084	0	-2.089	0	202.986	30	0	0	0	202.986	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.254.269	53	667.928	100	457.038	68	0	0	0	457.038	0	0	
6208	B		-2.084	0	-2.089	0	202.986	30	0	0	0	202.986	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		1.214.269	55	667.928	100	457.038	68	0	0	0	457.038	0	0	
1110	F B		-2.084	0	-2.089	0	202.986	30	0	0	0	202.986	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.214.269	55	667.928	100	457.038	68	0	0	0	457.038	0	0	
15.451.6208.1110.1833	B		0	0	0	0	156.371	50	0	0	0	156.371	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA R.A. DO PARK WAY	A		500.000	312.808	63	312.808	156.371	50	0	0	0	156.371	0	0	
15.451.6208.1110.9675	B		-2.089	-1	-2.089	-1	46.616	13	0	0	0	46.616	0	0	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		414.269	355.115	86	355.114	300.667	85	0	0	0	300.667	0	0	
452	B		0	0	0	0	332	1	0	0	332	0	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A		97.440	37.382	38	10.382	10.382	28	0	0	10.382	0	0	0	
6208	B		0	0	0	0	332	1	0	0	332	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		97.440	37.382	38	10.382	10.382	28	0	0	10.382	0	0	0	
8508	F B		0	0	0	0	332	1	0	0	332	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		97.440	37.382	38	10.382	10.382	28	0	0	10.382	0	0	0	
15.452.6208.8508.9156	B		0	0	0	0	332	1	0	0	332	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		97.440	37.382	38	10.382	10.382	28	0	0	10.382	0	0	0	
27	B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO E LAZER	A		20.000	6.113	31	6.113	6.113	100	0	0	6.113	0	0	0	
812	B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		20.000	6.113	31	6.113	6.113	100	0	0	6.113	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	6.113	31	6.113	6.113	100	0	0	6.113	0	0	0	
3678	F B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		20.000	6.113	31	6.113	6.113	100	0	0	6.113	0	0	0	
27.812.6206.3678.2807	B		-150.000	-750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	A		20.000	6.113	31	6.113	6.113	100	0	0	6.113	0	0	0	
Total da Unidade	F B			449.615	8	651.624	12	880.698	16	594.675	0	83.037	202.986	0	0



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
09126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY															
		A	5.433.066	5.595.591	103	4.444.689	79	4.208.108	75	3.173.928	0	535.949	498.231	0	0
		T A	5.433.066	5.595.591	103	4.444.689	79	4.208.108	75	3.173.928	0	535.949	498.231	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		459.122	14	697.691	18	674.954	17	595.034	0	79.921	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		3.314.566	120	3.762.414	94	3.730.318	94	3.203.143	0	519.218	7.957	0	0	
122	B		457.572	14	693.274	18	665.644	17	595.034	0	70.610	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.197.066	122	3.690.373	94	3.658.277	94	3.203.143	0	447.176	7.957	0	0	
6003	B		457.572	14	693.274	18	665.644	17	595.034	0	70.610	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		3.197.066	122	3.690.373	94	3.658.277	94	3.203.143	0	447.176	7.957	0	0	
8502	F B		449.872	17	627.130	18	595.034	17	595.034	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.713.066	126	3.235.239	95	3.203.143	94	3.203.143	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8828	B		449.872	17	627.130	18	595.034	17	595.034	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		2.713.066	126	3.235.239	95	3.203.143	94	3.203.143	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	59.570	15	59.570	15	0	0	59.570	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		390.000	100	359.766	92	359.766	92	0	0	359.766	0	0	0	
04.122.6003.8504.9646	B		0	0	59.570	15	59.570	15	0	0	59.570	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		390.000	100	359.766	92	359.766	92	0	0	359.766	0	0	0	
8517	F B		7.700	8	6.574	7	11.040	11	0	0	11.040	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		94.000	103	95.367	99	95.367	99	0	0	87.410	7.957	0	0	
04.122.6003.8517.9727	B		7.700	8	6.574	7	11.040	11	0	0	11.040	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		94.000	103	95.367	99	95.367	99	0	0	87.410	7.957	0	0	
421	B		1.550	2	4.417	6	9.311	13	0	0	9.311	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		70.500	102	72.042	100	72.042	100	0	0	72.042	0	0	0	
6222	B		1.550	2	4.417	6	9.311	13	0	0	9.311	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		70.500	102	72.042	100	72.042	100	0	0	72.042	0	0	0	
2426	F B		1.550	2	4.417	6	9.311	13	0	0	9.311	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A		70.500	102	72.042	100	72.042	100	0	0	72.042	0	0	0	
04.421.6222.2426.8455	B		1.550	2	4.417	6	9.311	13	0	0	9.311	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E	A		70.500	102	72.042	100	72.042	100	0	0	72.042	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ABASTECIMENTO															
13		B		0	0	-4.830	-15	990	3	0	0	990	0	0	0
CULTURA		A	58.750	31.390	53	26.560	85	26.560	85	0	0	26.560	0	0	0
392		B		0	0	-4.830	-15	990	3	0	0	990	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	58.750	31.390	53	26.560	85	26.560	85	0	0	26.560	0	0	0
6219		B		0	0	-4.830	-15	990	3	0	0	990	0	0	0
CULTURA		A	58.750	31.390	53	26.560	85	26.560	85	0	0	26.560	0	0	0
3678		F B		0	0	-4.830	-15	990	3	0	0	990	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	58.750	31.390	53	26.560	85	26.560	85	0	0	26.560	0	0	0
13.392.6219.3678.2758		B		0	0	-4.830	-15	990	3	0	0	990	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	35.250	31.390	89	26.560	85	26.560	85	0	0	26.560	0	0	0
15		B		0	0	-135.007	-7	336.013	16	0	0	9.190	326.823	0	0
URBANISMO		A	3.860.654	2.048.264	53	1.913.257	93	1.913.257	93	0	0	103.961	1.809.296	0	0
451		B		0	0	-134.862	-7	326.823	17	0	0	0	326.823	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	3.657.077	1.944.158	53	1.809.296	93	1.809.296	93	0	0	0	1.809.296	0	0
6208		B		0	0	-134.862	-7	326.823	17	0	0	0	326.823	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	3.657.077	1.944.158	53	1.809.296	93	1.809.296	93	0	0	0	1.809.296	0	0
1110		F B		0	0	-134.862	-7	326.823	17	0	0	0	326.823	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	3.657.077	1.944.158	53	1.809.296	93	1.809.296	93	0	0	0	1.809.296	0	0
15.451.6208.1110.1838		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA ESTRUTURAL		A	200.000	145.479	73	145.479	100	145.479	100	0	0	0	145.479	0	0
15.451.6208.1110.1839		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA SCIA		A	900.000	426.581	47	426.581	100	426.581	100	0	0	0	426.581	0	0
15.451.6208.1110.9676		B		0	0	-134.862	-10	326.823	24	0	0	0	326.823	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	1.657.077	1.372.098	83	1.237.236	90	1.237.236	90	0	0	0	1.237.236	0	0
452		B		0	0	-145	0	9.190	9	0	0	9.190	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	203.577	104.106	51	103.961	100	103.961	100	0	0	103.961	0	0	0
6208		B		0	0	-145	0	9.190	9	0	0	9.190	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	203.577	104.106	51	103.961	100	103.961	100	0	0	103.961	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
8508	F	B		0	0	-145	0	9.190	9	0	0	9.190	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		203.577	104.106	51	103.961	100	103.961	100	0	0	103.961	0	0	0
15.452.6208.8508.9158	B			0	0	-145	0	9.190	9	0	0	9.190	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		203.577	104.106	51	103.961	100	103.961	100	0	0	103.961	0	0	0
27	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		23.500	3.177	14	3.176	100	3.176	100	0	0	3.176	0	0	0
813	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER	A		23.500	3.177	14	3.176	100	3.176	100	0	0	3.176	0	0	0
6206	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		23.500	3.177	14	3.176	100	3.176	100	0	0	3.176	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		23.500	3.177	14	3.176	100	3.176	100	0	0	3.176	0	0	0
27.813.6206.3678.0098	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A		23.500	3.177	14	3.176	100	3.176	100	0	0	3.176	0	0	0
Total da Unidade	F	B		459.122	6	557.854	9	1.011.958	17	595.034	0	90.101	326.823	0	0
09127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO	A		7.262.170	6.064.313	84	5.705.408	94	5.673.312	94	3.203.143	0	652.915	1.817.253	0	0
	T	A	7.262.170	6.064.313	84	5.705.408	94	5.673.312	94	3.203.143	0	652.915	1.817.253	0	0



09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
04	B		543.130	15	769.264	18	796.936	19	702.408	0	94.529	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	3.632.870	4.248.329	117	4.167.590	98	4.156.390	98	3.509.679	0	646.711	0	0	0	
122	B		543.130	15	769.264	18	796.936	19	702.408	0	94.529	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.606.364	4.248.329	118	4.167.590	98	4.156.390	98	3.509.679	0	646.711	0	0	0	
6003	B		543.130	15	769.264	18	796.936	19	702.408	0	94.529	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	3.606.364	4.248.329	118	4.167.590	98	4.156.390	98	3.509.679	0	646.711	0	0	0	
8502	F B		509.425	18	702.408	20	702.408	20	702.408	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.768.272	3.548.197	128	3.509.679	99	3.509.679	99	3.509.679	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8831	B		509.425	18	702.408	20	702.408	20	702.408	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A	2.768.272	3.548.197	128	3.509.679	99	3.509.679	99	3.509.679	0	0	0	0	0	
8504	F B		40.000	10	77.070	17	77.070	17	0	0	77.070	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	390.000	450.000	115	437.191	97	437.191	97	0	0	437.191	0	0	0	
04.122.6003.8504.9648	B		40.000	10	77.070	17	77.070	17	0	0	77.070	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A	390.000	450.000	115	437.191	97	437.191	97	0	0	437.191	0	0	0	
8517	F B		-6.295	-1	-10.214	-4	17.459	7	0	0	17.459	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	448.092	250.132	56	220.721	88	209.521	84	0	0	209.521	0	0	0	
04.122.6003.8517.9729	B		-6.295	-1	-10.214	-4	17.459	7	0	0	17.459	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A	448.092	250.132	56	220.721	88	209.521	84	0	0	209.521	0	0	0	
13	B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	510.500	198.949	39	198.947	100	198.947	100	0	0	198.947	0	0	0	
392	B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	510.500	198.949	39	198.947	100	198.947	100	0	0	198.947	0	0	0	
6219	B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	450.000	198.949	44	198.947	100	198.947	100	0	0	198.947	0	0	0	
4090	F B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO A EVENTOS	A	200.000	198.949	99	198.947	100	198.947	100	0	0	198.947	0	0	0	
13.392.6219.4090.1595	B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Apoio a Eventos Culturais na RA DE SOBRADINHO II	A		200.000	198.949	99	198.947	100	198.947	100	0	0	198.947	0	0	0
15	B			0	0	0	0	136.145	92	0	0	0	136.145	0	0
URBANISMO	A		4.566.808	147.793	3	147.793	100	147.793	100	0	0	0	147.793	0	0
451	B			0	0	0	0	136.145	92	0	0	0	136.145	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		4.472.808	147.793	3	147.793	100	147.793	100	0	0	0	147.793	0	0
6208	B			0	0	0	0	136.145	92	0	0	0	136.145	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		3.872.808	147.793	4	147.793	100	147.793	100	0	0	0	147.793	0	0
1110	F B			0	0	0	0	136.145	92	0	0	0	136.145	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		3.722.808	147.793	4	147.793	100	147.793	100	0	0	0	147.793	0	0
15.451.6208.1110.1840	B			0	0	0	0	136.145	100	0	0	0	136.145	0	0
Implantar Ponto de Encontro Comunitário na RA DE SOBRADINHO II	A		150.000	136.145	91	136.145	100	136.145	100	0	0	0	136.145	0	0
15.451.6208.1110.9677	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A		1.242.808	11.649	1	11.649	100	11.649	100	0	0	0	11.649	0	0
27	B			0	0	0	0	5.790	4	0	0	5.790	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		1.242.900	148.634	12	148.634	100	148.634	100	0	0	5.790	142.844	0	0
812	B			0	0	0	0	5.790	4	0	0	5.790	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		1.092.900	148.634	14	148.634	100	148.634	100	0	0	5.790	142.844	0	0
6206	B			0	0	0	0	5.790	4	0	0	5.790	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		1.092.900	148.634	14	148.634	100	148.634	100	0	0	5.790	142.844	0	0
1745	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		1.050.000	142.844	14	142.844	100	142.844	100	0	0	0	142.844	0	0
27.812.6206.1745.1911	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Construção de Quadra de Esportes na RA DE SOBRADINHO II	A		150.000	142.844	95	142.844	100	142.844	100	0	0	0	142.844	0	0
3678	F B			0	0	0	0	5.790	100	0	0	5.790	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		42.900	5.790	13	5.790	100	5.790	100	0	0	5.790	0	0	0
27.812.6206.3678.2657	B			0	0	0	0	5.790	100	0	0	5.790	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II	A		23.500	5.790	25	5.790	100	5.790	100	0	0	5.790	0	0	0
28	B			66.582	82	203.770	42	207.928	43	207.928	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	81.181	483.438	596	483.432	100	483.432	100	481.437	0	1.995	0	0	0	
846	B		66.582	82	203.770	42	207.928	43	207.928	0	0	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	81.181	483.438	596	483.432	100	483.432	100	481.437	0	1.995	0	0	0	
0001	B		66.582	82	203.770	42	207.928	43	207.928	0	0	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	81.181	483.438	596	483.432	100	483.432	100	481.437	0	1.995	0	0	0	
9050	F B		66.582	82	203.770	42	207.928	43	207.928	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	81.181	483.438	596	483.432	100	483.432	100	481.437	0	1.995	0	0	0	
28.846.0001.9050.7125	B		66.582	82	203.770	42	207.928	43	207.928	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II	A	81.181	483.438	596	483.432	100	483.432	100	481.437	0	1.995	0	0	0	
Total da Unidade	F B		609.714	6	973.034	19	1.146.799	22	910.336	0	100.319	136.145	0	0	
09128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II	A	10.234.259	5.227.144	51	5.146.398	98	5.135.198	98	3.991.116	0	853.444	290.638	0	0	
	T A	10.234.259	5.227.144	51	5.146.398	98	5.135.198	98	3.991.116	0	853.444	290.638	0	0	



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
04		B		183.207	5	642.336	15	792.471	18	685.971	0	106.501	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	3.754.809	4.330.353	115	4.245.223	98	4.245.223	98	3.623.801	0	621.421	0	0	0
122		B		264.395	7	723.525	17	792.471	18	685.971	0	106.501	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.664.809	4.330.353	118	4.245.223	98	4.245.223	98	3.623.801	0	621.421	0	0	0
6003		B		264.395	7	723.525	17	792.471	18	685.971	0	106.501	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.664.809	4.330.353	118	4.245.223	98	4.245.223	98	3.623.801	0	621.421	0	0	0
8502		F B		212.623	7	685.971	19	685.971	19	685.971	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.191.343	3.663.966	115	3.623.801	99	3.623.801	99	3.623.801	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8798		B		212.623	7	685.971	19	685.971	19	685.971	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	3.191.343	3.663.966	115	3.623.801	99	3.623.801	99	3.623.801	0	0	0	0	0
8504		F B		53.000	15	64.558	16	64.558	16	0	0	64.558	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.347	403.347	115	384.157	95	384.157	95	0	0	384.157	0	0	0
04.122.6003.8504.9649		B		53.000	15	64.558	16	64.558	16	0	0	64.558	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	350.347	403.347	115	384.157	95	384.157	95	0	0	384.157	0	0	0
8517		F B		-1.228	-1	-27.004	-10	41.943	16	0	0	41.943	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	123.119	263.040	214	237.264	90	237.264	90	0	0	237.264	0	0	0
04.122.6003.8517.9730		B		-1.228	-1	-27.004	-10	41.943	16	0	0	41.943	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	123.119	263.040	214	237.264	90	237.264	90	0	0	237.264	0	0	0
15		B		0	0	0	0	570.016	78	0	0	173	569.843	0	0
URBANISMO		A	467.873	731.565	156	731.565	100	731.565	100	0	0	275	731.290	0	0
451		B		0	0	0	0	569.843	78	0	0	0	569.843	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	414.269	731.290	177	731.290	100	731.290	100	0	0	0	731.290	0	0
6208		B		0	0	0	0	569.843	78	0	0	0	569.843	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	414.269	731.290	177	731.290	100	731.290	100	0	0	0	731.290	0	0
1110		F B		0	0	0	0	569.843	78	0	0	0	569.843	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	414.269	731.290	177	731.290	100	731.290	100	0	0	0	731.290	0	0
15.451.6208.1110.9679		B		0	0	0	0	214.547	73	0	0	0	214.547	0	0



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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		414.269	294.085	71	294.085	100	294.085	100	0	0	0	294.085	0	0
15.451.6208.1110.9856	B			0	0	0	0	355.296	81	0	0	0	355.296	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS DIVERSAS- JARDIM BOTÂNICO	A			437.205	0	437.205	100	437.205	100	0	0	0	437.205	0	0
452	B			0	0	0	0	173	63	0	0	173	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		53.604	275	1	275	100	275	100	0	0	275	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	173	63	0	0	173	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		53.604	275	1	275	100	275	100	0	0	275	0	0	0
8508	F B			0	0	0	0	173	63	0	0	173	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		53.604	275	1	275	100	275	100	0	0	275	0	0	0
15.452.6208.8508.9161	B			0	0	0	0	173	63	0	0	173	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		53.604	275	1	275	100	275	100	0	0	275	0	0	0
Total da Unidade	F B			183.207	4	642.336	13	1.362.487	27	685.971	0	106.673	569.843	0	0
09129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	A		4.270.932	5.061.918	119	4.976.788	98	4.976.788	98	3.623.801	0	621.696	731.290	0	0
	T A		4.270.932	5.061.918	119	4.976.788	98	4.976.788	98	3.623.801	0	621.696	731.290	0	0





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		290.770	8	603.577	18	628.097	19	539.778	0	88.319	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	3.512.276	3.371.164	96	3.341.154	99	3.341.154	99	2.870.486	0	470.667	0	0	0	
122	B		290.770	8	603.577	18	628.097	19	539.778	0	88.319	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.512.276	3.371.164	96	3.341.154	99	3.341.154	99	2.870.486	0	470.667	0	0	0	
6003	B		290.770	8	603.577	18	628.097	19	539.778	0	88.319	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	3.512.276	3.371.164	96	3.341.154	99	3.341.154	99	2.870.486	0	470.667	0	0	0	
8502	F B		471.794	18	537.247	19	539.778	19	539.778	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.637.948	2.889.742	110	2.870.486	99	2.870.486	99	2.870.486	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8858	B		471.794	18	537.247	19	539.778	19	539.778	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A	2.637.948	2.889.742	110	2.870.486	99	2.870.486	99	2.870.486	0	0	0	0	0	
8504	F B		-192.300	-34	58.679	16	58.679	16	0	0	58.679	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	570.000	377.700	66	370.570	98	370.570	98	0	0	370.570	0	0	0	
04.122.6003.8504.9651	B		-192.300	-34	58.679	16	58.679	16	0	0	58.679	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A	570.000	377.700	66	370.570	98	370.570	98	0	0	370.570	0	0	0	
8517	F B		11.276	4	7.651	7	29.640	29	0	0	29.640	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	304.328	103.722	34	100.097	97	100.097	97	0	0	100.097	0	0	0	
04.122.6003.8517.9732	B		11.276	4	7.651	7	29.640	29	0	0	29.640	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A	304.328	103.722	34	100.097	97	100.097	97	0	0	100.097	0	0	0	
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	112.900	79.996	71	79.996	100	79.996	100	0	0	79.996	0	0	0	
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	112.900	79.996	71	79.996	100	79.996	100	0	0	79.996	0	0	0	
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTURA	A	112.900	79.996	71	79.996	100	79.996	100	0	0	79.996	0	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	112.900	79.996	71	79.996	100	79.996	100	0	0	79.996	0	0	0	
13.392.6219.3678.1485	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO FESTIVIDADES PADROEIRO ITAPOA	A	80.000	79.996	100	79.996	100	79.996	100	0	0	79.996	0	0	0	
28	B		-91.372	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



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
ENCARGOS ESPECIAIS	A		247.000	108.628	44	93.826	86	93.826	86	93.826	0	0	0	0	0
846	B			-91.372	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		247.000	108.628	44	93.826	86	93.826	86	93.826	0	0	0	0	0
0001	B			-91.372	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		247.000	108.628	44	93.826	86	93.826	86	93.826	0	0	0	0	0
9050	F B			-91.372	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		247.000	108.628	44	93.826	86	93.826	86	93.826	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7128	B			-91.372	-37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ	A		247.000	108.628	44	93.826	86	93.826	86	93.826	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			199.398	3	603.577	17	628.097	18	539.778	0	88.319	0	0	0
09130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ	A		6.299.253	3.559.788	57	3.514.976	99	3.514.976	99	2.964.312	0	550.663	0	0	0
	T A		6.299.253	3.559.788	57	3.514.976	99	3.514.976	99	2.964.312	0	550.663	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		544.655	15	561.236	14	715.263	18	587.520	0	127.743	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	3.516.837	3.918.279	111	3.673.683	94	3.666.584	94	2.935.441	0	731.143	0	0	0	
122	B		544.655	16	625.240	17	701.138	19	587.520	0	113.618	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	3.327.637	3.765.780	113	3.585.188	95	3.578.089	95	2.935.441	0	642.648	0	0	0	
6003	B		544.655	16	625.240	17	701.138	19	587.520	0	113.618	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	3.327.637	3.765.780	113	3.585.188	95	3.578.089	95	2.935.441	0	642.648	0	0	0	
8502	F B		544.655	22	587.520	19	587.520	19	587.520	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	2.473.818	3.018.473	122	2.935.441	97	2.935.441	97	2.935.441	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8835	B		544.655	22	587.520	19	587.520	19	587.520	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	2.473.818	3.018.473	122	2.935.441	97	2.935.441	97	2.935.441	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	60.423	15	60.423	15	0	0	60.423	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	400.000	400.000	100	348.939	87	348.939	87	0	0	348.939	0	0	0	
04.122.6003.8504.9652	B		0	0	60.423	15	60.423	15	0	0	60.423	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	400.000	400.000	100	348.939	87	348.939	87	0	0	348.939	0	0	0	
8517	F B		0	0	-22.703	-7	53.195	15	0	0	53.195	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	453.819	347.307	77	300.808	87	293.709	85	0	0	293.709	0	0	0	
04.122.6003.8517.9733	B		0	0	-22.703	-7	53.195	15	0	0	53.195	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	453.819	347.307	77	300.808	87	293.709	85	0	0	293.709	0	0	0	
421	B		0	0	-64.004	-42	14.125	9	0	0	14.125	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	169.200	152.499	90	88.495	58	88.495	58	0	0	88.495	0	0	0	
6222	B		0	0	-64.004	-42	14.125	9	0	0	14.125	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	169.200	152.499	90	88.495	58	88.495	58	0	0	88.495	0	0	0	
2426	F B		0	0	-64.004	-42	14.125	9	0	0	14.125	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A	169.200	152.499	90	88.495	58	88.495	58	0	0	88.495	0	0	0	
04.421.6222.2426.8458	B		0	0	-64.004	-42	14.125	9	0	0	14.125	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A	169.200	152.499	90	88.495	58	88.495	58	0	0	88.495	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		70.000	69.505	99	69.505	100	69.505	100	0	0	69.505	0	0	0
392	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		70.000	69.505	99	69.505	100	69.505	100	0	0	69.505	0	0	0
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		70.000	69.505	99	69.505	100	69.505	100	0	0	69.505	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		70.000	69.505	99	69.505	100	69.505	100	0	0	69.505	0	0	0
13.392.6219.3678.2765	B		0	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		70.000	69.505	99	69.505	100	69.505	100	0	0	69.505	0	0	0
15	B			4	0	-183.915	-12	617.896	39	0	0	0	617.896	0	0
URBANISMO	A		2.078.904	1.568.143	75	1.384.224	88	1.384.224	88	0	0	928	1.383.296	0	0
451	B			4	0	-183.915	-12	617.896	39	0	0	0	617.896	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.921.404	1.567.215	82	1.383.296	88	1.383.296	88	0	0	0	1.383.296	0	0
6003	B			0	0	-12.710	-9	63.276	44	0	0	0	63.276	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A			145.064	0	132.355	91	132.355	91	0	0	0	132.355	0	0
1984	F B			0	0	-12.710	-9	63.276	44	0	0	0	63.276	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			145.064	0	132.355	91	132.355	91	0	0	0	132.355	0	0
15.451.6003.1984.9799	B			0	0	-12.710	-9	63.276	44	0	0	0	63.276	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS NO SIA- SIA	A			145.064	0	132.355	91	132.355	91	0	0	0	132.355	0	0
6208	B			4	0	-171.205	-12	554.620	39	0	0	0	554.620	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		1.921.404	1.422.150	74	1.250.941	88	1.250.941	88	0	0	0	1.250.941	0	0
1110	F B			4	0	-171.205	-12	554.620	39	0	0	0	554.620	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		1.921.404	1.422.150	74	1.250.941	88	1.250.941	88	0	0	0	1.250.941	0	0
15.451.6208.1110.1843	B			0	0	0	0	256.362	47	0	0	0	256.362	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS NO SIA	A		1.000.000	546.022	55	546.022	100	546.022	100	0	0	0	546.022	0	0
15.451.6208.1110.9682	B			1	0	0	0	298.258	51	0	0	0	298.258	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	A		621.404	584.585	94	584.584	100	584.584	100	0	0	0	584.584	0	0



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
15.451.6208.1110.9839		B		0	0	-25.229	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO EM FRENTE AO SAMU SIA TRECHO 01/02- SIA		A		145.564	0	120.335	83	120.335	83	0	0	0	120.335	0	0
452		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	157.500	928	1	928	100	928	100	0	0	928	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	157.500	928	1	928	100	928	100	0	0	928	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	157.500	928	1	928	100	928	100	0	0	928	0	0	0
15.452.6208.8508.9164		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	157.500	928	1	928	100	928	100	0	0	928	0	0	0
Total da Unidade	F	B		544.659	10	377.321	7	1.333.159	24	587.520	0	127.743	617.896	0	0
09131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A	5.670.360	5.555.927	98	5.127.412	92	5.120.313	92	2.935.441	0	801.576	1.383.296	0	0
	T	A	5.670.360	5.555.927	98	5.127.412	92	5.120.313	92	2.935.441	0	801.576	1.383.296	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B			689.843	21	737.758	18	777.331	19	689.149	0	88.182	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO	A		3.351.313	4.062.478	121	4.006.194	99	3.993.165	98	3.487.453	0	505.713	0	0	0
122	B			698.477	21	746.393	19	762.215	19	689.149	0	73.065	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.303.233	3.998.820	121	3.942.536	99	3.937.918	98	3.487.453	0	450.465	0	0	0
6003	B			698.477	21	746.393	19	762.215	19	689.149	0	73.065	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		3.303.233	3.998.820	121	3.942.536	99	3.937.918	98	3.487.453	0	450.465	0	0	0
8502	F B			667.530	24	689.149	20	689.149	20	689.149	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		2.834.733	3.502.263	124	3.487.453	100	3.487.453	100	3.487.453	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8836	B			667.530	24	689.149	20	689.149	20	689.149	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A		2.834.733	3.502.263	124	3.487.453	100	3.487.453	100	3.487.453	0	0	0	0	0
8504	F B			40.000	10	66.297	15	66.297	15	0	0	66.297	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		398.000	438.000	110	396.527	91	396.527	91	0	0	396.527	0	0	0
04.122.6003.8504.9653	B			40.000	10	66.297	15	66.297	15	0	0	66.297	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A		398.000	438.000	110	396.527	91	396.527	91	0	0	396.527	0	0	0
8517	F B			-9.053	-13	-9.054	-15	6.769	12	0	0	6.769	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		70.500	58.557	83	58.556	100	53.938	92	0	0	53.938	0	0	0
04.122.6003.8517.9734	B			-9.053	-13	-9.054	-15	6.769	12	0	0	6.769	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A		70.500	58.557	83	58.556	100	53.938	92	0	0	53.938	0	0	0
421	B			-8.634	-18	-8.635	-14	15.116	24	0	0	15.116	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		48.080	63.658	132	63.657	100	55.248	87	0	0	55.248	0	0	0
6222	B			-8.634	-18	-8.635	-14	15.116	24	0	0	15.116	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		48.080	63.658	132	63.657	100	55.248	87	0	0	55.248	0	0	0
2426	F B			-8.634	-18	-8.635	-14	15.116	24	0	0	15.116	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		48.080	63.658	132	63.657	100	55.248	87	0	0	55.248	0	0	0
04.421.6222.2426.8460	B			-8.634	-18	-8.635	-14	15.116	24	0	0	15.116	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A		48.080	63.658	132	63.657	100	55.248	87	0	0	55.248	0	0	0
13	B			-158	0	0	0	140.000	42	0	0	140.000	0	0	0
CULTURA	A		56.400	330.000	585	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
392		B		-158	0	0	0	140.000	42	0	0	140.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	56.400	330.000	585	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0
6219		B		-158	0	0	0	140.000	42	0	0	140.000	0	0	0
CULTURA		A	56.400	330.000	585	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	140.000	42	0	0	140.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		330.000	0	330.000	100	330.000	100	0	0	330.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5900		B		0	0	0	0	140.000	78	0	0	140.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CONGRESSO O BRASIL SOB ORDEM E PROGRESSO-DISTRITO FEDERAL		A		180.000	0	180.000	100	180.000	100	0	0	180.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5911		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS- VICENTE PIRES		A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
15		B		-711.739	-28	297.520	7	1.154.922	28	0	0	0	1.154.922	0	0
URBANISMO		A	2.506.089	4.122.168	164	4.122.155	100	4.122.155	100	0	0	46.958	4.075.197	0	0
451		B		-711.739	-29	297.520	7	1.154.922	28	0	0	0	1.154.922	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.428.539	4.075.210	168	4.075.197	100	4.075.197	100	0	0	0	4.075.197	0	0
6208		B		-711.739	-29	297.520	7	1.154.922	28	0	0	0	1.154.922	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.428.539	4.075.210	168	4.075.197	100	4.075.197	100	0	0	0	4.075.197	0	0
1110		F B		-711.739	-29	297.520	7	1.154.922	28	0	0	0	1.154.922	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	2.428.539	4.075.210	168	4.075.197	100	4.075.197	100	0	0	0	4.075.197	0	0
15.451.6208.1110.1845		B		-9.270	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES- VICENTE PIRES		A	300.000	290.729	97	290.728	100	290.728	100	0	0	0	290.728	0	0
15.451.6208.1110.1846		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E MELHORIAS EM VICENTE PIRES		A	600.000	290.284	48	290.283	100	290.283	100	0	0	0	290.283	0	0
15.451.6208.1110.1847		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA VICENTE PIRES		A	200.000	155.047	78	155.047	100	155.047	100	0	0	0	155.047	0	0
15.451.6208.1110.9683		B		0	0	-1	0	192.049	17	0	0	0	192.049	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	828.539	1.150.474	139	1.150.473	100	1.150.473	100	0	0	0	1.150.473	0	0
15.451.6208.1110.9801		B		0	0	0	0	136.986	32	0	0	0	136.986	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA XXX- VICENTE PIRES	A			426.928	0	426.928	100	426.928	100	0	0	0	426.928	0	0
15.451.6208.1110.9803	B			-147.210	0	-147.215	-100	10.584	7	0	0	0	10.584	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO- VICENTE PIRES	A			147.704	0	147.699	100	147.699	100	0	0	0	147.699	0	0
15.451.6208.1110.9847	B			0	0	0	0	145.965	50	0	0	0	145.965	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTRA E URBANIZAÇÃO- VICENTE PIRES	A			292.843	0	292.843	100	292.843	100	0	0	0	292.843	0	0
15.451.6208.1110.9857	B			-144.985	0	-144.988	-33	5.659	1	0	0	0	5.659	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS- VICENTE PIRES	A			436.607	0	436.604	100	436.604	100	0	0	0	436.604	0	0
15.451.6208.1110.9886	B			0	0	0	0	73.954	25	0	0	0	73.954	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA EM VICENTE PIRES- VICENTE PIRES	A			294.869	0	294.869	100	294.869	100	0	0	0	294.869	0	0
15.451.6208.1110.9889	B			-410.275	0	589.723	100	589.723	100	0	0	0	589.723	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPLEMENTARES- VICENTE PIRES	A			589.725	0	589.723	100	589.723	100	0	0	0	589.723	0	0
452	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A	77.550		46.958	61	46.958	100	46.958	100	0	0	46.958	0	0	0
6208	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	77.550		46.958	61	46.958	100	46.958	100	0	0	46.958	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	77.550		46.958	61	46.958	100	46.958	100	0	0	46.958	0	0	0
15.452.6208.8508.9165	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES	A	77.550		46.958	61	46.958	100	46.958	100	0	0	46.958	0	0	0
Total da Unidade	F B			-22.054	0	1.035.278	12	2.072.253	24	689.149	0	228.182	1.154.922	0	0
09133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES	A	5.918.977		8.518.646	144	8.458.349	99	8.445.321	99	3.487.453	0	882.671	4.075.197	0	0
	T A	5.918.977		8.518.646	144	8.458.349	99	8.445.321	99	3.487.453	0	882.671	4.075.197	0	0





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	Amortizaçã Dívida J
04		B		375.016	17	492.366	18	492.663	18	442.786	0	49.878	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	2.242.329	2.711.422	121	2.483.807	92	2.483.807	92	2.190.536	0	293.272	0	0	0
122		B		525.016	24	492.366	18	492.663	18	442.786	0	49.878	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.174.523	2.711.422	125	2.483.807	92	2.483.807	92	2.190.536	0	293.272	0	0	0
6003		B		525.016	24	492.366	18	492.663	18	442.786	0	49.878	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.174.523	2.711.422	125	2.483.807	92	2.483.807	92	2.190.536	0	293.272	0	0	0
8502		F B		524.865	33	442.786	19	442.786	19	442.786	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.612.987	2.387.852	148	2.190.536	92	2.190.536	92	2.190.536	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8840		B		524.865	33	442.786	19	442.786	19	442.786	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	1.612.987	2.387.852	148	2.190.536	92	2.190.536	92	2.190.536	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	49.205	17	49.205	17	0	0	49.205	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	295.444	295.444	100	265.147	90	265.147	90	0	0	265.147	0	0	0
04.122.6003.8504.9656		B		0	0	49.205	17	49.205	17	0	0	49.205	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	295.444	295.444	100	265.147	90	265.147	90	0	0	265.147	0	0	0
8517		F B		151	0	375	1	672	2	0	0	672	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	266.092	28.126	11	28.125	100	28.125	100	0	0	28.125	0	0	0
04.122.6003.8517.9737		B		151	0	375	1	672	2	0	0	672	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	266.092	28.126	11	28.125	100	28.125	100	0	0	28.125	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A	441.360	301.485	68	301.407	100	301.407	100	0	0	301.407	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	441.360	301.485	68	301.407	100	301.407	100	0	0	301.407	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	23.500	87.580	373	87.580	100	87.580	100	0	0	87.580	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	23.500	87.580	373	87.580	100	87.580	100	0	0	87.580	0	0	0
13.392.6206.3678.2778		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCAL		A	23.500	87.580	373	87.580	100	87.580	100	0	0	87.580	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6219	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		417.860	213.905	51	213.827	100	213.827	100	0	0	213.827	0	0	0
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		217.860	13.985	6	13.985	100	13.985	100	0	0	13.985	0	0	0
13.392.6219.3678.2786	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	A		17.860	13.985	78	13.985	100	13.985	100	0	0	13.985	0	0	0
4090	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		200.000	199.920	100	199.842	100	199.842	100	0	0	199.842	0	0	0
13.392.6219.4090.1597	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promoção de Atividades Culturais na RA DA FERCAL	A		200.000	199.920	100	199.842	100	199.842	100	0	0	199.842	0	0	0
15	B		0	3	0	0	0	754.964	33	0	0	0	754.964	0	0
URBANISMO	A		4.694.077	2.294.132	49	2.294.129	100	2.179.018	95	0	0	7.913	2.171.106	0	0
451	B		0	3	0	0	0	754.964	33	0	0	0	754.964	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		4.647.077	2.286.220	49	2.286.217	100	2.171.106	95	0	0	0	2.171.106	0	0
6208	B		0	3	0	0	0	754.964	33	0	0	0	754.964	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		4.647.077	2.286.220	49	2.286.217	100	2.171.106	95	0	0	0	2.171.106	0	0
1110	F B		0	3	0	0	0	754.964	33	0	0	0	754.964	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		4.497.077	2.286.220	51	2.286.217	100	2.171.106	95	0	0	0	2.171.106	0	0
15.451.6208.1110.1850	B		0	2	0	0	0	501.195	71	0	0	0	501.195	0	0
Execução de Obras de Urbanização e Infraestrutura na RA DA FERCAL	A		2.540.000	710.314	28	710.312	100	710.312	100	0	0	0	710.312	0	0
15.451.6208.1110.9685	B		0	1	0	0	0	253.769	16	0	0	0	253.769	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL	A		1.657.077	1.575.906	95	1.575.905	100	1.460.794	93	0	0	0	1.460.794	0	0
452	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		47.000	7.913	17	7.913	100	7.913	100	0	0	7.913	0	0	0
6208	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		47.000	7.913	17	7.913	100	7.913	100	0	0	7.913	0	0	0
8508	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A		47.000	7.913	17	7.913	100	7.913	100	0	0	7.913	0	0	0
15.452.6208.8508.9167	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E	A		47.000	7.913	17	7.913	100	7.913	100	0	0	7.913	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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	Amortizaçã Dívida J
AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL															
25		B		-97.784	-39	-97.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	250.000	7.188	3	7.186	100	7.186	100	0	0	0	7.186	0	0
451		B		-97.784	-39	-97.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	250.000	7.188	3	7.186	100	7.186	100	0	0	0	7.186	0	0
6209		B		-97.784	-39	-97.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	250.000	7.188	3	7.186	100	7.186	100	0	0	0	7.186	0	0
1836		F B		-97.784	-39	-97.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	250.000	7.188	3	7.186	100	7.186	100	0	0	0	7.186	0	0
25.451.6209.1836.1927		B		-97.784	-39	-97.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliar Sistema de Iluminação Pública na RA DA FERCAL		A	250.000	7.188	3	7.186	100	7.186	100	0	0	0	7.186	0	0
27		B		0	0	0	0	21.000	32	0	0	21.000	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	1.000.000	65.387	7	65.387	100	65.387	100	0	0	65.387	0	0	0
813		B		0	0	0	0	21.000	32	0	0	21.000	0	0	0
LAZER		A	150.000	65.387	44	65.387	100	65.387	100	0	0	65.387	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	21.000	32	0	0	21.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	150.000	65.387	44	65.387	100	65.387	100	0	0	65.387	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	21.000	32	0	0	21.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	150.000	65.387	44	65.387	100	65.387	100	0	0	65.387	0	0	0
27.813.6206.4090.1598		B		0	0	0	0	21.000	32	0	0	21.000	0	0	0
Apoio a Atividades Esportivas na RA DA FERCAL		A	150.000	65.387	44	65.387	100	65.387	100	0	0	65.387	0	0	0
Total da Unidade		F B		277.235	3	394.580	7	1.268.627	24	442.786	0	70.878	754.964	0	0
09135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL		A	8.632.466	5.379.614	62	5.151.917	96	5.036.805	94	2.190.536	0	667.978	2.178.292	0	0
		T A	8.632.466	5.379.614	62	5.151.917	96	5.036.805	94	2.190.536	0	667.978	2.178.292	0	0
Total do Ógão		F B		28.556.400	4	49.920.933	8	107.350.505	17	49.023.592	0	40.505.033	17.821.880	0	0
09 - CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	762.786.933	613.546.614	80	578.340.123	94	533.819.040	87	256.171.607	0	221.432.337	56.215.096	0	0
		T A	762.786.933	613.546.614	80	578.340.123	94	533.819.040	87	256.171.607	0	221.432.337	56.215.096	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-221.162	-2	1.785.434	18	1.969.749	20	1.787.380	0	182.369	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	11.051.079	10.097.230	91	10.083.081	100	10.057.868	100	9.062.034	0	967.369	28.464	0	0	
122	B		-221.162	-2	1.785.434	18	1.969.749	20	1.787.380	0	182.369	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	11.008.779	10.092.632	92	10.078.483	100	10.053.270	100	9.062.034	0	967.369	23.866	0	0	
6003	B		-221.162	-2	1.785.434	18	1.969.749	20	1.787.380	0	182.369	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	11.008.779	10.092.632	92	10.078.483	100	10.053.270	100	9.062.034	0	967.369	23.866	0	0	
8502	F B		-183.799	-2	1.787.380	20	1.787.380	20	1.787.380	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	10.045.848	9.062.049	90	9.062.034	100	9.062.034	100	9.062.034	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.0027	B		-183.799	-2	1.787.380	20	1.787.380	20	1.787.380	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	10.045.848	9.062.049	90	9.062.034	100	9.062.034	100	9.062.034	0	0	0	0	0	
8504	F B		25.050	7	74.595	20	74.595	20	0	0	74.595	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	350.000	375.050	107	375.043	100	375.043	100	0	0	375.043	0	0	0	
04.122.6003.8504.6982	B		25.050	7	74.595	20	74.595	20	0	0	74.595	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	350.000	375.050	107	375.043	100	375.043	100	0	0	375.043	0	0	0	
8517	F B		-62.413	-10	-76.541	-12	107.774	16	0	0	107.774	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	612.931	655.533	107	641.406	98	616.192	94	0	0	592.326	23.866	0	0	
04.122.6003.8517.0026	B		-62.413	-10	-76.541	-12	107.774	16	0	0	107.774	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A	612.931	655.533	107	641.406	98	616.192	94	0	0	592.326	23.866	0	0	
126	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	42.300	4.598	11	4.598	100	4.598	100	0	0	0	4.598	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	42.300	4.598	11	4.598	100	4.598	100	0	0	0	4.598	0	0	
1471	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	4.700	4.598	98	4.598	100	4.598	100	0	0	0	4.598	0	0	
04.126.6003.1471.2492	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE	A	4.700	4.598	98	4.598	100	4.598	100	0	0	0	4.598	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
28		B		-35.533	-14	1.688	12	1.688	12	1.688	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	14.467	6	14.467	100	14.467	100	14.467	0	0	0	0	0
846		B		-35.533	-14	1.688	12	1.688	12	1.688	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	14.467	6	14.467	100	14.467	100	14.467	0	0	0	0	0
0001		B		-35.533	-14	1.688	12	1.688	12	1.688	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	250.000	14.467	6	14.467	100	14.467	100	14.467	0	0	0	0	0
9050		F B		-35.533	-14	1.688	12	1.688	12	1.688	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.000	14.467	6	14.467	100	14.467	100	14.467	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		-35.533	-14	1.688	12	1.688	12	1.688	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	250.000	14.467	6	14.467	100	14.467	100	14.467	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-256.695	-2	1.787.123	18	1.971.437	19	1.789.069	0	182.369	0	0	0
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	11.301.079	10.111.697	89	10.097.548	100	10.072.334	100	9.076.501	0	967.369	28.464	0	0
	T	A	11.301.079	10.111.697	89	10.097.548	100	10.072.334	100	9.076.501	0	967.369	28.464	0	0
Total do Órgão	F	B		-256.695	-2	1.787.123	18	1.971.437	19	1.789.069	0	182.369	0	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	11.301.079	10.111.697	89	10.097.548	100	10.072.334	100	9.076.501	0	967.369	28.464	0	0
	T	A	11.301.079	10.111.697	89	10.097.548	100	10.072.334	100	9.076.501	0	967.369	28.464	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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	B		7.310.442	5	6.992.127	14	7.809.899	15	6.017.718	0	1.604.926	187.255	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	137.808.963	50.722.201	37	48.241.510	95	43.395.006	86	32.137.494	0	10.947.896	309.616	0	0	
122	B		7.356.421	5	8.088.896	16	7.622.644	16	6.017.718	0	1.604.926	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	137.778.413	49.131.740	36	47.747.819	97	43.207.751	88	32.137.494	0	10.947.896	122.361	0	0	
6003	B		7.356.421	5	8.088.896	16	7.622.644	16	6.017.718	0	1.604.926	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	137.758.713	49.131.740	36	47.747.819	97	43.207.751	88	32.137.494	0	10.947.896	122.361	0	0	
3678	F B		2.855.610	0	1.766.276	13	1.164.435	9	0	0	1.164.435	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	99.170	13.578.104	0	12.196.268	90	7.697.124	57	0	0	7.697.124	0	0	0	
04.122.6003.3678.0071	B		2.855.610	0	1.766.276	13	1.164.435	9	0	0	1.164.435	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	A	99.170	13.578.104	0	12.196.268	90	7.697.124	57	0	0	7.697.124	0	0	0	
8502	F B		4.804.428	4	6.017.718	19	6.017.718	19	6.017.718	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	133.447.681	32.138.109	24	32.137.494	100	32.137.494	100	32.137.494	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.0062	B		4.804.428	4	6.017.718	19	6.017.718	19	6.017.718	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- PLANO PILOTO	A	133.447.681	32.138.109	24	32.137.494	100	32.137.494	100	32.137.494	0	0	0	0	0	
8504	F B		-262.243	-8	297.732	17	297.732	17	0	0	297.732	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3.459.000	1.756.557	51	1.755.773	100	1.755.773	100	0	0	1.755.773	0	0	0	
04.122.6003.8504.6973	B		-262.243	-8	297.732	17	297.732	17	0	0	297.732	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- PLANO PILOTO	A	3.459.000	1.756.557	51	1.755.773	100	1.755.773	100	0	0	1.755.773	0	0	0	
8517	F B		-41.374	-6	7.170	0	142.759	9	0	0	142.759	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	747.862	1.658.970	222	1.658.284	100	1.617.360	97	0	0	1.494.999	122.361	0	0	
04.122.6003.8517.0060	B		-41.374	-6	7.170	0	142.759	9	0	0	142.759	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- PLANO PILOTO	A	747.862	1.658.970	222	1.658.284	100	1.617.360	97	0	0	1.494.999	122.361	0	0	
126	B		-45.979	-217	-1.096.769	-69	187.255	12	0	0	0	187.255	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	21.150	1.587.255	0	490.486	31	187.255	12	0	0	0	187.255	0	0	
6003	B		-45.979	-217	-1.096.769	-69	187.255	12	0	0	0	187.255	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	21.150	1.587.255	0	490.486	31	187.255	12	0	0	0	187.255	0	0	
1471	F B		-45.979	-652	-610.622	-73	187.255	22	0	0	0	187.255	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		7.050	837.255	0	226.633	27	187.255	22	0	0	0	187.255	0	0
04.126.6003.1471.2525	B			-45.979	-652	-610.622	-73	187.255	22	0	0	0	187.255	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO- PLANO PILOTO	A		7.050	837.255	0	226.633	27	187.255	22	0	0	0	187.255	0	0
13	B			0	0	0	0	35.000	23	0	0	35.000	0	0	0
CULTURA	A			150.000	0	150.000	100	70.000	47	0	0	70.000	0	0	0
392	B			0	0	0	0	35.000	23	0	0	35.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A			150.000	0	150.000	100	70.000	47	0	0	70.000	0	0	0
6003	B			0	0	0	0	35.000	23	0	0	35.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A			150.000	0	150.000	100	70.000	47	0	0	70.000	0	0	0
3678	F B			0	0	0	0	35.000	23	0	0	35.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A			150.000	0	150.000	100	70.000	47	0	0	70.000	0	0	0
13.392.6003.3678.5884	B			0	0	0	0	35.000	23	0	0	35.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO CIRCUITO BRASILIENSE DE SKATE-DISTRITO FEDERAL	A			150.000	0	150.000	100	70.000	47	0	0	70.000	0	0	0
28	B			420.557	12	752.037	24	678.217	22	678.217	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	100	2.976.324	96	2.819.931	0	156.393	0	0	0
846	B			420.557	12	752.037	24	678.217	22	678.217	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	100	2.976.324	96	2.819.931	0	156.393	0	0	0
0001	B			420.557	12	752.037	24	678.217	22	678.217	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	100	2.976.324	96	2.819.931	0	156.393	0	0	0
9050	F B			420.557	12	752.037	24	678.217	22	678.217	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	100	2.976.324	96	2.819.931	0	156.393	0	0	0
28.846.0001.9050.0040	B			420.557	12	752.037	24	678.217	22	678.217	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	A		3.549.858	3.096.809	87	3.096.806	100	2.976.324	96	2.819.931	0	156.393	0	0	0
Total da Unidade	F B			7.730.999	5	7.744.164	14	8.523.116	16	6.695.935	0	1.639.926	187.255	0	0
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL	A		142.332.321	53.969.010	38	51.488.316	95	46.441.330	86	34.957.425	0	11.174.289	309.616	0	0
	T A		142.332.321	53.969.010	38	51.488.316	95	46.441.330	86	34.957.425	0	11.174.289	309.616	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:56

125



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		6.600.000	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
122		B		0	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		6.600.000	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
6003		B		0	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		6.600.000	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
4220		F B		0	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A		6.600.000	0	1.880.606	28	1.880.606	28	0	0	1.880.606	0	0	0
04.122.6003.4220.0010		B		0	0	1.880.606	29	1.880.606	29	0	0	1.880.606	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- CONCESSÃO DE GARANTIA DE PARCERIAS PÚBLICO PRIVADAS-DISTRITO FEDERAL		A		6.500.000	0	1.880.606	29	1.880.606	29	0	0	1.880.606	0	0	0
Total da Unidade		F B		0	0	1.880.606	19	1.880.606	19	0	0	1.880.606	0	0	0
11905 - FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO DISTRITO FEDERAL		A		10.000.000	0	1.880.606	19	1.880.606	19	0	0	1.880.606	0	0	0
		T A		10.000.000	0	1.880.606	19	1.880.606	19	0	0	1.880.606	0	0	0
Total do Órgão		F B		7.730.999	5	9.624.770	15	10.403.722	16	6.695.935	0	3.520.532	187.255	0	0
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO DO DF		A	142.332.321	63.969.010	45	53.368.922	83	48.321.936	76	34.957.425	0	13.054.895	309.616	0	0
		T A	142.332.321	63.969.010	45	53.368.922	83	48.321.936	76	34.957.425	0	13.054.895	309.616	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

12101 - PROCURADORIA GERAL 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	Amortização Dívida
03	B		9.565.283	9	21.749.193	16	22.017.942	16	21.333.773	0	684.168	0	0	0	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	A	112.276.718	138.892.694	124	128.971.602	93	128.964.215	93	124.942.530	0	4.021.235	450	0	0	
122	B		9.565.283	9	21.749.193	16	22.017.942	16	21.333.773	0	684.168	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	112.276.718	138.892.694	124	128.971.602	93	128.964.215	93	124.942.530	0	4.021.235	450	0	0	
6003	B		9.565.283	9	21.749.193	16	22.017.942	16	21.333.773	0	684.168	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A	112.276.718	138.892.694	124	128.971.602	93	128.964.215	93	124.942.530	0	4.021.235	450	0	0	
8502	F B		9.595.967	9	21.333.773	16	21.333.773	16	21.333.773	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	108.462.274	134.768.241	124	124.942.530	93	124.942.530	93	124.942.530	0	0	0	0	0	
03.122.6003.8502.8766	B		9.595.967	9	21.333.773	16	21.333.773	16	21.333.773	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO	A	108.462.274	134.768.241	124	124.942.530	93	124.942.530	93	124.942.530	0	0	0	0	0	
8504	F B		37.095	1	515.927	17	515.927	17	0	0	515.927	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	3.060.000	3.117.095	102	3.054.443	98	3.054.443	98	0	0	3.054.443	0	0	0	
03.122.6003.8504.9583	B		37.095	1	515.927	17	515.927	17	0	0	515.927	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO	A	3.060.000	3.117.095	102	3.054.443	98	3.054.443	98	0	0	3.054.443	0	0	0	
8517	F B		-67.779	-9	-100.507	-10	168.241	17	0	0	168.241	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	754.444	1.007.358	134	974.629	97	967.242	96	0	0	966.792	450	0	0	
03.122.6003.8517.9689	B		-67.779	-9	-100.507	-10	168.241	17	0	0	168.241	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL- PLANO PILOTO	A	754.444	1.007.358	134	974.629	97	967.242	96	0	0	966.792	450	0	0	
28	B		205.414	6	637.580	13	681.440	14	0	0	681.440	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	91	4.592.461	91	809.046	0	3.783.414	0	0	0	
846	B		205.414	6	637.580	13	681.440	14	0	0	681.440	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	91	4.592.461	91	809.046	0	3.783.414	0	0	0	
0001	B		205.414	6	637.580	13	681.440	14	0	0	681.440	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	91	4.592.461	91	809.046	0	3.783.414	0	0	0	
9050	F B		205.414	6	637.580	13	681.440	14	0	0	681.440	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	91	4.592.461	91	809.046	0	3.783.414	0	0	0	
28.846.0001.9050.7056	B		205.414	6	637.580	13	681.440	14	0	0	681.440	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- PROCURADORIA GERAL-	A	3.436.753	5.021.914	146	4.592.461	91	4.592.461	91	809.046	0	3.783.414	0	0	0	



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		9.770.697	8	22.386.773	16	22.699.382	16	21.333.773	0	1.365.608	0	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	115.713.471	143.914.608	124	133.564.063	93	133.556.676	93	125.751.576	0	7.804.650	450	0	0
	T	A	115.713.471	143.914.608	124	133.564.063	93	133.556.676	93	125.751.576	0	7.804.650	450	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
03		B		-7.575.416	-25	264.976	1	7.315.089	31	0	0	2.215.872	5.099.217	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	30.728.229	23.367.054	76	22.372.492	96	20.467.347	88	0	0	4.269.241	16.198.106	0	0
122		B		-5.248.077	-166	1.489.951	38	2.044.932	53	0	0	2.025.117	19.815	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.170.000	3.879.841	122	3.536.730	91	3.479.868	90	0	0	3.352.895	126.972	0	0
6003		B		-5.248.077	-166	1.489.951	38	2.044.932	53	0	0	2.025.117	19.815	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.170.000	3.879.841	122	3.536.730	91	3.479.868	90	0	0	3.352.895	126.972	0	0
4220		F B		-5.217.641	-215	1.520.387	41	2.010.898	54	0	0	1.991.083	19.815	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.430.000	3.700.288	152	3.357.178	91	3.309.018	89	0	0	3.182.046	126.972	0	0
03.122.6003.4220.0007		B		-5.217.641	-215	1.520.387	41	2.010.898	54	0	0	1.991.083	19.815	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	2.430.000	3.700.288	152	3.357.178	91	3.309.018	89	0	0	3.182.046	126.972	0	0
9083		F B		-30.436	-4	-30.436	-17	34.034	19	0	0	34.034	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	740.000	179.553	24	179.552	100	170.850	95	0	0	170.850	0	0	0
03.122.6003.9083.0004		B		-30.436	-4	-30.436	-17	34.034	19	0	0	34.034	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	740.000	179.553	24	179.552	100	170.850	95	0	0	170.850	0	0	0
126		B		-2.745.950	-52	-1.598.377	-34	1.785.298	38	0	0	130.760	1.654.538	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.321.578	4.658.976	88	4.061.052	87	2.723.290	58	0	0	690.858	2.032.432	0	0
6003		B		-2.745.950	-52	-1.598.377	-34	1.785.298	38	0	0	130.760	1.654.538	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	5.321.578	4.658.976	88	4.061.052	87	2.723.290	58	0	0	690.858	2.032.432	0	0
1471		F B		-214.200	-7	-214.200	-6	1.654.538	50	0	0	0	1.654.538	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.021.578	3.334.277	110	3.334.277	100	2.032.432	61	0	0	0	2.032.432	0	0
03.126.6003.1471.0034		B		-214.200	-7	-214.200	-6	1.654.538	50	0	0	0	1.654.538	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	3.021.578	3.334.277	110	3.334.277	100	2.032.432	61	0	0	0	2.032.432	0	0
2557		F B		-2.531.750	-110	-1.384.177	-104	130.760	10	0	0	130.760	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.300.000	1.324.699	58	726.775	55	690.858	52	0	0	690.858	0	0	0
03.126.6003.2557.0019		B		-2.531.750	-110	-1.384.177	-104	130.760	10	0	0	130.760	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO		A	2.300.000	1.324.699	58	726.775	55	690.858	52	0	0	690.858	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO															
128		B		18.610	4	-26.597	-10	59.995	22	0	0	59.995	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	500.000	279.014	56	225.488	81	225.488	81	0	0	225.488	0	0	0
6003		B		18.610	4	-26.597	-10	59.995	22	0	0	59.995	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	500.000	279.014	56	225.488	81	225.488	81	0	0	225.488	0	0	0
4088		F B		18.610	4	-26.597	-10	59.995	22	0	0	59.995	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	500.000	279.014	56	225.488	81	225.488	81	0	0	225.488	0	0	0
03.128.6003.4088.0069		B		18.610	4	-26.597	-10	59.995	22	0	0	59.995	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	500.000	279.014	56	225.488	81	225.488	81	0	0	225.488	0	0	0
451		B		400.000	2	400.000	3	3.424.864	24	0	0	0	3.424.864	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	21.736.651	14.549.224	67	14.549.223	100	14.038.702	96	0	0	0	14.038.702	0	0
6003		B		400.000	2	400.000	3	3.424.864	24	0	0	0	3.424.864	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	21.736.651	14.549.224	67	14.549.223	100	14.038.702	96	0	0	0	14.038.702	0	0
1984		F B		400.000	2	400.000	3	3.424.864	24	0	0	0	3.424.864	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	17.726.651	14.549.224	82	14.549.223	100	14.038.702	96	0	0	0	14.038.702	0	0
03.451.6003.1984.9768		B		400.000	2	400.000	3	3.424.864	24	0	0	0	3.424.864	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	17.726.651	14.549.224	82	14.549.223	100	14.038.702	96	0	0	0	14.038.702	0	0
Total da Unidade		F B		-7.575.416	-25	264.976	1	7.315.089	31	0	0	2.215.872	5.099.217	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.728.229	23.367.054	76	22.372.492	96	20.467.347	88	0	0	4.269.241	16.198.106	0	0
		T A	30.728.229	23.367.054	76	22.372.492	96	20.467.347	88	0	0	4.269.241	16.198.106	0	0
Total do Órgão		F B		2.195.281	1	22.651.749	14	30.014.471	18	21.333.773	0	3.581.481	5.099.217	0	0
12 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	146.441.700	167.281.662	114	155.936.555	93	154.024.023	92	125.751.576	0	12.073.891	16.198.556	0	0
		T A	146.441.700	167.281.662	114	155.936.555	93	154.024.023	92	125.751.576	0	12.073.891	16.198.556	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 2014

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-3.282.729	-4	19.627.323	14	25.253.889	19	17.351.228	0	7.902.661	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	93.344.511	135.423.227	145	135.122.658	100	135.047.005	100	95.409.081	0	39.637.923	0	0	0
122		B		-3.279.391	-4	19.624.661	15	25.144.396	19	17.351.228	0	7.793.168	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	92.080.211	134.516.565	146	134.215.996	100	134.148.126	100	95.409.081	0	38.739.045	0	0	0
6003		B		-4.643.791	-5	18.260.261	15	22.139.403	18	17.351.228	0	4.788.175	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	91.939.211	121.052.165	132	120.751.596	100	120.688.145	100	95.409.081	0	25.279.064	0	0	0
2422		F B		0	0	2.412	0	2.990.852	22	0	0	2.990.852	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	4.371.540	13.439.006	307	13.439.005	100	13.419.963	100	0	0	13.419.963	0	0	0
04.122.6003.2422.9631		B		0	0	2.412	0	2.990.852	22	0	0	2.990.852	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	4.371.540	13.439.006	307	13.439.005	100	13.419.963	100	0	0	13.419.963	0	0	0
8502		F B		-615.561	-1	17.351.348	18	17.351.228	18	17.351.228	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	75.751.031	95.685.470	126	95.409.860	100	95.409.081	100	95.409.081	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8751		B		-615.561	-1	17.351.348	18	17.351.228	18	17.351.228	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	75.751.031	95.685.470	126	95.409.860	100	95.409.081	100	95.409.081	0	0	0	0	0
8504		F B		-4.025.568	-39	909.162	8	1.713.868	16	0	0	1.713.868	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.334.400	10.758.832	104	10.733.874	100	10.733.874	100	0	0	10.733.874	0	0	0
04.122.6003.8504.9574		B		-4.025.568	-39	909.162	8	1.713.868	16	0	0	1.713.868	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	10.334.400	10.758.832	104	10.733.874	100	10.733.874	100	0	0	10.733.874	0	0	0
8517		F B		-2.662	-1	-2.662	0	83.455	7	0	0	83.455	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	512.875	1.168.857	228	1.168.857	100	1.125.227	96	0	0	1.125.227	0	0	0
04.122.6003.8517.9663		B		-2.662	-1	-2.662	0	83.455	7	0	0	83.455	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	512.875	1.168.857	228	1.168.857	100	1.125.227	96	0	0	1.125.227	0	0	0
6223		B		1.364.400	0	1.364.400	10	3.004.993	22	0	0	3.004.993	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	5.000	13.464.400	0	13.464.400	100	13.459.981	100	0	0	13.459.981	0	0	0
2794		F B		1.364.400	0	1.364.400	10	3.004.993	22	0	0	3.004.993	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ASSISTÊNCIA AO JOVEM	A		5.000	13.464.400	0	13.464.400	100	13.459.981	100	0	0	13.459.981	0	0	0
04.122.6223.2794.1961	B			1.364.400	0	1.364.400	10	3.004.993	22	0	0	3.004.993	0	0	0
JOVEM CANDANGO	A		5.000	13.464.400	0	13.464.400	100	13.459.981	100	0	0	13.459.981	0	0	0
126	B			2.662	0	2.662	0	101.819	12	0	0	101.819	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.198.500	827.662	69	827.662	100	821.820	99	0	0	821.820	0	0	0
6003	B			2.662	0	2.662	0	101.819	12	0	0	101.819	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.175.000	827.662	70	827.662	100	821.820	99	0	0	821.820	0	0	0
2557	F B			2.662	0	2.662	0	101.819	12	0	0	101.819	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.175.000	827.662	70	827.662	100	821.820	99	0	0	821.820	0	0	0
04.126.6003.2557.0015	B			2.662	0	2.662	0	101.819	12	0	0	101.819	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		1.175.000	827.662	70	827.662	100	821.820	99	0	0	821.820	0	0	0
421	B			-6.000	-9	0	0	7.673	10	0	0	7.673	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		65.800	79.000	120	79.000	100	77.059	98	0	0	77.059	0	0	0
6222	B			-6.000	-9	0	0	7.673	10	0	0	7.673	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		65.800	79.000	120	79.000	100	77.059	98	0	0	77.059	0	0	0
2426	F B			-6.000	-9	0	0	7.673	10	0	0	7.673	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		65.800	79.000	120	79.000	100	77.059	98	0	0	77.059	0	0	0
04.421.6222.2426.8400	B			-6.000	-9	0	0	7.673	10	0	0	7.673	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		65.800	79.000	120	79.000	100	77.059	98	0	0	77.059	0	0	0
28	B			1.642.053	118	1.710.974	44	1.713.761	45	1.474.200	0	239.561	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	97	3.722.720	97	2.282.234	0	1.440.486	0	0	0
846	B			1.642.053	118	1.710.974	44	1.713.761	45	1.474.200	0	239.561	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	97	3.722.720	97	2.282.234	0	1.440.486	0	0	0
0001	B			1.642.053	118	1.710.974	44	1.713.761	45	1.474.200	0	239.561	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	97	3.722.720	97	2.282.234	0	1.440.486	0	0	0
9050	F B			1.642.053	118	1.710.974	44	1.713.761	45	1.474.200	0	239.561	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	97	3.722.720	97	2.282.234	0	1.440.486	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.7044		B		1.642.053	118	1.710.974	44	1.713.761	45	1.474.200	0	239.561	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.389.400	3.850.260	277	3.722.720	97	3.722.720	97	2.282.234	0	1.440.486	0	0	0
09		B		1.595.409	10	2.969.767	17	2.969.767	17	2.969.767	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	97	16.435.433	97	16.435.433	0	0	0	0	0
273		B		1.595.409	10	2.969.767	17	2.969.767	17	2.969.767	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR		A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	97	16.435.433	97	16.435.433	0	0	0	0	0
0001		B		1.595.409	10	2.969.767	17	2.969.767	17	2.969.767	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	97	16.435.433	97	16.435.433	0	0	0	0	0
9004		S B		1.595.409	10	2.969.767	17	2.969.767	17	2.969.767	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	97	16.435.433	97	16.435.433	0	0	0	0	0
09.273.0001.9004.9717		B		1.595.409	10	2.969.767	17	2.969.767	17	2.969.767	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-COMPL APOSENTADORIA EX- EMPREGADOS LEI 701/94-DISTRITO FEDERAL		A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	97	16.435.433	97	16.435.433	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.640.676	-2	21.338.297	15	26.967.650	19	18.825.428	0	8.142.222	0	0	0
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	94.733.911	139.273.487	147	138.845.378	100	138.769.725	100	97.691.316	0	41.078.409	0	0	0
	S	B		1.595.409	10	2.969.767	17	2.969.767	17	2.969.767	0	0	0	0	0
		A	15.420.000	17.015.409	110	16.435.433	97	16.435.433	97	16.435.433	0	0	0	0	0
	T	A	110.153.911	156.288.896	142	155.280.812	99	155.205.158	99	114.126.749	0	41.078.409	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		103.161	0	78.373	0	78.373	0	76.795	0	1.578	0	0	0
SAÚDE		A	128.537.995	127.714.813	99	478.985	0	478.985	0	469.532	0	9.453	0	0	0
122		B		103.161	14	78.373	15	78.373	15	76.795	0	1.578	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	753.674	533.992	71	478.985	90	478.985	90	469.532	0	9.453	0	0	0
6003		B		103.161	14	78.373	15	78.373	15	76.795	0	1.578	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	753.674	533.992	71	478.985	90	478.985	90	469.532	0	9.453	0	0	0
8502		S B		103.161	38	76.795	15	76.795	15	76.795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	271.674	511.835	188	469.532	92	469.532	92	469.532	0	0	0	0	0
10.122.6003.8502.8741		B		103.161	38	76.795	15	76.795	15	76.795	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	271.674	511.835	188	469.532	92	469.532	92	469.532	0	0	0	0	0
8504		S B		0	0	1.578	7	1.578	7	0	0	1.578	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	200.000	22.000	11	9.296	42	9.296	42	0	0	9.296	0	0	0
10.122.6003.8504.9565		B		0	0	1.578	7	1.578	7	0	0	1.578	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	200.000	22.000	11	9.296	42	9.296	42	0	0	9.296	0	0	0
8517		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	282.000	157	0	157	100	157	100	0	0	157	0	0	0
10.122.6003.8517.9655		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	282.000	157	0	157	100	157	100	0	0	157	0	0	0
Total da Unidade		S B		103.161	0	78.373	0	78.373	0	76.795	0	1.578	0	0	0
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A	128.711.495	127.714.813	99	478.985	0	478.985	0	469.532	0	9.453	0	0	0
		T A	128.711.495	127.714.813	99	478.985	0	478.985	0	469.532	0	9.453	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 2014

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		138.211.433	8	323.956.689	16	321.366.067	15	320.717.238	0	648.828	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	1.831.738.654	2.077.166.950	113	1.622.511.820	78	1.619.598.186	78	1.615.784.490	0	3.803.834	9.862	0	0
122		B		988.863	21	1.019.387	15	1.207.865	17	560.229	0	647.636	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.715.772	6.949.498	147	6.778.766	98	6.672.622	96	2.884.427	0	3.778.332	9.862	0	0
6003		B		988.863	21	1.019.387	15	1.207.865	17	560.229	0	647.636	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	4.715.772	6.949.498	147	6.778.766	98	6.672.622	96	2.884.427	0	3.778.332	9.862	0	0
8502		S B		475.448	18	560.229	19	560.229	19	560.229	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.641.932	2.917.380	110	2.884.427	99	2.884.427	99	2.884.427	0	0	0	0	0
09.122.6003.8502.8746		B		475.448	18	560.229	19	560.229	19	560.229	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-IPREV/ DF- PLANO PILOTO		A	2.641.932	2.917.380	110	2.884.427	99	2.884.427	99	2.884.427	0	0	0	0	0
8504		S B		472.000	29	445.745	14	445.745	14	0	0	445.745	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.654.801	3.126.900	189	3.017.124	96	3.017.124	96	0	0	3.017.124	0	0	0
09.122.6003.8504.9581		B		0	0	22.832	15	22.832	15	0	0	22.832	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	151.801	151.801	100	135.307	89	135.307	89	0	0	135.307	0	0	0
09.122.6003.8504.9582		B		472.000	31	422.913	14	422.913	14	0	0	422.913	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXILIO FUNERAL- IPREV/DF- FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	2.972.099	198	2.881.817	97	2.881.817	97	0	0	2.881.817	0	0	0
8517		S B		41.415	10	13.412	1	201.890	22	0	0	201.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	415.039	905.218	218	877.215	97	771.071	85	0	0	761.209	9.862	0	0
09.122.6003.8517.9660		B		41.415	10	13.412	1	201.890	22	0	0	201.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	415.039	905.218	218	877.215	97	771.071	85	0	0	761.209	9.862	0	0
131		B		-21.498	-46	-21.499	-84	1.192	5	0	0	1.192	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	47.000	25.502	54	25.501	100	25.501	100	0	0	25.501	0	0	0
6003		B		-21.498	-46	-21.499	-84	1.192	5	0	0	1.192	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	47.000	25.502	54	25.501	100	25.501	100	0	0	25.501	0	0	0
8505		S B		-21.498	-46	-21.499	-84	1.192	5	0	0	1.192	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	47.000	25.502	54	25.501	100	25.501	100	0	0	25.501	0	0	0
09.131.6003.8505.8701		B		-21.498	-46	-21.499	-84	1.192	5	0	0	1.192	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - IPREV/DF- PLANO PILOTO 272	A		47.000	25.502	54	25.501	100	25.501	100	0	0	25.501	0	0	0
	B			137.244.068	8	322.958.801	16	320.157.009	15	320.157.009	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO 0001	A		1.826.918.882	2.070.186.950	113	1.615.707.552	78	1.612.900.063	78	1.612.900.063	0	0	0	0	0
	B			137.244.068	8	322.958.801	16	320.157.009	15	320.157.009	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL 9004	A		1.826.918.882	2.070.186.950	113	1.615.707.552	78	1.612.900.063	78	1.612.900.063	0	0	0	0	0
	S B			137.244.068	10	322.958.801	20	320.157.009	20	320.157.009	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.9712	A		1.383.230.191	1.628.498.259	118	1.615.707.552	99	1.612.900.063	99	1.612.900.063	0	0	0	0	0
	B			159.399.063	12	313.925.657	20	313.931.355	20	313.931.355	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.9713	A		1.325.068.352	1.576.362.415	119	1.565.819.235	99	1.565.819.235	99	1.565.819.235	0	0	0	0	0
	B			-4.120.487	-13	5.738.401	16	2.930.912	8	2.930.912	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF- DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.9714	A		31.324.363	36.932.876	118	35.142.183	95	32.334.693	88	32.334.693	0	0	0	0	0
	B			0	0	597.675	19	597.675	19	597.675	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO PREVIDENCIARIO-DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.9718	A		1.182.555	3.182.555	269	3.058.317	96	3.058.317	96	3.058.317	0	0	0	0	0
	B			0	0	100.000	100	100.000	100	100.000	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO PODER EXECUTIVO - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.9720	A		150.000	100.000	67	100.000	100	100.000	100	100.000	0	0	0	0	0
	B			-797.377	-40	654.101	37	654.101	37	654.101	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL 09.272.0001.9004.9722	A		2.000.000	1.762.623	88	1.762.622	100	1.762.622	100	1.762.622	0	0	0	0	0
	B			-13.924.210	-70	1.942.967	19	1.942.967	19	1.942.967	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL 28	A		20.000.000	9.965.790	50	9.825.196	99	9.825.196	99	9.825.196	0	0	0	0	0
	B			4.755.401	31	6.941.188	25	4.941.188	18	170.428	0	4.770.760	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		15.248.000	27.297.948	179	25.365.458	93	23.365.458	86	417.992	0	22.947.465	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
846		B		4.755.401	31	6.941.188	25	4.941.188	18	170.428	0	4.770.760	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	15.248.000	27.297.948	179	25.365.458	93	23.365.458	86	417.992	0	22.947.465	0	0	0
0001		B		4.755.401	31	6.941.188	25	4.941.188	18	170.428	0	4.770.760	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	15.248.000	27.297.948	179	25.365.458	93	23.365.458	86	417.992	0	22.947.465	0	0	0
9001		S B		0	0	2.947	1	2.947	1	2.947	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	406.000	472.000	116	250.511	53	250.511	53	250.511	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6170		B		0	0	2.947	1	2.947	1	2.947	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	466.000	117	250.511	54	250.511	54	250.511	0	0	0	0	0
9033		S B		4.788.919	33	6.770.760	26	4.770.760	18	0	0	4.770.760	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	14.530.000	25.947.466	179	24.947.465	96	22.947.465	88	0	0	22.947.465	0	0	0
28.846.0001.9033.9552		B		4.788.919	33	6.770.760	26	4.770.760	18	0	0	4.770.760	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-IPREV/DF- PLANO PILOTO		A	14.530.000	25.947.466	179	24.947.465	96	22.947.465	88	0	0	22.947.465	0	0	0
9050		S B		-33.518	-11	167.481	19	167.481	19	167.481	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	312.000	878.482	282	167.481	19	167.481	19	167.481	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7054		B		-33.518	-11	167.481	19	167.481	19	167.481	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-IPREV/DF-FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	301.000	867.482	288	167.481	19	167.481	19	167.481	0	0	0	0	0
Total da Unidade		S B		142.966.834	8	330.897.877	16	326.307.255	16	320.887.667	0	5.419.588	0	0	0
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		A	1.846.986.654	2.104.464.897	114	1.647.877.277	78	1.642.963.644	78	1.616.202.482	0	26.751.299	9.862	0	0
		T A	1.846.986.654	2.104.464.897	114	1.647.877.277	78	1.642.963.644	78	1.616.202.482	0	26.751.299	9.862	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO GESTAO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		8.862	0	-2.550.023	-38	1.388.980	21	0	0	964.658	424.322	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		5.536.686	6.767.094	122	3.908.209	58	3.595.329	53	0	2.930.859	664.470	0	0	
122	B		0	0	-1.396.476	-32	1.236.643	28	0	0	812.321	424.322	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		2.726.686	4.366.056	160	2.669.580	61	2.419.580	55	0	1.755.110	664.470	0	0	
6003	B		0	0	-1.396.476	-32	1.236.643	28	0	0	812.321	424.322	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		2.726.686	4.366.056	160	2.669.580	61	2.419.580	55	0	1.755.110	664.470	0	0	
4220	F B		0	0	-1.396.476	-32	1.236.643	28	0	0	812.321	424.322	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A		2.726.686	4.366.056	160	2.669.580	61	2.419.580	55	0	1.755.110	664.470	0	0	
04.122.6003.4220.0002	B		0	0	-1.396.476	-32	1.236.643	28	0	0	812.321	424.322	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		2.726.686	4.366.056	160	2.669.580	61	2.419.580	55	0	1.755.110	664.470	0	0	
128	B		8.862	0	-1.153.547	-48	152.337	6	0	0	152.337	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		2.810.000	2.401.038	85	1.238.628	52	1.175.748	49	0	1.175.748	0	0	0	
6003	B		8.862	0	-1.153.547	-48	152.337	6	0	0	152.337	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		2.810.000	2.401.038	85	1.238.628	52	1.175.748	49	0	1.175.748	0	0	0	
4088	F B		8.862	0	-1.153.547	-48	152.337	6	0	0	152.337	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		2.810.000	2.401.038	85	1.238.628	52	1.175.748	49	0	1.175.748	0	0	0	
04.128.6003.4088.0027	B		8.862	0	-1.153.547	-48	152.337	6	0	0	152.337	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		2.810.000	2.401.038	85	1.238.628	52	1.175.748	49	0	1.175.748	0	0	0	
Total da Unidade	F B		8.862	0	-2.550.023	-38	1.388.980	21	0	0	964.658	424.322	0	0	
13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO	A		5.536.686	6.767.094	122	3.908.209	58	3.595.329	53	0	2.930.859	664.470	0	0	
	T A		5.536.686	6.767.094	122	3.908.209	58	3.595.329	53	0	2.930.859	664.470	0	0	
Total do Órgão	F B		-1.631.814	-2	18.788.274	13	28.356.630	19	18.825.428	0	9.106.880	424.322	0	0	
13 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PÚBLICA DO DF	A		100.270.597	146.040.580	146	142.753.587	98	142.365.053	97	97.691.316	44.009.268	664.470	0	0	
	S B			144.665.404	7	333.946.017	15	329.355.395	15	323.934.229	5.421.166	0	0	0	
	A		1.991.118.149	2.249.195.119	113	1.664.791.696	74	1.659.878.062	74	1.633.107.448	26.760.752	9.862	0	0	
	T A		2.091.388.746	2.395.235.699	115	1.807.545.283	75	1.802.243.115	75	1.730.798.764	70.770.020	674.332	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
20		B		12.166.684	11	13.028.397	10	15.254.624	12	12.722.740	0	1.371.525	1.160.359	0	0
AGRICULTURA		A	115.716.700	132.050.607	114	83.662.686	63	81.602.572	62	67.948.002	0	9.297.227	4.357.343	0	0
122		B		13.696.669	22	12.919.220	17	13.707.464	18	12.722.740	0	984.724	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	61.230.669	76.882.171	126	74.628.789	97	74.210.015	97	67.948.002	0	6.117.388	144.626	0	0
6001		B		13.696.669	22	12.919.220	17	13.707.464	18	12.722.740	0	984.724	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	61.230.669	76.882.171	126	74.628.789	97	74.210.015	97	67.948.002	0	6.117.388	144.626	0	0
8502		F B		13.809.064	25	12.722.740	18	12.722.740	18	12.722.740	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	54.270.915	70.148.368	129	67.948.002	97	67.948.002	97	67.948.002	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0004		B		13.809.064	25	12.722.740	18	12.722.740	18	12.722.740	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	54.270.915	70.148.368	129	67.948.002	97	67.948.002	97	67.948.002	0	0	0	0	0
8504		F B		191.516	6	534.751	16	534.751	16	0	0	534.751	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.040.000	3.271.322	108	3.260.625	100	3.260.625	100	0	0	3.260.625	0	0	0
20.122.6001.8504.0005		B		191.516	6	534.751	16	534.751	16	0	0	534.751	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.040.000	3.271.322	108	3.260.625	100	3.260.625	100	0	0	3.260.625	0	0	0
8517		F B		-303.911	-13	-338.270	-10	449.974	13	0	0	449.974	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.304.754	3.462.481	150	3.420.162	99	3.001.388	87	0	0	2.856.762	144.626	0	0
20.122.6001.8517.0004		B		-303.911	-13	-338.270	-10	449.974	13	0	0	449.974	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	2.304.754	3.462.481	150	3.420.162	99	3.001.388	87	0	0	2.856.762	144.626	0	0
306		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	4.804	1.820.927	0	1.306.906	72	1.306.906	72	0	0	737.906	569.000	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	4.804	1.820.927	0	1.306.906	72	1.306.906	72	0	0	737.906	569.000	0	0
4115		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA		A	4.804	1.820.927	0	1.306.906	72	1.306.906	72	0	0	737.906	569.000	0	0
20.306.6201.4115.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS COMPRAS DIRETAS DA		A	4.804	1.820.927	0	1.306.906	72	1.306.906	72	0	0	737.906	569.000	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 2014

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
PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA-COMPRAS INSTITUCIONAIS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL															
392		B		-61.147	-6	-61.148	-22	71.804	25	0	0	71.804	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	959.500	282.402	29	282.401	100	282.401	100	0	0	282.401	0	0	0
6201		B		-61.147	-6	-61.148	-22	71.804	25	0	0	71.804	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	959.500	282.402	29	282.401	100	282.401	100	0	0	282.401	0	0	0
4090		F B		-61.147	-6	-61.148	-22	71.804	25	0	0	71.804	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	959.500	282.402	29	282.401	100	282.401	100	0	0	282.401	0	0	0
20.392.6201.4090.0031		B		-27.884	-7	-27.885	-178	6.124	39	0	0	6.124	0	0	0
APOIO A EVENTOS-RURAIIS-DISTRITO FEDERAL		A	376.000	15.666	4	15.665	100	15.665	100	0	0	15.665	0	0	0
20.392.6201.4090.1599		B		-33.263	-7	-33.263	-12	65.679	25	0	0	65.679	0	0	0
APOIO AOS EVENTOS RURAIS ORGANIZADOS PELA SEAGRI .		A	500.000	266.736	53	266.736	100	266.736	100	0	0	266.736	0	0	0
421		B		-16.898	-18	-16.899	-14	25.170	20	0	0	25.170	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	94.000	123.102	131	123.101	100	123.101	100	0	0	123.101	0	0	0
6222		B		-16.898	-18	-16.899	-14	25.170	20	0	0	25.170	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	94.000	123.102	131	123.101	100	123.101	100	0	0	123.101	0	0	0
2426		F B		-16.898	-18	-16.899	-14	25.170	20	0	0	25.170	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	94.000	123.102	131	123.101	100	123.101	100	0	0	123.101	0	0	0
20.421.6222.2426.0019		B		-16.898	-18	-16.899	-14	25.170	20	0	0	25.170	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	123.102	131	123.101	100	123.101	100	0	0	123.101	0	0	0
451		B		-1.525.314	-68	-85.253	-1	688.312	11	0	0	151.537	536.774	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.259.636	6.425.851	284	3.167.920	49	2.106.716	33	0	0	363.887	1.742.829	0	0
6001		B		0	0	-198.973	-37	151.537	28	0	0	151.537	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	376.000	536.000	143	337.027	63	337.027	63	0	0	337.027	0	0	0
3903		F B		0	0	-198.973	-37	151.537	28	0	0	151.537	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	376.000	536.000	143	337.027	63	337.027	63	0	0	337.027	0	0	0
20.451.6001.3903.9659		B		0	0	-198.973	-37	151.537	28	0	0	151.537	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE AGRICULTURA E		A	376.000	536.000	143	337.027	63	337.027	63	0	0	337.027	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL															
6201		B		-1.525.314	-81	113.720	2	536.774	9	0	0	0	536.774	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.883.636	5.889.851	313	2.830.892	48	1.769.689	30	0	0	26.860	1.742.829	0	0
1077		F B		1	0	0	0	167.339	16	0	0	0	167.339	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CAPACITAÇÃO		A	1.000.000	1.034.242	103	1.034.241	100	194.139	19	0	0	26.800	167.339	0	0
20.451.6201.1077.1721		B		1	0	0	0	167.339	16	0	0	0	167.339	0	0
APOIO A CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO DO PAD - DF.		A	1.000.000	1.034.242	103	1.034.241	100	194.139	19	0	0	26.800	167.339	0	0
3100		F B		-1.525.315	-173	113.720	2	369.435	8	0	0	0	369.435	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	883.636	4.855.609	550	1.796.651	37	1.575.550	32	0	0	60	1.575.490	0	0
20.451.6201.3100.0003		B		-1.525.315	-173	113.720	2	369.435	8	0	0	0	369.435	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	883.636	4.855.609	550	1.796.651	37	1.575.550	32	0	0	60	1.575.490	0	0
543		B		0	0	0	0	86.600	7	0	0	86.600	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS		A	70.500	1.299.616	0	1.013.550	78	909.842	70	0	0	909.842	0	0	0
6201		B		0	0	0	0	86.600	7	0	0	86.600	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	70.500	1.299.616	0	1.013.550	78	909.842	70	0	0	909.842	0	0	0
3043		F B		0	0	0	0	86.600	7	0	0	86.600	0	0	0
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL		A	70.500	1.299.616	0	1.013.550	78	909.842	70	0	0	909.842	0	0	0
20.543.6201.3043.0002		B		0	0	0	0	86.600	7	0	0	86.600	0	0	0
REABILITAÇÃO E MANUTENÇÃO AMBIENTAL-CONSERVAÇÃO DA ÁGUA E DO SOLO-DISTRITO FEDERAL		A	70.500	1.299.616	0	1.013.550	78	909.842	70	0	0	909.842	0	0	0
601		B		43.270	5	42.316	87	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	917.000	48.434	5	47.480	98	5.164	11	0	0	5.164	0	0	0
6201		B		43.270	5	42.316	87	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	917.000	48.434	5	47.480	98	5.164	11	0	0	5.164	0	0	0
2770		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL		A	47.000	5.164	11	5.164	100	5.164	100	0	0	5.164	0	0	0
20.601.6201.2770.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO VEGETAL--DISTRITO FEDERAL		A	47.000	5.164	11	5.164	100	5.164	100	0	0	5.164	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 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						
602	B			-960	-2	-960	-3	960	3	0	0	960	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL	A		47.000	28.770	61	28.770	100	28.770	100	0	0	28.770	0	0	0
6201	B			-960	-2	-960	-3	960	3	0	0	960	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		47.000	28.770	61	28.770	100	28.770	100	0	0	28.770	0	0	0
2771	F B			-960	-2	-960	-3	960	3	0	0	960	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL	A		47.000	28.770	61	28.770	100	28.770	100	0	0	28.770	0	0	0
20.602.6201.2771.0001	B			-960	-2	-960	-3	960	3	0	0	960	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY	A		47.000	28.770	61	28.770	100	28.770	100	0	0	28.770	0	0	0
603	B			33.337	20	13.873	1	27.965	3	0	0	20.050	7.915	0	0
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL	A		164.500	939.675	571	392.487	42	365.437	39	0	0	69.619	295.818	0	0
6201	B			33.337	20	13.873	1	27.965	3	0	0	20.050	7.915	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		164.500	939.675	571	392.487	42	365.437	39	0	0	69.619	295.818	0	0
2772	F B			33.337	20	13.873	1	27.965	3	0	0	20.050	7.915	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL	A		164.500	939.675	571	392.487	42	365.437	39	0	0	69.619	295.818	0	0
20.603.6201.2772.0001	B			33.337	20	13.873	1	27.965	3	0	0	20.050	7.915	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL	A		164.500	939.675	571	392.487	42	365.437	39	0	0	69.619	295.818	0	0
606	B			-2.274	0	247.095	6	646.349	16	0	0	30.679	615.670	0	0
EXTENSÃO RURAL	A		8.834.591	4.086.323	46	2.587.799	63	2.180.734	53	0	0	575.664	1.605.070	0	0
6201	B			-2.275	0	247.095	6	646.349	16	0	0	30.679	615.670	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL	A		7.936.091	4.086.322	51	2.587.799	63	2.180.734	53	0	0	575.664	1.605.070	0	0
2889	F B			2.441	1	251.814	7	646.349	17	0	0	30.679	615.670	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR	A		258.500	3.730.787	0	2.232.266	60	2.033.801	55	0	0	428.731	1.605.070	0	0
20.606.6201.2889.0003	B			2.441	1	251.814	7	646.349	17	0	0	30.679	615.670	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL	A		258.500	3.730.787	0	2.232.266	60	2.033.801	55	0	0	428.731	1.605.070	0	0
4119	F B			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DO SETOR AGROPECUÁRIO	A		7.419.091	302.370	4	302.368	100	93.768	31	0	0	93.768	0	0	0
20.606.6201.4119.1679	B			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) APOIO A DISTRIBUIÇÃO DE	A		350.000	302.370	86	302.368	100	93.768	31	0	0	93.768	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:57

142





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SEMENTES - MUDAS - E INSUMOS AGRÍCOLAS (ORGÂNICOS).															
4120	F	B		-4.718	-2	-4.719	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	235.000	53.166	23	53.165	100	53.165	100	0	0	53.165	0	0	0
20.606.6201.4120.0001		B		-4.718	-2	-4.719	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	235.000	53.166	23	53.165	100	53.165	100	0	0	53.165	0	0	0
665		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A	117.500	83.486	71	83.484	100	83.484	100	0	0	83.484	0	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	117.500	83.486	71	83.484	100	83.484	100	0	0	83.484	0	0	0
2780	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	117.500	83.486	71	83.484	100	83.484	100	0	0	83.484	0	0	0
20.665.6201.2780.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	117.500	83.486	71	83.484	100	83.484	100	0	0	83.484	0	0	0
28		B		-698.946	-35	330.905	15	345.907	16	337.001	0	8.907	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	100	2.180.898	100	2.138.548	0	42.351	0	0	0
846		B		-698.946	-35	330.905	15	345.907	16	337.001	0	8.907	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	100	2.180.898	100	2.138.548	0	42.351	0	0	0
0001		B		-698.946	-35	330.905	15	345.907	16	337.001	0	8.907	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	100	2.180.898	100	2.138.548	0	42.351	0	0	0
9050	F	B		-698.946	-35	330.905	15	345.907	16	337.001	0	8.907	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	100	2.180.898	100	2.138.548	0	42.351	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		-698.946	-35	330.905	15	345.907	16	337.001	0	8.907	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	2.025.850	2.186.994	108	2.180.898	100	2.180.898	100	2.138.548	0	42.351	0	0	0
Total da Unidade 14101 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		11.467.738	10	13.359.302	10	15.600.531	12	13.059.741	0	1.380.431	1.160.359	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	A		119.272.550	134.237.601	113	85.843.585	64	83.783.470	62	70.086.550	0	9.339.577	4.357.343	0	0
	T	A	119.272.550	134.237.601	113	85.843.585	64	83.783.470	62	70.086.550	0	9.339.577	4.357.343	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
20		B		17.269.412	23	16.444.841	17	18.346.045	19	16.406.218	0	1.855.918	83.909	0	0
AGRICULTURA		A	75.843.439	94.547.950	125	91.034.713	96	91.034.713	96	81.776.723	0	8.885.448	372.543	0	0
122		B		17.545.583	24	16.645.236	19	17.380.807	19	16.400.828	0	946.498	33.481	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	72.041.043	89.782.133	125	88.254.033	98	88.254.033	98	81.740.633	0	6.464.854	48.546	0	0
6001		B		17.545.583	24	16.645.236	19	17.380.807	19	16.400.828	0	946.498	33.481	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	72.041.043	89.782.133	125	88.254.033	98	88.254.033	98	81.740.633	0	6.464.854	48.546	0	0
2422		F B		-30.154	-15	-30.155	-8	125.971	35	0	0	125.971	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	198.378	364.424	184	364.423	100	364.423	100	0	0	364.423	0	0	0
20.122.6001.2422.9633		B		-30.154	-15	-30.155	-8	125.971	35	0	0	125.971	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER-PLANO PILOTO		A	198.378	364.424	184	364.423	100	364.423	100	0	0	364.423	0	0	0
8502		F B		17.262.078	26	16.307.671	20	16.400.828	20	16.400.828	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	66.268.393	83.219.206	126	81.740.633	98	81.740.633	98	81.740.633	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0006		B		17.262.078	26	16.307.671	20	16.400.828	20	16.400.828	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-PLANO PILOTO		A	66.268.393	83.219.206	126	81.740.633	98	81.740.633	98	81.740.633	0	0	0	0	0
8504		F B		260.143	8	354.331	10	631.900	17	0	0	631.900	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.430.113	3.690.256	108	3.690.256	100	3.690.256	100	0	0	3.690.256	0	0	0
20.122.6001.8504.6986		B		260.143	8	354.331	10	631.900	17	0	0	631.900	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-EMATER- PLANO PILOTO		A	3.430.113	3.690.256	108	3.690.256	100	3.690.256	100	0	0	3.690.256	0	0	0
8517		F B		53.516	2	13.389	1	222.108	9	0	0	188.627	33.481	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.144.159	2.508.247	117	2.458.721	98	2.458.721	98	0	0	2.410.175	48.546	0	0
20.122.6001.8517.0093		B		80.516	4	46.141	2	217.235	9	0	0	183.754	33.481	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO		A	2.144.159	2.485.247	116	2.441.473	98	2.441.473	98	0	0	2.392.927	48.546	0	0
20.122.6001.8517.9752		B		-27.000	0	-32.752	-142	4.873	21	0	0	4.873	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER-DF ENTORNO		A		23.000	0	17.248	75	17.248	75	0	0	17.248	0	0	0
126		B		-253.383	-30	-253.142	-152	32.254	19	0	0	32.254	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	846.523	167.046	20	159.226	95	159.226	95	0	0	159.226	0	0	0
6001		B		-253.383	-30	-253.142	-152	32.254	19	0	0	32.254	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO 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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		846.523	167.046	20	159.226	95	159.226	95	0	0	159.226	0	0	0
1471	F	B		-279.261	-37	-276.963	0	6.863	33	0	0	6.863	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		752.523	20.687	3	14.924	72	14.924	72	0	0	14.924	0	0	0
20.126.6001.1471.0020		B		-279.261	-37	-276.963	0	6.863	33	0	0	6.863	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A		752.523	20.687	3	14.924	72	14.924	72	0	0	14.924	0	0	0
2557	F	B		25.878	28	23.821	16	25.391	17	0	0	25.391	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		94.000	146.358	156	144.301	99	144.301	99	0	0	144.301	0	0	0
20.126.6001.2557.2607		B		25.878	28	23.821	16	25.391	17	0	0	25.391	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A		94.000	146.358	156	144.301	99	144.301	99	0	0	144.301	0	0	0
128		B		-76.587	-51	0	0	6.768	17	0	0	6.768	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		150.000	40.658	27	40.657	100	40.657	100	0	0	40.657	0	0	0
6001		B		-76.587	-51	0	0	6.768	17	0	0	6.768	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		150.000	40.658	27	40.657	100	40.657	100	0	0	40.657	0	0	0
4088	F	B		-76.587	-51	0	0	6.768	17	0	0	6.768	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		150.000	40.658	27	40.657	100	40.657	100	0	0	40.657	0	0	0
20.128.6001.4088.0016		B		-76.587	-51	0	0	6.768	17	0	0	6.768	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-EMATER-PLANO PILOTO	A		150.000	40.658	27	40.657	100	40.657	100	0	0	40.657	0	0	0
131		B		-610	0	-610	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		123.500	22.890	19	22.890	100	22.890	100	0	0	22.890	0	0	0
6001		B		-610	0	-610	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		123.500	22.890	19	22.890	100	22.890	100	0	0	22.890	0	0	0
8505	F	B		-610	0	-610	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		123.500	22.890	19	22.890	100	22.890	100	0	0	22.890	0	0	0
20.131.6001.8505.0003		B		-610	-3	-610	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A		23.500	22.890	97	22.890	100	22.890	100	0	0	22.890	0	0	0
333		B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A		73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:57

146



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
2239		F B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
20.333.6214.2239.2922		B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
601		B		1	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL		A	200.000	50.001	25	49.996	100	49.996	100	0	0	49.996	0	0	0
6201		B		1	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	200.000	50.001	25	49.996	100	49.996	100	0	0	49.996	0	0	0
2173		F B		0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A		50.000	0	49.996	100	49.996	100	0	0	49.996	0	0	0
20.601.6201.2173.5652		B		0	0	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO À REALIZAÇÃO DA 20ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO-DISTRITO FEDERAL		A		50.000	0	49.996	100	49.996	100	0	0	49.996	0	0	0
606		B		87.182	4	47.693	1	920.334	21	0	0	869.906	50.428	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	2.058.848	4.444.472	216	2.468.020	56	2.468.020	56	0	0	2.144.023	323.997	0	0
6201		B		87.182	5	47.693	1	920.334	21	0	0	869.906	50.428	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.903.848	4.444.472	233	2.468.020	56	2.468.020	56	0	0	2.144.023	323.997	0	0
2173		F B		92.583	11	54.056	1	628.416	17	0	0	577.988	50.428	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	843.298	3.797.814	450	1.822.324	48	1.822.324	48	0	0	1.709.856	112.468	0	0
20.606.6201.2173.0002		B		92.583	65	54.056	2	628.416	20	0	0	577.988	50.428	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-DF ENTORNO		A	143.298	3.097.814	0	1.122.324	36	1.122.324	36	0	0	1.009.856	112.468	0	0
20.606.6201.2173.1945		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DA VII AGROBRASÍLIA - FEIRA DE TECNOLOGIA E NEGÓCIOS		A	200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
20.606.6201.2173.5651	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-APOIO À REALIZAÇÃO DO ESPAÇO DE VALORIZAÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR-DF ENTORNO	A		500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0
2401	F B			-5.401	-2	-5.498	-2	263.267	81	0	0	263.267	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA	A		332.400	326.230	98	326.133	100	326.133	100	0	0	326.133	0	0	0
20.606.6201.2401.0001	B			0	0	0	0	4.700	50	0	0	4.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA--DISTRITO FEDERAL	A		9.400	9.400	100	9.400	100	9.400	100	0	0	9.400	0	0	0
20.606.6201.2401.1953	B			-5.401	-2	-5.498	-2	258.567	82	0	0	258.567	0	0	0
APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGROECOLOGIA E DA AGRICULTURA ORGÂNICA / AGRICULTURA URBANA DO DISTRITO FEDERAL.	A		323.000	316.830	98	316.733	100	316.733	100	0	0	316.733	0	0	0
4046	F B			0	0	0	0	4.700	50	0	0	4.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEMENTOS RURAIS	A		9.400	9.400	100	9.400	100	9.400	100	0	0	9.400	0	0	0
20.606.6201.4046.0001	B			0	0	0	0	4.700	50	0	0	4.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DE EMPREENDEMENTOS RURAIS--DISTRITO FEDERAL	A		9.400	9.400	100	9.400	100	9.400	100	0	0	9.400	0	0	0
4107	F B			0	0	-865	0	2.801	1	0	0	2.801	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA	A		676.450	268.728	40	267.863	100	267.863	100	0	0	56.334	211.529	0	0
20.606.6201.4107.1675	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A INCLUSÃO PRODUTIVA COM HORTALIÇAS IRRIGADAS.	A		450.000	209.380	47	209.380	100	209.380	100	0	0	0	209.380	0	0
20.606.6201.4107.1676	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO FOMENTO DA FLORICULTURA DO DISTRITO FEDERAL.	A		210.000	40.749	19	40.749	100	40.749	100	0	0	40.749	0	0	0
20.606.6201.4107.2902	B			0	0	-865	-5	2.801	15	0	0	2.801	0	0	0
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E INOVAÇÃO DE TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA-DIFUSÃO E FOMENTO DE TECNOLOGIAS PARA AGROPECUÁRIA-DISTRITO FEDERAL	A		16.450	18.599	113	17.734	95	17.734	95	0	0	15.585	2.149	0	0
4111	F B			0	0	0	0	9.400	50	0	0	9.400	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL	A		18.800	18.800	100	18.800	100	18.800	100	0	0	18.800	0	0	0
20.606.6201.4111.0001	B			0	0	0	0	9.400	50	0	0	9.400	0	0	0
PROMOÇÃO DA INCLUSÃO SOCIAL E PRODUTIVA DA POPULAÇÃO RURAL-- DISTRITO FEDERAL	A		18.800	18.800	100	18.800	100	18.800	100	0	0	18.800	0	0	0
4114	F B			0	0	0	0	3.525	50	0	0	3.525	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL	A		7.050	7.050	100	7.050	100	7.050	100	0	0	7.050	0	0	0
20.606.6201.4114.0001	B			0	0	0	0	3.525	50	0	0	3.525	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ORGANIZAÇÃO E GESTÃO SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A		7.050	7.050	100	7.050	100	7.050	100	0	0	7.050	0	0	0
4116	F B			0	0	0	0	4.700	50	0	0	4.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL	A		9.400	9.400	100	9.400	100	9.400	100	0	0	9.400	0	0	0
20.606.6201.4116.0001	B			0	0	0	0	4.700	50	0	0	4.700	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A		9.400	9.400	100	9.400	100	9.400	100	0	0	9.400	0	0	0
4131	F B			0	0	0	0	3.525	50	0	0	3.525	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS	A		7.050	7.050	100	7.050	100	7.050	100	0	0	7.050	0	0	0
20.606.6201.4131.0001	B			0	0	0	0	3.525	50	0	0	3.525	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMPRAS INSTITUCIONAIS-COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR-DISTRITO FEDERAL	A		7.050	7.050	100	7.050	100	7.050	100	0	0	7.050	0	0	0
28	B			1.352.173	13	1.356.093	17	1.356.112	17	1.356.112	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		10.810.000	8.164.173	76	8.144.894	100	8.144.894	100	8.144.894	0	0	0	0	0
846	B			1.352.173	13	1.356.093	17	1.356.112	17	1.356.112	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		10.810.000	8.164.173	76	8.144.894	100	8.144.894	100	8.144.894	0	0	0	0	0
0001	B			1.352.173	13	1.356.093	17	1.356.112	17	1.356.112	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		10.810.000	8.164.173	76	8.144.894	100	8.144.894	100	8.144.894	0	0	0	0	0
9001	F B			0	0	7.486	75	7.486	75	7.486	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		10.000	10.000	100	7.486	75	7.486	75	7.486	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150	B			0	0	7.486	75	7.486	75	7.486	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- EMATER- PLANO PILOTO	A		10.000	10.000	100	7.486	75	7.486	75	7.486	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	F	B		1.352.173	13	1.348.608	17	1.348.626	17	1.348.626	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		10.800.000	8.154.173	76	8.137.408	100	8.137.408	100	8.137.408	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035	B			1.352.173	13	1.348.608	17	1.348.626	17	1.348.626	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL	A		10.800.000	8.154.173	76	8.137.408	100	8.137.408	100	8.137.408	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		18.621.585	21	17.800.934	17	19.702.157	19	17.762.330	0	1.855.918	83.909	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF	A		87.003.439	102.712.123	118	99.179.608	97	99.179.608	97	89.921.617	0	8.885.448	372.543	0	0
	T	A	87.003.439	102.712.123	118	99.179.608	97	99.179.608	97	89.921.617	0	8.885.448	372.543	0	0





14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas 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		-1.124.855	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	0	0	0	0
605		B		-1.124.855	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	0	0	0	0
6201		B		-1.124.855	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	0	0	0	0
9089		F B		-1.124.855	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS		A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	0	0	0	0
20.605.6201.9089.0001		B		-1.124.855	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		-1.124.855	-274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL		A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	0	0	0	0
		T A	410.000	19.543	5	19.542	100	19.542	100	0	0	19.542	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 2014

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		-174.823	-8	428.250	7	601.680	10	0	0	9.750	173.430	418.500	0
AGRICULTURA		A	2.300.000	6.016.864	262	4.468.633	74	4.468.633	74	0	0	112.127	2.358.133	1.998.374	0
605		B		-174.823	-8	428.250	7	601.680	10	0	0	9.750	173.430	418.500	0
ABASTECIMENTO		A	2.300.000	6.016.864	262	4.468.633	74	4.468.633	74	0	0	112.127	2.358.133	1.998.374	0
6201		B		-174.823	-8	428.250	7	601.680	10	0	0	9.750	173.430	418.500	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.300.000	6.016.864	262	4.468.633	74	4.468.633	74	0	0	112.127	2.358.133	1.998.374	0
2885		F B		-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	10.000	406	4	406	100	406	100	0	0	406	0	0	0
20.605.6201.2885.0003		B		-150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	406	4	406	100	406	100	0	0	406	0	0	0
3467		F B		-351.288	-38	9.750	0	183.180	8	0	0	9.750	173.430	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	920.000	2.402.384	261	2.402.383	100	2.402.383	100	0	0	44.250	2.358.133	0	0
20.605.6201.3467.9574		B		-351.288	-38	9.750	0	183.180	8	0	0	9.750	173.430	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- PLANO PILOTO		A	920.000	2.402.384	261	2.402.383	100	2.402.383	100	0	0	44.250	2.358.133	0	0
9109		F B		326.465	32	418.500	19	418.500	19	0	0	0	0	418.500	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.020.000	2.250.574	221	2.065.845	92	2.065.845	92	0	0	67.471	0	1.998.374	0
20.605.6201.9109.0001		B		326.465	32	418.500	19	418.500	19	0	0	0	0	418.500	0
APOIO FINANCEIRO AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.020.000	2.250.574	221	2.065.845	92	2.065.845	92	0	0	67.471	0	1.998.374	0
Total da Unidade		F B		-174.823	-8	428.250	7	601.680	10	0	0	9.750	173.430	418.500	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL		A	2.300.000	6.016.864	262	4.468.633	74	4.468.633	74	0	0	112.127	2.358.133	1.998.374	0
		T A	2.300.000	6.016.864	262	4.468.633	74	4.468.633	74	0	0	112.127	2.358.133	1.998.374	0
Total do Ógão		F B		28.789.645	14	31.588.486	13	35.904.369	15	30.822.071	0	3.246.099	1.417.699	418.500	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	209.197.966	242.987.108	116	189.511.368	78	187.451.254	77	160.008.167	0	18.356.694	7.088.019	1.998.374	0
		T A	209.197.966	242.987.108	116	189.511.368	78	187.451.254	77	160.008.167	0	18.356.694	7.088.019	1.998.374	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		B		5.585.295	5	8.821.457	6	23.119.104	16	10.128.946	0	11.167.107	1.823.050	0	0
CULTURA		A	110.360.419	144.591.507	131	139.433.269	96	129.793.901	90	56.286.769	0	65.234.670	8.272.462	0	0
122		B		7.671.502	16	10.538.802	17	10.626.577	17	10.128.946	0	497.630	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	49.268.964	61.754.227	125	61.459.521	100	61.412.915	99	56.286.769	0	5.116.887	9.259	0	0
6002		B		7.671.502	16	10.538.802	17	10.626.577	17	10.128.946	0	497.630	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	49.268.964	61.754.227	125	61.459.521	100	61.412.915	99	56.286.769	0	5.116.887	9.259	0	0
8502		F B		7.404.505	16	10.128.986	18	10.128.946	18	10.128.946	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	44.926.642	56.576.906	126	56.286.809	99	56.286.769	99	56.286.769	0	0	0	0	0
13.122.6002.8502.8715		B		7.404.505	16	10.128.986	18	10.128.946	18	10.128.946	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	44.926.642	56.576.906	126	56.286.809	99	56.286.769	99	56.286.769	0	0	0	0	0
8504		F B		270.000	12	410.362	17	410.362	17	0	0	410.362	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.470.000	112	2.465.937	100	2.465.937	100	0	0	2.465.937	0	0	0
13.122.6002.8504.9551		B		270.000	12	410.362	17	410.362	17	0	0	410.362	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	2.470.000	112	2.465.937	100	2.465.937	100	0	0	2.465.937	0	0	0
8517		F B		-3.003	0	-546	0	87.268	3	0	0	87.268	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.142.322	2.707.321	126	2.706.774	100	2.660.209	98	0	0	2.650.950	9.259	0	0
13.122.6002.8517.9634		B		-3.003	0	-546	0	87.268	3	0	0	87.268	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.132.322	2.707.321	127	2.706.774	100	2.660.209	98	0	0	2.650.950	9.259	0	0
391		B		-1.620.610	-14	-1.640.305	-14	1.599.432	14	0	0	29.682	1.569.750	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	11.264.455	11.718.709	104	11.699.014	100	11.264.461	96	0	0	3.744.654	7.519.807	0	0
6002		B		0	0	-19.694	-2	480	0	0	0	480	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	1.269.000	935.147	74	915.452	98	915.452	98	0	0	915.452	0	0	0
8517		F B		0	0	-19.694	-2	480	0	0	0	480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.269.000	935.147	74	915.452	98	915.452	98	0	0	915.452	0	0	0
13.391.6002.8517.9742		B		0	0	-19.694	-2	480	0	0	0	480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PATRIMÔNIO		A	1.269.000	935.147	74	915.452	98	915.452	98	0	0	915.452	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:58

153



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		-1.620.610	-16	-1.620.611	-15	1.598.952	15	0	0	29.202	1.569.750	0	0	
CULTURA	A	9.995.455	10.783.563	108	10.783.562	100	10.349.009	96	0	0	2.829.202	7.519.807	0	0	
3178	F B		-1.620.610	-23	-1.620.611	-20	1.569.750	20	0	0	0	1.569.750	0	0	
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A	7.045.455	7.943.563	113	7.943.562	100	7.519.807	95	0	0	0	7.519.807	0	0	
13.391.6219.3178.5771	B		-1.620.610	-25	-1.620.611	-20	1.569.750	20	0	0	0	1.569.750	0	0	
(**)(***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL	A	6.545.455	7.943.563	121	7.943.562	100	7.519.807	95	0	0	0	7.519.807	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	29.202	73	0	0	29.202	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		40.000	0	40.000	100	29.202	73	0	0	29.202	0	0	0	
13.391.6219.3678.5909	B		0	0	0	0	29.202	73	0	0	29.202	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-JORNADA DO PATRIMÔNIO NO-DISTRITO FEDERAL	A		40.000	0	40.000	100	29.202	73	0	0	29.202	0	0	0	
9112	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK	A	2.800.000	2.800.000	100	2.800.000	100	2.800.000	100	0	0	2.800.000	0	0	0	
13.391.6219.9112.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK-- PLANO PILOTO	A	2.500.000	2.500.000	100	2.500.000	100	2.500.000	100	0	0	2.500.000	0	0	0	
13.391.6219.9112.1717	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO FINANCEIRO PARA MANUNTENÇÃO E OUTRAS DESPESAS DO MEMORIAL JK	A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0	
392	B		-428.597	-1	-55.271	0	7.891.476	12	0	0	7.638.176	253.300	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	49.066.000	67.633.045	138	62.823.978	93	53.703.487	79	0	0	52.960.091	743.396	0	0	
6219	B		-428.597	-1	-55.271	0	7.891.476	12	0	0	7.638.176	253.300	0	0	
CULTURA	A	48.866.000	67.633.045	138	62.823.978	93	53.703.487	79	0	0	52.960.091	743.396	0	0	
1285	F B		-642.400	-185	735.590	31	51.590	2	0	0	51.590	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA	A	347.000	2.386.214	688	1.158.690	49	474.690	20	0	0	474.690	0	0	0	
13.392.6219.1285.1887	B		-642.400	-214	735.590	37	51.590	3	0	0	51.590	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DO PLANO DO DISTRITO FEDERAL DO LIVRO E DA LEITURA	A	300.000	1.963.114	654	735.590	37	51.590	3	0	0	51.590	0	0	0	
13.392.6219.1285.5767	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE PLANO DE INCENTIVO À LEITURA-PROMOÇÃO DE AÇÕES DO PLANO DISTRITAL DO LIVRO E LEITURA E EVENTOS	A	47.000	423.100	900	423.100	100	423.100	100	0	0	423.100	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:58

154



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
NAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS DO DF-DISTRITO FEDERAL															
2417	F	B		0	0	-2.762	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA	A		47.000	11.000	23	8.238	75	8.238	75	0	0	8.238	0	0	0
13.392.6219.2417.0001	B			0	0	-2.762	-25	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA--PLANO PILOTO	A		47.000	11.000	23	8.238	75	8.238	75	0	0	8.238	0	0	0
2478	F	B		0	0	-13.591	-3	103.800	21	0	0	103.800	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO	A		500.000	492.574	99	478.983	97	324.611	66	0	0	324.611	0	0	0
13.392.6219.2478.1958	B			0	0	-13.591	-3	103.800	21	0	0	103.800	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DO FESTIVA DE ÓPERA - ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL	A		500.000	492.574	99	478.983	97	324.611	66	0	0	324.611	0	0	0
3678	F	B		205.043	1	-400.398	-1	4.822.670	13	0	0	4.569.371	253.300	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		20.072.400	37.453.032	187	34.798.676	93	28.569.187	76	0	0	27.883.837	685.350	0	0
13.392.6219.3678.0041	B			223.266	95	-56.066	-1	938.064	10	0	0	938.064	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		235.000	9.198.305	0	7.060.433	77	4.925.873	54	0	0	4.910.873	15.000	0	0
13.392.6219.3678.0104	B			0	0	-5.000	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL	A		1.410.000	700.000	50	695.000	99	695.000	99	0	0	695.000	0	0	0
13.392.6219.3678.0105	B			0	0	-233.121	-2	263.788	2	0	0	263.788	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-BIENAL DO LIVRO E DA LEITURA-DISTRITO FEDERAL	A		3.375.000	13.301.769	394	13.068.647	98	13.008.430	98	0	0	13.008.430	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		235.000	58.750	25	58.750	100	58.750	100	0	0	58.750	0	0	0
13.392.6219.3678.1490	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A FESTA EM LOUVOR AO DIVINO ESPÍRITO SANTO	A		100.000	100.000	100	99.886	100	99.886	100	0	0	99.886	0	0	0
13.392.6219.3678.1491	B			0	0	-5.100	-4	2.421	2	0	0	2.421	0	0	0
APOIO EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS PLANALTINA	A		500.000	121.000	24	115.885	96	115.885	96	0	0	115.885	0	0	0
13.392.6219.3678.1492	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO CANTA CERRADO	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13.392.6219.3678.1493	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DO PROJETO FESTIVAL CULTURAL DE DANÇA	A		200.000	200.000	100	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.3678.1496	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SÃO SEBASTIÃO	A		300.000	248.659	83	248.659	100	248.659	100	0	0	248.659	0	0	0
13.392.6219.3678.1498	B		0	0	0	0	0	498.699	63	0	0	498.699	0	0	0
PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	A		800.000	795.039	99	795.039	100	533.270	67	0	0	533.270	0	0	0
13.392.6219.3678.1499	B		0	-12.358	-2	-9.750	-2	283.127	59	0	0	283.127	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS NAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	A		500.000	481.172	96	474.573	99	346.573	72	0	0	346.573	0	0	0
13.392.6219.3678.1505	B		0	2	0	1	0	1.003.020	56	0	0	1.003.020	0	0	0
APOIO E PROMOÇÃO DE DIVERSAS ATIVIDADES CULTURAIS EM PROL DAS DIVERSAS RAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	1.792.650	90	1.790.933	100	1.617.354	90	0	0	1.617.354	0	0	0
13.392.6219.3678.1506	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO MAIOR SÃO JOÃO DO CERRADO	A		200.000	199.000	100	199.000	100	75.000	38	0	0	75.000	0	0	0
13.392.6219.3678.1507	B		0	0	0	0	0	72.600	36	0	0	72.600	0	0	0
APOIO AS ATIVIDADES DA CASA DO CANTADOR	A		250.000	203.450	81	203.450	100	197.852	97	0	0	197.852	0	0	0
13.392.6219.3678.1508	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO CHAMEB EM CEILÂNDIA	A		150.000	150.000	100	149.720	100	149.720	100	0	0	149.720	0	0	0
13.392.6219.3678.1514	B		0	0	-68.532	-1	1.034.744	21	0	0	1.034.744	0	0	0	0
APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF	A		4.000.000	4.966.732	124	4.719.281	95	4.150.760	84	0	0	4.150.760	0	0	0
13.392.6219.3678.1515	B		0	0	-4.200	-7	11.000	18	0	0	11.000	0	0	0	0
APOIO EVENTOS CULTURAIS/RELIGIOSOS DF	A		60.000	59.600	99	55.400	93	11.000	18	0	0	11.000	0	0	0
13.392.6219.3678.2674	B		0	0	0	0	0	164.700	26	0	0	164.700	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS NO AMBITO DO-DISTRITO FEDERAL	A		622.900	622.900	100	622.900	100	617.900	99	0	0	617.900	0	0	0
13.392.6219.3678.2811	B		0	0	-4.870	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL	A		846.000	210.389	25	205.519	98	205.519	98	0	0	205.519	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
13.392.6219.3678.2812	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	29.000	6	29.000	100	29.000	100	0	0	29.000	0	0	0
13.392.6219.3678.5170	B		0	0	0	0	0	79.120	40	0	0	79.120	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO DENOMINADO "FESTA DO TEMPLO BUDISTA" - DESENVOLVIDO PELO TEMPLO "HOMPA HONGWANJ" DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A			199.120	0	199.120	100	159.120	80	0	0	159.120	0	0	0
13.392.6219.3678.5281	B		0	0	0	0	0	253.300	14	0	0	0	253.300	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS - FESTIVAL DE CINEMA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		56.400	1.852.420	0	1.852.420	100	506.600	27	0	0	0	506.600	0	0
13.392.6219.3678.5296	B			-5.870	-1	-5.870	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	179.950	38	179.950	100	179.950	100	0	0	16.200	163.750	0	0
13.392.6219.3678.5908	B		0	0	0	0	0	86.100	57	0	0	86.100	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO ENCONTRO CULTURAL GOSPEL- PLANO PILOTO	A			149.800	0	149.800	100	105.100	70	0	0	105.100	0	0	0
13.392.6219.3678.5915	B		0	0	0	-7.890	-6	131.988	94	0	0	131.988	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL	A			140.000	0	131.988	94	131.988	94	0	0	131.988	0	0	0
4090	F B			8.755	0	-365.994	-2	1.799.438	8	0	0	1.799.438	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		24.210.000	23.707.119	98	22.804.405	96	21.383.326	90	0	0	21.383.326	0	0	0
13.392.6219.4090.0040	B		0	0	0	-4.494	-1	98	0	0	0	98	0	0	0
APOIO A EVENTOS--DISTRITO FEDERAL	A		470.000	314.700	67	310.206	99	310.206	99	0	0	310.206	0	0	0
13.392.6219.4090.1603	B		0	0	0	0	0	30.000	50	0	0	30.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DO ELEFANTE FESTIVAL DE MÚSICA 2014	A		70.000	60.000	86	60.000	100	30.000	50	0	0	30.000	0	0	0
13.392.6219.4090.1604	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA	A		100.000	99.754	100	99.754	100	99.754	100	0	0	99.754	0	0	0
13.392.6219.4090.1605	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO EVENTO VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA 40 ANOS	A		250.000	250.000	100	250.000	100	250.000	100	0	0	250.000	0	0	0
13.392.6219.4090.1606	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À FESTA DE SANTA RITA DE CÁSSIA	A		550.000	150.000	27	21.394	14	21.394	14	0	0	21.394	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EM PLANALTINA															
13.392.6219.4090.1607		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DA VIA SACRA AO VIVO DE PLANALTINA 2014		A	300.000	300.000	100	300.000	100	300.000	100	0	0	300.000	0	0	0
13.392.6219.4090.1609		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FEST VIDA		A	280.000	261.475	93	261.475	100	261.475	100	0	0	261.475	0	0	0
13.392.6219.4090.1611		B		0	0	0	0	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
FESTA DO MILHO NA ESTRUTURAL		A	50.000	50.000	100	50.000	100	50.000	100	0	0	50.000	0	0	0
13.392.6219.4090.1612		B		-1.785	0	-1.785	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO A ARTE E CULTURA NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	298.215	30	298.215	100	298.215	100	0	0	298.215	0	0	0
13.392.6219.4090.1613		B		0	0	0	0	110.000	13	0	0	110.000	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS NAS CIDADES DO DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	838.890	84	838.890	100	838.890	100	0	0	838.890	0	0	0
13.392.6219.4090.1614		B		0	0	-22.864	-15	84.500	56	0	0	84.500	0	0	0
ATIVIDADES CULTURAIS PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	200.000	150.700	75	127.835	85	127.835	85	0	0	127.835	0	0	0
13.392.6219.4090.1615		B		0	0	0	0	46.000	9	0	0	46.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS		A	500.000	500.000	100	479.091	96	479.091	96	0	0	479.091	0	0	0
13.392.6219.4090.1616		B		0	0	-1.823	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	800.000	800.000	100	796.577	100	796.577	100	0	0	796.577	0	0	0
13.392.6219.4090.1617		B		-1.190	0	-11.390	-1	152.279	14	0	0	152.279	0	0	0
APOIO ÀS ATIVIDADES SÓCIO-CULTURAIS EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	1.000.000	1.101.592	110	960.692	87	921.079	84	0	0	921.079	0	0	0
13.392.6219.4090.1618		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS CULTURAIS EM TODO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	200.000	40	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0
13.392.6219.4090.1620		B		0	0	-17.650	-6	135.200	45	0	0	135.200	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	299.350	15	281.700	94	258.700	86	0	0	258.700	0	0	0
13.392.6219.4090.1622		B		0	0	-5.013	-1	61.903	13	0	0	61.903	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	500.000	480.910	96	469.315	98	463.315	96	0	0	463.315	0	0	0
13.392.6219.4090.1623		B		0	0	-87.578	-7	88.864	7	0	0	88.864	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DE ARTE E CULTURA EM TODO O DISTRITO		A	1.850.000	1.311.673	71	1.203.467	92	1.008.091	77	0	0	1.008.091	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL - DF															
13.392.6219.4090.1624	B			0	0	-7.200	-1	249.189	33	0	0	249.189	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	A		2.750.000	746.415	27	739.165	99	717.939	96	0	0	717.939	0	0	0
13.392.6219.4090.1631	B			2	0	0	0	50.000	11	0	0	50.000	0	0	0
APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DF	A		1.000.000	449.520	45	447.159	99	447.159	99	0	0	447.159	0	0	0
13.392.6219.4090.1632	B			0	0	-45.588	-6	80.300	10	0	0	80.300	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	819.903	82	774.185	94	719.368	88	0	0	719.368	0	0	0
13.392.6219.4090.1633	B			11.721	1	-86.883	-7	169.725	14	0	0	169.725	0	0	0
APOIO À DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS A SER REALIZADOS NO DISTRITO FEDERAL	A		1.780.000	1.211.721	68	1.056.293	87	937.675	77	0	0	937.675	0	0	0
13.392.6219.4090.1636	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Apoio ao Evento Cultural " SAMBA É CULTURA E AÇÃO SOCIAL"	A		150.000	150.000	100	145.000	97	145.000	97	0	0	145.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2133	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO FESTA DE PENTECOSTES DA AVIVANDO A NAÇÃO- PLANALTINA	A			120.000	0	120.000	100	15.000	13	0	0	15.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2134	B			0	0	0	0	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-FESTA DO MILHO NA ESTRUTURAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A			150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0
13.392.6219.4090.2136	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "CENTENÁRIO DE VINICIUS DE MORAES"-DISTRITO FEDERAL	A			163.548	0	163.548	100	163.548	100	0	0	163.548	0	0	0
13.392.6219.4090.2519	B			0	0	-47.493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL	A		4.230.000	9.729.904	230	9.682.412	100	9.682.412	100	0	0	9.682.412	0	0	0
13.392.6219.4090.2520	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À ATIVIDADE CULTURAL FESTA DOS ESTADOS-DISTRITO FEDERAL	A			339.375	0	339.374	100	339.374	100	0	0	339.374	0	0	0
13.392.6219.4090.5109	B			0	0	0	0	58.500	39	0	0	58.500	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO I PANORAMA PLANALTINA DE CULTURA- PLANALTINA	A			150.000	0	114.427	76	114.427	76	0	0	114.427	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
13.392.6219.4090.5135	B			0	0	0	0	10.000	4	0	0	10.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO PARA O FOMENTO CULTURAL NO-DISTRITO FEDERAL	A			280.500	0	280.500	100	210.000	75	0	0	210.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5280	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO CULTURAL "MARATONA DE CINEMA"-DISTRITO FEDERAL	A			449.215	0	449.215	100	449.215	100	0	0	449.215	0	0	0
13.392.6219.4090.5421	B			0	0	-14.800	-15	51.000	52	0	0	51.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTO CULTURAL NA PARAQUIA SAGRA FAMÍLIA EM TAGUATINGA - 2014- TAGUATINGA	A			98.200	0	83.400	85	51.000	52	0	0	51.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5863	B			0	0	-30	0	20.000	15	0	0	20.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS - HALLEL SOM E VIDA - CATEDRAL DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A			129.078	0	129.048	100	69.970	54	0	0	69.970	0	0	0
13.392.6219.4090.5872	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DA VIA SACRA DE SURDOS DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A			29.935	0	29.935	100	29.935	100	0	0	29.935	0	0	0
13.392.6219.4090.5875	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO PROJETO CONEXÃO CULTURAL - ASSOC. COMUNIT.- SÃO SEBASTIÃO	A			126.000	0	126.000	100	126.000	100	0	0	126.000	0	0	0
13.392.6219.4090.5896	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS- FESTA DO INTERIOR - VILA PLANALTO - 2014-DISTRITO FEDERAL	A			149.183	0	149.183	100	98.800	66	0	0	98.800	0	0	0
13.392.6219.4090.5897	B			0	0	-2.010	-1	116.880	79	0	0	116.880	0	0	0
APOIO A EVENTOS- APOIO AO EVENTO SAMBA E CULTURA 2014-DISTRITO FEDERAL	A			147.500	0	141.880	96	116.880	79	0	0	116.880	0	0	0
13.392.6219.4090.5905	B			0	0	0	0	85.000	43	0	0	85.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CONGRESSO MDA FESTIVAL DE BANDAS-DISTRITO FEDERAL	A			200.000	0	85.000	43	85.000	43	0	0	85.000	0	0	0
4091	F B			5	0	0	0	1.113.977	33	0	0	1.113.977	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		3.000.000	3.401.741	113	3.401.736	100	2.770.185	81	0	0	2.770.185	0	0	0
13.392.6219.4091.1654	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO PROJETO "É CONIC".	A		200.000	91.307	46	91.307	100	91.307	100	0	0	91.307	0	0	0
13.392.6219.4091.1659	B			2	0	0	0	1.075.427	50	0	0	1.075.427	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
APOIO A PROJETOS DE ARTES CÊNICAS, FOMENTO À CULTURA E CAPITAL DO ROCK	A	2.350.000	2.133.845	91	2.133.843	100	1.784.977	84	0	0	1.784.977	0	0	0	
13.392.6219.4091.2226	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DO PROJETO MÊS DA FOTOGRAFIA - LENTE CULTURAL-COLETIVO FOTOGRÁFICO-DISTRITO FEDERAL	A		57.098	0	57.098	100	57.098	100	0	0	57.098	0	0	0	
13.392.6219.4091.2227	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO TAMBOR NA CIDADE-DISTRITO FEDERAL	A		394.400	0	394.400	100	181.715	46	0	0	181.715	0	0	0	
13.392.6219.4091.2229	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO A REALIZAÇÃO DO PROJETO MÊS DA FOTOGRAFIA-DISTRITO FEDERAL	A		80.000	0	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0	
13.392.6219.4091.2234	B		0	0	0	0	11.250	12	0	0	11.250	0	0	0	
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "AÇOUGUE CULTURAL T BONE"- PLANO PILOTO	A		92.500	0	92.500	100	22.500	24	0	0	22.500	0	0	0	
13.392.6219.4091.2235	B		0	0	0	0	27.300	27	0	0	27.300	0	0	0	
APOIO A PROJETOS-APOIO AS ATIVIDADES E PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA ASSOCIAÇÃO BATERIA NOTA SHOW - ABNS-CEILÂNDIA	A		99.300	0	99.300	100	99.300	100	0	0	99.300	0	0	0	
13.392.6219.4091.2250	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "GIRO CULTURAL - ARTE E CIDADANIA NAS ESCOLAS"- SÃO SEBASTIÃO	A		200.000	0	200.000	100	200.000	100	0	0	200.000	0	0	0	
13.392.6219.4091.5255	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO "JOVENS CATADORES DE HISTÓRIAS"- DISTRITO FEDERAL	A		103.288	0	103.288	100	103.288	100	0	0	103.288	0	0	0	
13.392.6219.4091.5818	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO III BIFF - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		150.000	0	150.000	100	150.000	100	0	0	150.000	0	0	0	
5968	F B		0	0	-8.000	-57	0	0	0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL	A	188.000	14.100	8	6.100	43	6.100	43	0	0	6.100	0	0	0	
13.392.6219.5968.8992	B		0	0	-8.000	-57	0	0	0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESPAÇO CULTURAL-	A	188.000	14.100	8	6.100	43	6.100	43	0	0	6.100	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:58

161



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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 CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO, PRESERVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL																
6059	F	B		0	0	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	464.000	167.265	36	167.149	100	167.149	100	0	0	109.103	58.046	0	0	0
13.392.6219.6059.8772		B		0	0	-116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	464.000	167.265	36	167.149	100	167.149	100	0	0	109.103	58.046	0	0	0
421		B		13.000	18	8.797	13	13.052	20	0	0	13.052	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	70.500	65.875	93	61.672	94	61.672	94	0	0	61.672	0	0	0	0
6222		B		13.000	18	8.797	13	13.052	20	0	0	13.052	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	70.500	65.875	93	61.672	94	61.672	94	0	0	61.672	0	0	0	0
2426	F	B		13.000	18	8.797	13	13.052	20	0	0	13.052	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	70.500	65.875	93	61.672	94	61.672	94	0	0	61.672	0	0	0	0
13.421.6222.2426.8389		B		13.000	18	8.797	13	13.052	20	0	0	13.052	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	70.500	65.875	93	61.672	94	61.672	94	0	0	61.672	0	0	0	0
422		B		-50.000	-8	-30.567	-1	2.988.567	87	0	0	2.988.567	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	620.000	3.419.650	552	3.389.084	99	3.351.365	98	0	0	3.351.365	0	0	0	0
6219		B		-50.000	-8	-30.567	-1	2.988.567	87	0	0	2.988.567	0	0	0	0
CULTURA		A	620.000	3.419.650	552	3.389.084	99	3.351.365	98	0	0	3.351.365	0	0	0	0
2396	F	B		0	0	-6.183	0	2.973.265	88	0	0	2.973.265	0	0	0	0
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	520.000	3.374.488	649	3.368.306	100	3.336.063	99	0	0	3.336.063	0	0	0	0
13.422.6219.2396.5284		B		0	0	-6.183	0	2.973.265	88	0	0	2.973.265	0	0	0	0
( * * * ) CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL		A	470.000	3.374.488	718	3.368.306	100	3.336.063	99	0	0	3.336.063	0	0	0	0
4090	F	B		-50.000	-50	-24.384	-54	15.302	34	0	0	15.302	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	100.000	45.162	45	20.778	46	15.302	34	0	0	15.302	0	0	0	0
13.422.6219.4090.1630		B		-50.000	-50	-24.384	-54	15.302	34	0	0	15.302	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS DE ENFRENTAMENTO À HOMOFOBIA		A	100.000	45.162	45	20.778	46	15.302	34	0	0	15.302	0	0	0	0
28		B		310.000	16	698.740	23	94.478	3	94.478	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	99	2.430.547	79	2.430.547	0	0	0	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:59

162



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		310.000	16	698.740	23	94.478	3	94.478	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	99	2.430.547	79	2.430.547	0	0	0	0	0
0001		B		310.000	16	698.740	23	94.478	3	94.478	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	99	2.430.547	79	2.430.547	0	0	0	0	0
9050		F B		310.000	16	698.740	23	94.478	3	94.478	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	99	2.430.547	79	2.430.547	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		310.000	16	698.740	23	94.478	3	94.478	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA- DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	3.077.000	154	3.034.809	99	2.430.547	79	2.430.547	0	0	0	0	0
Total da Unidade 16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	F	B		5.895.295	5	9.520.197	6	23.213.581	16	10.223.424	0	11.167.107	1.823.050	0	0
		A	112.360.419	147.668.507	131	142.468.078	96	132.224.448	90	58.717.316	0	65.234.670	8.272.462	0	0
	T	A	112.360.419	147.668.507	131	142.468.078	96	132.224.448	90	58.717.316	0	65.234.670	8.272.462	0	0



16903 - FUNDO DE APOIO À 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		6.400.001	12	3.729.169	7	860.800	2	0	0	853.300	7.500	0	0	
CULTURA	A	53.715.643	54.883.773	102	22.730.355	41	17.875.364	33	0	0	17.778.055	97.309	0	0	
392	B		6.400.001	12	3.729.169	7	860.800	2	0	0	853.300	7.500	0	0	
DIFUSÃO CULTURAL	A	53.715.643	54.883.773	102	22.730.355	41	17.875.364	33	0	0	17.778.055	97.309	0	0	
6219	B		6.400.001	12	3.729.169	7	860.800	2	0	0	853.300	7.500	0	0	
CULTURA	A	53.715.643	54.883.773	102	22.730.355	41	17.875.364	33	0	0	17.778.055	97.309	0	0	
4091	F B		6.399.999	12	3.803.204	7	690.687	1	0	0	690.687	0	0	0	
APOIO A PROJETOS	A	52.049.796	53.217.926	102	21.867.013	41	17.012.021	32	0	0	17.012.021	0	0	0	
13.392.6219.4091.0012	B		6.399.998	12	3.803.204	7	690.687	1	0	0	690.687	0	0	0	
APOIO A PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A	51.349.796	53.217.925	104	21.867.013	41	17.012.021	32	0	0	17.012.021	0	0	0	
4220	F B		1	0	-74.035	-4	170.113	10	0	0	162.613	7.500	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A	1.665.847	1.665.847	100	863.342	52	863.342	52	0	0	766.033	97.309	0	0	
13.392.6219.4220.0003	B		1	0	-74.035	-4	170.113	10	0	0	162.613	7.500	0	0	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-- DISTRITO FEDERAL	A	1.665.847	1.665.847	100	863.342	52	863.342	52	0	0	766.033	97.309	0	0	
Total da Unidade	F B		6.400.001	12	3.729.169	7	860.800	2	0	0	853.300	7.500	0	0	
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA - FAC	A	53.715.643	54.883.773	102	22.730.355	41	17.875.364	33	0	0	17.778.055	97.309	0	0	
	T A	53.715.643	54.883.773	102	22.730.355	41	17.875.364	33	0	0	17.778.055	97.309	0	0	
Total do Órgão	F B		12.295.296	7	13.249.366	7	24.074.382	12	10.223.424	0	12.020.408	1.830.550	0	0	
16 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	A	166.076.062	202.552.280	122	165.198.433	82	150.099.812	74	58.717.316	0	83.012.725	8.369.771	0	0	
	T A	166.076.062	202.552.280	122	165.198.433	82	150.099.812	74	58.717.316	0	83.012.725	8.369.771	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		-22.684	0	31.184.887	9	46.061.189	13	29.914.492	0	16.087.966	58.730	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	233.680.580	343.941.766	147	338.974.849	99	326.445.241	95	166.893.799	0	150.853.531	8.697.911	0	0
122		B		-1.334.611	-1	29.929.206	16	33.014.242	18	29.914.492	0	3.099.750	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	159.736.119	185.912.341	116	185.869.898	100	185.221.470	100	166.893.799	0	18.187.225	140.446	0	0
6009		B		-1.334.611	-1	29.929.206	16	33.014.242	18	29.914.492	0	3.099.750	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	159.501.119	185.912.341	117	185.869.898	100	185.221.470	100	166.893.799	0	18.187.225	140.446	0	0
8502		S B		417.711	0	29.914.442	18	29.914.492	18	29.914.492	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	140.976.093	166.893.804	118	166.893.799	100	166.893.799	100	166.893.799	0	0	0	0	0
08.122.6009.8502.0033		B		417.711	0	29.914.442	18	29.914.492	18	29.914.492	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	140.976.093	166.893.804	118	166.893.799	100	166.893.799	100	166.893.799	0	0	0	0	0
8504		S B		-359.848	-3	1.423.580	17	1.423.580	17	0	0	1.423.580	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.550.000	8.490.152	74	8.489.581	100	8.489.581	100	0	0	8.489.581	0	0	0
08.122.6009.8504.0033		B		-359.848	-3	1.423.580	17	1.423.580	17	0	0	1.423.580	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.550.000	8.490.152	74	8.489.581	100	8.489.581	100	0	0	8.489.581	0	0	0
8517		S B		-1.392.474	-20	-1.408.817	-13	1.676.170	16	0	0	1.676.170	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.970.326	10.528.385	151	10.486.519	100	9.838.091	93	0	0	9.697.644	140.446	0	0
08.122.6009.8517.0032		B		-1.392.474	-20	-1.408.817	-13	1.676.170	16	0	0	1.676.170	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.970.326	10.528.385	151	10.486.519	100	9.838.091	93	0	0	9.697.644	140.446	0	0
126		B		-180.712	-13	-180.713	-8	312.969	14	0	0	312.969	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.359.745	2.204.172	162	2.204.171	100	2.034.950	92	0	0	2.034.950	0	0	0
6009		B		-180.712	-14	-180.713	-8	312.969	14	0	0	312.969	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.336.245	2.204.172	165	2.204.171	100	2.034.950	92	0	0	2.034.950	0	0	0
2557		S B		-180.712	-14	-180.713	-8	312.969	14	0	0	312.969	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.317.539	2.204.172	167	2.204.171	100	2.034.950	92	0	0	2.034.950	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
08.126.6009.2557.2581	B		-180.712	-14	-180.713	-8	312.969	14	0	0	312.969	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	1.317.539	2.204.172	167	2.204.171	100	2.034.950	92	0	0	2.034.950	0	0	0	
244	B		5.953.114	13	5.867.057	5	6.193.704	6	0	0	6.193.704	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	44.966.830	111.218.079	247	107.800.851	97	106.528.547	96	0	0	98.029.813	8.498.734	0	0	
6211	B		-18.104	0	-104.161	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	12.355.136	15.736.261	127	13.313.029	85	13.313.029	85	0	0	4.814.294	8.498.734	0	0	
1583	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	A	666.000	376.000	56	376.000	100	376.000	100	0	0	376.000	0	0	0	
08.244.6211.1583.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
( * * * ) REFORMA DE CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-- GAMA	A	376.000	376.000	100	376.000	100	376.000	100	0	0	376.000	0	0	0	
3186	S B		0	0	-86.055	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs	A	2.454.545	8.585.727	350	8.498.734	99	8.498.734	99	0	0	0	8.498.734	0	0	
08.244.6211.3186.0007	B		0	0	-86.055	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs--DISTRITO FEDERAL	A	2.454.545	8.585.727	350	8.498.734	99	8.498.734	99	0	0	0	8.498.734	0	0	
3188	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)	A	1.741.000	358.200	21	28.200	8	28.200	8	0	0	28.200	0	0	0	
08.244.6211.3188.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
( * * * ) REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS)--DISTRITO FEDERAL	A	141.000	358.200	254	28.200	8	28.200	8	0	0	28.200	0	0	0	
3189	S B		-18.105	-13	-18.106	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	
REFORMA DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)	A	141.000	10.095	7	10.094	100	10.094	100	0	0	10.094	0	0	0	
08.244.6211.3189.0001	B		-18.105	-13	-18.106	-179	0	0	0	0	0	0	0	0	
( * * * ) REFORMA DE CENTRO DE	A	141.000	10.095	7	10.094	100	10.094	100	0	0	10.094	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:59

166





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA (CRE POP)--DISTRITO FEDERAL															
4188	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		1.000.470	5.656.239	565	4.400.000	78	4.400.000	78	0	0	4.400.000	0	0	0
08.244.6211.4188.0004	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.470	5.656.239	565	4.400.000	78	4.400.000	78	0	0	4.400.000	0	0	0
6228	B			5.971.219	18	5.971.218	6	6.193.704	7	0	0	6.193.704	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		32.611.694	94.487.823	290	94.487.822	100	93.215.518	99	0	0	93.215.518	0	0	0
4162	S	B		5.853.459	24	5.853.458	7	5.963.755	7	0	0	5.963.755	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A		24.875.945	88.168.334	354	88.168.334	100	88.158.334	100	0	0	88.158.334	0	0	0
08.244.6228.4162.0001	B			5.853.459	24	5.853.458	7	5.963.755	7	0	0	5.963.755	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA--DISTRITO FEDERAL	A		24.875.945	88.168.334	354	88.168.334	100	88.158.334	100	0	0	88.158.334	0	0	0
4232	S	B		117.760	2	117.760	2	229.949	4	0	0	229.949	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		7.735.749	6.319.488	82	6.319.488	100	5.057.184	80	0	0	5.057.184	0	0	0
08.244.6228.4232.0001	B			117.760	2	117.760	2	229.949	4	0	0	229.949	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL	A		7.735.749	6.319.488	82	6.319.488	100	5.057.184	80	0	0	5.057.184	0	0	0
306	B			-4.427.747	-16	-4.397.935	-10	6.540.273	15	0	0	6.481.543	58.730	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	A		26.864.486	44.545.902	166	43.038.657	97	32.599.003	73	0	0	32.540.273	58.730	0	0
6227	B			-4.427.747	-16	-4.397.935	-10	6.540.273	15	0	0	6.481.543	58.730	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	A		26.864.486	44.545.902	166	43.038.657	97	32.599.003	73	0	0	32.540.273	58.730	0	0
3196	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		141.000	1.300.000	922	104.000	8	104.000	8	0	0	104.000	0	0	0
08.306.6227.3196.0007	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		141.000	1.300.000	922	104.000	8	104.000	8	0	0	104.000	0	0	0
4172	S	B		0	0	29.815	8	29.815	8	0	0	29.815	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA	A		38.587	363.037	941	51.795	14	51.795	14	0	0	51.795	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 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL															
08.306.6227.4172.0002	B		0	0	29.815	8	29.815	8	0	0	29.815	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CÂMARA GOVERNAMENTAL INTERSETORIAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-	A	15.557	363.037	0	51.795	14	51.795	14	0	0	51.795	0	0	0	0
FORTALECIMENTO DOS COMPONENTES DO SISAN- PLANO PILOTO															
4173	S B		1.207.072	47	1.207.070	20	1.296.046	21	0	0	1.296.046	0	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	A	2.559.620	6.166.077	241	6.166.076	100	5.327.404	86	0	0	5.327.404	0	0	0	0
08.306.6227.4173.0001	B		1.207.072	47	1.207.070	20	1.296.046	21	0	0	1.296.046	0	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL	A	2.559.620	6.166.077	241	6.166.076	100	5.327.404	86	0	0	5.327.404	0	0	0	0
4174	S B		-209.978	-3	-209.978	-3	1.495.971	20	0	0	1.495.971	0	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS	A	6.107.564	7.392.581	121	7.392.581	100	6.202.559	84	0	0	6.202.559	0	0	0	0
08.306.6227.4174.2939	B		-209.978	-3	-209.978	-3	1.495.971	20	0	0	1.495.971	0	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	A	6.107.564	7.392.581	121	7.392.581	100	6.202.559	84	0	0	6.202.559	0	0	0	0
4175	S B		-5.424.841	-33	-5.424.841	-21	3.659.711	14	0	0	3.659.711	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A	16.350.134	26.169.411	160	26.169.410	100	20.854.515	80	0	0	20.854.515	0	0	0	0
08.306.6227.4175.0001	B		-5.424.841	-33	-5.424.841	-21	3.659.711	14	0	0	3.659.711	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A	16.350.134	26.169.411	160	26.169.410	100	20.854.515	80	0	0	20.854.515	0	0	0	0
5762	S B		0	0	0	0	58.730	2	0	0	0	58.730	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A	45.000	3.154.796	0	3.154.796	100	58.730	2	0	0	0	58.730	0	0	0
08.306.6227.5762.4208	B		0	0	0	0	58.730	2	0	0	0	58.730	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A	45.000	3.154.796	0	3.154.796	100	58.730	2	0	0	0	58.730	0	0	0
451	B		-32.728	-35	-32.729	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	94.000	61.272	65	61.271	100	61.271	100	0	0	61.271	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 2014

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	
6009		B		-32.728	-35	-32.729	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	94.000	61.272	65	61.271	100	61.271	100	0	0	61.271	0	0	0	0
8903		S B		-32.728	-35	-32.729	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	94.000	61.272	65	61.271	100	61.271	100	0	0	61.271	0	0	0	0
08.451.6009.3903.9704		B		-32.728	-35	-32.729	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	61.272	65	61.271	100	61.271	100	0	0	61.271	0	0	0	0
28		B		290.523	6	324.974	7	276.832	6	276.832	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	100	4.170.824	93	4.170.824	0	0	0	0	0	0
846		B		290.523	6	324.974	7	276.832	6	276.832	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	100	4.170.824	93	4.170.824	0	0	0	0	0	0
0001		B		290.523	6	324.974	7	276.832	6	276.832	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	100	4.170.824	93	4.170.824	0	0	0	0	0	0
9050		S B		290.523	6	324.974	7	276.832	6	276.832	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	100	4.170.824	93	4.170.824	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0020		B		290.523	6	324.974	7	276.832	6	276.832	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.256.000	4.466.523	85	4.464.123	100	4.170.824	93	4.170.824	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade		S B		267.840	0	31.509.861	9	46.338.021	13	30.191.325	0	16.087.966	58.730	0	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRANSFERÊNCIA DE RENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	238.936.580	348.408.289	146	343.438.972	99	330.616.065	95	171.064.623	0	150.853.531	8.697.911	0	0	0
		T A	238.936.580	348.408.289	146	343.438.972	99	330.616.065	95	171.064.623	0	150.853.531	8.697.911	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
08	B		-540.629	-1	833.607	1	12.688.952	12	0	0	12.632.956	55.996	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	48.225.893	104.157.489	216	87.401.033	84	74.412.401	71	1.105.570	0	73.216.870	89.960	0	0	
122	B		0	0	0	0	352.219	9	0	0	296.223	55.996	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	38.625	3.936.444	0	2.187.763	56	1.996.174	51	1.105.570	0	834.608	55.996	0	0	
6009	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A	23.925	2.023.925	0	1.105.570	55	1.105.570	55	1.105.570	0	0	0	0	0	
8502	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	23.925	2.023.925	0	1.105.570	55	1.105.570	55	1.105.570	0	0	0	0	0	
08.122.6009.8502.8854	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	23.925	2.023.925	0	1.105.570	55	1.105.570	55	1.105.570	0	0	0	0	0	
6211	B		0	0	0	0	352.219	18	0	0	296.223	55.996	0	0	
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	14.700	1.912.519	0	1.082.193	57	890.604	47	0	0	834.608	55.996	0	0	
2411	S B		0	0	0	0	352.219	18	0	0	296.223	55.996	0	0	
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS	A	14.700	1.912.519	0	1.082.193	57	890.604	47	0	0	834.608	55.996	0	0	
08.122.6211.2411.0003	B		0	0	0	0	352.219	18	0	0	296.223	55.996	0	0	
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	14.700	1.912.519	0	1.082.193	57	890.604	47	0	0	834.608	55.996	0	0	
128	B		0	0	-1	0	218.368	25	0	0	218.368	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A	10.000	859.032	0	429.031	50	429.031	50	0	0	429.031	0	0	0	
6211	B		0	0	-1	0	218.368	25	0	0	218.368	0	0	0	
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	10.000	859.032	0	429.031	50	429.031	50	0	0	429.031	0	0	0	
4182	S B		0	0	-1	0	218.368	25	0	0	218.368	0	0	0	
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS	A	10.000	859.032	0	429.031	50	429.031	50	0	0	429.031	0	0	0	
08.128.6211.4182.0001	B		0	0	-1	0	218.368	25	0	0	218.368	0	0	0	
GESTÃO DO TRABALHO E CAPACITAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	859.032	0	429.031	50	429.031	50	0	0	429.031	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
243	B		-2.073.555	-36	-997.140	-4	2.809.733	13	0	0	2.809.733	0	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0	
6211	B		-2.073.555	-36	-997.140	-4	2.809.733	13	0	0	2.809.733	0	0	0	
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0	
4118	S B		-1.776.147	-103	-699.730	-8	1.505.077	17	0	0	1.505.077	0	0	0	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	A	1.731.770	9.044.044	522	8.838.591	98	7.535.978	83	0	0	7.531.778	4.200	0	0	
08.243.6211.4118.0005	B		-113.293	-16	23.600	2	67.933	7	0	0	67.933	0	0	0	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	720.106	960.766	133	829.052	86	656.652	68	0	0	652.452	4.200	0	0	
08.243.6211.4118.0006	B		-1.662.854	-164	-723.330	-9	1.437.144	18	0	0	1.437.144	0	0	0	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	1.011.664	8.083.278	799	8.009.538	99	6.879.325	85	0	0	6.879.325	0	0	0	
4185	S B		-297.408	-7	-297.410	-2	1.304.656	10	0	0	1.304.656	0	0	0	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A	3.981.530	13.288.871	334	13.284.943	100	10.506.208	79	0	0	10.506.208	0	0	0	
08.243.6211.4185.0003	B		-88.773	-6	-88.774	-1	1.304.656	12	0	0	1.304.656	0	0	0	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	1.541.525	11.266.132	731	11.262.205	100	9.245.544	82	0	0	9.245.544	0	0	0	
08.243.6211.4185.0006	B		-208.635	-9	-208.636	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	2.440.005	2.022.739	83	2.022.738	100	1.260.664	62	0	0	1.260.664	0	0	0	
244	B		1.532.927	4	1.830.748	2	9.308.633	12	0	0	9.308.633	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A	42.410.802	77.029.098	182	62.660.705	81	53.945.009	70	0	0	53.915.245	29.764	0	0	
6211	B		1.532.927	4	1.830.748	3	9.308.633	14	0	0	9.308.633	0	0	0	
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	42.390.802	66.924.295	158	61.990.705	93	53.275.009	80	0	0	53.245.245	29.764	0	0	
4118	S B		799.815	12	545.668	3	2.722.013	15	0	0	2.722.013	0	0	0	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	A	6.447.379	17.977.124	279	17.507.263	97	14.812.313	82	0	0	14.784.036	28.277	0	0	
08.244.6211.4118.0007	B		-9.070	0	-263.217	-9	414.546	13	0	0	414.546	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:59

171



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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 - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL- DISTRITO FEDERAL	A		2.009.532	3.079.309	153	2.621.166	85	1.932.985	63	0	0	1.904.708	28.277	0	0
08.244.6211.4118.0008	B			808.886	18	808.886	5	2.307.468	15	0	0	2.307.468	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL	A		4.437.847	14.897.815	336	14.886.097	100	12.879.328	86	0	0	12.879.328	0	0	0
4153	S B			0	0	108.385	8	149.483	12	0	0	149.483	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	A		1.991.372	1.297.480	65	349.633	27	209.210	16	0	0	209.210	0	0	0
08.244.6211.4153.0003	B			0	0	108.385	8	149.483	12	0	0	149.483	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS- PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL	A		1.991.372	1.297.480	65	349.633	27	209.210	16	0	0	209.210	0	0	0
4154	S B			0	0	0	0	1.386.018	18	0	0	1.386.018	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS	A		745.497	7.522.218	0	7.512.218	100	6.098.479	81	0	0	6.098.479	0	0	0
08.244.6211.4154.0001	B			0	0	0	0	1.386.018	18	0	0	1.386.018	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL	A		745.497	7.522.218	0	7.512.218	100	6.098.479	81	0	0	6.098.479	0	0	0
4155	S B			-6.625	-1	48.863	4	136.837	10	0	0	136.837	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA	A		1.215.875	1.376.438	113	459.299	33	318.059	23	0	0	316.572	1.488	0	0
08.244.6211.4155.0001	B			-6.625	-1	48.863	4	136.837	10	0	0	136.837	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL	A		1.215.875	1.376.438	113	459.299	33	318.059	23	0	0	316.572	1.488	0	0
4158	S B			0	0	0	0	873.332	10	0	0	873.332	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS	A		3.444.003	9.053.787	263	8.970.175	99	7.627.661	84	0	0	7.627.661	0	0	0
08.244.6211.4158.0001	B			0	0	0	0	873.332	10	0	0	873.332	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		3.444.003	9.053.787	263	8.970.175	99	7.627.661	84	0	0	7.627.661	0	0	0
4179	S B			-138.000	-1	-52.202	-1	878.667	23	0	0	878.667	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF	A		9.809.781	3.899.870	40	2.768.329	71	2.296.979	59	0	0	2.296.979	0	0	0
08.244.6211.4179.0001	B			0	0	85.798	4	723.099	30	0	0	723.099	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 2014

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL	A		6.979.206	2.400.000	34	1.268.459	53	1.039.118	43	0	0	1.039.118	0	0	0
08.244.6211.4179.0002	B			-138.000	-5	-138.000	-9	155.568	10	0	0	155.568	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A		2.830.575	1.499.870	53	1.499.870	100	1.257.861	84	0	0	1.257.861	0	0	0
4185	S B			-51.892	-1	253.527	3	1.288.738	14	0	0	1.288.738	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A		6.724.889	8.948.754	133	8.947.070	100	6.897.504	77	0	0	6.897.504	0	0	0
08.244.6211.4185.0004	B			-143.000	-2	162.420	4	702.897	17	0	0	702.897	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL	A		6.233.727	4.072.410	65	4.070.727	100	3.284.788	81	0	0	3.284.788	0	0	0
08.244.6211.4185.0005	B			91.107	19	91.107	2	585.841	12	0	0	585.841	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		491.161	4.876.344	993	4.876.343	100	3.612.716	74	0	0	3.612.716	0	0	0
4187	S B			928.375	11	925.554	8	1.855.275	16	0	0	1.855.275	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	A		8.612.549	11.818.766	137	11.815.945	100	11.361.757	96	0	0	11.361.757	0	0	0
08.244.6211.4187.0001	B			928.375	11	925.554	8	1.855.275	16	0	0	1.855.275	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL	A		8.612.549	11.818.766	137	11.815.945	100	11.361.757	96	0	0	11.361.757	0	0	0
4188	S B			1.253	0	952	0	18.269	0	0	0	18.269	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	A		3.345.897	5.029.858	150	3.660.773	73	3.653.047	73	0	0	3.653.047	0	0	0
08.244.6211.4188.0003	B			1.253	0	952	0	18.269	0	0	0	18.269	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		2.699.783	3.661.074	136	3.660.773	100	3.653.047	100	0	0	3.653.047	0	0	0
6228	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		20.000	10.104.803	0	670.000	7	670.000	7	0	0	670.000	0	0	0
4161	S B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		20.000	10.104.803	0	670.000	7	670.000	7	0	0	670.000	0	0	0
08.244.6228.4161.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL	A		20.000	10.104.803	0	670.000	7	670.000	7	0	0	670.000	0	0	0



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
Total da Unidade	S	B		-540.629	-1	833.607	1	12.688.952	12	0	0	12.632.956	55.996	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	48.225.893	104.157.489	216	87.401.033	84	74.412.401	71	1.105.570	0	73.216.870	89.960	0	0
	T	A	48.225.893	104.157.489	216	87.401.033	84	74.412.401	71	1.105.570	0	73.216.870	89.960	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-1.348.916	-3	-1.348.917	-8	174.001	1	0	0	174.001	0	0	0	
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		38.668.297	44	16.852.306	100	16.052.306	95	0	0	16.052.306	0	0	0	
244	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		35.602.897	44	15.802.897	100	15.802.897	100	0	0	15.802.897	0	0	0	
6228	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		35.602.897	44	15.802.897	100	15.802.897	100	0	0	15.802.897	0	0	0	
4162	S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A		24.802.897	64	15.802.897	100	15.802.897	100	0	0	15.802.897	0	0	0	
08.244.6228.4162.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	A		24.802.897	64	15.802.897	100	15.802.897	100	0	0	15.802.897	0	0	0	
306	B		-1.348.916	-44	-1.348.917	-129	174.001	17	0	0	174.001	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	A		3.065.400	34	1.049.409	100	249.409	24	0	0	249.409	0	0	0	
6227	B		-1.348.916	-44	-1.348.917	-129	174.001	17	0	0	174.001	0	0	0	
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	A		3.065.400	34	1.049.409	100	249.409	24	0	0	249.409	0	0	0	
4175	S B		-1.348.916	-44	-1.348.917	-129	174.001	17	0	0	174.001	0	0	0	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS	A		3.065.400	34	1.049.409	100	249.409	24	0	0	249.409	0	0	0	
08.306.6227.4175.0002	B		-1.348.916	-44	-1.348.917	-129	174.001	17	0	0	174.001	0	0	0	
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL	A		3.065.400	34	1.049.409	100	249.409	24	0	0	249.409	0	0	0	
Total da Unidade	S B		-1.348.916	-3	-1.348.917	-8	174.001	1	0	0	174.001	0	0	0	
17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA	A		38.668.297	44	16.852.306	100	16.052.306	95	0	0	16.052.306	0	0	0	
	T A		38.668.297	44	16.852.306	100	16.052.306	95	0	0	16.052.306	0	0	0	
Total do Ógão	S B		-1.621.705	0	30.994.551	7	59.200.974	13	30.191.325	0	28.894.924	114.726	0	0	
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE RENDA DO DF	A		325.830.770	144	447.692.312	95	421.080.772	90	172.170.193	0	240.122.708	8.787.871	0	0	
	T A		325.830.770	144	447.692.312	95	421.080.772	90	172.170.193	0	240.122.708	8.787.871	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:59

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 2014

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		60.456.441	3	133.690.968	5	273.921.738	10	136.125.008	0	123.799.748	13.996.982	0	0	
EDUCAÇÃO	A	2.345.472.418	2.691.115.554	115	2.406.250.295	89	2.345.015.681	87	1.638.845.995	0	622.291.028	83.878.658	0	0	
122	B		-1.241.610	0	12.649.034	8	22.131.992	13	14.990.539	0	6.964.748	176.705	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	305.644.406	167.354.296	55	162.183.910	97	159.143.691	95	82.566.788	0	76.013.297	563.606	0	0	
6002	B		-1.223.501	-1	12.905.478	11	20.156.041	17	14.990.539	0	5.165.502	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA	A	230.326.222	121.456.802	53	116.732.285	96	113.736.192	94	82.566.788	0	31.100.308	69.096	0	0	
3678	F B		96.600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	12.330.655	10.337.163	84	10.240.563	99	10.240.563	99	0	0	10.240.563	0	0	0	
12.122.6002.3678.5879	B		96.600	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CURSOS INTERNACIONAL DE VERÃO - CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL/ESCOLA DE MÚSICA DE BRASÍLIA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	12.230.000	10.337.163	85	10.240.563	99	10.240.563	99	0	0	10.240.563	0	0	0	
8502	F B		2.734.904	2	14.990.539	18	14.990.539	18	14.990.539	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	142.331.885	82.566.789	58	82.566.788	100	82.566.788	100	82.566.788	0	0	0	0	0	
12.122.6002.8502.0036	B		9.917.687	9	11.180.994	15	11.180.994	15	11.180.994	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	114.169.962	74.087.649	65	74.087.648	100	74.087.648	100	74.087.648	0	0	0	0	0	
12.122.6002.8502.0037	B		-7.182.783	-26	3.809.545	45	3.809.545	45	3.809.545	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS EM ATIVIDADES ALHEIAS À MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-DISTRITO FEDERAL	A	28.161.923	8.479.140	30	8.479.140	100	8.479.140	100	8.479.140	0	0	0	0	0	
8504	F B		-5.000.000	-9	18.132	6	26.224	8	0	0	26.224	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	55.257.216	329.466	1	208.745	63	208.745	63	0	0	208.745	0	0	0	
12.122.6002.8504.5276	B		-5.000.000	-14	18.132	6	26.224	8	0	0	26.224	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	35.311.862	329.412	1	208.745	63	208.745	63	0	0	208.745	0	0	0	
8517	F B		944.995	5	-2.103.194	-7	5.139.278	18	0	0	5.139.278	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	20.203.466	28.223.384	140	23.716.189	84	20.720.096	73	0	0	20.651.000	69.096	0	0	
12.122.6002.8517.0036	B		910.587	5	-2.137.293	-8	5.105.179	18	0	0	5.105.179	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS	A	20.117.456	27.914.663	139	23.407.777	84	20.411.684	73	0	0	20.342.588	69.096	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:05:59

176



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
12.122.6002.8517.9691	B		34.408	40	34.100	11	34.100	11	0	0	34.100	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	86.010	308.720	359	308.412	100	308.412	100	0	0	308.412	0	0	0	0
6219	B		-24.383	0	-386.341	-21	198.995	11	0	0	198.995	0	0	0	0
CULTURA	A	14.652.607	1.832.879	13	1.446.538	79	1.446.538	79	0	0	1.446.538	0	0	0	0
3678	F B		-24.383	0	-386.341	-21	198.995	11	0	0	198.995	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	14.652.607	1.832.879	13	1.446.538	79	1.446.538	79	0	0	1.446.538	0	0	0	0
12.122.6219.3678.2787	B		-24.383	0	-386.341	-21	198.995	11	0	0	198.995	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	14.652.607	1.832.879	13	1.446.538	79	1.446.538	79	0	0	1.446.538	0	0	0	0
6221	B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	60.665.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	0
2387	F B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	A	60.665.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	0
12.122.6221.2387.0003	B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	0
126	B		1.215.792	24	1.180.964	25	1.337.701	29	0	0	1.329.673	8.028	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	5.131.299	4.644.878	91	4.421.387	95	4.238.122	91	0	0	4.226.355	11.767	0	0	0
6002	B		0	0	115.172	14	93.331	11	0	0	85.303	8.028	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA	A	923.969	812.089	88	738.598	91	641.454	79	0	0	629.687	11.767	0	0	0
1471	F B		0	0	115.172	17	25.784	4	0	0	17.756	8.028	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	786.579	662.705	84	589.214	89	492.069	74	0	0	480.302	11.767	0	0	0
12.126.6002.1471.2532	B		0	0	115.172	17	25.784	4	0	0	17.756	8.028	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	786.579	662.705	84	589.214	89	492.069	74	0	0	480.302	11.767	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2557	F	B		0	0	0	0	67.547	45	0	0	67.547	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		137.390	149.384	109	149.384	100	149.384	100	0	0	149.384	0	0	0
12.126.6002.2557.2576	B			0	0	0	0	67.547	45	0	0	67.547	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		137.390	149.384	109	149.384	100	149.384	100	0	0	149.384	0	0	0
6221	B			1.215.792	29	1.065.792	28	1.244.370	32	0	0	1.244.370	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		4.207.330	3.832.789	91	3.682.789	96	3.596.668	94	0	0	3.596.668	0	0	0
1471	F	B		1.214.792	35	1.064.792	36	1.064.792	36	0	0	1.064.792	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		3.433.108	2.989.928	87	2.839.928	95	2.839.928	95	0	0	2.839.928	0	0	0
12.126.6221.1471.2484	B			1.214.792	35	1.064.792	36	1.064.792	36	0	0	1.064.792	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		3.433.108	2.989.928	87	2.839.928	95	2.839.928	95	0	0	2.839.928	0	0	0
2557	F	B		1.000	0	1.000	0	179.578	21	0	0	179.578	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		774.222	842.861	109	842.861	100	756.740	90	0	0	756.740	0	0	0
12.126.6221.2557.0020	B			1.000	0	1.000	0	179.578	21	0	0	179.578	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		774.222	842.861	109	842.861	100	756.740	90	0	0	756.740	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		345.448	14.137	4	14.137	100	14.137	100	0	0	14.137	0	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		345.448	14.137	4	14.137	100	14.137	100	0	0	14.137	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		345.448	14.137	4	14.137	100	14.137	100	0	0	14.137	0	0	0
12.128.6002.4088.0078	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		345.448	14.137	4	14.137	100	14.137	100	0	0	14.137	0	0	0
361	B			89.582.812	5	95.537.050	5	148.421.431	8	71.410.748	0	75.807.975	1.202.709	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ENSINO FUNDAMENTAL	A	1.657.896.087	1.920.245.802	116	1.791.171.540	93	1.764.495.976	92	1.429.143.691	0	326.377.727	8.974.558	0	0	
6221	B		89.582.811	5	95.537.050	5	148.421.431	8	71.410.748	0	75.807.975	1.202.709	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	1.655.314.087	1.920.245.801	116	1.791.171.540	93	1.764.495.976	92	1.429.143.691	0	326.377.727	8.974.558	0	0	
2160	F B		426.009	23	-55.739	-2	1.069.931	31	0	0	1.069.931	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	83	2.432.091	71	0	0	2.432.091	0	0	0	
12.361.6221.2160.0001	B		426.009	23	-55.739	-2	1.069.931	31	0	0	1.069.931	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	83	2.432.091	71	0	0	2.432.091	0	0	0	
2389	F B		35.673.986	23	28.458.832	9	44.939.832	14	0	0	44.889.798	50.034	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	67	200.098.408	62	0	0	198.521.841	1.576.567	0	0	
12.361.6221.2389.0001	B		35.673.986	23	28.458.832	9	44.939.832	14	0	0	44.889.798	50.034	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	67	200.098.408	62	0	0	198.521.841	1.576.567	0	0	
2446	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	615.081	18.175.081	0	18.175.081	100	18.175.081	100	0	0	18.175.081	0	0	0	
12.361.6221.2446.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	615.081	18.175.081	0	18.175.081	100	18.175.081	100	0	0	18.175.081	0	0	0	
2964	F B		0	0	1.955.962	4	13.409.450	28	0	0	13.409.450	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	20.708.960	47.734.755	231	45.216.501	95	36.267.951	76	0	0	36.267.951	0	0	0	
12.361.6221.2964.0001	B		0	0	1.955.962	4	13.409.450	28	0	0	13.409.450	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	20.686.716	47.712.511	231	45.216.501	95	36.267.951	76	0	0	36.267.951	0	0	0	
3023	F B		1.469.681	27	47.744	0	111.903	1	0	0	0	111.903	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	25	2.444.085	25	0	0	0	2.444.085	0	0	
12.361.6221.3023.0038	B		1.469.681	27	47.744	0	111.903	1	0	0	0	111.903	0	0	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	25	2.444.085	25	0	0	0	2.444.085	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO 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	Amortização Dívida	
																E
3232	F	B		-170.000	-8	-211.405	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		2.256.824	461.809	20	420.405	91	319.544	69	0	0	0	319.544	0	0	0
12.361.6221.3232.2712	B			-170.000	0	-211.405	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		16.824	461.809	0	420.405	91	319.544	69	0	0	0	319.544	0	0	0
3235	F	B		-49.999	-15	-382.619	-8	565.177	12	0	0	0	565.177	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		340.386	4.584.758	0	2.679.721	58	2.592.941	57	0	0	0	2.592.941	0	0	0
12.361.6221.3235.2716	B			0	0	-382.619	-8	565.177	12	0	0	0	565.177	0	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		37.386	4.584.758	0	2.679.721	58	2.592.941	57	0	0	0	2.592.941	0	0	0
3236	F	B		-600.988	-6	-5.025.861	-36	1.459.986	10	0	0	984.390	475.595	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		10.810.909	14.005.990	130	9.511.117	68	8.686.987	62	0	0	6.645.566	2.041.421	0	0	0
12.361.6221.3236.0003	B			-530.988	-13	-5.025.861	-36	1.459.986	10	0	0	984.390	475.595	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	14.005.990	342	9.511.117	68	8.686.987	62	0	0	6.645.566	2.041.421	0	0	0
3632	F	B		0	0	-147.667	-51	44.718	15	0	0	44.718	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR	A		57.807	291.809	505	144.142	49	144.142	49	0	0	144.142	0	0	0	0
12.361.6221.3632.0001	B			0	0	-147.667	-51	44.718	15	0	0	44.718	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		57.807	291.809	505	144.142	49	144.142	49	0	0	144.142	0	0	0	0
4976	F	B		-645.234	-1	-500.254	-1	15.409.688	22	0	0	15.409.688	0	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	94	64.191.054	93	0	0	64.191.054	0	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B			-645.234	-1	-500.254	-1	15.409.688	22	0	0	15.409.688	0	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	94	64.191.054	93	0	0	64.191.054	0	0	0	0
8502	F	B		53.704.356	4	71.398.057	5	71.410.748	5	71.410.748	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	100	1.429.143.691	100	1.429.143.691	0	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977	B			53.704.356	4	71.398.057	5	71.410.748	5	71.410.748	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL -	A		1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	100	1.429.143.691	100	1.429.143.691	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 2014

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
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
862		B		-25.219.983	-14	10.634.906	5	26.939.849	13	9.984.600	0	14.396.116	2.559.132	0	0
ENSINO MÉDIO		A	181.802.327	204.705.395	113	159.283.970	78	153.626.279	75	62.176.100	0	79.480.069	11.970.110	0	0
6221		B		-25.219.983	-14	10.634.906	5	26.939.849	13	9.984.600	0	14.396.116	2.559.132	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	181.799.327	204.705.395	113	159.283.970	78	153.626.279	75	62.176.100	0	79.480.069	11.970.110	0	0
2390		F B		6.508.326	13	1.088.401	1	7.376.705	7	0	0	7.376.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	57	53.307.801	54	0	0	51.145.551	2.162.250	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		6.508.326	13	1.088.401	1	7.376.705	7	0	0	7.376.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	57	53.307.801	54	0	0	51.145.551	2.162.250	0	0
2446		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR		A	5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	100	8.826.931	100	0	0	8.826.931	0	0	0
12.362.6221.2446.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	100	8.826.931	100	0	0	8.826.931	0	0	0
2964		F B		0	0	1.040.839	9	4.127.028	34	0	0	4.127.028	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	5.745.335	12.162.231	212	11.001.424	90	9.083.980	75	0	0	9.083.980	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	1.040.839	9	4.127.028	34	0	0	4.127.028	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	5.738.912	12.155.808	212	11.001.424	91	9.083.980	75	0	0	9.083.980	0	0	0
3023		F B		517.434	146	60.165	2	112.268	4	0	0	0	112.268	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	355.000	2.957.607	833	2.487.423	84	2.096.351	71	0	0	0	2.096.351	0	0
12.362.6221.3023.0039		B		517.434	146	60.165	2	112.268	4	0	0	0	112.268	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	355.000	2.957.607	833	2.487.423	84	2.096.351	71	0	0	0	2.096.351	0	0
3237		F B		0	0	-1.079.083	-11	2.938.915	29	0	0	492.050	2.446.865	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO		A	5.040.909	10.099.578	200	9.020.494	89	8.945.152	89	0	0	1.233.642	7.711.510	0	0
12.362.6221.3237.0003		B		0	0	-1.079.083	-11	2.938.915	29	0	0	492.050	2.446.865	0	0
(* ** ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO		A	4.090.909	10.099.578	247	9.020.494	89	8.945.152	89	0	0	1.233.642	7.711.510	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
8632	F	B		0	0	-38.485	-87	1.927	4	0	0	1.927	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	38.999	44.132	113	5.647	13	5.647	13	0	0	5.647	0	0	0
12.362.6221.3632.0002		B		0	0	-38.485	-87	1.927	4	0	0	1.927	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	38.999	44.132	113	5.647	13	5.647	13	0	0	5.647	0	0	0
4976	F	B		-365.884	-3	-334.379	-4	2.398.406	26	0	0	2.398.406	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	100	9.184.317	99	0	0	9.184.317	0	0	0
12.362.6221.4976.9534		B		-365.884	-3	-334.379	-4	2.398.406	26	0	0	2.398.406	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	100	9.184.317	99	0	0	9.184.317	0	0	0
8502	F	B		-31.909.869	-32	9.984.600	16	9.984.600	16	9.984.600	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	100	62.176.100	100	62.176.100	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038		B		-31.909.869	-32	9.984.600	16	9.984.600	16	9.984.600	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	100	62.176.100	100	62.176.100	0	0	0	0	0
863		B		26.403	1	2.151.550	8	2.612.816	9	2.234.198	0	378.618	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	3.826.670	28.422.963	743	4.949.233	17	4.709.043	17	3.503.226	0	1.205.817	0	0	0
6221		B		26.403	1	2.151.550	8	2.612.816	9	2.234.198	0	378.618	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	3.826.670	28.422.963	743	4.949.233	17	4.709.043	17	3.503.226	0	1.205.817	0	0	0
1755	F	B		0	0	221.141	3	175.348	2	0	0	175.348	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		A		7.595.200	0	532.823	7	487.030	6	0	0	487.030	0	0	0
12.363.6221.1755.0002		B		0	0	221.141	3	175.348	2	0	0	175.348	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL		A		7.595.200	0	532.823	7	487.030	6	0	0	487.030	0	0	0
2391	F	B		26.403	8	-303.789	-24	203.270	16	0	0	203.270	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	314.116	1.243.377	396	913.184	73	718.787	58	0	0	718.787	0	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		26.403	8	-303.789	-24	203.270	16	0	0	203.270	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA -		A	314.116	1.243.377	396	913.184	73	718.787	58	0	0	718.787	0	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL															
8502	F	B		0	0	2.234.198	64	2.234.198	64	2.234.198	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039	B			0	0	2.234.198	64	2.234.198	64	2.234.198	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	0	0	0	0	0
365	B			-3.991.878	-2	2.804.606	1	53.443.076	16	27.130.274	0	16.262.395	10.050.407	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		161.212.896	324.738.221	201	251.977.759	78	229.040.916	71	48.498.158	0	118.184.142	62.358.616	0	0
6221	B			-3.991.878	-2	2.804.606	1	53.443.076	16	27.130.274	0	16.262.395	10.050.407	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		161.212.896	324.738.221	201	251.977.759	78	229.040.916	71	48.498.158	0	118.184.142	62.358.616	0	0
2388	F	B		5.421.054	13	-590.139	0	11.962.266	9	0	0	11.248.303	713.963	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		41.047.297	136.338.138	332	119.967.772	88	108.824.024	80	0	0	107.316.928	1.507.095	0	0
12.365.6221.2388.4379	B			4.117.016	11	-254.361	0	10.320.653	9	0	0	9.630.640	690.013	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		35.978.045	120.722.814	336	106.002.319	88	96.392.085	80	0	0	94.968.961	1.423.123	0	0
12.365.6221.2388.4380	B			1.304.038	26	-335.778	-2	1.641.613	11	0	0	1.617.663	23.950	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A		5.069.252	15.615.324	308	13.965.453	89	12.431.939	80	0	0	12.347.967	83.972	0	0
2964	F	B		0	0	622.748	8	2.991.551	37	0	0	2.991.551	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		2.320.063	8.022.129	346	7.336.075	91	5.786.313	72	0	0	5.786.313	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B			0	0	328.418	6	1.645.250	31	0	0	1.645.250	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A		2.003.434	5.274.002	263	4.638.792	88	3.739.031	71	0	0	3.739.031	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B			0	0	294.330	11	1.346.300	49	0	0	1.346.300	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A		316.629	2.748.127	868	2.697.283	98	2.047.282	74	0	0	2.047.282	0	0	0
3023	F	B		0	0	-14.060.160	-14	4.568.194	4	0	0	0	4.568.194	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	47	41.796.409	40	0	0	0	41.796.409	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
12.365.6221.3023.0040		B		0	0	-14.060.160	-14	4.568.194	4	0	0	0	4.568.194	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	47	41.796.409	40	0	0	0	41.796.409	0	0
3271		F B		-9.191.519	-65	-10.087.548	-44	4.768.250	21	0	0	0	4.768.250	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	14.072.727	23.009.878	164	21.961.852	95	19.055.111	83	0	0	0	19.055.111	0	0
12.365.6221.3271.9354		B		-9.191.519	-75	-10.087.548	-44	4.768.250	21	0	0	0	4.768.250	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	12.272.727	23.009.878	187	21.961.852	95	19.055.111	83	0	0	0	19.055.111	0	0
3632		F B		0	0	-51.078	-93	1.274	2	0	0	1.274	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	40.382	54.807	136	3.729	7	3.729	7	0	0	3.729	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-51.078	-93	1.274	2	0	0	1.274	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	40.382	54.807	136	3.729	7	3.729	7	0	0	3.729	0	0	0
4976		F B		-221.413	-8	-159.491	-3	2.021.268	39	0	0	2.021.268	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	100	5.077.172	98	0	0	5.077.172	0	0	0
12.365.6221.4976.9535		B		-221.413	-8	-159.491	-3	2.021.268	39	0	0	2.021.268	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	100	5.077.172	98	0	0	5.077.172	0	0	0
8502		F B		0	0	27.130.274	56	27.130.274	56	27.130.274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.498.159	48.498.159	100	48.498.158	100	48.498.158	100	48.498.158	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8842		B		0	0	3.741.187	89	3.741.187	89	3.741.187	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.207.646	4.207.646	100	4.207.645	100	4.207.645	100	4.207.645	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8843		B		0	0	23.389.086	53	23.389.086	53	23.389.086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.290.513	44.290.513	100	44.290.513	100	44.290.513	100	44.290.513	0	0	0	0	0
366		B		145.358	1	3.550.657	16	10.178.152	45	3.590.052	0	6.588.100	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	17.079.632	22.818.043	134	17.111.622	75	15.808.755	69	4.484.011	0	11.324.744	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
6221	B		145.358	1	3.550.657	16	10.178.152	45	3.590.052	0	6.588.100	0	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		17.079.632	134	17.111.622	75	15.808.755	69	4.484.011	0	11.324.744	0	0	0	
2392	F B		221.789	3	-140.069	-2	184.562	3	0	0	184.562	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	A		6.458.161	95	2.211.706	36	1.912.157	31	0	0	1.912.157	0	0	0	
12.366.6221.2392.0003	B		331.789	8	-140.069	-3	12.802	0	0	0	12.802	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		3.911.101	103	840.886	21	606.397	15	0	0	606.397	0	0	0	
12.366.6221.2392.4386	B		-110.000	-4	0	0	171.760	8	0	0	171.760	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		2.547.060	82	1.370.820	66	1.305.760	63	0	0	1.305.760	0	0	0	
2964	F B		0	0	183.299	2	6.018.894	55	0	0	6.018.894	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		4.989.651	218	9.144.167	84	8.170.479	75	0	0	8.170.479	0	0	0	
12.366.6221.2964.9314	B		0	0	183.299	2	6.018.894	55	0	0	6.018.894	0	0	0	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		3.442.579	316	9.144.167	84	8.170.479	75	0	0	8.170.479	0	0	0	
4976	F B		-76.431	-7	-82.624	-6	384.645	29	0	0	384.645	0	0	0	
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		1.127.657	118	1.271.738	96	1.242.109	93	0	0	1.242.109	0	0	0	
12.366.6221.4976.9533	B		-76.431	-7	-82.624	-6	384.645	29	0	0	384.645	0	0	0	
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		1.127.657	118	1.271.738	96	1.242.109	93	0	0	1.242.109	0	0	0	
8502	F B		0	0	3.590.052	80	3.590.052	80	3.590.052	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		4.484.011	100	4.484.011	100	4.484.011	100	4.484.011	0	0	0	0	0	
12.366.6221.8502.8844	B		0	0	3.590.052	80	3.590.052	80	3.590.052	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.484.011	100	4.484.011	100	4.484.011	100	4.484.011	0	0	0	0	0	
867	B		-60.453	-1	5.378.063	32	8.689.297	51	6.784.599	0	1.904.698	0	0	0	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		10.883.841	156	14.188.787	83	13.073.452	77	8.474.021	0	4.599.430	0	0	0	
6221	B		-60.453	-1	5.378.063	32	8.689.297	51	6.784.599	0	1.904.698	0	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		10.883.841	156	14.188.787	83	13.073.452	77	8.474.021	0	4.599.430	0	0	0	
2393	F B		31.089	5	-567.357	-15	541.062	14	0	0	541.062	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.6221.2393.0001	A		673.720	3.734.726	554	2.088.362	56	1.604.750	43	0	0	1.604.750	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 2964	F B			0	0	26.901	2	790.405	49	0	0	790.405	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.367.6221.2964.9319	A		235.991	1.599.665	678	1.563.412	98	984.270	62	0	0	984.270	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 4976	F B			-91.542	-8	-68.901	-3	573.231	24	0	0	573.231	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS 12.367.6221.4976.9537	A		1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	85	2.010.410	83	0	0	2.010.410	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 8502	F B			0	0	6.784.599	80	6.784.599	80	6.784.599	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.367.6221.8502.8845	A		8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	100	8.474.021	100	8.474.021	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL 421	B			0	0	-195.862	-17	167.424	15	0	0	167.424	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL 6222	A		1.143.812	1.143.812	100	947.950	83	865.310	76	0	0	865.310	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA 2426	F B			0	0	-195.862	-17	167.424	15	0	0	167.424	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO 12.421.6222.2426.8424	A		1.143.812	1.143.812	100	947.950	83	865.310	76	0	0	865.310	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL 28	B			10.179.321	0	12.224.812	17	12.842.149	18	10.919.431	0	1.922.718	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS 846	A		10.054	70.680.081	0	70.080.815	99	69.964.080	99	68.029.812	0	1.934.268	0	0	0
	B			10.179.321	0	12.224.812	17	12.842.149	18	10.919.431	0	1.922.718	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		10.054	70.680.081	0	70.080.815	99	69.964.080	99	68.029.812	0	1.934.268	0	0	0
0001	B			10.179.321	0	12.224.812	17	12.842.149	18	10.919.431	0	1.922.718	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		10.054	70.680.081	0	70.080.815	99	69.964.080	99	68.029.812	0	1.934.268	0	0	0
9050	F B			10.179.321	0	12.224.812	17	12.842.149	18	10.919.431	0	1.922.718	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		10.054	70.680.081	0	70.080.815	99	69.964.080	99	68.029.812	0	1.934.268	0	0	0
28.846.0001.9050.0085	B			10.179.321	0	12.224.812	17	12.842.149	18	10.919.431	0	1.922.718	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		10.054	70.680.081	0	70.080.815	99	69.964.080	99	68.029.812	0	1.934.268	0	0	0
Total da Unidade	F B			70.635.762	3	145.915.781	5	286.763.887	10	147.044.439	0	125.722.466	13.996.982	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		2.345.482.472	2.761.795.635	118	2.476.331.110	90	2.414.979.761	87	1.706.875.808	0	624.225.296	83.878.658	0	0
	T A		2.345.482.472	2.761.795.635	118	2.476.331.110	90	2.414.979.761	87	1.706.875.808	0	624.225.296	83.878.658	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12	B		20.140.041	1	518.639.991	30	519.238.350	30	518.874.310	0	0	364.040	0	0	
EDUCAÇÃO	A	1.709.590.267	1.739.932.494	102	1.737.482.833	100	1.736.526.228	100	1.700.747.040	0	35.415.147	364.040	0	0	
361	B		296.265.873	72	299.883.605	42	300.522.601	42	300.192.091	0	0	330.510	0	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	A	409.885.227	710.403.612	173	710.077.271	100	709.768.513	100	679.865.321	0	29.572.682	330.510	0	0	
6221	B		296.265.873	72	299.883.605	42	300.522.601	42	300.192.091	0	0	330.510	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	409.885.227	710.403.612	173	710.077.271	100	709.768.513	100	679.865.321	0	29.572.682	330.510	0	0	
2389	F B		0	0	-308.489	-1	330.510	1	0	0	0	330.510	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	99	29.903.192	98	0	0	29.572.682	330.510	0	0	
12.361.6221.2389.0002	B		0	0	-308.489	-1	330.510	1	0	0	0	330.510	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	99	29.903.192	98	0	0	29.572.682	330.510	0	0	
8502	F B		296.265.873	77	300.192.094	44	300.192.091	44	300.192.091	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	100	679.865.321	100	679.865.321	0	0	0	0	0	
12.361.6221.8502.0015	B		296.265.873	77	300.192.094	44	300.192.091	44	300.192.091	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	100	679.865.321	100	679.865.321	0	0	0	0	0	
362	B		-151.125.832	-24	59.126.948	12	59.086.311	12	59.052.781	0	0	33.530	0	0	
ENSINO MÉDIO	A	640.103.463	494.927.305	77	494.927.305	100	494.279.458	100	488.403.463	0	5.842.465	33.530	0	0	
6221	B		-151.125.832	-24	59.126.948	12	59.086.311	12	59.052.781	0	0	33.530	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	640.103.463	494.927.305	77	494.927.305	100	494.279.458	100	488.403.463	0	5.842.465	33.530	0	0	
2390	F B		74.168	15	74.168	1	33.530	1	0	0	0	33.530	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	100	5.875.995	90	0	0	5.842.465	33.530	0	0	
12.362.6221.2390.3115	B		74.168	15	74.168	1	33.530	1	0	0	0	33.530	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	100	5.875.995	90	0	0	5.842.465	33.530	0	0	
8502	F B		-151.200.000	-24	59.052.781	12	59.052.781	12	59.052.781	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	100	488.403.463	100	488.403.463	0	0	0	0	0	
12.362.6221.8502.6978	B		-151.200.000	-24	59.052.781	12	59.052.781	12	59.052.781	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	100	488.403.463	100	488.403.463	0	0	0	0	0	
363	B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0	
ENSINO PROFISSIONAL	A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0	
6221	B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	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 2014

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
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0
365		B		-55.000.000	-15	65.760.867	21	65.760.867	21	65.760.867	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	100	311.336.451	100	311.336.451	0	0	0	0	0
6221		B		-55.000.000	-15	65.760.867	21	65.760.867	21	65.760.867	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	100	311.336.451	100	311.336.451	0	0	0	0	0
8502	F	B		-55.000.000	-15	65.760.867	21	65.760.867	21	65.760.867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	100	311.336.451	100	311.336.451	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8848		B		0	0	21.908.722	82	21.908.722	82	21.908.722	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	26.590.256	26.590.256	100	26.590.256	100	26.590.256	100	26.590.256	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8849		B		-55.000.000	-16	43.852.145	15	43.852.145	15	43.852.145	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	339.850.901	284.850.901	84	284.746.195	100	284.746.195	100	284.746.195	0	0	0	0	0
366		B		-20.000.000	-21	20.201.278	27	20.201.278	27	20.201.278	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	93.736.327	73.736.327	79	72.830.184	99	72.830.184	99	72.830.184	0	0	0	0	0
6221		B		-20.000.000	-21	20.201.278	27	20.201.278	27	20.201.278	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	93.736.327	73.736.327	79	72.830.184	99	72.830.184	99	72.830.184	0	0	0	0	0
8502	F	B		-20.000.000	-21	20.201.278	27	20.201.278	27	20.201.278	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	93.736.327	73.736.327	79	72.830.184	99	72.830.184	99	72.830.184	0	0	0	0	0
12.366.6221.8502.8856		B		-20.000.000	-21	20.201.278	27	20.201.278	27	20.201.278	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	93.736.327	73.736.327	79	72.830.184	99	72.830.184	99	72.830.184	0	0	0	0	0
367		B		-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
6221		B		-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
8502	F	B		-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.367.6221.8502.8857	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	B			-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	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		20.140.041	1	518.639.991	30	519.238.350	30	518.874.310	0	0	364.040	0	0
	A		1.709.590.267	1.739.932.494	102	1.737.482.833	100	1.736.526.228	100	1.700.747.040	0	35.415.147	364.040	0	0
	T	A	1.709.590.267	1.739.932.494	102	1.737.482.833	100	1.736.526.228	100	1.700.747.040	0	35.415.147	364.040	0	0
Total do Ógão 18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		90.775.803	2	664.555.772	15	806.002.236	18	665.918.748	0	125.722.466	14.361.022	0	0
	A		4.055.892.479	4.501.728.129	111	4.213.813.943	94	4.151.505.989	92	3.407.622.848	0	659.640.443	84.242.698	0	0
	T	A	4.055.892.479	4.501.728.129	111	4.213.813.943	94	4.151.505.989	92	3.407.622.848	0	659.640.443	84.242.698	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		30.274.294	8	55.024.072	10	65.372.519	12	47.360.838	0	8.175.052	61.790	9.774.839	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		378.986.078	144	381.787.363	70	366.989.285	67	278.759.081	0	55.108.325	4.424.680	28.697.199	0	
122	B		30.352.969	9	47.815.526	13	53.519.514	14	47.360.838	0	6.096.886	61.790	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		336.190.414	111	333.157.498	90	319.002.355	86	278.759.081	0	36.506.661	3.736.613	0	0	
6003	B		30.352.969	11	48.120.563	15	52.999.525	17	47.360.838	0	5.638.687	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		279.001.614	113	313.876.886	100	312.954.750	100	278.759.081	0	34.193.779	1.890	0	0	
8502	F B		30.206.347	12	47.374.337	17	47.360.838	17	47.360.838	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		248.567.786	112	278.772.580	100	278.759.081	100	278.759.081	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.0055	B		30.206.347	12	47.374.337	17	47.360.838	17	47.360.838	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		248.567.786	112	278.772.580	100	278.759.081	100	278.759.081	0	0	0	0	0	
8504	F B		149.998	2	1.124.314	17	1.124.314	17	0	0	1.124.314	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		6.597.127	102	6.708.118	99	6.708.118	99	0	0	6.708.118	0	0	0	
04.122.6003.8504.6999	B		149.998	2	1.124.314	17	1.124.314	17	0	0	1.124.314	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		6.597.127	102	6.708.118	99	6.708.118	99	0	0	6.708.118	0	0	0	
8517	F B		-3.376	0	-378.087	-1	4.514.374	16	0	0	4.514.374	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		23.786.701	121	28.396.188	99	27.487.551	96	0	0	27.485.661	1.890	0	0	
04.122.6003.8517.0051	B		-3.376	0	-378.087	-1	4.514.374	16	0	0	4.514.374	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		23.786.701	121	28.396.188	99	27.487.551	96	0	0	27.485.661	1.890	0	0	
6203	B		0	0	-305.037	-1	519.989	1	0	0	458.199	61.790	0	0	
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	A		57.188.800	101	19.280.612	33	6.047.605	10	0	0	2.312.882	3.734.723	0	0	
3102	F B		0	0	-305.037	-1	519.989	3	0	0	458.199	61.790	0	0	
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM	A		16.140.800	128	19.280.612	93	6.047.605	29	0	0	2.312.882	3.734.723	0	0	
04.122.6203.3102.0001	B		0	0	-305.037	-1	519.989	3	0	0	458.199	61.790	0	0	
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL	A		16.140.800	128	19.280.612	93	6.047.605	29	0	0	2.312.882	3.734.723	0	0	
126	B		121.347	0	47.345	0	2.154.972	14	0	0	2.154.972	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		33.161.750	15.343.210	46	15.081.452	98	14.924.694	97	0	0	14.924.694	0	0	0
6203	B			121.347	0	47.345	0	2.154.972	14	0	0	2.154.972	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	A		33.161.750	15.343.210	46	15.081.452	98	14.924.694	97	0	0	14.924.694	0	0	0
1471	F B			0	0	-1.740	0	156.991	13	0	0	156.991	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.500.000	1.235.532	82	1.233.792	100	1.157.034	94	0	0	1.157.034	0	0	0
04.126.6203.1471.0012	B			0	0	-1.740	0	156.991	13	0	0	156.991	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		1.500.000	1.235.532	82	1.233.792	100	1.157.034	94	0	0	1.157.034	0	0	0
2557	F B			121.347	0	49.084	0	1.997.980	14	0	0	1.997.980	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		31.661.750	14.107.678	45	13.847.660	98	13.767.660	98	0	0	13.767.660	0	0	0
04.126.6203.2557.0007	B			121.347	0	49.084	0	1.997.980	14	0	0	1.997.980	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		31.661.750	14.107.678	45	13.847.660	98	13.767.660	98	0	0	13.767.660	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		250.000	144.610	58	144.610	100	144.610	100	0	0	144.610	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		250.000	144.610	58	144.610	100	144.610	100	0	0	144.610	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		250.000	144.610	58	144.610	100	144.610	100	0	0	144.610	0	0	0
04.128.6003.4088.0010	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	144.610	58	144.610	100	144.610	100	0	0	144.610	0	0	0
129	B			-137.347	-3	-137.347	-4	-137.347	-4	0	0	-137.347	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	A		4.550.000	3.145.151	69	3.145.150	100	3.145.150	100	0	0	3.145.150	0	0	0
6003	B			-137.347	-3	-137.347	-4	-137.347	-4	0	0	-137.347	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		4.550.000	3.145.151	69	3.145.150	100	3.145.150	100	0	0	3.145.150	0	0	0
6066	F B			-137.347	-3	-137.347	-4	-137.347	-4	0	0	-137.347	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT	A		4.550.000	3.145.151	69	3.145.150	100	3.145.150	100	0	0	3.145.150	0	0	0
04.129.6003.6066.0004	B			-137.347	-3	-137.347	-4	-137.347	-4	0	0	-137.347	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
ACÇÃO DE INCENTIVO A ARRECAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL	A		4.550.000	3.145.151	69	3.145.150	100	3.145.150	100	0	0	3.145.150	0	0	0
421	B			-62.675	-9	-95.590	-23	60.541	14	0	0	60.541	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		668.914	420.125	63	387.210	92	387.210	92	0	0	387.210	0	0	0
6222	B			-62.675	-9	-95.590	-23	60.541	14	0	0	60.541	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		668.914	420.125	63	387.210	92	387.210	92	0	0	387.210	0	0	0
2426	F B			-62.675	-9	-95.590	-23	60.541	14	0	0	60.541	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		668.914	420.125	63	387.210	92	387.210	92	0	0	387.210	0	0	0
04.421.6222.2426.8390	B			-62.675	-9	-95.590	-23	60.541	14	0	0	60.541	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		668.914	420.125	63	387.210	92	387.210	92	0	0	387.210	0	0	0
451	B			0	0	-173.147	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		4.165.000	861.215	21	688.067	80	688.067	80	0	0	0	688.067	0	0
6003	B			0	0	-173.147	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		4.165.000	861.215	21	688.067	80	688.067	80	0	0	0	688.067	0	0
3903	F B			0	0	-173.147	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		4.165.000	861.215	21	688.067	80	688.067	80	0	0	0	688.067	0	0
04.451.6003.3903.6972	B			0	0	-173.147	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		4.165.000	861.215	21	688.067	80	688.067	80	0	0	0	688.067	0	0
691	B			0	0	7.567.286	5	9.774.839	6	0	0	0	0	9.774.839	0
PROMOÇÃO COMERCIAL	A			152.196.860	0	29.183.375	19	28.697.199	19	0	0	0	0	28.697.199	0
6207	B			0	0	7.567.286	5	9.774.839	6	0	0	0	0	9.774.839	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A			152.196.860	0	29.183.375	19	28.697.199	19	0	0	0	0	28.697.199	0
9003	F B			0	0	7.567.286	5	9.774.839	6	0	0	0	0	9.774.839	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL	A			152.196.860	0	29.183.375	19	28.697.199	19	0	0	0	0	28.697.199	0
04.691.6207.9003.0005	B			0	0	7.567.286	5	9.774.839	6	0	0	0	0	9.774.839	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A			152.196.860	0	29.183.375	19	28.697.199	19	0	0	0	0	28.697.199	0
28	B			10.585.231	1	39.817.225	5	112.868.793	15	22.619.420	33.539.797	28.003.441	0	0	28.706.135
ENCARGOS ESPECIAIS	A		762.754.287	744.526.682	98	743.478.839	100	743.440.619	100	260.630.351	175.846.127	141.004.976	0	0	165.959.165

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:01

193



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
841		B		14.000.945	16	14.000.944	11	21.037.987	17	0	12.461.487	0	0	0	8.576.500
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	86.992.000	124.570.945	143	124.570.944	100	124.570.944	100	0	74.808.004	0	0	0	49.762.940
0001		B		14.000.945	16	14.000.944	11	21.037.987	17	0	12.461.487	0	0	0	8.576.500
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	86.992.000	124.570.945	143	124.570.944	100	124.570.944	100	0	74.808.004	0	0	0	49.762.940
9030		F B		14.000.945	16	14.000.944	11	21.037.987	17	0	12.461.487	0	0	0	8.576.500
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	86.992.000	124.570.945	143	124.570.944	100	124.570.944	100	0	74.808.004	0	0	0	49.762.940
28.841.0001.9030.0001		B		14.000.945	16	14.000.944	11	21.037.987	17	0	12.461.487	0	0	0	8.576.500
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL		A	86.992.000	124.570.945	143	124.570.944	100	124.570.944	100	0	74.808.004	0	0	0	49.762.940
843		B		-1.624.877	-1	11.937.935	9	27.019.500	19	0	17.314.381	0	0	0	9.705.119
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	158.983.000	139.532.123	88	139.529.312	100	139.529.312	100	0	88.503.703	0	0	0	51.025.608
0001		B		-1.624.877	-1	11.937.935	9	27.019.500	19	0	17.314.381	0	0	0	9.705.119
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	158.983.000	139.532.123	88	139.529.312	100	139.529.312	100	0	88.503.703	0	0	0	51.025.608
9030		F B		-1.624.877	-1	11.937.935	9	27.019.500	19	0	17.314.381	0	0	0	9.705.119
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	153.738.000	139.532.123	91	139.529.312	100	139.529.312	100	0	88.503.703	0	0	0	51.025.608
28.843.0001.9030.0002		B		-1.624.877	-1	11.937.935	9	27.019.500	19	0	17.314.381	0	0	0	9.705.119
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	153.738.000	139.532.123	91	139.529.312	100	139.529.312	100	0	88.503.703	0	0	0	51.025.608
844		B		7.498.037	12	7.498.037	10	14.188.446	18	0	3.763.930	0	0	0	10.424.516
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA		A	64.718.000	77.705.037	120	77.705.037	100	77.705.037	100	0	12.534.420	0	0	0	65.170.617
0001		B		7.498.037	12	7.498.037	10	14.188.446	18	0	3.763.930	0	0	0	10.424.516
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	64.718.000	77.705.037	120	77.705.037	100	77.705.037	100	0	12.534.420	0	0	0	65.170.617
9029		F B		7.498.037	12	7.498.037	10	14.188.446	18	0	3.763.930	0	0	0	10.424.516
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	64.718.000	77.705.037	120	77.705.037	100	77.705.037	100	0	12.534.420	0	0	0	65.170.617
28.844.0001.9029.0001		B		7.498.037	12	7.498.037	10	14.188.446	18	0	3.763.930	0	0	0	10.424.516
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	64.718.000	77.705.037	120	77.705.037	100	77.705.037	100	0	12.534.420	0	0	0	65.170.617
846		B		-9.288.874	-2	6.380.310	2	50.622.861	13	22.619.420	0	28.003.441	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	452.061.287	402.718.577	89	401.673.547	100	401.635.327	100	260.630.351	0	141.004.976	0	0	0
0001		B		-9.288.874	-2	6.380.310	2	50.622.861	13	22.619.420	0	28.003.441	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		452.061.287	402.718.577	89	401.673.547	100	401.635.327	100	260.630.351	0	141.004.976	0	0	0
9001	F	B		4.500.000	2	4.455.119	2	22.108.193	9	22.108.193	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		265.078.217	252.978.217	95	252.326.479	100	252.288.259	100	252.288.259	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0009	B			4.500.000	2	4.313.613	2	22.003.485	9	22.003.485	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS-DISTRITO FEDERAL	A		264.178.217	252.078.217	95	251.887.385	100	251.887.385	100	251.887.385	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010	B			0	0	141.506	18	104.708	13	104.708	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- DISTRITO FEDERAL	A		800.000	800.000	100	439.094	55	400.874	50	400.874	0	0	0	0	0
9033	F	B		-13.044.105	-8	-157.672	0	25.871.683	21	0	0	25.871.683	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		160.547.000	126.107.395	79	125.951.933	100	125.951.933	100	0	0	125.951.933	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B			-13.044.105	-8	-157.672	0	25.871.683	21	0	0	25.871.683	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO	A		160.547.000	126.107.395	79	125.951.933	100	125.951.933	100	0	0	125.951.933	0	0	0
9050	F	B		-744.769	-3	2.082.863	9	2.642.985	11	511.227	0	2.131.759	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		26.436.070	23.632.965	89	23.395.135	99	23.395.135	99	8.342.092	0	15.053.043	0	0	0
28.846.0001.9050.0063	B			-744.769	-3	2.086.225	11	2.634.514	14	511.227	0	2.123.287	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL	A		22.436.070	19.346.528	86	19.112.203	99	19.112.203	99	8.342.092	0	10.770.111	0	0	0
28.846.0001.9050.7002	B			0	0	-3.362	0	8.471	0	0	0	8.471	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	4.286.438	107	4.282.933	100	4.282.933	100	0	0	4.282.933	0	0	0
Total da Unidade	F	B		40.859.525	4	94.841.297	7	178.241.312	14	69.980.257	33.539.797	36.178.493	61.790	9.774.839	28.706.135
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	A		1.141.740.365	1.288.552.445	113	1.125.266.203	87	1.110.429.905	86	539.389.432	175.846.127	196.113.301	4.424.680	28.697.199	165.959.165
	T	A	1.141.740.365	1.288.552.445	113	1.125.266.203	87	1.110.429.905	86	539.389.432	175.846.127	196.113.301	4.424.680	28.697.199	165.959.165



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		14.195.802	6	58.877.630	23	58.877.630	23	0	0	0	0	58.877.630	0
ADMINISTRAÇÃO		A	219.283.740	257.048.446	117	236.280.023	92	236.280.023	92	0	0	7.591	0	236.272.431	0
661		B		14.195.802	8	58.877.630	23	58.877.630	23	0	0	0	0	58.877.630	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL		A	179.273.740	257.048.446	143	236.280.023	92	236.280.023	92	0	0	7.591	0	236.272.431	0
6207		B		14.195.802	8	58.877.630	23	58.877.630	23	0	0	0	0	58.877.630	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	179.273.740	257.048.446	143	236.280.023	92	236.280.023	92	0	0	7.591	0	236.272.431	0
9061		F B		0	0	16.303.048	27	16.303.048	27	0	0	0	0	16.303.048	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS		A	40.010.000	61.263.785	153	49.817.677	81	49.817.677	81	0	0	0	0	49.817.677	0
04.661.6207.9061.0001		B		0	0	16.303.048	27	16.303.048	27	0	0	0	0	16.303.048	0
FINANCIAMENTOS VINCULADOS A INCENTIVOS CREDITÍCIOS-FINANCIAMENTO ESPECIAL PARA PROMOÇÃO INDUSTRIAL - IDEAS INDUSTRIAL-DISTRITO FEDERAL		A	40.010.000	61.263.785	153	49.817.677	81	49.817.677	81	0	0	0	0	49.817.677	0
9062		F B		14.195.802	10	42.574.582	22	42.574.582	22	0	0	0	0	42.574.582	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO		A	139.263.740	195.784.661	141	186.462.346	95	186.462.346	95	0	0	7.591	0	186.454.755	0
04.661.6207.9062.0001		B		14.195.802	10	42.574.582	22	42.574.582	22	0	0	0	0	42.574.582	0
EMPRÉSTIMO ESPECIAL PARA O DESENVOLVIMENTO--DISTRITO FEDERAL		A	139.263.740	195.784.661	141	186.462.346	95	186.462.346	95	0	0	7.591	0	186.454.755	0
Total da Unidade		F B		14.195.802	6	58.877.630	23	58.877.630	23	0	0	0	0	58.877.630	0
19901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL FUNDEFE		A	219.283.740	257.048.446	117	236.280.023	92	236.280.023	92	0	0	7.591	0	236.272.431	0
		T A	219.283.740	257.048.446	117	236.280.023	92	236.280.023	92	0	0	7.591	0	236.272.431	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		0	0	-339.286	-3	620.880	5	0	0	224.450	396.430	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	19.760.679	12.793.790	65	11.275.398	88	6.516.075	51	0	0	4.582.930	1.933.145	0	0
122		B		0	0	-97.154	-3	221.774	6	0	0	68.216	153.558	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.708.012	3.439.032	35	3.341.031	97	2.634.025	77	0	0	2.174.602	459.423	0	0
6203		B		0	0	-97.154	-3	221.774	6	0	0	68.216	153.558	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	9.708.012	3.439.032	35	3.341.031	97	2.634.025	77	0	0	2.174.602	459.423	0	0
3046		F B		0	0	-97.154	-3	221.774	6	0	0	68.216	153.558	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	9.708.012	3.439.032	35	3.341.031	97	2.634.025	77	0	0	2.174.602	459.423	0	0
04.122.6203.3046.0005		B		0	0	-97.154	-3	221.774	6	0	0	68.216	153.558	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	9.708.012	3.439.032	35	3.341.031	97	2.634.025	77	0	0	2.174.602	459.423	0	0
126		B		0	0	-386.132	-4	242.872	3	0	0	0	242.872	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	87	3.723.722	42	0	0	2.250.000	1.473.722	0	0
6203		B		0	0	-386.132	-4	242.872	3	0	0	0	242.872	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	87	3.723.722	42	0	0	2.250.000	1.473.722	0	0
1471		F B		0	0	-386.132	-4	242.872	3	0	0	0	242.872	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	87	3.723.722	42	0	0	2.250.000	1.473.722	0	0
04.126.6203.1471.5832		B		0	0	-386.132	-4	242.872	3	0	0	0	242.872	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	5.272.667	8.924.758	169	7.776.039	87	3.723.722	42	0	0	2.250.000	1.473.722	0	0
129		B		0	0	144.000	33	156.235	36	0	0	156.235	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	480.000	430.000	90	158.328	37	158.328	37	0	0	158.328	0	0	0
6003		B		0	0	0	0	12.235	12	0	0	12.235	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	150.000	100.000	67	12.235	12	12.235	12	0	0	12.235	0	0	0
6066		F B		0	0	0	0	12.235	12	0	0	12.235	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	150.000	100.000	67	12.235	12	12.235	12	0	0	12.235	0	0	0
04.129.6003.6066.0002		B		0	0	0	0	12.235	12	0	0	12.235	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT--DISTRITO		A	150.000	100.000	67	12.235	12	12.235	12	0	0	12.235	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
FEDERAL															
6203		B		0	0	144.000	44	144.000	44	0	0	144.000	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	330.000	330.000	100	146.093	44	146.093	44	0	0	146.093	0	0	0
8667		F B		0	0	144.000	44	144.000	44	0	0	144.000	0	0	0
EDUCAÇÃO FISCAL		A	330.000	330.000	100	146.093	44	146.093	44	0	0	146.093	0	0	0
04.129.6203.3667.0002		B		0	0	144.000	44	144.000	44	0	0	144.000	0	0	0
EDUCAÇÃO FISCAL--DISTRITO FEDERAL		A	330.000	330.000	100	146.093	44	146.093	44	0	0	146.093	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	-339.286	-3	620.880	5	0	0	224.450	396.430	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP		A	19.760.679	12.793.790	65	11.275.398	88	6.516.075	51	0	0	4.582.930	1.933.145	0	0
	T	A	19.760.679	12.793.790	65	11.275.398	88	6.516.075	51	0	0	4.582.930	1.933.145	0	0
Total do Órgão	F	B		55.055.327	4	153.379.641	10	237.739.823	15	69.980.257	33.539.797	36.402.943	458.220	68.652.470	28.706.135
19 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL		A	1.380.784.784	1.558.394.681	113	1.372.821.623	88	1.353.226.002	87	539.389.432	175.846.127	200.703.822	6.357.825	264.969.631	165.959.165
	T	A	1.380.784.784	1.558.394.681	113	1.372.821.623	88	1.353.226.002	87	539.389.432	175.846.127	200.703.822	6.357.825	264.969.631	165.959.165





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		2.793.478	24	2.841.299	17	3.644.709	22	2.834.064	0	810.644	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		11.540.794	142	16.074.811	98	15.991.953	98	11.260.647	0	4.172.006	559.300	0	0	
122	B		2.865.412	26	2.914.227	19	3.611.590	23	2.834.064	0	777.526	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		10.843.361	143	15.259.393	98	15.196.221	98	11.260.647	0	3.935.574	0	0	0	
6001	B		2.865.412	26	2.914.227	19	3.611.590	23	2.834.064	0	777.526	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		10.843.361	143	15.259.393	98	15.196.221	98	11.260.647	0	3.935.574	0	0	0	
8502	F B		2.844.860	35	2.834.064	25	2.834.064	25	2.834.064	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		8.060.324	141	11.260.647	99	11.260.647	99	11.260.647	0	0	0	0	0	
04.122.6001.8502.0067	B		2.844.860	35	2.834.064	25	2.834.064	25	2.834.064	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		8.060.324	141	11.260.647	99	11.260.647	99	11.260.647	0	0	0	0	0	
8504	F B		-60.983	-8	151.716	25	151.716	25	0	0	151.716	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		735.008	83	604.971	99	604.971	99	0	0	604.971	0	0	0	
04.122.6001.8504.0058	B		-60.983	-8	151.716	25	151.716	25	0	0	151.716	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		735.008	83	604.971	99	604.971	99	0	0	604.971	0	0	0	
8517	F B		81.535	4	-71.553	-2	625.810	18	0	0	625.810	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.048.029	173	3.393.775	96	3.330.603	94	0	0	3.330.603	0	0	0	
04.122.6001.8517.0062	B		81.535	4	-71.553	-2	625.810	18	0	0	625.810	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		2.048.029	173	3.393.775	96	3.330.603	94	0	0	3.330.603	0	0	0	
126	B		-11.434	-2	-11.435	-1	27.372	4	0	0	27.372	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		570.533	135	769.136	100	755.450	98	0	0	196.150	559.300	0	0	
6001	B		-11.434	-2	-11.435	-1	27.372	4	0	0	27.372	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		570.533	135	769.136	100	755.450	98	0	0	196.150	559.300	0	0	
1471	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		470.000	119	559.300	100	559.300	100	0	0	0	559.300	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		470.000	119	559.300	100	559.300	100	0	0	0	559.300	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO															
2557	F	B		-11.434	-11	-11.435	-5	27.372	13	0	0	27.372	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		100.533	209.837	209	209.836	100	196.150	93	0	0	196.150	0	0	0
04.126.6001.2557.2605	B			-11.434	-11	-11.435	-5	27.372	13	0	0	27.372	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO	A		100.533	209.837	209	209.836	100	196.150	93	0	0	196.150	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		117.500	32.000	27	32.000	100	32.000	100	0	0	32.000	0	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		117.500	32.000	27	32.000	100	32.000	100	0	0	32.000	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		117.500	32.000	27	32.000	100	32.000	100	0	0	32.000	0	0	0
04.128.6001.4088.0057	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		117.500	32.000	27	32.000	100	32.000	100	0	0	32.000	0	0	0
421	B			-60.500	0	-61.494	-403	5.746	38	0	0	5.746	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A			15.276	0	14.282	93	8.282	54	0	0	8.282	0	0	0
6222	B			-60.500	0	-61.494	-403	5.746	38	0	0	5.746	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A			15.276	0	14.282	93	8.282	54	0	0	8.282	0	0	0
2426	F	B		-60.500	0	-61.494	-403	5.746	38	0	0	5.746	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A			15.276	0	14.282	93	8.282	54	0	0	8.282	0	0	0
04.421.6222.2426.8482	B			-60.500	0	-61.494	-403	5.746	38	0	0	5.746	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A			15.276	0	14.282	93	8.282	54	0	0	8.282	0	0	0
28	B			-105.094	-11	235.417	29	184.877	23	184.877	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		980.000	800.905	82	678.068	85	590.952	74	588.336	0	2.616	0	0	0
846	B			-105.094	-11	235.417	29	184.877	23	184.877	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		980.000	800.905	82	678.068	85	590.952	74	588.336	0	2.616	0	0	0
0001	B			-105.094	-11	235.417	29	184.877	23	184.877	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		980.000	800.905	82	678.068	85	590.952	74	588.336	0	2.616	0	0	0
9050	F	B		-105.094	-11	235.417	29	184.877	23	184.877	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		980.000	800.905	82	678.068	85	590.952	74	588.336	0	2.616	0	0	0
28.846.0001.9050.0043	B			-105.094	-11	235.417	29	184.877	23	184.877	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO- PLANO PILOTO	A		980.000	800.905	82	678.068	85	590.952	74	588.336	0	2.616	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.688.384	8	3.076.716	9	3.829.585	11	3.018.941	0	810.644	0	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL	A		31.854.490	35.877.834	113	17.325.610	48	16.582.906	46	11.848.984	0	4.174.622	559.300	0	0
	T	A	31.854.490	35.877.834	113	17.325.610	48	16.582.906	46	11.848.984	0	4.174.622	559.300	0	0
Total do Órgão	F	B		2.688.384	8	3.076.716	9	3.829.585	11	3.018.941	0	810.644	0	0	0
20 - SEC. DE EST. DE DESENV. ECONOMICO DO DF	A		31.854.490	35.877.834	113	17.325.610	48	16.582.906	46	11.848.984	0	4.174.622	559.300	0	0
	T	A	31.854.490	35.877.834	113	17.325.610	48	16.582.906	46	11.848.984	0	4.174.622	559.300	0	0



Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J	
18	B		1.788.804	6	2.040.540	4	4.909.663	10	4.240.114	0	669.549	0	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A	31.280.425	50.545.579	162	30.936.768	61	30.103.824	60	26.578.285	0	3.525.539	0	0	0	
122	B		4.222.388	20	4.489.763	15	4.877.794	16	4.240.114	0	637.680	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	21.481.873	30.581.979	142	30.580.696	100	29.749.745	97	26.578.285	0	3.171.459	0	0	0	
6006	B		4.222.388	20	4.489.763	15	4.877.794	16	4.240.114	0	637.680	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A	21.481.873	30.581.979	142	30.580.696	100	29.749.745	97	26.578.285	0	3.171.459	0	0	0	
8502	F B		4.121.108	21	4.356.996	16	4.240.114	16	4.240.114	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	19.754.075	26.695.224	135	26.695.166	100	26.578.285	100	26.578.285	0	0	0	0	0	
18.122.6006.8502.8747	B		4.121.108	21	4.356.996	16	4.240.114	16	4.240.114	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO	A	19.754.075	26.695.224	135	26.695.166	100	26.578.285	100	26.578.285	0	0	0	0	0	
8504	F B		130.422	14	163.133	16	163.133	16	0	0	163.133	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	924.449	1.029.871	111	1.029.869	100	1.029.869	100	0	0	1.029.869	0	0	0	
18.122.6006.8504.9572	B		130.422	14	163.133	16	163.133	16	0	0	163.133	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A	924.449	1.029.871	111	1.029.869	100	1.029.869	100	0	0	1.029.869	0	0	0	
8517	F B		-29.142	-4	-30.365	-1	474.547	17	0	0	474.547	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	803.349	2.856.884	356	2.855.660	100	2.141.590	75	0	0	2.141.590	0	0	0	
18.122.6006.8517.9661	B		-29.142	-4	-30.365	-1	474.547	17	0	0	474.547	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS-PLANO PILOTO	A	803.349	2.856.884	356	2.855.660	100	2.141.590	75	0	0	2.141.590	0	0	0	
541	B		-2.433.585	-25	-2.449.223	-12	27.884	0	0	0	27.884	0	0	0	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A	9.765.652	19.955.629	204	348.102	2	348.102	2	0	0	348.102	0	0	0	
6210	B		11.870	0	-3.768	0	27.884	0	0	0	27.884	0	0	0	
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A	6.820.197	19.955.629	293	348.102	2	348.102	2	0	0	348.102	0	0	0	
3214	F B		0	0	-933	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL	A	70.500	70.500	100	69.567	99	69.567	99	0	0	69.567	0	0	0	
18.541.6210.3214.0001	B		0	0	-933	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E	A	70.500	70.500	100	69.567	99	69.567	99	0	0	69.567	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
AGENDA 21 LOCAL--DISTRITO FEDERAL																
3678	F	B		0	0	-754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		304.370	171.370	56	170.616	100	170.616	100	0	0	170.616	0	0	0	0
18.541.6210.3678.0047	B			0	0	-754	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO	A		127.370	127.370	100	126.616	99	126.616	99	0	0	126.616	0	0	0	0
18.541.6210.3678.0048	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUM DE SAÚDE AMBIENTAL- PLANO PILOTO	A		47.000	44.000	94	44.000	100	44.000	100	0	0	44.000	0	0	0	0
4094	F	B		0	0	-2.081	-2	27.884	25	0	0	27.884	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS	A			110.000	0	107.919	98	107.919	98	0	0	107.919	0	0	0	0
18.541.6210.4094.2253	B			0	0	-2.081	-2	27.884	25	0	0	27.884	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS-APOIO À REALIZAÇÃO DO PROJETO MEIO AMBIENTE E VIDA-DISTRITO FEDERAL	A			110.000	0	107.919	98	107.919	98	0	0	107.919	0	0	0	0
542	B			1	0	0	0	3.985	50	0	0	3.985	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A		32.900	7.971	24	7.970	100	5.978	75	0	0	5.978	0	0	0	0
6210	B			1	0	0	0	3.985	50	0	0	3.985	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A		32.900	7.971	24	7.970	100	5.978	75	0	0	5.978	0	0	0	0
3210	F	B		1	0	0	0	3.985	50	0	0	3.985	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL	A			7.971	0	7.970	100	5.978	75	0	0	5.978	0	0	0	0
18.542.6210.3210.0004	B			1	0	0	0	3.985	50	0	0	3.985	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL- APOIO À EXECUÇÃO DO PROJETO CASTRA MÓVEL-DISTRITO FEDERAL	A			7.971	0	7.970	100	5.978	75	0	0	5.978	0	0	0	0
28	B			259.457	28	316.930	16	305.214	15	177.341	0	127.874	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		936.000	1.976.435	211	1.955.641	99	1.943.926	98	1.065.623	0	878.304	0	0	0	0
846	B			259.457	28	316.930	16	305.214	15	177.341	0	127.874	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		936.000	1.976.435	211	1.955.641	99	1.943.926	98	1.065.623	0	878.304	0	0	0	0
0001	B			259.457	28	316.930	16	305.214	15	177.341	0	127.874	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		936.000	1.976.435	211	1.955.641	99	1.943.926	98	1.065.623	0	878.304	0	0	0	0
9050	F	B		259.457	28	316.930	16	305.214	15	177.341	0	127.874	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		936.000	1.976.435	211	1.955.641	99	1.943.926	98	1.065.623	0	878.304	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28.846.0001.9050.7041		B		259.457	28	316.930	16	305.214	15	177.341	0	127.874	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	936.000	1.976.435	211	1.955.641	99	1.943.926	98	1.065.623	0	878.304	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.048.261	6	2.357.470	4	5.214.878	10	4.417.455	0	797.423	0	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	32.216.425	52.522.013	163	32.892.410	63	32.047.750	61	27.643.908	0	4.403.843	0	0	0
	T	A	32.216.425	52.522.013	163	32.892.410	63	32.047.750	61	27.643.908	0	4.403.843	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18	B		858.425	20	860.383	17	881.957	17	767.119	0	114.839	0	0	0	
GESTÃO AMBIENTAL	A		4.332.688	117	4.794.341	94	4.736.872	93	4.018.130	0	718.742	0	0	0	
122	B		919.282	24	833.958	18	828.460	18	767.119	0	61.341	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		3.841.938	121	4.430.081	95	4.404.958	95	4.018.130	0	386.828	0	0	0	
6006	B		919.282	24	833.958	18	828.460	18	767.119	0	61.341	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		3.841.938	121	4.430.081	95	4.404.958	95	4.018.130	0	386.828	0	0	0	
2557	F B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		30.550	45	13.687	100	13.687	100	0	0	13.687	0	0	0	
18.122.6006.2557.2579	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		30.550	45	13.687	100	13.687	100	0	0	13.687	0	0	0	
8502	F B		933.303	28	781.119	18	767.119	18	767.119	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.303.176	128	4.032.130	95	4.018.130	95	4.018.130	0	0	0	0	0	
18.122.6006.8502.8743	B		933.303	28	781.119	18	767.119	18	767.119	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		3.303.176	128	4.032.130	95	4.018.130	95	4.018.130	0	0	0	0	0	
8504	F B		-27.467	-9	44.998	17	44.998	17	0	0	44.998	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		293.472	91	265.627	100	265.627	100	0	0	265.627	0	0	0	
18.122.6006.8504.9567	B		-27.467	-9	44.998	17	44.998	17	0	0	44.998	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		293.472	91	265.627	100	265.627	100	0	0	265.627	0	0	0	
8517	F B		13.445	6	7.841	6	16.342	13	0	0	16.342	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		214.740	59	118.637	93	107.514	84	0	0	107.514	0	0	0	
18.122.6006.8517.9658	B		13.445	6	7.841	6	16.342	13	0	0	16.342	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		214.740	59	118.637	93	107.514	84	0	0	107.514	0	0	0	
126	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		4.700	12	580	100	580	100	0	0	580	0	0	0	
6006	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO	A		4.700	12	580	100	580	100	0	0	580	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESTADO - MEIO AMBIENTE															
1471	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		4.700	581	12	580	100	580	100	0	0	580	0	0	0
18.126.6006.1471.0018	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		4.700	581	12	580	100	580	100	0	0	580	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		20.000	13.470	67	13.470	100	13.470	100	0	0	13.470	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		20.000	13.470	67	13.470	100	13.470	100	0	0	13.470	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		20.000	13.470	67	13.470	100	13.470	100	0	0	13.470	0	0	0
18.128.6006.4088.0015	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		20.000	13.470	67	13.470	100	13.470	100	0	0	13.470	0	0	0
451	B			-858	0	-858	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		294.100	7.216	2	7.216	100	7.216	100	0	0	7.216	0	0	0
6006	B			-858	0	-858	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		294.100	7.216	2	7.216	100	7.216	100	0	0	7.216	0	0	0
3903	F	B		-858	0	-858	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		294.100	7.216	2	7.216	100	7.216	100	0	0	7.216	0	0	0
18.451.6006.3903.9676	B			-858	-6	-858	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A		14.100	7.216	51	7.216	100	7.216	100	0	0	7.216	0	0	0
541	B			-60.000	-36	27.282	7	53.498	13	0	0	53.498	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A		167.250	411.497	246	342.994	83	310.649	75	0	0	310.649	0	0	0
6210	B			0	0	27.282	7	53.498	13	0	0	53.498	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A		162.550	406.881	250	338.378	83	306.032	75	0	0	306.032	0	0	0
2932	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA	A		38.800	38.366	99	2.638	7	2.638	7	0	0	2.638	0	0	0





Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
18.541.6210.2932.0003	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-- LAGO SUL	A	38.800	38.366	99	2.638	7	2.638	7	0	0	2.638	0	0	0	0
4113	F B		0	0	27.282	7	53.498	15	0	0	53.498	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO	A	30.750	368.515	0	335.740	91	303.394	82	0	0	303.394	0	0	0	0
18.541.6210.4113.0001	B		0	0	27.282	7	53.498	15	0	0	53.498	0	0	0	0
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-- LAGO SUL	A	30.750	368.515	0	335.740	91	303.394	82	0	0	303.394	0	0	0	0
6211	B		-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	4.700	4.616	98	4.616	100	4.616	100	0	0	4.616	0	0	0	0
4089	F B		-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A	4.700	4.616	98	4.616	100	4.616	100	0	0	4.616	0	0	0	0
18.541.6211.4089.0004	B		-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PRODUTORES DE MUDAS DO CERRADO E DE ARTESANATO-DISTRITO FEDERAL	A	4.700	4.616	98	4.616	100	4.616	100	0	0	4.616	0	0	0	0
28	B		-185.440	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	50.000	51.560	103	51.559	100	51.559	100	51.559	0	0	0	0	0	0
846	B		-185.440	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	50.000	51.560	103	51.559	100	51.559	100	51.559	0	0	0	0	0	0
0001	B		-185.440	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	50.000	51.560	103	51.559	100	51.559	100	51.559	0	0	0	0	0	0
9050	F B		-185.440	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	50.000	51.560	103	51.559	100	51.559	100	51.559	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7049	B		-185.440	-371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL	A	50.000	51.560	103	51.559	100	51.559	100	51.559	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		672.985	15	860.383	17	881.957	17	767.119	0	114.839	0	0	0	0
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA	A	4.382.688	5.127.967	117	4.845.900	94	4.788.432	93	4.069.689	0	718.742	0	0	0	0
	T A	4.382.688	5.127.967	117	4.845.900	94	4.788.432	93	4.069.689	0	718.742	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 2014

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	Amortização Dívida J
15		B		7.478.161	2	12.659.655	3	63.235.596	17	9.343.709	0	53.410.700	481.186	0	0
URBANISMO		A	356.520.056	380.097.715	107	354.462.407	93	352.937.298	93	86.240.439	0	261.957.380	4.739.479	0	0
122		B		-7.120.708	-6	2.343.522	2	10.931.164	9	9.343.709	0	1.587.455	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	125.200.989	118.813.009	95	99.567.057	84	99.555.866	84	86.240.439	0	13.258.427	57.000	0	0
6006		B		-7.120.708	-6	2.343.522	2	10.931.164	9	9.343.709	0	1.587.455	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	125.200.989	118.813.009	95	99.567.057	84	99.555.866	84	86.240.439	0	13.258.427	57.000	0	0
2557		F B		14.623	11	3.955	3	23.289	15	0	0	23.289	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	129.998	154.998	119	144.330	93	133.759	86	0	0	133.759	0	0	0
15.122.6006.2557.0006		B		14.623	11	3.955	3	23.289	15	0	0	23.289	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	129.998	154.998	119	144.330	93	133.759	86	0	0	133.759	0	0	0
8502		F B		-828.716	-1	8.239.268	8	9.343.709	9	9.343.709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	106.001.671	105.172.955	99	86.240.439	82	86.240.439	82	86.240.439	0	0	0	0	0
15.122.6006.8502.8740		B		-828.716	-1	8.239.268	8	9.343.709	9	9.343.709	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	106.001.671	105.172.955	99	86.240.439	82	86.240.439	82	86.240.439	0	0	0	0	0
8504		F B		-5.411.950	-33	-5.004.433	-54	883.326	10	0	0	883.326	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	16.259.620	9.226.445	57	9.226.444	100	9.226.444	100	0	0	9.226.444	0	0	0
15.122.6006.8504.9566		B		-5.411.950	-33	-5.004.433	-54	883.326	10	0	0	883.326	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	16.259.620	9.226.445	57	9.226.444	100	9.226.444	100	0	0	9.226.444	0	0	0
8517		F B		-894.665	-33	-895.269	-21	680.840	16	0	0	680.840	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.715.700	4.258.611	157	3.955.844	93	3.955.224	93	0	0	3.898.224	57.000	0	0
15.122.6006.8517.9657		B		-894.665	-33	-895.269	-21	680.840	16	0	0	680.840	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	2.715.700	4.258.611	157	3.955.844	93	3.955.224	93	0	0	3.898.224	57.000	0	0
131		B		-134.884	-17	-34.885	-22	89.750	56	0	0	89.750	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	780.872	160.334	21	160.333	100	160.333	100	0	0	160.333	0	0	0
6006		B		-134.884	-17	-34.885	-22	89.750	56	0	0	89.750	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	780.872	160.334	21	160.333	100	160.333	100	0	0	160.333	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
8505	F	B		-134.884	-17	-34.885	-22	89.750	56	0	0	89.750	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		780.872	160.334	21	160.333	100	160.333	100	0	0	160.333	0	0	0
15.131.6006.8505.8697	B			-36.792	-48	63.208	45	69.225	50	0	0	69.225	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A		75.872	139.080	183	139.080	100	139.080	100	0	0	139.080	0	0	0
15.131.6006.8505.8698	B			-98.092	-14	-98.093	-462	20.525	97	0	0	20.525	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL	A		705.000	21.254	3	21.253	100	21.253	100	0	0	21.253	0	0	0
452	B			14.733.753	6	10.351.018	4	52.214.681	20	0	0	51.733.495	481.186	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		230.538.195	261.124.372	113	254.735.017	98	253.221.099	97	0	0	248.538.620	4.682.479	0	0
6212	B			14.733.753	6	10.351.018	4	52.214.681	20	0	0	51.733.495	481.186	0	0
RESÍDUOS SÓLIDOS	A		230.538.195	261.124.372	113	254.735.017	98	253.221.099	97	0	0	248.538.620	4.682.479	0	0
2079	F	B		22.747.648	12	22.611.148	9	49.494.794	20	0	0	49.494.794	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA	A		190.451.518	242.070.187	127	241.933.687	100	240.801.318	99	0	0	240.801.318	0	0	0
15.452.6212.2079.6117	B			22.747.648	12	22.611.148	9	49.494.794	20	0	0	49.494.794	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		190.451.518	242.070.187	127	241.933.687	100	240.801.318	99	0	0	240.801.318	0	0	0
3004	F	B		-7.313.366	-149	-6.199.382	-274	481.186	21	0	0	0	481.186	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	A		4.909.091	2.259.134	46	2.166.497	96	1.784.949	79	0	0	0	1.784.949	0	0
15.452.6212.3004.0002	B			-7.313.366	-149	-6.199.382	-274	481.186	21	0	0	0	481.186	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL	A		4.909.091	2.259.134	46	2.166.497	96	1.784.949	79	0	0	0	1.784.949	0	0
3101	F	B		-2.578.140	-11	-7.938.358	-96	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	A		24.545.455	8.257.748	34	2.897.530	35	2.897.530	35	0	0	0	2.897.530	0	0
15.452.6212.3101.0002	B			-2.578.140	-11	-7.938.358	-96	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO-- SAMAMBAIA	A		24.545.455	8.257.748	34	2.897.530	35	2.897.530	35	0	0	0	2.897.530	0	0
4110	F	B		1.877.611	21	1.877.611	24	2.238.702	29	0	0	2.238.702	0	0	0
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS	A		8.942.867	7.737.303	87	7.737.302	100	7.737.302	100	0	0	7.737.302	0	0	0
15.452.6212.4110.0001	B			1.877.611	21	1.877.611	24	2.238.702	29	0	0	2.238.702	0	0	0
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE	A		8.942.867	7.737.303	87	7.737.302	100	7.737.302	100	0	0	7.737.302	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:02

209



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
RESÍDUOS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL															
28	B		-281.385	-3	-883.780	-10	685.962	8	154.468	0	531.494	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	9.548.305	9.092.476	95	8.369.769	92	7.877.526	87	4.367.042	0	3.510.484	0	0	0	0
846	B		-281.385	-3	-883.780	-10	685.962	8	154.468	0	531.494	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	9.548.305	9.092.476	95	8.369.769	92	7.877.526	87	4.367.042	0	3.510.484	0	0	0	0
0001	B		-281.385	-3	-883.780	-10	685.962	8	154.468	0	531.494	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	9.548.305	9.092.476	95	8.369.769	92	7.877.526	87	4.367.042	0	3.510.484	0	0	0	0
9001	F B		0	0	20.306	9	20.564	9	20.306	0	258	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	227.203	230.952	102	130.945	57	130.945	57	118.444	0	12.501	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6168	B		0	0	20.306	9	20.564	9	20.306	0	258	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	227.203	230.952	102	130.945	57	130.945	57	118.444	0	12.501	0	0	0	0
9033	F B		0	0	-622.700	-14	524.161	12	0	0	524.161	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	4.306.790	4.306.790	100	3.684.090	86	3.299.147	77	0	0	3.299.147	0	0	0	0
28.846.0001.9033.9551	B		0	0	-622.700	-14	524.161	12	0	0	524.161	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL	A	4.306.790	4.306.790	100	3.684.090	86	3.299.147	77	0	0	3.299.147	0	0	0	0
9050	F B		-281.385	-6	-281.385	-6	141.238	3	134.163	0	7.075	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	5.014.312	4.554.734	91	4.554.733	100	4.447.434	98	4.248.598	0	198.836	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7039	B		-281.385	-6	-281.385	-6	141.238	3	134.163	0	7.075	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL	A	5.014.312	4.554.734	91	4.554.733	100	4.447.434	98	4.248.598	0	198.836	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		7.196.776	2	11.775.876	3	63.921.558	16	9.498.178	0	53.942.194	481.186	0	0	0
21203 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA DO DISTRITO FEDERAL-SLU	A	366.068.361	389.190.191	106	362.832.176	93	360.814.824	93	90.607.481	0	265.467.864	4.739.479	0	0	0
	T A	366.068.361	389.190.191	106	362.832.176	93	360.814.824	93	90.607.481	0	265.467.864	4.739.479	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		0	0	3.937.158	10	5.574.053	15	3.162.572	0	1.862.527	548.954	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	39.536.995	38.361.429	97	25.468.397	66	24.567.235	64	16.705.634	0	7.227.315	634.286	0	0	
122	B		0	0	3.780.037	12	5.506.307	17	3.162.572	0	1.794.781	548.954	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	33.862.001	32.686.435	97	24.669.296	75	23.924.173	73	16.705.634	0	6.669.584	548.954	0	0	
6006	B		0	0	3.780.037	12	5.506.307	17	3.162.572	0	1.794.781	548.954	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A	33.862.001	32.686.435	97	24.669.296	75	23.924.173	73	16.705.634	0	6.669.584	548.954	0	0	
2422	F B		0	0	-20.000	-8	43.158	17	0	0	43.158	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A	250.000	250.000	100	200.000	80	195.104	78	0	0	195.104	0	0	0	
04.122.6006.2422.9632	B		0	0	-20.000	-8	43.158	17	0	0	43.158	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO	A	250.000	250.000	100	200.000	80	195.104	78	0	0	195.104	0	0	0	
8502	F B		0	0	3.162.572	18	3.162.572	18	3.162.572	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	18.050.000	18.050.000	100	16.705.634	93	16.705.634	93	16.705.634	0	0	0	0	0	
04.122.6006.8502.8730	B		0	0	3.162.572	18	3.162.572	18	3.162.572	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO	A	18.050.000	18.050.000	100	16.705.634	93	16.705.634	93	16.705.634	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	12.115	1	183.812	9	0	0	183.812	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.940.000	1.940.000	100	1.057.846	55	1.057.846	55	0	0	1.057.846	0	0	0	
04.122.6006.8504.9560	B		0	0	12.115	1	183.812	9	0	0	183.812	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO	A	1.940.000	1.940.000	100	1.057.846	55	1.057.846	55	0	0	1.057.846	0	0	0	
8517	F B		0	0	625.351	5	2.116.766	17	0	0	1.567.812	548.954	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	13.622.001	12.446.435	91	6.705.817	54	5.965.589	48	0	0	5.416.635	548.954	0	0	
04.122.6006.8517.9649	B		0	0	625.351	5	2.116.766	17	0	0	1.567.812	548.954	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- PLANO PILOTO	A	13.622.001	12.446.435	91	6.705.817	54	5.965.589	48	0	0	5.416.635	548.954	0	0	
125	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	A	1.417.500	1.417.500	100	771	0	771	0	0	0	771	0	0	0	
6203	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	A	1.417.500	1.417.500	100	771	0	771	0	0	0	771	0	0	0	
4163	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	A	274.000	274.000	100	771	0	771	0	0	0	771	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.125.6203.4163.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- DRENAGEM E GÁS CANALIZADO- PLANO PILOTO	A		274.000	274.000	100	771	0	771	0	0	0	771	0	0	0
126	B			0	0	157.129	31	32.152	6	0	0	32.152	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		500.000	500.000	100	354.541	71	204.949	41	0	0	119.617	85.332	0	0
6006	B			0	0	157.129	31	32.152	6	0	0	32.152	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		500.000	500.000	100	354.541	71	204.949	41	0	0	119.617	85.332	0	0
1471	F B			0	0	157.129	31	32.152	6	0	0	32.152	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		500.000	500.000	100	354.541	71	204.949	41	0	0	119.617	85.332	0	0
04.126.6006.1471.0017	B			0	0	157.129	31	32.152	6	0	0	32.152	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO	A		500.000	500.000	100	354.541	71	204.949	41	0	0	119.617	85.332	0	0
128	B			0	0	7.580	1	19.038	4	0	0	19.038	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		530.000	530.000	100	83.753	16	81.806	15	0	0	81.806	0	0	0
6006	B			0	0	7.580	1	19.038	4	0	0	19.038	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		530.000	530.000	100	83.753	16	81.806	15	0	0	81.806	0	0	0
4088	F B			0	0	7.580	1	19.038	4	0	0	19.038	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		530.000	530.000	100	83.753	16	81.806	15	0	0	81.806	0	0	0
04.128.6006.4088.0014	B			0	0	7.580	1	19.038	4	0	0	19.038	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		530.000	530.000	100	83.753	16	81.806	15	0	0	81.806	0	0	0
131	B			0	0	6.370	0	8.480	0	0	0	8.480	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		3.133.294	3.133.294	100	311.201	10	311.201	10	0	0	311.201	0	0	0
6006	B			0	0	6.370	0	8.480	0	0	0	8.480	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		3.133.294	3.133.294	100	311.201	10	311.201	10	0	0	311.201	0	0	0
8505	F B			0	0	6.370	0	8.480	0	0	0	8.480	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		3.133.294	3.133.294	100	311.201	10	311.201	10	0	0	311.201	0	0	0
04.131.6006.8505.8691	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		1.683.294	1.683.294	100	117.341	7	117.341	7	0	0	117.341	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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	6.370	0	8.480	1	0	0	8.480	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		1.450.000	1.450.000	100	193.859	13	193.859	13	0	0	193.859	0	0	0
421	B			0	0	-13.959	-15	8.075	9	0	0	8.075	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		94.200	94.200	100	48.835	52	44.335	47	0	0	44.335	0	0	0
6222	B			0	0	-13.959	-15	8.075	9	0	0	8.075	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		94.200	94.200	100	48.835	52	44.335	47	0	0	44.335	0	0	0
2426	F B			0	0	-13.959	-15	8.075	9	0	0	8.075	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		94.200	94.200	100	48.835	52	44.335	47	0	0	44.335	0	0	0
04.421.6222.2426.8394	B			0	0	-13.959	-15	8.075	9	0	0	8.075	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		94.200	94.200	100	48.835	52	44.335	47	0	0	44.335	0	0	0
18	B			-4.346.102	-6	741.823	6	854.094	6	0	0	854.094	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A		73.401.182	13.179.848	18	5.781.102	44	4.754.387	36	0	0	2.884.706	1.869.681	0	0
122	B			0	0	199.038	28	33.143	5	0	0	33.143	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		700.000	700.000	100	425.948	61	219.798	31	0	0	219.798	0	0	0
6006	B			0	0	199.038	28	33.143	5	0	0	33.143	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		700.000	700.000	100	425.948	61	219.798	31	0	0	219.798	0	0	0
2557	F B			0	0	199.038	28	33.143	5	0	0	33.143	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		700.000	700.000	100	425.948	61	219.798	31	0	0	219.798	0	0	0
18.122.6006.2557.2606	B			0	0	199.038	28	33.143	5	0	0	33.143	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA- PLANO PILOTO	A		700.000	700.000	100	425.948	61	219.798	31	0	0	219.798	0	0	0
125	B			-4.544.298	-54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	A		8.384.682	3.840.384	46	28.993	1	28.993	1	0	0	28.993	0	0	0
6203	B			-4.544.298	-56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	A		8.084.682	3.540.384	44	28.993	1	28.993	1	0	0	28.993	0	0	0
3711	F B			-4.145.398	-73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		5.642.182	1.496.784	27	27.900	2	27.900	2	0	0	27.900	0	0	0
18.125.6203.3711.6147	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-	A		301.000	301.000	100	27.900	9	27.900	9	0	0	27.900	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL															
4163	F	B		-398.900	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	2.442.500	2.043.600	84	1.093	0	1.093	0	0	1.093	0	0	0	0
18.125.6203.4163.0002		B		-398.900	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-RESÍDUOS SÓLIDOS- PLANO PILOTO		A	400.000	1.100	0	1.093	99	1.093	99	0	1.093	0	0	0	0
451		B		198.196	0	198.196	5	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	60.875.000	4.357.970	7	3.607.651	83	3.018.463	69	0	1.148.783	1.869.681	0	0	0
0150		B		198.196	0	198.196	11	0	0	0	0	0	0	0	0
BRASÍLIA SUSTENTÁVEL		A	59.525.000	1.737.970	3	1.737.970	100	1.148.783	66	0	1.148.783	0	0	0	0
5119	F	B		198.196	6	198.196	11	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO "PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II"		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	100	1.148.783	66	0	1.148.783	0	0	0	0
18.451.0150.5119.0001		B		198.196	6	198.196	11	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE GERENCIAMENTO PROGRAMA BRASÍLIA SUSTENTÁVEL II--DISTRITO FEDERAL		A	3.146.888	1.737.970	55	1.737.970	100	1.148.783	66	0	1.148.783	0	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	1.350.000	2.620.000	194	1.869.681	71	1.869.681	71	0	0	1.869.681	0	0	0
3903	F	B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.300.000	2.070.000	159	1.869.681	90	1.869.681	90	0	0	1.869.681	0	0	0
18.451.6006.3903.9673		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SEDE DA ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	2.070.000	159	1.869.681	90	1.869.681	90	0	0	1.869.681	0	0	0
544		B		0	0	344.589	8	820.951	19	0	820.951	0	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	3.441.500	4.281.494	124	1.718.511	40	1.487.134	35	0	1.487.134	0	0	0	0
6210		B		0	0	344.589	8	820.951	19	0	820.951	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	3.441.500	4.281.494	124	1.718.511	40	1.487.134	35	0	1.487.134	0	0	0	0
1670	F	B		0	0	14.724	1	9.224	1	0	9.224	0	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	400.000	1.239.994	310	35.742	3	18.844	2	0	18.844	0	0	0	0
18.544.6210.1670.9706		B		0	0	14.724	1	9.224	1	0	9.224	0	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO PIPIRIPAU-		A	400.000	1.239.994	310	35.742	3	18.844	2	0	18.844	0	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:02

214





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PLANALTIMA															
3743	F	B		0	0	-75.344	-4	286.229	14	0	0	286.229	0	0	0
FORTEALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	A		2.000.000	2.000.000	100	1.129.907	56	938.538	47	0	0	938.538	0	0	0
18.544.6210.3743.0001	B			0	0	-75.344	-4	286.229	14	0	0	286.229	0	0	0
(* *) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	2.000.000	100	1.129.907	56	938.538	47	0	0	938.538	0	0	0
4135	F	B		0	0	0	0	19.699	6	0	0	19.699	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	A		351.000	351.000	100	23.953	7	23.953	7	0	0	23.953	0	0	0
18.544.6210.4135.0001	B			0	0	0	0	19.699	6	0	0	19.699	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	A		351.000	351.000	100	23.953	7	23.953	7	0	0	23.953	0	0	0
4235	F	B		0	0	405.210	59	505.799	73	0	0	505.799	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	A		690.500	690.500	100	528.909	77	505.799	73	0	0	505.799	0	0	0
18.544.6210.4235.0001	B			0	0	405.210	59	505.799	73	0	0	505.799	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		690.500	690.500	100	528.909	77	505.799	73	0	0	505.799	0	0	0
28	B			0	0	265.462	15	296.706	17	252.613	0	44.093	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.750.000	1.750.000	100	1.266.910	72	1.230.952	70	931.910	0	299.042	0	0	0
846	B			0	0	265.462	15	296.706	17	252.613	0	44.093	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.750.000	1.750.000	100	1.266.910	72	1.230.952	70	931.910	0	299.042	0	0	0
0001	B			0	0	265.462	15	296.706	17	252.613	0	44.093	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.750.000	1.750.000	100	1.266.910	72	1.230.952	70	931.910	0	299.042	0	0	0
9033	F	B		0	0	10.000	1	41.244	6	0	0	41.244	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		700.000	700.000	100	310.000	44	274.042	39	0	0	274.042	0	0	0
28.846.0001.9033.9549	B			0	0	10.000	1	41.244	6	0	0	41.244	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		700.000	700.000	100	310.000	44	274.042	39	0	0	274.042	0	0	0
9050	F	B		0	0	255.462	24	255.462	24	252.613	0	2.849	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.050.000	1.050.000	100	956.910	91	956.910	91	931.910	0	25.000	0	0	0
28.846.0001.9050.7034	B			0	0	255.462	24	255.462	24	252.613	0	2.849	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E	A		1.050.000	1.050.000	100	956.910	91	956.910	91	931.910	0	25.000	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO															
Total da Unidade	F	B		-4.346.102	-4	4.944.443	9	6.724.853	13	3.415.184	0	2.760.714	548.954	0	0
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		114.688.177	53.291.277	46	32.516.409	61	30.552.574	57	17.637.544	0	10.411.063	2.503.967	0	0
	T	A	114.688.177	53.291.277	46	32.516.409	61	30.552.574	57	17.637.544	0	10.411.063	2.503.967	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18		B		2.597.118	19	3.127.669	18	3.987.854	23	1.139.541	0	2.848.313	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	13.337.946	17.241.937	129	16.915.984	98	16.885.798	98	5.900.574	0	10.538.772	446.452	0	0
122		B		2.832.860	25	3.376.338	22	3.556.444	23	1.139.541	0	2.416.903	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	11.234.096	15.407.684	137	15.094.659	98	15.073.598	98	5.900.574	0	8.726.573	446.452	0	0
6006		B		2.832.860	25	3.376.338	22	3.556.444	23	1.139.541	0	2.416.903	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	11.234.096	15.407.684	137	15.094.659	98	15.073.598	98	5.900.574	0	8.726.573	446.452	0	0
8502		F B		437.428	7	1.139.541	19	1.139.541	19	1.139.541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.882.391	5.986.819	102	5.900.574	99	5.900.574	99	5.900.574	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8750		B		437.428	7	1.139.541	19	1.139.541	19	1.139.541	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.882.391	5.986.819	102	5.900.574	99	5.900.574	99	5.900.574	0	0	0	0	0
8504		F B		-13.000	-4	51.766	16	51.766	16	0	0	51.766	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	330.000	317.000	96	313.622	99	313.622	99	0	0	313.622	0	0	0
18.122.6006.8504.9573		B		-13.000	-4	51.766	16	51.766	16	0	0	51.766	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	330.000	317.000	96	313.622	99	313.622	99	0	0	313.622	0	0	0
8517		F B		2.408.432	48	2.185.030	24	2.365.136	26	0	0	2.365.136	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.021.705	9.103.865	181	8.880.463	98	8.859.403	97	0	0	8.412.951	446.452	0	0
18.122.6006.8517.9662		B		2.408.432	48	2.185.030	24	2.365.136	26	0	0	2.365.136	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.021.705	9.103.865	181	8.880.463	98	8.859.403	97	0	0	8.412.951	446.452	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	23.500	6.020	26	6.020	100	6.020	100	0	0	6.020	0	0	0
6210		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	23.500	6.020	26	6.020	100	6.020	100	0	0	6.020	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	23.500	6.020	26	6.020	100	6.020	100	0	0	6.020	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	23.500	6.020	26	6.020	100	6.020	100	0	0	6.020	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA																
131	B		0	0	-699	-1	6.700	14	0	0	6.700	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	47.000	47.000	100	46.301	99	46.301	99	0	0	46.301	0	0	0	0	0
6006	B		0	0	-699	-1	6.700	14	0	0	6.700	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A	47.000	47.000	100	46.301	99	46.301	99	0	0	46.301	0	0	0	0	0
8505	F B		0	0	-699	-1	6.700	14	0	0	6.700	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	47.000	47.000	100	46.301	99	46.301	99	0	0	46.301	0	0	0	0	0
18.131.6006.8505.8728	B		0	0	-48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	23.500	23.500	100	23.452	100	23.452	100	0	0	23.452	0	0	0	0	0
18.131.6006.8505.8729	B		0	0	-651	-3	6.700	29	0	0	6.700	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A	23.500	23.500	100	22.849	97	22.849	97	0	0	22.849	0	0	0	0	0
421	B		39.000	41	28.205	21	19.079	14	0	0	19.079	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	94.000	133.000	141	122.205	92	113.079	85	0	0	113.079	0	0	0	0	0
6222	B		39.000	41	28.205	21	19.079	14	0	0	19.079	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	94.000	133.000	141	122.205	92	113.079	85	0	0	113.079	0	0	0	0	0
2426	F B		39.000	41	28.205	21	19.079	14	0	0	19.079	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A	94.000	133.000	141	122.205	92	113.079	85	0	0	113.079	0	0	0	0	0
18.421.6222.2426.8399	B		39.000	41	28.205	21	19.079	14	0	0	19.079	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA	A	94.000	133.000	141	122.205	92	113.079	85	0	0	113.079	0	0	0	0	0
451	B		-1.650	0	-1.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	650.000	448.350	69	448.312	100	448.312	100	0	0	448.312	0	0	0	0	0
6006	B		-1.650	0	-1.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A	650.000	448.350	69	448.312	100	448.312	100	0	0	448.312	0	0	0	0	0
3903	F B		-1.650	0	-1.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	450.000	448.350	100	448.312	100	448.312	100	0	0	448.312	0	0	0	0	0
18.451.6006.3903.1535	B		-1.650	0	-1.688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A	450.000	448.350	100	448.312	100	448.312	100	0	0	448.312	0	0	0	0	0



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	Amortizaçã Dívida J
541		B		-273.092	-21	-274.487	-23	405.631	34	0	0	405.631	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	1.289.350	1.199.883	93	1.198.488	100	1.198.488	100	0	0	1.198.488	0	0	0
6210		B		-273.092	-21	-274.487	-23	405.631	34	0	0	405.631	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	1.289.350	1.199.883	93	1.198.488	100	1.198.488	100	0	0	1.198.488	0	0	0
1998		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	23.500	2.452	10	2.452	100	2.452	100	0	0	2.452	0	0	0
18.541.6210.1998.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL-CANDANGOLÂNDIA		A	23.500	2.452	10	2.452	100	2.452	100	0	0	2.452	0	0	0
3129		F B		0	0	-753	0	134.457	61	0	0	134.457	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	300.000	221.967	74	221.213	100	221.213	100	0	0	221.213	0	0	0
18.541.6210.3129.2583		B		0	0	-753	0	134.457	61	0	0	134.457	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS--CANDANGOLÂNDIA		A	300.000	221.967	74	221.213	100	221.213	100	0	0	221.213	0	0	0
4086		F B		-273.092	-28	-273.733	-28	271.174	28	0	0	271.174	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	965.850	975.464	101	974.823	100	974.823	100	0	0	974.823	0	0	0
18.541.6210.4086.0002		B		-273.092	-28	-273.733	-28	271.174	28	0	0	271.174	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	965.850	975.464	101	974.823	100	974.823	100	0	0	974.823	0	0	0
28		B		-245.603	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	120.000	187.109	156	187.107	100	187.107	100	187.107	0	0	0	0	0
846		B		-245.603	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	120.000	187.109	156	187.107	100	187.107	100	187.107	0	0	0	0	0
0001		B		-245.603	-205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	120.000	187.109	156	187.107	100	187.107	100	187.107	0	0	0	0	0
9001		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		6.712	0	6.711	100	6.711	100	6.711	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6185		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISÕES DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL		A		6.712	0	6.711	100	6.711	100	6.711	0	0	0	0	0
9050		F B		-245.603	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		110.000	180.397	164	180.396	100	180.396	100	180.396	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042	B			-245.603	-223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA	A		110.000	180.397	164	180.396	100	180.396	100	180.396	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.351.515	17	3.127.669	18	3.987.854	23	1.139.541	0	2.848.313	0	0	0
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA	A		13.457.946	17.429.046	130	17.103.092	98	17.072.905	98	6.087.681	0	10.538.772	446.452	0	0
	T	A	13.457.946	17.429.046	130	17.103.092	98	17.072.905	98	6.087.681	0	10.538.772	446.452	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18		B		7.761.802	24	8.883.178	17	10.728.750	20	9.125.828	0	1.325.768	277.154	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	32.857.782	53.568.737	163	48.256.537	90	47.405.112	88	39.894.214	0	6.947.406	563.493	0	0
122		B		8.349.876	28	8.661.899	18	10.226.228	21	9.125.828	0	1.100.400	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	30.235.595	48.681.772	161	46.382.413	95	45.842.420	94	39.894.214	0	5.872.877	75.330	0	0
6006		B		8.349.876	28	8.661.899	18	10.226.228	21	9.125.828	0	1.100.400	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	30.235.595	48.681.772	161	46.382.413	95	45.842.420	94	39.894.214	0	5.872.877	75.330	0	0
8046		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	3.250	3	3.250	100	3.250	100	0	0	3.250	0	0	0
18.122.6006.3046.0015		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.250	3	3.250	100	3.250	100	0	0	3.250	0	0	0
8502		F B		8.430.479	35	8.773.261	21	9.125.828	22	9.125.828	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	24.079.492	41.134.047	171	39.894.214	97	39.894.214	97	39.894.214	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8744		B		8.430.479	35	8.773.261	21	9.125.828	22	9.125.828	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	24.079.492	41.134.047	171	39.894.214	97	39.894.214	97	39.894.214	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	-55.004	-3	370.286	19	0	0	370.286	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.992.000	1.946.325	98	1.891.321	97	1.891.321	97	0	0	1.891.321	0	0	0
18.122.6006.8504.9569		B		0	0	-55.004	-3	370.286	19	0	0	370.286	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.992.000	1.946.325	98	1.891.321	97	1.891.321	97	0	0	1.891.321	0	0	0
8517		F B		-80.603	-2	-56.358	-1	730.114	13	0	0	730.114	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.064.103	5.598.150	138	4.593.628	82	4.053.635	72	0	0	3.978.306	75.330	0	0
18.122.6006.8517.9659		B		-80.603	-2	-56.358	-1	730.114	13	0	0	730.114	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	4.064.103	5.598.150	138	4.593.628	82	4.053.635	72	0	0	3.978.306	75.330	0	0
126		B		0	0	157.188	30	4.556	1	0	0	4.556	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.000	521.210	0	245.680	47	88.093	17	0	0	7.720	80.373	0	0
6006		B		0	0	157.188	30	4.556	1	0	0	4.556	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	10.000	521.210	0	245.680	47	88.093	17	0	0	7.720	80.373	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:03

221



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	%	Empenhado	%	Liquidado									
								Total	%	Despesas Correntes			Despesas de Capital				
										D	D/B	Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	B/A	C	C/B	D	D/B	E	F	G	H	I	J					
ESTADO - MEIO AMBIENTE																	
1471	F	B		0	0	157.188	31	3.360	1	0	0	3.360	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A			511.098	0	240.921	47	83.733	16	0	0	3.360	80.373	0	0		
18.126.6006.1471.2505	B			0	0	157.188	31	3.360	1	0	0	3.360	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A			511.098	0	240.921	47	83.733	16	0	0	3.360	80.373	0	0		
2557	F	B		0	0	0	0	1.196	12	0	0	1.196	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		10.000	10.112	101	4.758	47	4.360	43	0	0	4.360	0	0	0		
18.126.6006.2557.2583	B			0	0	0	0	1.196	12	0	0	1.196	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		10.000	10.112	101	4.758	47	4.360	43	0	0	4.360	0	0	0		
128	B			0	0	-11.500	-11	1.400	1	0	0	1.400	0	0	0		
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		100.000	107.160	107	91.924	86	91.924	86	0	0	91.924	0	0	0		
6006	B			0	0	-11.500	-11	1.400	1	0	0	1.400	0	0	0		
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		100.000	107.160	107	91.924	86	91.924	86	0	0	91.924	0	0	0		
4088	F	B		0	0	-11.500	-11	1.400	1	0	0	1.400	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		100.000	107.160	107	91.924	86	91.924	86	0	0	91.924	0	0	0		
18.128.6006.4088.0068	B			0	0	-11.500	-11	1.400	1	0	0	1.400	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		100.000	107.160	107	91.924	86	91.924	86	0	0	91.924	0	0	0		
131	B			0	0	0	0	40.155	19	0	0	40.155	0	0	0		
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		244.000	208.985	86	188.985	90	170.490	82	0	0	170.490	0	0	0		
6006	B			0	0	0	0	40.155	19	0	0	40.155	0	0	0		
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		244.000	208.985	86	188.985	90	170.490	82	0	0	170.490	0	0	0		
8505	F	B		0	0	0	0	40.155	19	0	0	40.155	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		244.000	208.985	86	188.985	90	170.490	82	0	0	170.490	0	0	0		
18.131.6006.8505.8699	B			0	0	0	0	40.155	19	0	0	40.155	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL	A		201.416	208.985	104	188.985	90	170.490	82	0	0	170.490	0	0	0		





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
421		B		-1.019	-1	-1.019	-1	27.764	17	0	0	27.764	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	134.420	166.101	124	166.100	100	150.100	90	0	0	150.100	0	0	0
6222		B		-1.019	-1	-1.019	-1	27.764	17	0	0	27.764	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	134.420	166.101	124	166.100	100	150.100	90	0	0	150.100	0	0	0
2426		F B		-1.019	-1	-1.019	-1	27.764	17	0	0	27.764	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	134.420	166.101	124	166.100	100	150.100	90	0	0	150.100	0	0	0
18.421.6222.2426.8398		B		-1.019	-1	-1.019	-1	27.764	17	0	0	27.764	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	134.420	166.101	124	166.100	100	150.100	90	0	0	150.100	0	0	0
541		B		-587.871	-28	71.401	2	410.801	11	0	0	137.147	273.654	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	2.091.001	3.753.770	180	1.087.479	29	970.276	26	0	0	567.236	403.040	0	0
6210		B		-587.871	-28	71.401	2	410.801	11	0	0	137.147	273.654	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	2.091.001	3.753.770	180	1.087.479	29	970.276	26	0	0	567.236	403.040	0	0
3092		F B		0	0	-6.563	-33	2.678	13	0	0	2.678	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	10.000	20.001	200	3.437	17	2.678	13	0	0	2.678	0	0	0
18.541.6210.3092.0001		B		0	0	-6.563	-33	2.678	13	0	0	2.678	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	20.001	200	3.437	17	2.678	13	0	0	2.678	0	0	0
4094		F B		0	0	-20.721	-24	8.000	9	0	0	8.000	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS		A	60.000	85.724	143	33.398	39	33.398	39	0	0	33.398	0	0	0
18.541.6210.4094.0001		B		0	0	-20.721	-24	8.000	9	0	0	8.000	0	0	0
PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AÇÕES SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	60.000	85.724	143	33.398	39	33.398	39	0	0	33.398	0	0	0
4097		F B		0	0	24.703	6	202.277	45	0	0	32.122	170.155	0	0
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS		A	350.000	444.993	127	264.742	59	227.978	51	0	0	39.370	188.608	0	0
18.541.6210.4097.0001		B		0	0	24.703	6	202.277	45	0	0	32.122	170.155	0	0
INFORMAÇÕES PARA GESTÃO AMBIENTAL E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	350.000	444.993	127	264.742	59	227.978	51	0	0	39.370	188.608	0	0
4098		F B		-39.221	-8	40.799	1	79.803	3	0	0	79.803	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	476.000	2.910.455	611	610.983	21	533.501	18	0	0	422.568	110.933	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:03

223



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18.541.6210.4098.0001	B			-39.221	-8	40.799	1	79.803	3	0	0	79.803	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL	A		476.000	2.910.455	611	610.983	21	533.501	18	0	0	422.568	110.933	0	0
4099	F B			0	0	-27.509	-22	10.899	9	0	0	10.899	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS	A		95.000	122.511	129	57.128	47	57.128	47	0	0	57.128	0	0	0
18.541.6210.4099.0001	B			0	0	-27.509	-22	10.899	9	0	0	10.899	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL	A		95.000	122.511	129	57.128	47	57.128	47	0	0	57.128	0	0	0
4100	F B			-48.650	-49	60.692	36	107.144	63	0	0	3.645	103.499	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL	A		100.000	170.086	170	117.792	69	115.593	68	0	0	12.094	103.499	0	0
18.541.6210.4100.0001	B			-48.650	-49	60.692	36	107.144	63	0	0	3.645	103.499	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO AMBIENTAL- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	170.086	170	117.792	69	115.593	68	0	0	12.094	103.499	0	0
542	B			816	2	5.209	4	17.846	14	0	0	14.346	3.500	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A		42.766	129.739	303	93.956	72	91.808	71	0	0	87.058	4.750	0	0
6210	B			816	2	5.209	4	17.846	14	0	0	14.346	3.500	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	A		42.766	129.739	303	93.956	72	91.808	71	0	0	87.058	4.750	0	0
4095	F B			816	4	5.209	5	17.846	17	0	0	14.346	3.500	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	A		20.000	106.973	535	71.190	67	69.042	65	0	0	64.292	4.750	0	0
18.542.6210.4095.0001	B			816	4	5.209	5	17.846	17	0	0	14.346	3.500	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A		20.000	106.973	535	71.190	67	69.042	65	0	0	64.292	4.750	0	0
4096	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	A		22.766	22.766	100	22.766	100	22.766	100	0	0	22.766	0	0	0
18.542.6210.4096.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL	A		22.766	22.766	100	22.766	100	22.766	100	0	0	22.766	0	0	0
28	B			159.846	64	259.739	36	251.292	35	21.790	0	229.502	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		250.000	715.521	286	715.414	100	646.885	90	88.269	0	558.616	0	0	0
846	B			159.846	64	259.739	36	251.292	35	21.790	0	229.502	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		250.000	715.521	286	715.414	100	646.885	90	88.269	0	558.616	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:03

224



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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			159.846	64	259.739	36	251.292	35	21.790	0	229.502	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		250.000	715.521	286	715.414	100	646.885	90	88.269	0	558.616	0	0	0
9033	F B			20.000	10	120.000	24	92.356	19	0	0	92.356	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		200.000	490.000	245	490.000	100	421.471	86	0	0	421.471	0	0	0
28.846.0001.9033.9556	B			20.000	10	120.000	24	92.356	19	0	0	92.356	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		200.000	490.000	245	490.000	100	421.471	86	0	0	421.471	0	0	0
9050	F B			139.846	280	139.739	62	158.936	70	21.790	0	137.145	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		50.000	225.521	451	225.414	100	225.414	100	88.269	0	137.145	0	0	0
28.846.0001.9050.7043	B			139.846	280	139.739	62	158.936	70	21.790	0	137.145	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO	A		50.000	225.521	451	225.414	100	225.414	100	88.269	0	137.145	0	0	0
Total da Unidade	F B			7.921.648	24	9.142.917	17	10.980.042	20	9.147.618	0	1.555.270	277.154	0	0
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL	A		33.107.782	54.284.258	164	48.971.951	90	48.051.997	89	39.982.482	0	7.506.022	563.493	0	0
	T A		33.107.782	54.284.258	164	48.971.951	90	48.051.997	89	39.982.482	0	7.506.022	563.493	0	0



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	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
541		B		0	0	0	0	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
6210		B		0	0	0	0	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
3210		F B		0	0	0	0	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
18.541.6210.3210.0003		B		0	0	0	0	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
Total da Unidade 21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
		A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
	T	A	4.700	6.580.382	0	79.713	1	79.713	1	0	0	576	79.137	0	0
Total do Órgão 21 - SEC. DE EST. DE MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF	F	B		15.845.083	3	32.208.757	6	91.790.856	16	28.385.096	0	62.019.328	1.386.431	0	0
		A	563.926.079	578.425.135	103	499.241.651	86	493.408.196	85	186.028.786	0	299.046.883	8.332.527	0	0
	T	A	563.926.079	578.425.135	103	499.241.651	86	493.408.196	85	186.028.786	0	299.046.883	8.332.527	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		1.503.259	6	3.080.511	16	3.325.063	17	3.108.748	0	216.315	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	25.110.302	19.367.941	77	17.763.115	92	17.761.556	92	16.372.393	0	1.234.359	154.803	0	0	
122	B		237.238	1	3.088.311	18	3.325.063	19	3.108.748	0	216.315	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	22.550.452	17.584.362	78	17.569.864	100	17.568.305	100	16.372.393	0	1.176.223	19.688	0	0	
6004	B		237.238	1	3.088.311	18	3.325.063	19	3.108.748	0	216.315	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A	22.550.452	17.584.362	78	17.569.864	100	17.568.305	100	16.372.393	0	1.176.223	19.688	0	0	
8502	F B		474.056	2	3.108.576	19	3.108.748	19	3.108.748	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	20.651.952	16.386.951	79	16.372.456	100	16.372.393	100	16.372.393	0	0	0	0	0	
04.122.6004.8502.0092	B		474.056	2	3.108.576	19	3.108.748	19	3.108.748	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A	20.651.952	16.386.951	79	16.372.456	100	16.372.393	100	16.372.393	0	0	0	0	0	
8504	F B		-45.610	-4	139.061	18	139.061	18	0	0	139.061	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.170.000	772.893	66	772.891	100	772.891	100	0	0	772.891	0	0	0	
04.122.6004.8504.7003	B		-45.610	-4	139.061	18	139.061	18	0	0	139.061	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A	1.170.000	772.893	66	772.891	100	772.891	100	0	0	772.891	0	0	0	
8517	F B		-191.208	-26	-159.326	-38	77.254	18	0	0	77.254	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	728.500	424.518	58	424.517	100	423.020	100	0	0	403.332	19.688	0	0	
04.122.6004.8517.0091	B		-191.208	-26	-159.326	-38	77.254	18	0	0	77.254	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A	728.500	424.518	58	424.517	100	423.020	100	0	0	403.332	19.688	0	0	
126	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	570.000	168.724	30	168.724	100	168.724	100	0	0	42.224	126.500	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	570.000	168.724	30	168.724	100	168.724	100	0	0	42.224	126.500	0	0	
1471	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	100.000	126.500	127	126.500	100	126.500	100	0	0	0	126.500	0	0	
04.126.6004.1471.0033	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE OBRAS-	A	100.000	126.500	127	126.500	100	126.500	100	0	0	0	126.500	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 2014

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															
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		470.000	42.224	9	42.224	100	42.224	100	0	0	42.224	0	0	0
04.126.6004.2557.2570	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A		470.000	42.224	9	42.224	100	42.224	100	0	0	42.224	0	0	0
128	B			0	0	-7.800	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		47.000	23.712	50	15.912	67	15.912	67	0	0	15.912	0	0	0
6004	B			0	0	-7.800	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		47.000	23.712	50	15.912	67	15.912	67	0	0	15.912	0	0	0
4088	F	B		0	0	-7.800	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		47.000	23.712	50	15.912	67	15.912	67	0	0	15.912	0	0	0
04.128.6004.4088.0066	B			0	0	-7.800	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE OBRAS- GUARÁ	A		47.000	23.712	50	15.912	67	15.912	67	0	0	15.912	0	0	0
451	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		100.000	8.615	9	8.615	100	8.615	100	0	0	0	8.615	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		100.000	8.615	9	8.615	100	8.615	100	0	0	0	8.615	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	8.615	9	8.615	100	8.615	100	0	0	0	8.615	0	0
04.451.6004.3903.0016	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		100.000	8.615	9	8.615	100	8.615	100	0	0	0	8.615	0	0
15	B			268.337.758	28	-81.422.865	-13	8.684.849	1	0	0	281.517	8.403.332	0	0
URBANISMO	A		975.478.906	633.310.857	65	107.420.769	17	57.729.306	9	0	0	12.190.385	45.538.921	0	0
391	B			-836.990	-142	-1.496.091	-167	89.293	10	0	0	0	89.293	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	A		589.091	897.661	152	223.151	25	223.151	25	0	0	118.176	104.975	0	0
6219	B			-836.990	-142	-1.496.091	-167	89.293	10	0	0	0	89.293	0	0
CULTURA	A		589.091	897.661	152	223.151	25	223.151	25	0	0	118.176	104.975	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:03

228



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3178	F	B		-836.990	-142	-1.496.091	-167	89.293	10	0	0	0	89.293	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO	A		589.091	897.661	152	223.151	25	223.151	25	0	0	118.176	104.975	0	0
15.391.6219.3178.0003	B			-836.990	-142	-1.496.091	-167	89.293	10	0	0	0	89.293	0	0
( ** ) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL	A		589.091	897.661	152	223.151	25	223.151	25	0	0	118.176	104.975	0	0
451	B			50.078.957	13	-42.708.563	-18	4.558.388	2	0	0	281.517	4.276.871	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		385.058.553	236.284.136	61	30.550.990	13	26.950.269	11	0	0	8.000.882	18.949.387	0	0
1350	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE GESTÃO DAS ÁGUAS E DRENAGEM URBANA DO DISTRITO FEDERAL - ÁGUAS DO DF	A		28.158.313	23.613	0	23.613	100	23.613	100	0	0	23.613	0	0	0
3020	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF	A		322.446	23.613	7	23.613	100	23.613	100	0	0	23.613	0	0	0
15.451.1350.3020.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO, MONITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA ÁGUAS DO DF--DISTRITO FEDERAL	A		322.446	23.613	7	23.613	100	23.613	100	0	0	23.613	0	0	0
6004	B			0	0	-196.630	-22	17.210	2	0	0	17.210	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		3.145.455	887.078	28	624.676	70	624.676	70	0	0	624.676	0	0	0
1968	F	B		0	0	-196.630	-22	17.210	2	0	0	17.210	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		3.045.455	887.078	29	624.676	70	624.676	70	0	0	624.676	0	0	0
15.451.6004.1968.0019	B			0	0	-196.630	-22	17.210	2	0	0	17.210	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	A		3.045.455	887.078	29	624.676	70	624.676	70	0	0	624.676	0	0	0
6207	B			0	0	-909	0	221.554	63	0	0	0	221.554	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		500.000	349.249	70	348.340	100	348.340	100	0	0	0	348.340	0	0
3247	F	B		0	0	-909	0	221.554	63	0	0	0	221.554	0	0
REFORMA DE FEIRAS	A		400.000	349.249	87	348.340	100	348.340	100	0	0	0	348.340	0	0
15.451.6207.3247.6715	B			0	0	-909	0	221.554	63	0	0	0	221.554	0	0
( ** ) REFORMA DE FEIRAS--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	349.249	349	348.340	100	348.340	100	0	0	0	348.340	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6208		B		49.759.745	14	-42.511.023	-18	4.319.624	2	0	0	264.307	4.055.317	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	350.401.269	234.625.180	67	29.554.360	13	25.953.639	11	0	0	7.352.592	18.601.047	0	0
1101		F B		-175.660	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO		A	1.300.000	1.445.638	111	1.445.635	100	1.445.635	100	0	0	0	1.445.635	0	0
15.451.6208.1101.0004		B		-175.661	-176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VIAS E OBRAS COMPLEMENTARES DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.445.637	0	1.445.635	100	1.445.635	100	0	0	0	1.445.635	0	0
1110		F B		-23.769.191	-30	-4.210.925	-18	2.952.381	13	0	0	0	2.952.381	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	79.953.319	23.172.399	29	18.185.980	78	15.105.259	65	0	0	1.542.836	13.562.423	0	0
15.451.6208.1110.0147		B		-2.113.373	-52	-2.192.217	-20	2.682.293	24	0	0	0	2.682.293	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	11.117.701	272	11.026.470	99	11.026.470	99	0	0	1.542.836	9.483.634	0	0
15.451.6208.1110.1870		B		0	0	0	0	3.942	0	0	0	0	3.942	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO EM TODO DF		A	12.000.000	2.000.000	17	2.000.000	100	2.000.000	100	0	0	0	2.000.000	0	0
15.451.6208.1110.1873		B		-135.474	-3	-255.323	-64	143.577	36	0	0	0	143.577	0	0
REALIZAÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	4.000.000	398.900	10	143.577	36	143.577	36	0	0	0	143.577	0	0
15.451.6208.1110.9438		B		-1.551.808	-95	-1.551.810	-119	122.568	9	0	0	0	122.568	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-POLO JK- SANTA MARIA		A	1.636.364	1.301.961	80	1.301.960	100	1.301.960	100	0	0	0	1.301.960	0	0
15.451.6208.1110.9631		B		0	0	-176.749	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO		A	100.000	810.000	810	633.251	78	633.251	78	0	0	0	633.251	0	0
1337		F B		-34.405	-28	-98.595	-45	21.221	10	0	0	0	21.221	0	0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS		A	123.500	219.555	178	155.366	71	155.366	71	0	0	0	155.366	0	0
15.451.6208.1337.0001		B		-34.405	-146	-98.595	-45	21.221	10	0	0	0	21.221	0	0
(* *) RECUPERAÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS--DISTRITO FEDERAL		A	23.500	219.555	934	155.366	71	155.366	71	0	0	0	155.366	0	0
1950		F B		0	0	-73.967	-10	322.890	45	0	0	0	322.890	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	720.232	720	646.265	90	646.265	90	0	0	0	646.265	0	0
15.451.6208.1950.1040		B		0	0	-73.967	-10	322.890	45	0	0	0	322.890	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E		A	100.000	720.232	720	646.265	90	646.265	90	0	0	0	646.265	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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	Amortizaã Dívida J
PARQUES--DISTRITO FEDERAL															
1968	F	B		-2.807.514	-39	-4.415.079	-225	14.931	1	0	0	0	14.931	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		7.136.364	1.966.470	28	343.248	17	343.248	17	0	0	0	343.248	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			-2.807.514	-39	-4.415.079	-225	14.931	1	0	0	0	14.931	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		7.136.364	1.966.470	28	343.248	17	343.248	17	0	0	0	343.248	0	0
3023	F	B		70.499.165	39	0	0	30.681	0	0	0	30.681	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		181.837.364	128.277.185	71	546.184	0	546.184	0	0	0	546.184	0	0	0
15.451.6208.3023.0018	B			1	0	0	0	30.681	6	0	0	30.681	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS- DISTRITO FEDERAL	A		470.000	546.185	116	546.184	100	546.184	100	0	0	546.184	0	0	0
3058	F	B		5.226.675	13	-13.348.780	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		40.689.940	31.092.509	76	1.068.932	3	548.932	2	0	0	0	548.932	0	0
15.451.6208.3058.0002	B			1.996.881	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-MESTRE D'ARMAS- PLANALTINA	A		5.547.475	3.641.862	66	548.932	15	548.932	15	0	0	0	548.932	0	0
3615	F	B		-14.215.024	-153	-14.215.025	-270	233.626	4	0	0	233.626	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA	A		9.295.600	5.263.572	57	5.263.572	100	5.263.572	100	0	0	5.263.572	0	0	0
15.451.6208.3615.0010	B			-9.249.849	-135	-9.249.850	-176	233.626	4	0	0	233.626	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL	A		6.834.880	5.263.572	77	5.263.572	100	5.263.572	100	0	0	5.263.572	0	0	0
3902	F	B		15.882.151	53	-5.583.610	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		29.818.182	40.477.623	136	11.862	0	11.862	0	0	0	0	11.862	0	0
15.451.6208.3902.9472	B			-117.849	-1	-5.583.610	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL	A		9.818.182	20.477.623	209	11.862	0	11.862	0	0	0	0	11.862	0	0
5695	F	B		-464.217	-988	-182.809	-9	743.894	37	0	0	0	743.894	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROSIÃO	A		47.000	1.989.996	0	1.887.317	95	1.887.317	95	0	0	0	1.887.317	0	0
15.451.6208.5695.0001	B			-464.217	-988	-182.809	-9	743.894	37	0	0	0	743.894	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:04

231



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		47.000	1.989.996	0	1.887.317	95	1.887.317	95	0	0	0	1.887.317	0	0
482	B			6.466.208	62	-145.804	-2	128.236	2	0	0	0	128.236	0	0
HABITAÇÃO URBANA	A		10.427.224	8.446.511	81	181.493	2	181.493	2	0	0	0	181.493	0	0
6218	B			6.466.208	62	-145.804	-2	128.236	2	0	0	0	128.236	0	0
HABITAÇÃO	A		10.427.224	8.446.511	81	181.493	2	181.493	2	0	0	0	181.493	0	0
8023	F B			0	0	0	0	63.076	100	0	0	0	63.076	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		113.645	63.077	56	63.076	100	63.076	100	0	0	0	63.076	0	0
15.482.6218.3023.0008	B			0	0	0	0	63.076	100	0	0	0	63.076	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NA VILA DNOCS- SOBRADINHO	A		15.000	63.077	421	63.076	100	63.076	100	0	0	0	63.076	0	0
8059	F B			1.916.671	45	-145.804	-5	65.160	2	0	0	0	65.160	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA	A		4.302.957	2.696.512	63	118.417	4	118.417	4	0	0	0	118.417	0	0
15.482.6218.3059.0003	B			-33.131	-21	-145.804	-56	65.160	25	0	0	0	65.160	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS - PRÓ-MORADIA- CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		155.840	259.259	166	118.417	46	118.417	46	0	0	0	118.417	0	0
544	B			35.223.138	28	-17.609.829	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS	A		124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	8	4.623.710	8	0	0	4.071.328	552.382	0	0
6213	B			35.223.138	28	-17.609.829	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
SANEAMENTO	A		124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	8	4.623.710	8	0	0	4.071.328	552.382	0	0
8057	F B			35.223.138	28	-17.609.829	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL	A		124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	8	4.623.710	8	0	0	4.071.328	552.382	0	0
15.544.6213.3057.0002	B			35.223.138	28	-17.609.829	-30	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** ) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL--DF ENTORNO	A		124.245.206	58.991.149	47	4.623.710	8	4.623.710	8	0	0	4.071.328	552.382	0	0
752	B			-1.688.738	-4	-10.946.919	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A		46.933.444	60.956.762	130	51.382.265	84	8.807.901	14	0	0	0	8.807.901	0	0
6209	B			-1.688.738	-4	-10.946.919	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA	A		46.933.444	60.956.762	130	51.382.265	84	8.807.901	14	0	0	0	8.807.901	0	0
1133	F B			-2.538.635	-98	-2.647.364	-43	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	A		2.600.000	6.169.402	237	6.060.672	98	6.060.672	98	0	0	0	6.060.672	0	0
15.752.6209.1133.2836	B			-2.538.635	0	-2.538.636	-42	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA- READEQUAÇÃO DA REDE DE ALTA TENSÃO NO TAGUAPARQUE- TAGUATINGA	A		100.000	6.060.673	0	6.060.672	100	6.060.672	100	0	0	0	6.060.672	0	0
1763	F B			849.897	2	-8.299.554	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A		44.333.444	54.787.360	124	45.321.593	83	2.747.228	5	0	0	0	2.747.228	0	0
15.752.6209.1763.0012	B			849.897	2	-8.299.554	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		44.233.444	54.787.360	124	45.321.593	83	2.747.228	5	0	0	0	2.747.228	0	0
782	B			183.331.215	62	-2.506.008	-1	2.340.160	1	0	0	0	2.340.160	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		297.442.364	246.308.021	83	11.653.127	5	10.796.062	4	0	0	0	10.796.062	0	0
6216	B			183.331.215	62	-2.506.008	-1	2.340.160	1	0	0	0	2.340.160	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		297.442.364	246.308.021	83	11.653.127	5	10.796.062	4	0	0	0	10.796.062	0	0
1223	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A		100.000	122.585	123	122.585	100	122.585	100	0	0	0	122.585	0	0
15.782.6216.1223.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	122.585	123	122.585	100	122.585	100	0	0	0	122.585	0	0
3087	F B			15.672	2	-13.786	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		900.000	89.124	10	59.666	67	59.666	67	0	0	0	59.666	0	0
15.782.6216.3087.0001	B			15.672	16	-13.786	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- DISTRITO FEDERAL	A		100.000	89.124	89	59.666	67	59.666	67	0	0	0	59.666	0	0
3119	F B			50.805.957	64	-2.395.084	-3	2.340.160	3	0	0	0	2.340.160	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)	A		79.089.394	77.907.886	99	11.343.512	15	10.486.447	13	0	0	0	10.486.447	0	0
15.782.6216.3119.0004	B			50.805.957	64	-2.395.084	-3	2.340.160	3	0	0	0	2.340.160	0	0
(* *) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL	A		79.089.394	77.907.886	99	11.343.512	15	10.486.447	13	0	0	0	10.486.447	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
3361	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A		100.000	108.009	108	108.009	100	108.009	100	0	0	0	108.009	0	0	0
15.782.6216.3361.4356	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	108.009	108	108.009	100	108.009	100	0	0	0	108.009	0	0	0
5902	F	B		-97.138	-97	-97.139	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO	A		100.000	19.355	19	19.355	100	19.355	100	0	0	0	19.355	0	0	0
15.782.6216.5902.7778	B			-97.138	-97	-97.139	-502	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	19.355	19	19.355	100	19.355	100	0	0	0	19.355	0	0	0
812	B			-1.405.583	-26	-3.697.659	-30	1.568.772	13	0	0	0	1.568.772	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		5.473.052	12.329.600	225	7.581.324	61	6.146.721	50	0	0	0	6.146.721	0	0	0
6206	B			-1.405.583	-26	-3.697.659	-30	1.568.772	13	0	0	0	1.568.772	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		5.473.052	12.329.600	225	7.581.324	61	6.146.721	50	0	0	0	6.146.721	0	0	0
1079	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS	A		100.000	70.467	70	70.467	100	70.467	100	0	0	0	70.467	0	0	0
15.812.6206.1079.2749	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS POLIESPORTIVOS-CENTROS OLÍMPICOS-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	70.467	70	70.467	100	70.467	100	0	0	0	70.467	0	0	0
1606	F	B		0	0	-143.353	-3	363.528	9	0	0	0	363.528	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	A		3.715.802	4.170.562	112	1.840.314	44	517.208	12	0	0	0	517.208	0	0	0
15.812.6206.1606.0001	B			0	0	-143.353	-3	363.528	9	0	0	0	363.528	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO PRAÇA DA JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A		3.715.802	4.170.562	112	1.840.314	44	517.208	12	0	0	0	517.208	0	0	0
1745	F	B		51.340	5	-381.998	-32	94.438	8	0	0	0	94.438	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		1.107.250	1.176.778	106	481.742	41	370.245	31	0	0	0	370.245	0	0	0
15.812.6206.1745.0009	B			51.340	51	61.340	100	61.340	100	0	0	0	61.340	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	61.340	61	61.340	100	61.340	100	0	0	0	61.340	0	0	0
15.812.6206.1745.4747	B			0	0	-443.337	-59	33.099	4	0	0	0	33.099	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	752.243	752	308.905	41	308.905	41	0	0	0	308.905	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS 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						
3440	F	B		-7.607	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		100.000	84.222	84	84.222	100	84.222	100	0	0	0	84.222	0	0
15.812.6206.3440.0011	B			-7.607	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	84.222	84	84.222	100	84.222	100	0	0	0	84.222	0	0
3596	F	B		-1.449.316	-414	-3.172.308	-46	1.110.805	16	0	0	0	1.110.805	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		350.000	6.827.571	0	5.104.579	75	5.104.579	75	0	0	0	5.104.579	0	0
15.812.6206.3596.8514	B			-1.449.316	0	-3.172.308	-46	1.110.805	16	0	0	0	1.110.805	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	A		100.000	6.827.571	0	5.104.579	75	5.104.579	75	0	0	0	5.104.579	0	0
17	B			22.046.257	9	42.727	0	58.721	0	0	0	44.076	14.645	0	0
SANEAMENTO	A		253.934.534	95.175.891	37	880.686	1	700.823	1	0	0	44.242	656.581	0	0
512	B			22.046.257	9	42.727	0	58.721	0	0	0	44.076	14.645	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A		253.934.534	95.175.891	37	880.686	1	700.823	1	0	0	44.242	656.581	0	0
6213	B			22.046.257	9	42.727	0	58.721	0	0	0	44.076	14.645	0	0
SANEAMENTO	A		253.934.534	95.175.891	37	880.686	1	700.823	1	0	0	44.242	656.581	0	0
3023	F	B		15.086.579	46	-1.350	0	14.645	0	0	0	0	14.645	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		33.033.451	25.812.833	78	836.444	3	656.581	3	0	0	0	656.581	0	0
17.512.6213.3023.0012	B			398.474	23	-1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- BRAZLÂNDIA	A		1.751.892	1.778.878	102	46.711	3	44.301	2	0	0	0	44.301	0	0
17.512.6213.3023.0013	B			5.288.088	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SOBRADINHO	A		17.583.890	10.680.260	61	387.344	4	304.127	3	0	0	0	304.127	0	0
17.512.6213.3023.0014	B			456.712	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE- SANTA MARIA	A		1.218.471	785.963	65	90.071	11	90.071	11	0	0	0	90.071	0	0
17.512.6213.3023.0015	B			8.943.305	72	0	0	14.645	0	0	0	0	14.645	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-AMPLIAÇÃO -	A		12.479.198	12.567.732	101	312.317	2	218.081	2	0	0	0	218.081	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:04

235



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO															
7038	F	B		1.399.346	1	44.076	0	44.076	0	0	0	44.076	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	175.200.942	57.390.020	33	44.076	0	44.076	0	0	0	44.076	0	0	0
17.512.6213.7038.6034		B		35.249	0	44.076	99	44.076	99	0	0	44.076	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-MELHORIA E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	32.909.091	44.624	0	44.076	99	44.076	99	0	0	44.076	0	0	0
7316	F	B		5.560.332	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	43.177.687	9.450.584	22	166	0	166	0	0	0	166	0	0	0
17.512.6213.7316.6035		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	3.272.727	169	0	166	98	166	98	0	0	166	0	0	0
28		B		-40.088	-3	117.521	23	117.521	23	92.288	0	25.233	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.600.000	515.208	32	515.207	100	515.207	100	353.966	0	161.240	0	0	0
846		B		-40.088	-3	117.521	23	117.521	23	92.288	0	25.233	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.600.000	515.208	32	515.207	100	515.207	100	353.966	0	161.240	0	0	0
0001		B		-40.088	-3	117.521	23	117.521	23	92.288	0	25.233	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.600.000	515.208	32	515.207	100	515.207	100	353.966	0	161.240	0	0	0
9050	F	B		-40.088	-3	117.521	23	117.521	23	92.288	0	25.233	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.600.000	515.208	32	515.207	100	515.207	100	353.966	0	161.240	0	0	0
28.846.0001.9050.0073		B		-40.088	-3	117.521	23	117.521	23	92.288	0	25.233	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE OBRAS-GUARÁ		A	1.600.000	515.208	32	515.207	100	515.207	100	353.966	0	161.240	0	0	0
Total da Unidade	F	B		289.797.186	23	-78.182.107	-10	12.186.154	2	3.201.036	0	567.142	8.417.977	0	0
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.259.173.742	748.369.897	59	126.579.776	17	76.706.891	10	16.726.360	0	13.630.227	46.350.304	0	0
	T	A	1.259.173.742	748.369.897	59	126.579.776	17	76.706.891	10	16.726.360	0	13.630.227	46.350.304	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 2014

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
15		B		8.622.934	1	-32.401.654	-3	142.135.073	12	62.170.386	0	24.063.163	55.901.525	0	0
URBANISMO		A	1.138.119.199	1.197.780.112	105	1.104.629.383	92	1.104.224.513	92	287.458.288	0	147.274.281	669.491.943	0	0
122		B		67.004.774	25	56.919.425	16	73.783.583	21	62.170.386	0	11.445.365	167.832	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	267.921.590	358.027.677	134	338.540.536	95	338.540.536	95	287.458.288	0	49.563.171	1.519.077	0	0
6004		B		67.004.774	25	56.919.425	16	73.783.583	21	62.170.386	0	11.445.365	167.832	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	264.916.890	355.027.677	134	338.540.536	95	338.540.536	95	287.458.288	0	49.563.171	1.519.077	0	0
8903		F B		0	0	-80.681	-27	9.896	3	0	0	9.896	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	400.000	301.086	75	220.404	73	220.404	73	0	0	220.404	0	0	0
15.122.6004.3903.9750		B		0	0	-80.681	-27	9.896	3	0	0	9.896	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A		301.086	0	220.404	73	220.404	73	0	0	220.404	0	0	0
8502		F B		54.958.683	25	53.118.557	18	62.170.386	21	62.170.386	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	217.024.148	291.505.753	134	287.458.288	99	287.458.288	99	287.458.288	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.0001		B		54.958.683	25	53.118.557	18	62.170.386	21	62.170.386	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-GUARÁ		A	217.024.148	291.505.753	134	287.458.288	99	287.458.288	99	287.458.288	0	0	0	0	0
8504		F B		11.800.000	29	5.911.874	12	10.070.592	21	0	0	10.070.592	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	41.032.803	48.579.881	118	42.538.974	88	42.538.974	88	0	0	42.538.974	0	0	0
15.122.6004.8504.0001		B		11.800.000	29	5.911.874	12	10.070.592	21	0	0	10.070.592	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP- GUARÁ		A	41.032.803	48.579.881	118	42.538.974	88	42.538.974	88	0	0	42.538.974	0	0	0
8517		F B		246.091	4	-2.030.324	-14	1.532.709	10	0	0	1.364.877	167.832	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.359.939	14.640.958	230	8.322.870	57	8.322.870	57	0	0	6.803.793	1.519.077	0	0
15.122.6004.8517.0001		B		246.091	4	-2.030.324	-14	1.532.709	10	0	0	1.364.877	167.832	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	6.359.939	14.640.958	230	8.322.870	57	8.322.870	57	0	0	6.803.793	1.519.077	0	0
126		B		233.000	8	-251.468	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.866.622	2.131.918	74	1.647.451	77	1.647.451	77	0	0	1.630.931	16.520	0	0
6004		B		233.000	8	-251.468	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.866.622	2.131.918	74	1.647.451	77	1.647.451	77	0	0	1.630.931	16.520	0	0
1471		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: 28/01/2015 10:06:04

237



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		16.520	0	16.520	100	16.520	100	0	0	0	16.520	0	0	
15.126.6004.1471.2499	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	A		16.520	0	16.520	100	16.520	100	0	0	0	16.520	0	0	
2557	F B		233.000	8	-251.468	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2.866.622	2.115.398	74	1.630.931	77	1.630.931	77	0	0	1.630.931	0	0	0	
15.126.6004.2557.2578	B		233.000	8	-251.468	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- GUARÁ	A	2.866.622	2.115.398	74	1.630.931	77	1.630.931	77	0	0	1.630.931	0	0	0	
131	B		0	0	-15.440	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A	370.768	165.345	45	149.905	91	149.905	91	0	0	149.905	0	0	0	
6004	B		0	0	-15.440	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A	370.768	165.345	45	149.905	91	149.905	91	0	0	149.905	0	0	0	
8505	F B		0	0	-15.440	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A	370.768	165.345	45	149.905	91	149.905	91	0	0	149.905	0	0	0	
15.131.6004.8505.0001	B		0	0	-15.440	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL	A	370.768	165.345	45	149.905	91	149.905	91	0	0	149.905	0	0	0	
451	B		-41.689.963	-5	-71.101.060	-10	55.477.064	8	0	0	0	55.477.064	0	0	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A	763.541.128	731.765.345	96	661.179.099	90	660.774.228	90	0	0	0	660.774.228	0	0	
6206	B		0	0	2.740.391	1	16.225.768	5	0	0	0	16.225.768	0	0	
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A	100.713.912	336.713.912	334	318.587.522	95	318.587.522	95	0	0	0	318.587.522	0	0	
3078	F B		0	0	2.740.391	1	16.225.768	5	0	0	0	16.225.768	0	0	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)	A	100.713.912	336.713.912	334	318.587.522	95	318.587.522	95	0	0	0	318.587.522	0	0	
15.451.6206.3078.0001	B		0	0	2.740.391	1	16.225.768	5	0	0	0	16.225.768	0	0	
( ** * ) REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA (COPA 2014)-I- PLANO PILOTO	A	100.713.912	336.713.912	334	318.587.522	95	318.587.522	95	0	0	0	318.587.522	0	0	
6208	B		-30.624.753	-5	-62.776.239	-17	35.950.809	10	0	0	0	35.950.809	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	630.490.853	377.031.331	60	324.971.476	86	324.566.606	86	0	0	0	324.566.606	0	0	





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

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
1110	F	B		-30.474.753	-5	-61.053.506	-17	35.699.730	10	0	0	0	35.699.730	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		622.309.035	368.313.753	59	317.976.632	86	317.571.761	86	0	0	0	317.571.761	0	0
15.451.6208.1110.1877	B			1	0	0	0	435.280	40	0	0	0	435.280	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM PROL DE TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	1.100.003	28	1.095.724	100	690.853	63	0	0	0	690.853	0	0
15.451.6208.1110.5323	B			0	0	-10.706	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-VIA DE LIGAÇÃO AUTÓDROMO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		2.454.545	461.622	19	450.916	98	450.916	98	0	0	0	450.916	0	0
15.451.6208.1110.8111	B			14.952.179	8	-13.441.084	-11	19.850.223	16	0	0	0	19.850.223	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		188.673.039	126.553.281	67	81.067.337	64	81.067.337	64	0	0	0	81.067.337	0	0
15.451.6208.1110.9641	B			-7.410.393	-22	-8.799.438	-59	1.023.030	7	0	0	0	1.023.030	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL	A		34.452.727	14.876.383	43	10.825.929	73	10.825.929	73	0	0	0	10.825.929	0	0
15.451.6208.1110.9698	B			-37.114.651	-11	-37.114.652	-17	14.391.197	6	0	0	0	14.391.197	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS-DISTRITO FEDERAL	A		328.252.012	221.737.713	68	221.737.712	100	221.737.712	100	0	0	0	221.737.712	0	0
15.451.6208.1110.9881	B			-500.986	0	-700.986	-23	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL NAS VIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A			2.999.014	0	2.799.014	93	2.799.014	93	0	0	0	2.799.014	0	0
1950	F	B		-150.000	-3	-1.472.734	-18	251.079	3	0	0	0	251.079	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	A		5.727.273	8.393.548	147	6.920.814	82	6.920.814	82	0	0	0	6.920.814	0	0
15.451.6208.1950.5325	B			-150.000	-3	-1.472.734	-18	251.079	3	0	0	0	251.079	0	0
( ** ) CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES- PAISAGISMO BURLE MARX- PLANO PILOTO	A		5.727.273	8.393.548	147	6.920.814	82	6.920.814	82	0	0	0	6.920.814	0	0
3147	F	B		0	0	-250.000	-77	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	A		2.454.545	324.031	13	74.031	23	74.031	23	0	0	0	74.031	0	0
15.451.6208.3147.5322	B			0	0	-250.000	-77	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO	A		2.454.545	324.031	13	74.031	23	74.031	23	0	0	0	74.031	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:04

239



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
6216	B		-11.065.210	-36	-11.065.211	-61	3.300.488	18	0	0	0	3.300.488	0	0	
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A	30.636.363	18.020.101	59	17.620.100	98	17.620.100	98	0	0	0	17.620.100	0	0	
1223	F B		-11.065.210	-49	-11.065.211	-61	3.300.488	18	0	0	0	3.300.488	0	0	
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS	A	22.454.545	18.020.101	80	17.620.100	98	17.620.100	98	0	0	0	17.620.100	0	0	
15.451.6216.1223.0005	B		-11.065.210	-49	-11.065.211	-61	3.300.488	18	0	0	0	3.300.488	0	0	
(* ** ) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL	A	22.454.545	18.020.101	80	17.620.100	98	17.620.100	98	0	0	0	17.620.100	0	0	
452	B		-16.924.877	-16	-17.953.112	-17	12.874.426	12	0	0	12.617.798	256.628	0	0	
SERVIÇOS URBANOS	A	102.590.909	105.689.827	103	103.112.393	98	103.112.393	98	0	0	95.930.275	7.182.118	0	0	
6208	B		-16.188.099	-16	-16.870.616	-17	12.617.798	13	0	0	12.617.798	0	0	0	
DESENVOLVIMENTO URBANO	A	98.590.909	96.612.792	98	95.930.275	99	95.930.275	99	0	0	95.930.275	0	0	0	
8508	F B		-16.188.099	-16	-16.870.616	-17	12.617.798	13	0	0	12.617.798	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	A	98.590.909	96.612.792	98	95.930.275	99	95.930.275	99	0	0	95.930.275	0	0	0	
15.452.6208.8508.0001	B		-7.316.038	-12	-7.998.520	-12	10.582.339	15	0	0	10.582.339	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL	A	61.363.636	69.532.581	113	68.850.099	99	68.850.099	99	0	0	68.850.099	0	0	0	
15.452.6208.8508.0002	B		-8.872.061	-24	-8.872.097	-33	2.035.459	8	0	0	2.035.459	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	A	37.227.273	27.080.212	73	27.080.176	100	27.080.176	100	0	0	27.080.176	0	0	0	
6230	B		-736.778	-18	-1.082.496	-12	256.628	3	0	0	0	256.628	0	0	
TURISMO	A	4.000.000	9.077.034	227	7.182.118	79	7.182.118	79	0	0	0	7.182.118	0	0	
8936	F B		-736.778	-18	-1.082.496	-12	256.628	3	0	0	0	256.628	0	0	
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	A	4.000.000	9.077.034	227	7.182.118	79	7.182.118	79	0	0	0	7.182.118	0	0	
15.452.6230.3936.0006	B		-736.778	-18	-1.082.496	-12	256.628	3	0	0	0	256.628	0	0	
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO	A	4.000.000	9.077.034	227	7.182.118	79	7.182.118	79	0	0	0	7.182.118	0	0	
17	B		306.121	8	-410.285	-9	41.608	1	0	0	41.608	0	0	0	
SANEAMENTO	A	3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	81	3.687.928	81	0	0	3.687.928	0	0	0	
512	B		306.121	8	-410.285	-9	41.608	1	0	0	41.608	0	0	0	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	A	3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	81	3.687.928	81	0	0	3.687.928	0	0	0	
6208	B		306.121	8	-410.285	-9	41.608	1	0	0	41.608	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:04

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 2014

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	Amortizaã Dívida J
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	81	3.687.928	81	0	0	3.687.928	0	0	0
2903	F	B		306.121	8	-410.285	-9	41.608	1	0	0	41.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS	A		3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	81	3.687.928	81	0	0	3.687.928	0	0	0
17.512.6208.2903.0001	B			306.121	8	-410.285	-9	41.608	1	0	0	41.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL	A		3.886.164	4.564.333	117	3.687.928	81	3.687.928	81	0	0	3.687.928	0	0	0
27	B			-66.499	-1	-391.578	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A		8.590.911	1.871.455	22	920.878	49	920.878	49	0	0	0	920.878	0	0
812	B			-66.499	-1	-391.578	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		8.590.911	1.871.455	22	920.878	49	920.878	49	0	0	0	920.878	0	0
6206	B			-66.499	-1	-391.578	-21	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		8.590.911	1.871.455	22	920.878	49	920.878	49	0	0	0	920.878	0	0
1745	F	B		-66.499	-2	-391.578	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		4.136.364	826.554	20	374.381	45	374.381	45	0	0	0	374.381	0	0
27.812.6206.1745.9529	B			-66.499	-2	-391.578	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	A		4.136.364	826.554	20	374.381	45	374.381	45	0	0	0	374.381	0	0
3440	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		4.454.547	1.044.901	23	546.497	52	546.497	52	0	0	0	546.497	0	0
27.812.6206.3440.9613	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	A		4.454.547	1.044.901	23	546.497	52	546.497	52	0	0	0	546.497	0	0
28	B			-4.619.823	-6	6.403.333	9	12.560.453	17	9.830.475	604.897	1.060.356	0	0	1.064.725
ENCARGOS ESPECIAIS	A		71.895.656	72.457.910	101	70.966.609	98	70.966.609	98	49.990.880	3.458.635	11.128.742	0	0	6.388.352
843	B			1.673.000	25	1.657.987	17	1.669.622	17	0	604.897	0	0	0	1.064.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		6.639.000	9.862.000	149	9.846.987	100	9.846.987	100	0	3.458.635	0	0	0	6.388.352
0001	B			1.673.000	25	1.657.987	17	1.669.622	17	0	604.897	0	0	0	1.064.725
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		6.639.000	9.862.000	149	9.846.987	100	9.846.987	100	0	3.458.635	0	0	0	6.388.352
9096	F	B		1.673.000	25	1.657.987	17	1.669.622	17	0	604.897	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		6.639.000	9.862.000	149	9.846.987	100	9.846.987	100	0	3.458.635	0	0	0	6.388.352
28.843.0001.9096.0002	B			1.673.000	25	1.657.987	17	1.669.622	17	0	604.897	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--	A		6.639.000	9.862.000	149	9.846.987	100	9.846.987	100	0	3.458.635	0	0	0	6.388.352

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:04

241



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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															
846		B		-6.292.823	-10	4.745.346	8	10.890.830	17	9.830.475	0	1.060.356	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	65.256.656	62.595.910	96	61.119.622	98	61.119.622	98	49.990.880	0	11.128.742	0	0	0
0001		B		-6.292.823	-10	4.745.346	8	10.890.830	17	9.830.475	0	1.060.356	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	65.256.656	62.595.910	96	61.119.622	98	61.119.622	98	49.990.880	0	11.128.742	0	0	0
9001		F B		-6.793.131	-16	1.228.925	4	7.374.409	22	6.832.421	0	541.988	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	41.639.932	34.148.801	82	32.877.473	96	32.877.473	96	32.090.065	0	787.408	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		-6.793.131	-16	1.228.925	4	7.374.409	22	6.832.421	0	541.988	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- NOVACAP- GUARÁ		A	41.639.932	34.148.801	82	32.877.473	96	32.877.473	96	32.090.065	0	787.408	0	0	0
9050		F B		500.308	2	3.516.421	12	3.516.421	12	2.998.054	0	518.367	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	23.616.724	28.447.109	120	28.242.149	99	28.242.149	99	17.900.815	0	10.341.334	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		500.308	2	3.516.421	12	3.516.421	12	2.998.054	0	518.367	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	23.616.724	28.447.109	120	28.242.149	99	28.242.149	99	17.900.815	0	10.341.334	0	0	0
Total da Unidade		F B		4.242.733	0	-26.800.184	-2	154.737.135	12	72.000.860	604.897	25.165.127	55.901.525	0	1.064.725
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		A	1.222.491.930	1.276.673.809	104	1.180.204.797	92	1.179.799.927	92	337.449.167	3.458.635	162.090.951	670.412.821	0	6.388.352
		T A	1.222.491.930	1.276.673.809	104	1.180.204.797	92	1.179.799.927	92	337.449.167	3.458.635	162.090.951	670.412.821	0	6.388.352
Total do Órgão		F B		294.039.919	12	-104.982.291	-5	166.923.289	8	75.201.896	604.897	25.732.269	64.319.501	0	1.064.725
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE OBRAS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.481.665.672	2.025.043.706	82	1.306.784.574	65	1.256.506.818	62	354.175.527	3.458.635	175.721.178	716.763.125	0	6.388.352
		T A	2.481.665.672	2.025.043.706	82	1.306.784.574	65	1.256.506.818	62	354.175.527	3.458.635	175.721.178	716.763.125	0	6.388.352



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		-4.534.370	-13	288.509	1	937.020	3	0	0	884.641	52.379	0	0
SAÚDE		A	35.382.450	34.286.572	97	25.017.353	73	20.365.672	59	0	0	19.227.811	1.137.861	0	0
122		B		-40.000	-4	4.559	0	85.740	8	0	0	85.740	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.011.000	1.017.947	101	825.942	81	716.535	70	0	0	716.535	0	0	0
6007		B		-40.000	-4	4.559	0	85.740	8	0	0	85.740	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.011.000	1.017.947	101	825.942	81	716.535	70	0	0	716.535	0	0	0
8517		S B		-40.000	-4	4.559	0	85.740	8	0	0	85.740	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.011.000	1.017.947	101	825.942	81	716.535	70	0	0	716.535	0	0	0
10.122.6007.8517.0077		B		-40.000	-4	4.559	0	85.740	8	0	0	85.740	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FHB- PLANO PILOTO		A	1.011.000	1.017.947	101	825.942	81	716.535	70	0	0	716.535	0	0	0
126		B		-152.000	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	160.000	8.000	5	7.854	98	7.854	98	0	0	0	7.854	0	0
6007		B		-152.000	-95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	160.000	8.000	5	7.854	98	7.854	98	0	0	0	7.854	0	0
1471		S B		-92.000	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	8.000	8	7.854	98	7.854	98	0	0	0	7.854	0	0
10.126.6007.1471.2494		B		-92.000	-92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FHB- PLANO PILOTO		A	100.000	8.000	8	7.854	98	7.854	98	0	0	0	7.854	0	0
128		B		0	0	-10.001	-6	10.000	6	0	0	10.000	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	100.000	175.757	176	128.585	73	105.507	60	0	0	105.507	0	0	0
6007		B		0	0	-10.001	-6	10.000	6	0	0	10.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	100.000	175.757	176	128.585	73	105.507	60	0	0	105.507	0	0	0
4088		S B		0	0	-10.001	-6	10.000	6	0	0	10.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	175.757	176	128.585	73	105.507	60	0	0	105.507	0	0	0
10.128.6007.4088.0034		B		0	0	-10.001	-6	10.000	6	0	0	10.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	175.757	176	128.585	73	105.507	60	0	0	105.507	0	0	0
131		B		22.630	8	-7.846	-3	33.972	14	0	0	33.972	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		270.450	240.010	89	149.534	62	141.414	59	0	0	141.414	0	0	0
6007	B			22.630	8	-7.846	-3	33.972	14	0	0	33.972	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		270.450	240.010	89	149.534	62	141.414	59	0	0	141.414	0	0	0
8505	S B			22.630	8	-7.846	-3	33.972	14	0	0	33.972	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		270.450	240.010	89	149.534	62	141.414	59	0	0	141.414	0	0	0
10.131.6007.8505.0026	B			4.000	3	-21.266	-14	26.162	17	0	0	26.162	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL	A		156.400	154.000	98	128.734	84	126.864	82	0	0	126.864	0	0	0
10.131.6007.8505.8717	B			18.630	16	13.420	16	7.810	9	0	0	7.810	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - FHB-DISTRITO FEDERAL	A		114.050	86.010	75	20.800	24	14.550	17	0	0	14.550	0	0	0
803	B			-3.950.000	-12	436.514	1	807.308	3	0	0	754.929	52.379	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	A		33.089.000	29.183.000	88	23.905.438	82	19.394.362	66	0	0	18.264.355	1.130.007	0	0
6202	B			-3.950.000	-12	436.514	1	807.308	3	0	0	754.929	52.379	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		33.089.000	29.183.000	88	23.905.438	82	19.394.362	66	0	0	18.264.355	1.130.007	0	0
2454	S B			0	0	-3.959	-2	23.955	14	0	0	0	23.955	0	0
ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME	A		170.000	170.000	100	24.107	14	24.107	14	0	0	0	24.107	0	0
10.303.6202.2454.0002	B			0	0	-3.959	-2	23.955	14	0	0	0	23.955	0	0
ATENÇÃO AOS PACIENTES COM COAGULOPATIAS HEREDITÁRIAS E DOENÇA FALCIFORME--DISTRITO FEDERAL	A		170.000	170.000	100	24.107	14	24.107	14	0	0	0	24.107	0	0
2811	S B			-980.000	-12	-1.007.269	-13	320.357	4	0	0	319.533	824	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	A		8.453.000	7.473.000	88	5.509.069	74	4.036.126	54	0	0	3.954.168	81.958	0	0
10.303.6202.2811.0001	B			-980.000	-12	-1.007.269	-13	320.357	4	0	0	319.533	824	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		8.453.000	7.473.000	88	5.509.069	74	4.036.126	54	0	0	3.954.168	81.958	0	0
2812	S B			-3.361.000	-23	1.217.925	11	224.579	2	0	0	196.979	27.600	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES	A		14.806.000	11.345.000	77	10.778.088	95	9.214.410	81	0	0	8.691.810	522.600	0	0
10.303.6202.2812.0001	B			-3.361.000	-23	1.217.925	11	224.579	2	0	0	196.979	27.600	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-FHB-DISTRITO	A		14.806.000	11.345.000	77	10.778.088	95	9.214.410	81	0	0	8.691.810	522.600	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
FEDERAL																
4028	S	B		-220.000	-42	3.200	1	5.229	2	0	0	5.229	0	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS	A		522.000	302.000	58	251.043	83	155.098	51	0	0	155.098	0	0	0	0
10.303.6202.4028.0002		B		-220.000	-42	3.200	1	5.229	2	0	0	5.229	0	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		522.000	302.000	58	251.043	83	155.098	51	0	0	155.098	0	0	0	0
4054	S	B		900.000	25	831.265	19	12.994	0	0	0	12.994	0	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES	A		3.577.000	4.477.000	125	4.166.044	93	3.229.343	72	0	0	3.229.343	0	0	0	0
10.303.6202.4054.0002		B		900.000	25	831.265	19	12.994	0	0	0	12.994	0	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		3.577.000	4.477.000	125	4.166.044	93	3.229.343	72	0	0	3.229.343	0	0	0	0
4060	S	B		211.000	35	-100.827	-12	33.723	4	0	0	33.723	0	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	A		611.000	822.000	135	445.728	54	368.011	45	0	0	368.011	0	0	0	0
10.303.6202.4060.0001		B		211.000	35	-100.827	-12	33.723	4	0	0	33.723	0	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		611.000	822.000	135	445.728	54	368.011	45	0	0	368.011	0	0	0	0
4081	S	B		-500.000	-10	-503.821	-11	186.471	4	0	0	186.471	0	0	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE	A		4.950.000	4.594.000	93	2.731.359	59	2.367.267	52	0	0	1.865.925	501.342	0	0	0
10.303.6202.4081.0001		B		-500.000	-10	-503.821	-11	186.471	4	0	0	186.471	0	0	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		4.950.000	4.594.000	93	2.731.359	59	2.367.267	52	0	0	1.865.925	501.342	0	0	0
28		B		0	0	674.574	39	818.958	48	746.400	0	72.558	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.687.158	1.716.877	102	1.470.173	86	1.434.173	84	855.122	0	579.051	0	0	0	0
846		B		0	0	674.574	39	818.958	48	746.400	0	72.558	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.687.158	1.716.877	102	1.470.173	86	1.434.173	84	855.122	0	579.051	0	0	0	0
0001		B		0	0	674.574	39	818.958	48	746.400	0	72.558	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.687.158	1.716.877	102	1.470.173	86	1.434.173	84	855.122	0	579.051	0	0	0	0
9001	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		10.000	13.570	136	13.570	100	13.570	100	0	0	13.570	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6183		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO	A		10.000	13.570	136	13.570	100	13.570	100	0	0	13.570	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
9033	S	B		0	0	-71.826	-11	72.558	11	0	0	72.558	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		676.218	672.647	99	600.821	89	564.821	84	0	0	564.821	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	-71.826	-11	72.558	11	0	0	72.558	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		676.218	672.647	99	600.821	89	564.821	84	0	0	564.821	0	0	0
9050	S	B		0	0	746.400	72	746.400	72	746.400	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.000.940	1.030.660	103	855.782	83	855.782	83	855.122	0	660	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		0	0	746.400	72	746.400	72	746.400	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FHB-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.940	1.030.660	103	855.782	83	855.782	83	855.122	0	660	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-4.534.370	-12	963.083	3	1.755.978	5	746.400	0	957.199	52.379	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB		A	37.069.608	36.003.449	97	26.487.526	74	21.799.846	61	855.122	0	19.806.863	1.137.861	0	0
	T	A	37.069.608	36.003.449	97	26.487.526	74	21.799.846	61	855.122	0	19.806.863	1.137.861	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12		B		595.152	8	664.384	9	1.017.249	14	736.072	0	281.178	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	7.848.593	7.436.809	95	6.103.908	82	6.103.908	82	5.112.862	0	991.046	0	0	0
122		B		634.997	13	736.072	14	736.072	14	736.072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.046.870	5.112.867	101	5.112.862	100	5.112.862	100	5.112.862	0	0	0	0	0
6220		B		634.997	13	736.072	14	736.072	14	736.072	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	5.046.870	5.112.867	101	5.112.862	100	5.112.862	100	5.112.862	0	0	0	0	0
8502		F B		634.997	13	736.072	14	736.072	14	736.072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.046.870	5.112.867	101	5.112.862	100	5.112.862	100	5.112.862	0	0	0	0	0
12.122.6220.8502.7006		B		634.997	13	736.072	14	736.072	14	736.072	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	5.006.870	5.112.867	102	5.112.862	100	5.112.862	100	5.112.862	0	0	0	0	0
126		B		-34.903	-7	-43.994	-29	20.255	13	0	0	20.255	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	487.685	150.479	31	141.388	94	141.388	94	0	0	141.388	0	0	0
6220		B		-34.903	-7	-43.994	-29	20.255	13	0	0	20.255	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	487.685	150.479	31	141.388	94	141.388	94	0	0	141.388	0	0	0
1471		F B		5.883	2	-3.208	-20	2.637	16	0	0	2.637	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	355.850	16.430	5	7.339	45	7.339	45	0	0	7.339	0	0	0
12.126.6220.1471.2493		B		5.883	2	-3.208	-20	2.637	16	0	0	2.637	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	355.850	16.430	5	7.339	45	7.339	45	0	0	7.339	0	0	0
2557		F B		-40.786	-31	-40.786	-30	17.619	13	0	0	17.619	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	131.835	134.049	102	134.049	100	134.049	100	0	0	134.049	0	0	0
12.126.6220.2557.2573		B		-40.786	-31	-40.786	-30	17.619	13	0	0	17.619	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	131.835	134.049	102	134.049	100	134.049	100	0	0	134.049	0	0	0
363		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0
6220		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0
2119		F B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0
12.363.6220.2119.0001		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO	A		47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0
364	B			1.007	0	-18.459	-1	163.329	10	0	0	163.329	0	0	0
ENSINO SUPERIOR	A		1.957.602	1.682.371	86	392.903	23	392.903	23	0	0	392.903	0	0	0
6220	B			1.007	0	-18.459	-1	163.329	10	0	0	163.329	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		1.957.602	1.682.371	86	392.903	23	392.903	23	0	0	392.903	0	0	0
2554	F B			0	0	-415	0	101.250	43	0	0	101.250	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO	A		451.200	237.368	53	236.951	100	236.951	100	0	0	236.951	0	0	0
12.364.6220.2554.0001	B			0	0	-415	0	101.250	43	0	0	101.250	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS- GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO	A		451.200	237.368	53	236.951	100	236.951	100	0	0	236.951	0	0	0
9083	F B			-11.715	-7	-11.716	-10	47.198	41	0	0	47.198	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A		174.488	116.361	67	116.360	100	116.360	100	0	0	116.360	0	0	0
12.364.6220.9083.0001	B			-11.715	-7	-11.716	-10	47.198	41	0	0	47.198	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		174.488	116.361	67	116.360	100	116.360	100	0	0	116.360	0	0	0
9108	F B			-6.328	-15	-6.328	-16	14.880	38	0	0	14.880	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA	A		42.864	39.592	92	39.592	100	39.592	100	0	0	39.592	0	0	0
12.364.6220.9108.0001	B			-6.328	-15	-6.328	-16	14.880	38	0	0	14.880	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS - FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		42.864	39.592	92	39.592	100	39.592	100	0	0	39.592	0	0	0
571	B			14.956	8	-2.380	-1	95.850	25	0	0	95.850	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A		182.736	380.736	208	363.400	95	363.400	95	0	0	363.400	0	0	0
6220	B			14.956	8	-2.380	-1	95.850	25	0	0	95.850	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		182.736	380.736	208	363.400	95	363.400	95	0	0	363.400	0	0	0
9060	F B			14.956	8	-2.380	-1	95.850	25	0	0	95.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA	A		182.736	380.736	208	363.400	95	363.400	95	0	0	363.400	0	0	0
12.571.6220.9060.0001	B			14.956	8	-2.380	-1	95.850	25	0	0	95.850	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO	A		182.736	380.736	208	363.400	95	363.400	95	0	0	363.400	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO															
573		B		-5.240	-5	-5.240	-6	1.743	2	0	0	1.743	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	95.650	92.057	96	92.056	100	92.056	100	0	0	92.056	0	0	0
6220		B		-5.240	-5	-5.240	-6	1.743	2	0	0	1.743	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	95.650	92.057	96	92.056	100	92.056	100	0	0	92.056	0	0	0
2230		F B		-5.240	-5	-5.240	-6	1.743	2	0	0	1.743	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	95.650	92.057	96	92.056	100	92.056	100	0	0	92.056	0	0	0
12.573.6220.2230.0001		B		-5.240	-5	-5.240	-6	1.743	2	0	0	1.743	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE- BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO		A	95.650	92.057	96	92.056	100	92.056	100	0	0	92.056	0	0	0
28		B		16.696	8	31.324	16	31.324	16	0	0	31.324	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	210.000	192.889	92	159.083	82	159.083	82	0	0	159.083	0	0	0
846		B		16.696	8	31.324	16	31.324	16	0	0	31.324	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	210.000	192.889	92	159.083	82	159.083	82	0	0	159.083	0	0	0
0001		B		16.696	8	31.324	16	31.324	16	0	0	31.324	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	210.000	192.889	92	159.083	82	159.083	82	0	0	159.083	0	0	0
9001		F B		33.806	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	60.000	59.999	100	26.193	44	26.193	44	0	0	26.193	0	0	0
28.846.0001.9001.6173		B		33.806	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-FEPECS- DISTRITO FEDERAL		A	60.000	59.999	100	26.193	44	26.193	44	0	0	26.193	0	0	0
9033		F B		-17.110	-11	31.324	24	31.324	24	0	0	31.324	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	150.000	132.890	89	132.890	100	132.890	100	0	0	132.890	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		-17.110	-11	31.324	24	31.324	24	0	0	31.324	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	132.890	89	132.890	100	132.890	100	0	0	132.890	0	0	0
10		B		553.162	22	507.053	12	808.746	19	579.940	0	228.807	0	0	0
SAÚDE		A	2.563.165	4.169.911	163	3.626.114	87	3.626.114	87	3.001.587	0	609.058	15.468	0	0
122		B		550.396	26	527.430	15	644.092	18	579.940	0	64.152	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.129.637	3.525.158	166	3.344.626	95	3.344.626	95	3.001.587	0	329.770	13.268	0	0
6007		B		550.396	26	527.430	15	644.092	18	579.940	0	64.152	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	2.129.637	3.525.158	166	3.344.626	95	3.344.626	95	3.001.587	0	329.770	13.268	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 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado								
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida	
																E
ESTADO - SAÚDE																
8502	S	B		620.885	39	579.940	19	579.940	19	579.940	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.590.000	3.093.885	195	3.001.587	97	3.001.587	97	3.001.587	0	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.7007	B			620.885	39	579.940	19	579.940	19	579.940	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		1.590.000	3.093.885	195	3.001.587	97	3.001.587	97	3.001.587	0	0	0	0	0	0
8504	S	B		-1.412	-3	11.723	23	11.723	23	0	0	11.723	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		53.300	51.888	97	51.778	100	51.778	100	0	0	51.778	0	0	0	0
10.122.6007.8504.7009	B			-1.412	-3	11.723	23	11.723	23	0	0	11.723	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		53.300	51.888	97	51.778	100	51.778	100	0	0	51.778	0	0	0	0
8517	S	B		-69.077	-14	-64.232	-17	52.430	14	0	0	52.430	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		486.337	379.385	78	291.260	77	291.260	77	0	0	277.992	13.268	0	0	0
10.122.6007.8517.9739	B			-69.077	-14	-64.232	-17	52.430	14	0	0	52.430	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		486.337	379.385	78	291.260	77	291.260	77	0	0	277.992	13.268	0	0	0
128		B		9.210	75	8.859	5	73.024	44	0	0	73.024	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		12.281	164.874	0	99.279	60	99.279	60	0	0	99.279	0	0	0	0
6220		B		9.210	75	8.859	5	73.024	44	0	0	73.024	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		12.281	164.874	0	99.279	60	99.279	60	0	0	99.279	0	0	0	0
4089	S	B		9.210	75	8.859	5	73.024	44	0	0	73.024	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		12.281	164.874	0	99.279	60	99.279	60	0	0	99.279	0	0	0	0
10.128.6220.4089.2421	B			9.210	75	8.859	5	73.024	44	0	0	73.024	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		12.281	164.874	0	99.279	60	99.279	60	0	0	99.279	0	0	0	0
131		B		-2.340	-4	-2.340	-2	69.390	47	0	0	69.390	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		65.800	147.660	224	147.660	100	147.660	100	0	0	147.660	0	0	0	0
6007		B		-2.340	-4	-2.340	-2	69.390	47	0	0	69.390	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		65.800	147.660	224	147.660	100	147.660	100	0	0	147.660	0	0	0	0
8505	S	B		-2.340	-4	-2.340	-2	69.390	47	0	0	69.390	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		65.800	147.660	224	147.660	100	147.660	100	0	0	147.660	0	0	0	0
10.131.6007.8505.6978	B			-2.340	-4	-2.340	-2	69.390	47	0	0	69.390	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-	A		65.800	147.660	224	147.660	100	147.660	100	0	0	147.660	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 2014

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
INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL															
364		B		-4.104	-1	-26.896	-8	22.240	7	0	0	22.240	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	355.447	332.219	93	34.549	10	34.549	10	0	0	32.349	2.200	0	0
6220		B		-4.104	-1	-26.896	-8	22.240	7	0	0	22.240	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	355.447	332.219	93	34.549	10	34.549	10	0	0	32.349	2.200	0	0
1471		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	2.200	1	2.200	100	2.200	100	0	0	0	2.200	0	0
10.364.6220.1471.1897		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	300.000	2.200	1	2.200	100	2.200	100	0	0	0	2.200	0	0
2083		S B		-4.104	-7	-26.896	-8	22.240	7	0	0	22.240	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	55.447	330.019	595	32.349	10	32.349	10	0	0	32.349	0	0	0
10.364.6220.2083.0003		B		-4.104	-7	-26.896	-8	22.240	7	0	0	22.240	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	55.447	330.019	595	32.349	10	32.349	10	0	0	32.349	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.520	218.121	0	218.042	100	218.042	100	215.922	0	2.121	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.520	218.121	0	218.042	100	218.042	100	215.922	0	2.121	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.520	218.121	0	218.042	100	218.042	100	215.922	0	2.121	0	0	0
9050		S B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.520	218.121	0	218.042	100	218.042	100	215.922	0	2.121	0	0	0
28.846.0001.9050.6990		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FEPECS- PLANO PILOTO		A	7.520	218.121	0	218.042	100	218.042	100	215.922	0	2.121	0	0	0
Total da Unidade	F	B		611.848	8	695.708	9	1.048.573	14	736.072	0	312.502	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	8.058.593	7.629.698	95	6.262.991	82	6.262.991	82	5.112.862	0	1.150.129	0	0	0
		S B		599.658	23	467.053	9	808.746	15	579.940	0	228.807	0	0	0
		A	2.570.685	5.317.952	207	3.844.156	72	3.844.156	72	3.217.509	0	611.179	15.468	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:05

251



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
	T	A	10.629.278	12.947.650	122	10.107.147	78	10.107.147	78	8.330.371	0	1.761.308	15.468	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		428.522.035	17	476.484.646	13	849.419.202	23	456.343.398	0	377.993.062	15.082.742	0	0
SAÚDE		A	2.538.475.731	3.669.451.221	145	3.296.874.330	90	3.154.955.816	86	1.590.007.931	0	1.513.501.653	51.446.232	0	0
122		B		428.334.018	26	554.624.087	25	586.440.994	26	456.343.398	0	130.097.596	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.649.039.991	2.238.795.195	136	2.175.123.753	97	2.160.502.218	97	1.590.007.931	0	570.444.946	49.342	0	0
6007		B		438.316.516	27	556.447.878	25	585.799.182	26	456.343.398	0	129.455.784	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.634.562.741	2.224.493.816	136	2.165.194.059	97	2.151.349.987	97	1.590.007.931	0	561.292.715	49.342	0	0
1968		S B		-576.671	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.636.364	2.759.693	169	2.636.364	96	2.636.364	96	0	0	2.636.364	0	0	0
10.122.6007.1968.0014		B		-576.671	-35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENGENHARIA E ARQUITETURA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.636.364	2.759.693	169	2.636.364	96	2.636.364	96	0	0	2.636.364	0	0	0
2990		S B		0	0	-3.439.490	-18	517.902	3	0	0	517.902	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	17.520.000	18.954.542	108	14.972.962	79	13.770.310	73	0	0	13.770.310	0	0	0
10.122.6007.2990.0008		B		0	0	-3.439.490	-18	517.902	3	0	0	517.902	0	0	0
(* *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SES-DISTRITO FEDERAL		A	17.520.000	18.954.542	108	14.972.962	79	13.770.310	73	0	0	13.770.310	0	0	0
8502		S B		340.886.845	26	457.779.393	28	456.343.398	28	456.343.398	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.300.867.452	1.609.979.888	124	1.591.457.093	99	1.590.007.931	99	1.590.007.931	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0050		B		342.286.845	27	452.050.327	29	450.601.165	29	450.601.165	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.277.062.663	1.577.305.099	124	1.559.088.691	99	1.557.639.529	99	1.557.639.529	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0068		B		-1.400.000	-6	5.729.066	18	5.742.233	18	5.742.233	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	23.534.789	32.404.789	138	32.368.402	100	32.368.402	100	32.368.402	0	0	0	0	0
8504		S B		13.002.530	11	27.914.393	17	27.913.413	17	0	0	27.913.413	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	122.256.970	168.208.776	138	163.050.213	97	163.045.840	97	0	0	163.045.840	0	0	0
10.122.6007.8504.6988		B		13.002.530	11	27.691.519	17	27.687.145	17	0	0	27.687.145	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	120.917.970	166.834.776	138	161.689.970	97	161.685.596	97	0	0	161.685.596	0	0	0
10.122.6007.8504.6990		B		0	0	222.874	16	226.267	16	0	0	226.267	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.339.000	1.374.000	103	1.360.244	99	1.360.244	99	0	0	1.360.244	0	0	0
8517		S B		85.003.812	44	74.193.583	17	101.024.469	24	0	0	101.024.469	0	0	0



Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	192.281.955	424.590.917	221	393.077.426	93	381.889.542	90	0	0	381.840.201	49.342	0	0	
10.122.6007.8517.0052	B		3.200.000	38	-199.550	-1	5.287.049	23	0	0	5.287.049	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SES-DISTRITO FEDERAL	A	8.431.800	23.393.969	277	19.132.645	82	19.132.645	82	0	0	19.127.945	4.700	0	0	
10.122.6007.8517.0063	B		-195.926	-11	-299.998	-15	356.804	18	0	0	356.804	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO	A	1.840.990	1.997.064	108	1.756.693	88	1.607.848	81	0	0	1.563.207	44.642	0	0	
10.122.6007.8517.3722	B		30.500.000	38	32.438.637	21	43.631.806	28	0	0	43.631.806	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE VIGILÂNCIA-DISTRITO FEDERAL	A	80.633.165	155.199.622	192	155.138.258	100	153.015.002	99	0	0	153.015.002	0	0	0	
10.122.6007.8517.6991	B		52.700.495	87	41.695.265	25	39.629.556	24	0	0	39.629.556	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL	A	60.630.000	166.413.454	274	151.551.224	91	142.654.972	86	0	0	142.654.972	0	0	0	
10.122.6007.8517.7261	B		0	0	-120.455	0	1.243.430	4	0	0	1.243.430	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL	A	23.500.000	32.146.333	137	31.833.987	99	31.833.987	99	0	0	31.833.987	0	0	0	
10.122.6007.8517.9677	B		0	0	-1.537.005	-26	764.993	13	0	0	764.993	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS DA SES-DISTRITO FEDERAL	A	3.005.000	5.805.000	193	4.251.384	73	4.251.384	73	0	0	4.251.384	0	0	0	
10.122.6007.8517.9678	B		2.055.803	22	-240.943	-1	6.373.852	30	0	0	6.373.852	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE LAVANDERIA HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	A	9.400.000	21.075.265	224	12.095.396	57	12.095.396	57	0	0	12.095.396	0	0	0	
10.122.6007.8517.9679	B		-3.763.071	-334	-466.418	-30	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO CONTRATUAL DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS- DISTRITO FEDERAL	A	1.128.000	1.564.929	139	1.098.511	70	1.098.511	70	0	0	1.098.511	0	0	0	





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
10.122.6007.8517.9680		B		506.511	14	2.924.049	17	3.736.979	22	0	0	3.736.979	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	3.713.000	16.995.281	458	16.219.330	95	16.199.798	95	0	0	16.199.798	0	0	0
ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS															
ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES-DISTRITO FEDERAL															
6202		B		-9.982.498	-80	-1.823.791	-16	614.861	5	0	0	614.861	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	12.477.250	11.287.980	90	9.127.250	81	8.787.781	78	0	0	8.787.781	0	0	0
4164		S B		-2.600	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	94.000	108.515	115	14.515	13	14.515	13	0	0	14.515	0	0	0
10.122.6202.4164.0002		B		-2.600	-3	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	94.000	108.515	115	14.515	13	14.515	13	0	0	14.515	0	0	0
4165		S B		-10.764.898	-202	-1.481.100	-63	90.056	4	0	0	90.056	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	5.333.250	2.344.465	44	1.405.426	60	1.065.957	45	0	0	1.065.957	0	0	0
10.122.6202.4165.0001		B		-3.577.901	-185	-1.481.100	-85	58.650	3	0	0	58.650	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.933.250	1.739.470	90	800.432	46	751.782	43	0	0	751.782	0	0	0
10.122.6202.4165.0002		B		-7.186.997	-211	0	0	31.406	5	0	0	31.406	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	604.995	18	604.994	100	314.175	52	0	0	314.175	0	0	0
4166		S B		785.000	11	-342.691	-4	524.805	6	0	0	524.805	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	7.050.000	8.835.000	125	7.707.309	87	7.707.309	87	0	0	7.707.309	0	0	0
10.122.6202.4166.0001		B		785.000	11	-342.691	-4	524.805	6	0	0	524.805	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	7.050.000	8.835.000	125	7.707.309	87	7.707.309	87	0	0	7.707.309	0	0	0
6220		B		0	0	0	0	26.951	1	0	0	26.951	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	2.000.000	3.013.399	151	802.444	27	364.451	12	0	0	364.451	0	0	0
3046		S B		0	0	0	0	26.951	1	0	0	26.951	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	2.000.000	3.013.399	151	802.444	27	364.451	12	0	0	364.451	0	0	0
10.122.6220.3046.0013		B		0	0	0	0	26.951	1	0	0	26.951	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- GESTÃO DO PROJETO DOCENTE- PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		2.000.000	3.013.399	151	802.444	27	364.451	12	0	0	364.451	0	0	0
126	B			3.854.740	37	-3.272.361	-10	3.933.363	12	0	0	3.933.363	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		10.339.480	33.840.188	327	24.863.838	73	23.693.565	70	0	0	21.341.232	2.352.333	0	0
6007	B			554.740	50	-436.110	-18	91.193	4	0	0	91.193	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		1.109.480	2.404.480	217	648.870	27	557.732	23	0	0	557.732	0	0	0
2557	S B			522.640	50	-412.110	-19	91.193	4	0	0	91.193	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.045.280	2.190.280	210	648.870	30	557.732	25	0	0	557.732	0	0	0
10.126.6007.2557.2603	B			522.640	50	-412.110	-19	91.193	4	0	0	91.193	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL	A		1.045.280	2.190.280	210	648.870	30	557.732	25	0	0	557.732	0	0	0
6202	B			3.300.000	36	-2.836.251	-9	3.842.170	12	0	0	3.842.170	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		9.230.000	31.435.708	341	24.214.968	77	23.135.833	74	0	0	20.783.500	2.352.333	0	0
1471	S B			0	0	256.435	14	418.181	22	0	0	418.181	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.880.000	1.880.000	100	1.844.099	98	1.844.099	98	0	0	1.844.099	0	0	0
10.126.6202.1471.0023	B			0	0	256.435	14	418.181	22	0	0	418.181	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	A		1.880.000	1.880.000	100	1.844.099	98	1.844.099	98	0	0	1.844.099	0	0	0
2557	S B			3.300.000	45	-3.092.686	-10	3.423.989	12	0	0	3.423.989	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		7.350.000	29.555.708	402	22.370.870	76	21.291.735	72	0	0	18.939.401	2.352.333	0	0
10.126.6202.2557.2574	B			3.300.000	45	-3.092.686	-10	3.423.989	12	0	0	3.423.989	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES- DISTRITO FEDERAL	A		7.350.000	29.555.708	402	22.370.870	76	21.291.735	72	0	0	18.939.401	2.352.333	0	0
128	B			6.720.692	46	10.175.898	16	10.473.945	16	0	0	10.473.945	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		14.498.560	64.423.224	444	60.301.516	94	60.183.799	93	0	0	60.183.799	0	0	0
6007	B			-12.370	-9	-42.830	-35	1.198	1	0	0	1.198	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		130.660	121.470	93	60.161	50	60.161	50	0	0	60.161	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:05

256



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE 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						
4088	S	B		-12.370	-9	-42.830	-35	1.198	1	0	0	1.198	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		130.660	121.470	93	60.161	50	60.161	50	0	0	60.161	0	0	0
10.128.6007.4088.0021	B			-26.000	-25	-42.830	-45	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SES-DISTRITO FEDERAL	A		103.400	94.210	91	48.343	51	48.343	51	0	0	48.343	0	0	0
10.128.6007.4088.5776	B			13.630	50	0	0	1.198	4	0	0	1.198	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.-DISTRITO FEDERAL	A		27.260	27.260	100	11.818	43	11.818	43	0	0	11.818	0	0	0
6202	B			6.850.000	49	10.167.260	17	10.167.260	17	0	0	10.167.260	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	100	59.692.161	100	0	0	59.692.161	0	0	0
9083	S	B		6.850.000	49	10.167.260	17	10.167.260	17	0	0	10.167.260	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A		14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	100	59.692.161	100	0	0	59.692.161	0	0	0
10.128.6202.9083.0003	B			6.850.000	49	10.167.260	17	10.167.260	17	0	0	10.167.260	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES-SES-DISTRITO FEDERAL	A		14.100.000	59.767.251	424	59.692.161	100	59.692.161	100	0	0	59.692.161	0	0	0
6220	B			-116.938	-44	51.468	1	305.486	7	0	0	305.486	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		267.900	4.534.503	0	549.194	12	431.476	10	0	0	431.476	0	0	0
4089	S	B		-116.938	-44	51.468	1	305.486	7	0	0	305.486	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		267.900	4.534.503	0	549.194	12	431.476	10	0	0	431.476	0	0	0
10.128.6220.4089.0018	B			-116.938	-44	51.468	1	305.486	7	0	0	305.486	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		267.900	4.534.503	0	549.194	12	431.476	10	0	0	431.476	0	0	0
131	B			0	0	106.667	21	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A			500.000	0	303.333	61	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
6202	B			0	0	106.667	21	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A			500.000	0	303.333	61	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
8505	S	B		0	0	106.667	21	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A			500.000	0	303.333	61	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
10.131.6202.8505.8731	B			0	0	106.667	21	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A			500.000	0	303.333	61	303.333	61	0	0	303.333	0	0	0
301	B			-59.995.821	-48	-11.887.372	-21	8.264.052	15	0	0	5.957.472	2.306.580	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:06

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 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ATENÇÃO BÁSICA	A		125.840.324	55.837.771	44	43.361.472	78	32.379.397	58	0	0	19.883.010	12.496.387	0	0
6202	B			-59.995.821	-48	-11.887.372	-21	8.264.052	15	0	0	5.957.472	2.306.580	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		125.840.324	55.837.771	44	43.361.472	78	32.379.397	58	0	0	19.883.010	12.496.387	0	0
3222	S B			-273.169	-8	-999.132	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	A		3.472.963	4.911.911	141	3.083.987	63	59.173	1	0	0	59.173	0	0	0
10.301.6202.3222.0001	B			-273.169	-9	-999.132	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.172.963	4.911.911	155	3.083.987	63	59.173	1	0	0	59.173	0	0	0
4088	S B			-1.671.986	-56	-1.603.857	-121	75.380	6	0	0	75.380	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		3.000.000	1.328.014	44	1.147.563	86	324.985	24	0	0	324.985	0	0	0
10.301.6202.4088.0088	B			-1.671.986	-56	-1.603.857	-121	75.380	6	0	0	75.380	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	1.328.014	44	1.147.563	86	324.985	24	0	0	324.985	0	0	0
4133	S B			-420.849	-77	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO	A		545.280	515.564	95	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
10.301.6202.4133.0001	B			-420.849	-77	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	A		545.280	515.564	95	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
4208	S B			-45.718.067	-43	-9.225.598	-19	8.032.416	16	0	0	5.725.836	2.306.580	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A		107.348.102	48.968.965	46	38.655.145	79	31.542.821	64	0	0	19.046.434	12.496.387	0	0
10.301.6202.4208.0001	B			-45.718.067	-43	-9.225.598	-19	8.032.416	16	0	0	5.725.836	2.306.580	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A		107.348.102	48.968.965	46	38.655.145	79	31.542.821	64	0	0	19.046.434	12.496.387	0	0
6055	S B			-2.530.017	-310	95.316	84	95.316	84	0	0	95.316	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL	A		816.480	113.317	14	113.316	100	113.316	100	0	0	113.316	0	0	0
10.301.6202.6055.0001	B			-2.530.017	-310	95.316	84	95.316	84	0	0	95.316	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		816.480	113.317	14	113.316	100	113.316	100	0	0	113.316	0	0	0
302	B			11.788.802	2	-47.099.828	-6	132.044.394	16	0	0	125.586.562	6.457.832	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:06

258



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	A	521.448.494	821.701.568	158	638.295.220	78	552.222.655	67	0	0	527.157.504	25.065.151	0	0	
6202	B		12.513.802	2	-46.963.510	-6	132.044.394	16	0	0	125.586.562	6.457.832	0	0	
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A	515.963.494	821.565.250	159	638.295.220	78	552.222.655	67	0	0	527.157.504	25.065.151	0	0	
2060	S B		0	0	1.207.089	7	2.801.785	15	0	0	2.149.797	651.987	0	0	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR	A	8.994.945	18.495.017	206	17.536.432	95	15.365.490	83	0	0	13.674.343	1.691.146	0	0	
10.302.6202.2060.0003	B		0	0	1.207.089	7	2.801.785	15	0	0	2.149.797	651.987	0	0	
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192 - SES-DISTRITO FEDERAL	A	8.994.945	18.495.017	206	17.536.432	95	15.365.490	83	0	0	13.674.343	1.691.146	0	0	
2145	S B		44.886.400	35	12.848.760	5	53.743.920	20	0	0	53.743.920	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE	A	127.495.000	267.550.597	210	231.684.258	87	221.585.020	83	0	0	221.585.020	0	0	0	
10.302.6202.2145.0008	B		-1.369.286	-4	-8.418.997	-25	6.449.553	19	0	0	6.449.553	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL-DISTRITO FEDERAL	A	36.645.000	34.075.714	93	25.936.160	76	22.406.942	66	0	0	22.406.942	0	0	0	
10.302.6202.2145.0009	B		16.533.879	36	7.242.666	7	15.419.924	14	0	0	15.419.924	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI-SES-DISTRITO FEDERAL	A	46.150.000	108.213.604	234	97.088.939	90	93.116.844	86	0	0	93.116.844	0	0	0	
10.302.6202.2145.2549	B		29.721.807	66	14.025.091	11	31.874.443	25	0	0	31.874.443	0	0	0	
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL	A	44.700.000	125.261.279	280	108.659.159	87	106.061.235	85	0	0	106.061.235	0	0	0	
2885	S B		-506.654	-1	-8.867.740	-12	6.980.729	9	0	0	6.980.729	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A	60.940.000	75.934.846	125	60.912.486	80	43.997.014	58	0	0	43.997.014	0	0	0	
10.302.6202.2885.0002	B		-506.654	-1	-8.867.740	-12	6.980.729	9	0	0	6.980.729	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MÉDICO-HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	60.940.000	75.934.846	125	60.912.486	80	43.997.014	58	0	0	43.997.014	0	0	0	
3141	S B		-7.582.493	-123	-8.961.325	-186	0	0	0	0	0	0	0	0	
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A	6.148.250	4.826.665	79	38.675	1	38.675	1	0	0	0	38.675	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.302.6202.3141.2696	B			-8.891.500	-296	-8.961.325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-HCB - SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	108.500	4	38.675	36	38.675	36	0	0	0	38.675	0	0
3172	S	B		-10.483.503	-102	-1.014.258	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A		10.254.545	12.668.812	124	11.654.553	92	11.545.438	91	0	0	0	11.545.438	0	0
10.302.6202.3172.0003	B			-10.483.503	-102	-1.014.258	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A		10.254.545	12.668.812	124	11.654.553	92	11.545.438	91	0	0	0	11.545.438	0	0
3223	S	B		-577.852	-2	-119.837	0	63.307	0	0	63.307	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE	A		25.012.796	40.536.028	162	2.096.909	5	460.035	1	0	460.035	0	0	0	0
10.302.6202.3223.0001	B			-577.852	-6	-39.581	-1	45	0	0	45	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A		9.578.202	6.525.650	68	396.773	6	396.773	6	0	396.773	0	0	0	0
10.302.6202.3223.0003	B			0	0	-80.256	0	63.262	0	0	63.262	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO	A		13.334.594	30.724.904	230	1.700.135	6	63.262	0	0	63.262	0	0	0	0
3467	S	B		-4.017.677	-18	-8.417.733	-40	2.866.474	14	0	0	2.866.474	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		21.930.001	20.922.865	95	10.427.624	50	3.357.833	16	0	0	0	3.357.833	0	0
10.302.6202.3467.6069	B			-4.017.677	-19	-8.417.733	-40	2.866.474	14	0	0	0	2.866.474	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-SES-DISTRITO FEDERAL	A		20.830.000	20.922.865	100	10.427.624	50	3.357.833	16	0	0	0	3.357.833	0	0
4137	S	B		-15.176.820	-94	-1.977.652	-7	8.385.857	28	0	0	5.723.686	2.662.171	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO	A		16.223.085	30.143.745	186	24.156.436	80	12.778.858	42	0	0	6.994.015	5.784.843	0	0
10.302.6202.4137.0001	B			-15.176.820	-94	-1.977.652	-7	8.385.857	28	0	0	5.723.686	2.662.171	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS-DISTRITO FEDERAL	A		16.223.085	30.143.745	186	24.156.436	80	12.778.858	42	0	0	6.994.015	5.784.843	0	0
4205	S	B		3.952.520	4	-29.959.626	-15	37.191.281	19	0	0	37.191.281	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE	A		104.841.293	200.163.692	191	150.348.068	75	133.510.195	67	0	0	133.510.195	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:06

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 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE															
10.302.6202.4205.0001	B		0	0	-4.927.675	-9	4.287.434	8	0	0	4.287.434	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL	A	37.341.293	54.047.172	145	45.712.905	85	42.545.668	79	0	0	42.545.668	0	0	0	0
10.302.6202.4205.0002	B		9.800.519	18	-26.765.903	-19	31.757.434	23	0	0	31.757.434	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL	A	53.500.000	137.964.519	258	97.361.092	71	84.705.248	61	0	0	84.705.248	0	0	0	0
10.302.6202.4205.0003	B		-5.847.999	-42	1.733.951	21	1.146.412	14	0	0	1.146.412	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA-DISTRITO FEDERAL	A	14.000.000	8.152.001	58	7.274.071	89	6.259.279	77	0	0	6.259.279	0	0	0	0
4206	S B		13.891.500	81	13.891.500	25	13.000.000	24	0	0	13.000.000	0	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE	A	17.050.000	54.773.048	321	54.773.048	100	52.881.548	97	0	0	51.881.548	1.000.000	0	0	0
10.302.6202.4206.0001	B		13.891.500	81	13.891.500	25	13.000.000	24	0	0	13.000.000	0	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A	17.050.000	54.773.048	321	54.773.048	100	52.881.548	97	0	0	51.881.548	1.000.000	0	0	0
4215	S B		-1.231.353	-84	-1.591.061	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	A	1.458.999	6.909.085	474	4.408.939	64	4.408.939	64	0	0	4.408.939	0	0	0	0
10.302.6202.4215.0001	B		-1.231.353	-84	-1.591.061	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A	1.458.999	6.909.085	474	4.408.939	64	4.408.939	64	0	0	4.408.939	0	0	0	0
4225	S B		-1.311.149	-32	-94.493	-2	392.470	7	0	0	392.470	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL	A	4.096.000	5.814.712	142	5.050.952	87	2.499.066	43	0	0	2.499.066	0	0	0	0
10.302.6202.4225.0001	B		-1.311.149	-32	-94.493	-2	392.470	7	0	0	392.470	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A	4.096.000	5.814.712	142	5.050.952	87	2.499.066	43	0	0	2.499.066	0	0	0	0
4226	S B		-94.463	-1	-3.293.313	-24	287.125	2	0	0	9.925	277.200	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	A	16.235.000	13.482.069	83	10.188.756	76	8.196.779	61	0	0	6.709.134	1.487.645	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:06

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 2014

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10.302.6202.4226.0001	B			-94.463	-1	-3.293.313	-24	287.125	2	0	0	9.925	277.200	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SES-DISTRITO FEDERAL	A		16.235.000	13.482.069	83	10.188.756	76	8.196.779	61	0	0	6.709.134	1.487.645	0	0
6016	S	B		-1.911.962	-3	-6.066.041	-12	3.747.562	7	0	0	3.747.562	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A		61.520.000	52.408.038	85	45.620.893	87	33.028.358	63	0	0	33.028.358	0	0	0
10.302.6202.6016.4216	B			-1.498.249	-3	-6.137.980	-13	2.872.087	6	0	0	2.872.087	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		52.050.000	46.751.751	90	40.255.386	86	27.914.390	60	0	0	27.914.390	0	0	0
10.302.6202.6016.4217	B			-413.713	-4	71.938	1	875.475	15	0	0	875.475	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		9.470.000	5.656.287	60	5.365.507	95	5.113.967	90	0	0	5.113.967	0	0	0
6049	S	B		-1.770.810	-57	928.081	22	1.472.786	35	0	0	1.472.786	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	A		3.091.547	4.227.858	137	4.227.856	100	3.654.160	86	0	0	3.494.590	159.571	0	0
10.302.6202.6049.0007	B			-1.770.810	-57	928.081	22	1.472.786	35	0	0	1.472.786	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-SES-DISTRITO FEDERAL	A		3.091.547	4.227.858	137	4.227.856	100	3.654.160	86	0	0	3.494.590	159.571	0	0
6050	S	B		-587.376	-32	43.889	3	67.806	4	0	0	67.806	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA	A		1.851.000	1.743.076	94	477.337	27	223.248	13	0	0	223.248	0	0	0
10.302.6202.6050.3156	B			-587.376	-32	43.889	3	67.806	4	0	0	67.806	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL	A		1.851.000	1.743.076	94	477.337	27	223.248	13	0	0	223.248	0	0	0
6052	S	B		-3.248.506	-32	-5.519.750	-79	1.043.292	15	0	0	1.043.292	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR	A		10.240.707	6.992.201	68	4.691.998	67	4.691.998	67	0	0	4.691.998	0	0	0
10.302.6202.6052.0003	B			-3.248.506	-32	-5.519.750	-79	1.043.292	15	0	0	1.043.292	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SES-DISTRITO FEDERAL	A		10.240.707	6.992.201	68	4.691.998	67	4.691.998	67	0	0	4.691.998	0	0	0
603	B			30.818.890	25	-50.900.660	-21	57.770.951	24	0	0	57.770.951	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	A		122.979.308	243.623.369	198	155.895.157	64	138.549.482	57	0	0	138.549.482	0	0	0
6202	B			30.818.890	25	-50.900.660	-21	57.770.951	24	0	0	57.770.951	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE	A		122.979.308	243.623.369	198	155.895.157	64	138.549.482	57	0	0	138.549.482	0	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
SAÚDE															
4216	S	B		30.818.890	25	-50.900.660	-21	57.770.951	24	0	0	57.770.951	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	A		122.479.308	243.623.369	199	155.895.157	64	138.549.482	57	0	0	138.549.482	0	0	0
10.303.6202.4216.0001	B			31.741.003	35	-43.017.396	-22	50.279.467	25	0	0	50.279.467	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		89.945.015	199.185.321	221	120.639.651	61	107.951.665	54	0	0	107.951.665	0	0	0
10.303.6202.4216.0002	B			-922.113	-6	-730.520	-4	3.643.244	19	0	0	3.643.244	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	A		15.065.513	19.192.314	127	18.091.161	94	15.791.352	82	0	0	15.791.352	0	0	0
10.303.6202.4216.0003	B			0	0	-5.091.598	-22	3.847.872	17	0	0	3.847.872	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL	A		15.258.780	23.100.288	151	17.163.977	74	14.806.098	64	0	0	14.806.098	0	0	0
10.303.6202.4216.0004	B			0	0	-2.061.147	-96	367	0	0	0	367	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- DISPENSACÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		1.410.000	2.145.446	152	367	0	367	0	0	0	367	0	0	0
304	B			-5.739.062	-82	-4.537.351	-22	5.030.119	24	0	0	3.334.746	1.695.372	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	A		6.998.117	21.089.394	301	18.550.607	88	15.499.907	73	0	0	9.347.018	6.152.888	0	0
6202	B			-5.739.062	-82	-4.537.351	-22	5.030.119	24	0	0	3.334.746	1.695.372	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		6.998.117	21.089.394	301	18.550.607	88	15.499.907	73	0	0	9.347.018	6.152.888	0	0
3155	S	B		0	0	1.013.600	100	1.013.600	100	0	0	1.013.600	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		1.483.600	1.013.600	68	1.013.600	100	1.013.600	100	0	0	1,013.600	0	0	0
10.304.6202.3155.0003	B			0	0	1,013.600	100	1,013.600	100	0	0	1,013.600	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE--DISTRITO FEDERAL	A		1,483.600	1,013.600	68	1,013.600	100	1,013.600	100	0	0	1,013.600	0	0	0
4145	S	B		-5.739.062	-107	-5.550.951	-28	4.016.519	20	0	0	2.321.146	1.695.372	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		5.364.517	20.075.794	374	17.537.007	87	14.486.307	72	0	0	8.333.418	6.152.888	0	0
10.304.6202.4145.0001	B			-4.632.394	-146	-4.904.888	-38	1.118.897	9	0	0	800.193	318.704	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL - SES- DISTRITO FEDERAL	A		3.162.196	12.772.727	404	11.286.759	88	8.508.557	67	0	0	4.262.187	4.246.370	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
10.304.6202.4145.0002	B			-1.106.668	-50	-646.062	-9	2.897.621	40	0	0	1.520.953	1.376.668	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		2.202.321	7.303.067	332	6.250.248	86	5.977.750	82	0	0	4.071.231	1.906.518	0	0
305	B			-2.596.952	-21	9.324.220	27	14.656.601	42	0	0	10.814.713	3.841.888	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	A		12.230.457	35.135.480	287	29.023.540	83	24.125.897	69	0	0	19.576.836	4.549.061	0	0
6202	B			-2.596.952	-21	9.324.220	27	14.656.601	42	0	0	10.814.713	3.841.888	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		12.230.457	35.135.480	287	29.023.540	83	24.125.897	69	0	0	19.576.836	4.549.061	0	0
4145	S B			-2.596.952	-21	9.324.220	27	14.656.601	42	0	0	10.814.713	3.841.888	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		12.080.457	35.135.480	291	29.023.540	83	24.125.897	69	0	0	19.576.836	4.549.061	0	0
10.305.6202.4145.0003	B			-1.289.020	-23	-2.192.372	-17	2.195.933	17	0	0	1.773.644	422.289	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		5.716.000	12.993.051	227	9.260.257	71	9.177.839	71	0	0	8.055.550	1.122.289	0	0
10.305.6202.4145.0004	B			-1.192.932	-44	1.004.076	24	856.133	20	0	0	856.133	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - SES-DISTRITO FEDERAL	A		2.712.687	4.270.575	157	3.460.767	81	2.196.328	51	0	0	2.189.155	7.173	0	0
10.305.6202.4145.0005	B			0	0	10.513.644	77	7.710.856	56	0	0	7.710.856	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-DISTRITO FEDERAL	A		2.436.770	13.678.382	561	12.249.046	90	8.698.260	64	0	0	8.698.260	0	0	0
10.305.6202.4145.0006	B			-115.000	-9	-1.129	0	3.893.678	93	0	0	474.080	3.419.598	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL	A		1.215.000	4.193.472	345	4.053.470	97	4.053.470	97	0	0	633.871	3.419.598	0	0
306	B			17.474.176	24	20.882.784	14	28.866.292	19	0	0	28.866.292	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	A		71.530.000	148.035.232	207	145.707.866	98	142.102.569	96	0	0	142.102.569	0	0	0
6202	B			17.474.176	24	20.882.784	14	28.866.292	19	0	0	28.866.292	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		71.530.000	148.035.232	207	145.707.866	98	142.102.569	96	0	0	142.102.569	0	0	0
4068	S B			-3.379.447	-17	-1.148.185	-8	3.940.467	28	0	0	3.940.467	0	0	0



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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	A		20.300.000	13.951.609	69	12.995.079	93	10.004.086	72	0	0	10.004.086	0	0	0
10.306.6202.4068.0002	B			-3.379.447	-17	-1.148.185	-8	3.940.467	28	0	0	3.940.467	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO- INTEGRALIDADE DO SUS-DISTRITO FEDERAL	A		20.300.000	13.951.609	69	12.995.079	93	10.004.086	72	0	0	10.004.086	0	0	0
4227	S B			20.853.623	41	22.030.969	16	24.925.825	19	0	0	24.925.825	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR	A		51.230.000	134.083.623	262	132.712.787	99	132.098.483	99	0	0	132.098.483	0	0	0
10.306.6202.4227.0001	B			20.853.623	41	22.030.969	16	24.925.825	19	0	0	24.925.825	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES- DISTRITO FEDERAL	A		51.230.000	134.083.623	262	132.712.787	99	132.098.483	99	0	0	132.098.483	0	0	0
421	B			0	0	-909.527	-24	233.526	6	0	0	233.526	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	76	2.938.473	76	0	0	2.938.473	0	0	0
6222	B			0	0	-909.527	-24	233.526	6	0	0	233.526	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	76	2.938.473	76	0	0	2.938.473	0	0	0
2426	S B			0	0	-909.527	-24	233.526	6	0	0	233.526	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	76	2.938.473	76	0	0	2.938.473	0	0	0
10.421.6222.2426.8429	B			0	0	-909.527	-24	233.526	6	0	0	233.526	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A		1.269.000	3.848.000	303	2.938.473	76	2.938.473	76	0	0	2.938.473	0	0	0
542	B			-2.074.100	-103	-193.214	-8	1.211.391	50	0	0	430.321	781.070	0	0
CONTROLE AMBIENTAL	A		2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	95	2.235.869	93	0	0	1.454.798	781.070	0	0
6202	B			-2.074.100	-103	-193.214	-8	1.211.391	50	0	0	430.321	781.070	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	95	2.235.869	93	0	0	1.454.798	781.070	0	0
4145	S B			-2.074.100	-103	-193.214	-8	1.211.391	50	0	0	430.321	781.070	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	A		2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	95	2.235.869	93	0	0	1.454.798	781.070	0	0
10.542.6202.4145.0007	B			-2.074.100	-103	-193.214	-8	1.211.391	50	0	0	430.321	781.070	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL - SES-DISTRITO FEDERAL	A		2.020.000	2.403.148	119	2.290.902	95	2.235.869	93	0	0	1.454.798	781.070	0	0
571	B			-63.348	-22	171.302	78	190.242	87	0	0	190.242	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A		282.000	218.652	78	218.652	100	218.652	100	0	0	218.652	0	0	0
6220	B			-63.348	-22	171.302	78	190.242	87	0	0	190.242	0	0	0



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
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		282.000	218.652	78	218.652	100	218.652	100	0	0	218.652	0	0	0
2175	S B			-63.348	-22	171.302	78	190.242	87	0	0	190.242	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE	A		282.000	218.652	78	218.652	100	218.652	100	0	0	218.652	0	0	0
10.571.6220.2175.4367	B			-63.348	-22	171.302	78	190.242	87	0	0	190.242	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL	A		282.000	218.652	78	218.652	100	218.652	100	0	0	218.652	0	0	0
28	B			800.000	4	7.742.926	12	8.038.596	12	7.211.184	0	38.067	789.345	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	96	61.608.016	95	57.806.006	0	3.012.664	789.345	0	0
846	B			800.000	4	7.742.926	12	8.038.596	12	7.211.184	0	38.067	789.345	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	96	61.608.016	95	57.806.006	0	3.012.664	789.345	0	0
0001	B			800.000	4	7.742.926	12	8.038.596	12	7.211.184	0	38.067	789.345	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	96	61.608.016	95	57.806.006	0	3.012.664	789.345	0	0
9050	S B			800.000	4	7.742.926	12	8.038.596	12	7.211.184	0	38.067	789.345	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	96	61.608.016	95	57.806.006	0	3.012.664	789.345	0	0
28.846.0001.9050.0030	B			800.000	4	7.742.926	12	8.038.596	12	7.211.184	0	38.067	789.345	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SES-DISTRITO FEDERAL	A		18.000.000	64.893.204	361	62.615.172	96	61.608.016	95	57.806.006	0	3.012.664	789.345	0	0
Total da Unidade	S B			429.322.035	17	484.227.571	13	857.457.797	23	463.554.582	0	378.031.128	15.872.087	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A		2.556.475.731	3.734.344.425	146	3.359.489.502	90	3.216.563.831	86	1.647.813.937	0	1.516.514.317	52.235.577	0	0
	T A		2.556.475.731	3.734.344.425	146	3.359.489.502	90	3.216.563.831	86	1.647.813.937	0	1.516.514.317	52.235.577	0	0
Total do Órgão	F B			611.848	8	695.708	9	1.048.573	14	736.072	0	312.502	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	A		8.058.593	7.629.698	95	6.262.991	82	6.262.991	82	5.112.862	0	1.150.129	0	0	0
	S B			425.387.323	16	485.657.708	13	860.022.521	23	464.880.921	0	379.217.134	15.924.466	0	0
	A		2.596.116.024	3.775.665.826	145	3.389.821.184	90	3.242.207.833	86	1.651.886.568	0	1.536.932.359	53.388.906	0	0
	T A		2.604.174.617	3.783.295.525	145	3.396.084.175	90	3.248.470.824	86	1.656.999.430	0	1.538.082.488	53.388.906	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 2014

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		17.791.709	7	46.869.918	10	66.301.320	14	32.892.028	0	26.781.495	6.627.797	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	243.535.762	458.353.868	188	337.041.053	74	299.882.836	65	165.515.133	0	105.476.697	28.891.005	0	0
122		B		11.563.694	8	39.593.930	18	40.892.483	18	32.892.028	0	7.987.222	13.233	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	147.246.671	225.066.060	153	223.836.850	99	212.188.536	94	165.515.133	0	45.967.996	705.406	0	0
6008		B		12.049.457	8	40.153.093	18	40.890.084	18	32.892.028	0	7.987.222	10.834	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	146.691.645	224.537.572	153	223.384.999	99	211.736.684	94	165.515.133	0	45.723.264	498.287	0	0
4052		F B		-268.000	-86	-278.000	-17	236.306	14	0	0	236.306	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	310.200	1.642.200	529	1.632.200	99	1.361.394	83	0	0	1.361.394	0	0	0
06.122.6008.4052.0001		B		-268.000	-86	-278.000	-17	236.306	14	0	0	236.306	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF, PCDF, CBMDF - SSP-DISTRITO FEDERAL		A	310.200	1.642.200	529	1.632.200	99	1.361.394	83	0	0	1.361.394	0	0	0
8502		F B		6.357.859	5	32.892.028	20	32.892.028	20	32.892.028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	116.601.071	166.437.155	143	165.515.133	99	165.515.133	99	165.515.133	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.1156		B		6.357.859	5	32.892.028	20	32.892.028	20	32.892.028	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	116.601.071	166.437.155	143	165.515.133	99	165.515.133	99	165.515.133	0	0	0	0	0
8504		F B		-186.298	-2	1.476.623	18	1.476.623	18	0	0	1.476.623	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.540.000	8.191.479	96	8.055.467	98	8.055.467	98	0	0	8.055.467	0	0	0
06.122.6008.8504.6974		B		-186.298	-2	1.476.623	18	1.476.623	18	0	0	1.476.623	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	8.540.000	8.191.479	96	8.055.467	98	8.055.467	98	0	0	8.055.467	0	0	0
8517		F B		6.145.896	29	6.062.443	13	6.285.128	13	0	0	6.274.294	10.834	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	21.240.374	48.266.738	227	48.182.199	100	36.804.690	76	0	0	36.306.403	498.287	0	0
06.122.6008.8517.0006		B		6.145.896	29	6.062.443	13	6.285.128	13	0	0	6.274.294	10.834	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	21.240.374	48.266.738	227	48.182.199	100	36.804.690	76	0	0	36.306.403	498.287	0	0
6217		B		-485.763	-88	-559.164	-106	2.399	0	0	0	2.399	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	555.026	528.488	95	451.852	85	451.852	85	0	0	244.733	207.119	0	0
1685		F B		-485.763	-190	-559.164	-106	2.399	0	0	0	2.399	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	255.026	528.488	207	451.852	85	451.852	85	0	0	244.733	207.119	0	0
06.122.6217.1685.0001		B		-485.763	-190	-559.164	-106	2.399	0	0	0	2.399	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:06

267



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		255.026	528.488	207	451.852	85	451.852	85	0	0	244.733	207.119	0	0
126	B			165.468	7	149.404	4	724.863	19	0	0	724.863	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.209.000	3.898.161	176	3.882.096	100	2.580.186	66	0	0	2.529.777	50.409	0	0
6008	B			175.071	9	159.070	4	684.863	18	0	0	684.863	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA	A		1.974.000	3.749.764	190	3.733.763	100	2.431.853	65	0	0	2.381.443	50.409	0	0
1471	F B			-44.929	-19	-44.930	-8	131.017	23	0	0	131.017	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		235.000	570.480	243	570.480	100	203.466	36	0	0	153.056	50.409	0	0
06.126.6008.1471.0001	B			-44.929	-19	-44.930	-8	131.017	23	0	0	131.017	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRATIVO - SSP-DISTRITO FEDERAL	A		235.000	570.480	243	570.480	100	203.466	36	0	0	153.056	50.409	0	0
2557	F B			220.000	13	204.000	6	553.845	17	0	0	553.845	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.739.000	3.179.283	183	3.163.283	99	2.228.387	70	0	0	2.228.387	0	0	0
06.126.6008.2557.2635	B			220.000	13	204.000	6	553.845	17	0	0	553.845	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-MANUTENÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		1.739.000	3.179.283	183	3.163.283	99	2.228.387	70	0	0	2.228.387	0	0	0
6217	B			-9.603	-4	-9.667	-7	40.000	27	0	0	40.000	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		235.000	148.397	63	148.333	100	148.333	100	0	0	148.333	0	0	0
1471	F B			-9.603	-4	-9.667	-7	40.000	27	0	0	40.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		235.000	148.397	63	148.333	100	148.333	100	0	0	148.333	0	0	0
06.126.6217.1471.0025	B			-9.603	-4	-9.667	-7	40.000	27	0	0	40.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL	A		235.000	148.397	63	148.333	100	148.333	100	0	0	148.333	0	0	0
181	B			-4.461.805	-21	-3.377.831	-4	6.949.092	9	0	0	1.462.724	5.486.369	0	0
POLICIAMENTO	A		20.886.327	76.124.409	364	37.201.117	49	23.598.234	31	0	0	6.140.739	17.457.495	0	0
6217	B			-4.461.805	-22	-3.377.831	-4	6.949.092	9	0	0	1.462.724	5.486.369	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		19.886.327	76.124.409	383	37.201.117	49	23.598.234	31	0	0	6.140.739	17.457.495	0	0
1569	F B			3.500	0	1.087.478	2	6.830.612	12	0	0	1.462.724	5.367.889	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		7.075.200	54.933.796	776	16.011.501	29	14.466.802	26	0	0	5.556.449	8.910.353	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:06

268



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
06.181.6217.1569.0001	B		3.500	0	1.087.478	2	6.830.612	12	0	0	1.462.724	5.367.889	0	0	
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SSP- DISTRITO FEDERAL	A		7.075.200	54.933.796	776	16.011.501	29	14.466.802	26	0	0	5.556.449	8.910.353	0	0
3419	F B		-270.524	0	-270.524	-4	118.480	2	0	0	0	118.480	0	0	
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA	A		7.415.216	0	7.415.216	100	2.387.290	32	0	0	0	2.387.290	0	0	
06.181.6217.3419.0002	B		-270.524	0	-270.524	-4	118.480	2	0	0	0	118.480	0	0	
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- SSP-DISTRITO FEDERAL	A		7.415.216	0	7.415.216	100	2.387.290	32	0	0	0	2.387.290	0	0	
3678	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		150.400	361.120	240	361.120	100	361.120	100	0	0	361.120	0	0	
06.181.6217.3678.0045	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A		150.400	361.120	240	361.120	100	361.120	100	0	0	361.120	0	0	
4031	F B		-4.194.781	-34	-4.194.785	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	A		12.272.727	13.414.277	109	13.413.279	100	6.383.022	48	0	0	223.170	6.159.852	0	0
06.181.6217.4031.0001	B		-4.194.781	-34	-4.194.785	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO- SSP-DISTRITO FEDERAL	A		12.272.727	13.414.277	109	13.413.279	100	6.383.022	48	0	0	223.170	6.159.852	0	0
244	B		-20.000	-7	-20.000	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		282.000	36.637	36.637	100	36.637	100	0	0	0	36.637	0	0	
6222	B		-20.000	-7	-20.000	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		282.000	36.637	36.637	100	36.637	100	0	0	0	36.637	0	0	
4083	F B		-20.000	-7	-20.000	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS	A		282.000	36.637	36.637	100	36.637	100	0	0	0	36.637	0	0	
06.244.6222.4083.0001	B		-20.000	-7	-20.000	-55	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS COMUNITÁRIOS E SOCIAIS-SSP-DISTRITO FEDERAL	A		282.000	36.637	36.637	100	36.637	100	0	0	0	36.637	0	0	
421	B		10.544.352	14	10.524.416	7	17.734.882	12	0	0	16.606.687	1.128.196	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		72.723.764	152.828.602	210	72.084.353	47	61.479.243	40	0	0	50.801.548	10.677.695	0	0
6217	B		10.534.352	15	10.514.416	7	17.675.487	12	0	0	16.547.292	1.128.196	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A		72.526.364	152.421.202	210	71.676.953	47	61.116.022	40	0	0	50.438.327	10.677.695	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
1709	F	B		0	0	-19.931	0	1.128.196	1	0	0	0	1.128.196	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	31.636.364	101.982.870	322	21.238.626	21	10.677.695	10	0	0	0	10.677.695	0	0
06.421.6217.1709.0005		B		0	0	-19.931	0	1.128.196	1	0	0	0	1.128.196	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	31.636.364	101.982.870	322	21.238.626	21	10.677.695	10	0	0	0	10.677.695	0	0
2540	F	B		10.534.352	26	10.534.347	21	16.547.292	33	0	0	16.547.292	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	40.890.000	50.438.333	123	50.438.327	100	50.438.327	100	0	0	50.438.327	0	0	0
06.421.6217.2540.0004		B		10.534.352	26	10.534.347	21	16.547.292	33	0	0	16.547.292	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	40.890.000	50.438.333	123	50.438.327	100	50.438.327	100	0	0	50.438.327	0	0	0
6222		B		10.000	5	10.000	2	59.395	15	0	0	59.395	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	197.400	407.400	206	407.400	100	363.221	89	0	0	363.221	0	0	0
2426	F	B		10.000	5	10.000	2	59.395	15	0	0	59.395	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	197.400	407.400	206	407.400	100	363.221	89	0	0	363.221	0	0	0
06.421.6222.2426.8431		B		10.000	5	10.000	2	59.395	15	0	0	59.395	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	197.400	407.400	206	407.400	100	363.221	89	0	0	363.221	0	0	0
28		B		-1.720.340	-67	-868.417	-75	488.922	42	440.378	0	48.543	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	100	1.159.253	100	970.116	0	189.137	0	0	0
846		B		-1.720.340	-67	-868.417	-75	488.922	42	440.378	0	48.543	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	100	1.159.253	100	970.116	0	189.137	0	0	0
0001		B		-1.720.340	-67	-868.417	-75	488.922	42	440.378	0	48.543	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	100	1.159.253	100	970.116	0	189.137	0	0	0
9050	F	B		-1.720.340	-67	-868.417	-75	488.922	42	440.378	0	48.543	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	100	1.159.253	100	970.116	0	189.137	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		-1.720.340	-67	-868.417	-75	488.922	42	440.378	0	48.543	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SSP-DISTRITO FEDERAL		A	2.582.900	1.159.256	45	1.159.253	100	1.159.253	100	970.116	0	189.137	0	0	0
Total da Unidade	F	B		16.071.369	7	46.001.500	10	66.790.242	15	33.332.406	0	26.830.039	6.627.797	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL															





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	A		246.118.662	459.513.125	187	338.200.306	74	301.042.088	66	166.485.249	0	105.665.834	28.891.005	0	0
	T	A	246.118.662	459.513.125	187	338.200.306	74	301.042.088	66	166.485.249	0	105.665.834	28.891.005	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06	B		47.030	0	98.059	0	5.575.876	19	1.593.870	0	454.946	3.527.060	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A	20.288.681	29.325.106	145	15.330.357	52	15.168.298	52	9.450.867	0	1.785.371	3.932.060	0	0	
122	B		145.730	1	1.785.014	18	1.623.920	16	1.593.870	0	30.050	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	9.743.681	9.898.344	102	9.898.335	100	9.736.276	98	9.450.867	0	285.409	0	0	0	
6008	B		145.730	1	1.785.014	18	1.623.920	16	1.593.870	0	30.050	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA	A	9.743.681	9.898.344	102	9.898.335	100	9.736.276	98	9.450.867	0	285.409	0	0	0	
8502	F B		147.200	2	1.755.929	18	1.593.870	17	1.593.870	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9.115.733	9.612.933	105	9.612.926	100	9.450.867	98	9.450.867	0	0	0	0	0	
06.122.6008.8502.8765	B		147.200	2	1.755.929	18	1.593.870	17	1.593.870	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL	A	9.115.733	9.612.933	105	9.612.926	100	9.450.867	98	9.450.867	0	0	0	0	0	
8504	F B		-1.471	-1	29.085	16	29.085	16	0	0	29.085	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	181.448	179.977	99	179.976	100	179.976	100	0	0	179.976	0	0	0	
06.122.6008.8504.9584	B		-1.471	-1	29.085	16	29.085	16	0	0	29.085	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL	A	181.448	179.977	99	179.976	100	179.976	100	0	0	179.976	0	0	0	
8517	F B		1	0	0	0	965	1	0	0	965	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	423.000	105.434	25	105.433	100	105.433	100	0	0	105.433	0	0	0	
06.122.6008.8517.9685	B		1	0	0	0	965	1	0	0	965	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA MILITAR-DISTRITO FEDERAL	A	423.000	105.434	25	105.433	100	105.433	100	0	0	105.433	0	0	0	
181	B		-98.700	-1	-1.686.955	-9	3.951.956	20	0	0	424.896	3.527.060	0	0	
POLICIAMENTO	A	10.357.000	19.426.762	188	5.432.022	28	5.432.022	28	0	0	1.499.962	3.932.060	0	0	
6008	B		-98.700	-21	0	0	424.896	90	0	0	424.896	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA	A	470.000	472.646	101	472.646	100	472.646	100	0	0	472.646	0	0	0	
4039	F B		-98.700	-21	0	0	424.896	90	0	0	424.896	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A	470.000	472.646	101	472.646	100	472.646	100	0	0	472.646	0	0	0	
06.181.6008.4039.0003	B		-98.700	-21	0	0	424.896	90	0	0	424.896	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DA PMDF OPER. ADM.-DISTRITO FEDERAL	A	470.000	472.646	101	472.646	100	472.646	100	0	0	472.646	0	0	0	
6217	B		0	0	-1.686.955	-9	3.527.060	19	0	0	0	3.527.060	0	0	



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		9.887.000	18.954.116	192	4.959.376	26	4.959.376	26	0	0	1.027.316	3.932.060	0	0
3029	F	B		0	0	-1.686.955	-9	3.527.060	19	0	0	0	3.527.060	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		8.652.000	18.946.160	219	4.951.420	26	4.951.420	26	0	0	1.019.360	3.932.060	0	0
06.181.6217.3029.9511	B			0	0	-1.686.955	-9	3.527.060	19	0	0	0	3.527.060	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL	A		8.652.000	18.946.160	219	4.951.420	26	4.951.420	26	0	0	1.019.360	3.932.060	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		235.000	7.956	3	7.956	100	7.956	100	0	0	7.956	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		235.000	7.956	3	7.956	100	7.956	100	0	0	7.956	0	0	0
Total da Unidade	F	B		47.030	0	98.059	0	5.575.876	19	1.593.870	0	454.946	3.527.060	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		20.421.299	29.325.106	144	15.330.357	52	15.168.298	52	9.450.867	0	1.785.371	3.932.060	0	0
	T	A	20.421.299	43.647.102	214	29.652.353	68	15.168.298	35	9.450.867	0	1.785.371	3.932.060	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		-370.493	-4	3.177.535	33	3.341.081	35	663.150	0	221.132	2.456.800	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.497.826	9.559.552	112	6.883.770	72	6.859.169	72	4.064.553	0	337.815	2.456.800	0	0
122		B		-370.493	-7	652.616	15	678.924	15	663.150	0	15.775	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.083.834	4.420.107	87	4.166.628	94	4.166.627	94	4.064.553	0	102.073	0	0	0
6008		B		0	0	6.595	10	6.595	10	0	0	6.595	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	68.522	68.522	100	37.123	54	37.123	54	0	0	37.123	0	0	0
8504		F B		0	0	6.595	10	6.595	10	0	0	6.595	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	68.522	68.522	100	37.123	54	37.123	54	0	0	37.123	0	0	0
06.122.6008.8504.8671		B		0	0	6.595	10	6.595	10	0	0	6.595	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	68.522	68.522	100	37.123	54	37.123	54	0	0	37.123	0	0	0
6217		B		-370.493	-7	646.021	15	672.330	15	663.150	0	9.180	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	5.015.312	4.351.585	87	4.129.505	95	4.129.504	95	4.064.553	0	64.951	0	0	0
8502		F B		-368.993	-8	663.150	16	663.150	16	663.150	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	95	4.064.553	95	4.064.553	0	0	0	0	0
06.122.6217.8502.0088		B		-368.993	-8	663.150	16	663.150	16	663.150	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.639.999	4.271.006	92	4.064.554	95	4.064.553	95	4.064.553	0	0	0	0	0
8517		F B		-1.500	0	-17.128	-21	9.180	11	0	0	9.180	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	328.313	80.579	25	64.951	81	64.951	81	0	0	64.951	0	0	0
06.122.6217.8517.0086		B		-1.500	0	-17.128	-21	9.180	11	0	0	9.180	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	328.313	80.579	25	64.951	81	64.951	81	0	0	64.951	0	0	0
181		B		0	0	2.524.919	49	2.662.157	52	0	0	205.357	2.456.800	0	0
POLICIAMENTO		A	3.413.992	5.139.445	151	2.717.142	53	2.692.542	52	0	0	235.742	2.456.800	0	0
6217		B		0	0	2.524.919	49	2.662.157	52	0	0	205.357	2.456.800	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	3.136.692	5.139.445	164	2.717.142	53	2.692.542	52	0	0	235.742	2.456.800	0	0
3029		F B		0	0	2.529.784	50	2.662.157	52	0	0	205.357	2.456.800	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.995.692	5.104.195	256	2.686.757	53	2.662.157	52	0	0	205.357	2.456.800	0	0
06.181.6217.3029.9510		B		0	0	2.529.784	50	2.662.157	52	0	0	205.357	2.456.800	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-SAMU -		A	1.495.692	5.104.195	341	2.686.757	53	2.662.157	52	0	0	205.357	2.456.800	0	0



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	-4.865	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		141.000	35.250	25	30.385	86	30.385	86	0	0	30.385	0	0	0
06.181.6217.3678.2347	B			0	0	-4.865	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A		141.000	35.250	25	30.385	86	30.385	86	0	0	30.385	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-370.493	-4	3.177.535	33	3.341.081	35	663.150	0	221.132	2.456.800	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A		9.097.826	9.559.552	105	6.883.770	72	6.859.169	72	4.064.553	0	337.815	2.456.800	0	0
	T	A	9.097.826	9.559.552	105	6.883.770	72	6.859.169	72	4.064.553	0	337.815	2.456.800	0	0



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
06		B		41.158	0	5.100.907	18	5.100.907	18	4.845.779	0	255.128	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	23.282.833	28.970.349	124	28.962.618	100	28.962.618	100	27.466.517	0	1.496.101	0	0	0
122		B		41.156	0	5.100.907	18	5.100.907	18	4.845.779	0	255.128	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	20.782.833	28.970.347	139	28.962.618	100	28.962.618	100	27.466.517	0	1.496.101	0	0	0
6008		B		41.156	0	5.100.907	18	5.100.907	18	4.845.779	0	255.128	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	20.782.833	28.970.347	139	28.962.618	100	28.962.618	100	27.466.517	0	1.496.101	0	0	0
8502		F B		135.387	1	4.845.779	18	4.845.779	18	4.845.779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.228.839	27.474.226	143	27.466.517	100	27.466.517	100	27.466.517	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8666		B		135.387	1	4.845.779	18	4.845.779	18	4.845.779	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	19.228.839	27.474.226	143	27.466.517	100	27.466.517	100	27.466.517	0	0	0	0	0
8504		F B		-44.231	-4	255.128	17	255.128	17	0	0	255.128	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.240.352	1.496.121	121	1.496.101	100	1.496.101	100	0	0	1.496.101	0	0	0
06.122.6008.8504.8668		B		-44.231	-4	255.128	17	255.128	17	0	0	255.128	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.240.352	1.496.121	121	1.496.101	100	1.496.101	100	0	0	1.496.101	0	0	0
Total da Unidade	F	B		41.158	0	5.100.907	18	5.100.907	18	4.845.779	0	255.128	0	0	0
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	32.003.728	28.970.349	91	28.962.618	100	28.962.618	100	27.466.517	0	1.496.101	0	0	0
	T	A	32.003.728	28.970.349	91	28.962.618	100	28.962.618	100	27.466.517	0	1.496.101	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		62.067.656	19	40.478.682	8	80.891.655	16	32.668.941	0	39.586.298	8.636.416	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	332.575.488	496.541.432	149	393.251.655	79	359.213.914	72	166.340.310	0	171.621.718	21.251.886	0	0
122		B		30.249.579	13	38.754.621	12	53.218.382	16	32.668.941	0	20.438.650	110.791	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	227.729.199	322.637.132	142	278.534.115	86	265.348.348	82	166.340.310	0	98.720.526	287.512	0	0
6008		B		32.069.495	15	38.866.552	13	52.521.392	17	32.668.941	0	19.741.660	110.791	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	220.201.499	304.109.432	138	273.250.665	90	262.490.693	86	166.340.310	0	96.027.141	123.243	0	0
8502		F B		36.416.015	33	32.668.941	19	32.668.941	19	32.668.941	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	109.542.059	173.214.512	158	166.340.310	96	166.340.310	96	166.340.310	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8768		B		36.416.015	33	32.668.941	19	32.668.941	19	32.668.941	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	109.542.059	173.214.512	158	166.340.310	96	166.340.310	96	166.340.310	0	0	0	0	0
8504		F B		2.320.000	11	4.426.788	18	4.426.785	18	0	0	4.426.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	21.244.000	24.614.000	116	24.451.989	99	24.451.986	99	0	0	24.451.986	0	0	0
06.122.6008.8504.0022		B		2.320.000	11	4.426.788	18	4.426.785	18	0	0	4.426.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	21.244.000	24.614.000	116	24.451.989	99	24.451.986	99	0	0	24.451.986	0	0	0
8517		F B		-6.666.520	-7	1.770.822	2	15.425.665	15	0	0	15.314.874	110.791	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	89.415.440	106.280.920	119	82.458.366	78	71.698.397	67	0	0	71.575.155	123.243	0	0
06.122.6008.8517.0022		B		-6.666.520	-7	1.770.822	2	15.425.665	15	0	0	15.314.874	110.791	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	89.415.440	106.280.920	119	82.458.366	78	71.698.397	67	0	0	71.575.155	123.243	0	0
6215		B		-1.819.916	-24	-111.930	-1	696.990	4	0	0	696.990	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	7.527.700	18.527.700	246	5.283.450	29	2.857.655	15	0	0	2.693.385	164.270	0	0
2460		F B		-1.819.916	-24	-111.930	-1	696.990	4	0	0	696.990	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	7.527.700	18.527.700	246	5.283.450	29	2.857.655	15	0	0	2.693.385	164.270	0	0
06.122.6215.2460.0002		B		-1.819.916	-24	-111.930	-1	696.990	4	0	0	696.990	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL		A	7.527.700	18.527.700	246	5.283.450	29	2.857.655	15	0	0	2.693.385	164.270	0	0
126		B		-1.847.000	-19	11.938	0	1.947.533	20	0	0	1.947.533	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.653.000	9.864.489	102	9.415.773	95	7.283.684	74	0	0	7.283.684	0	0	0
6008		B		-1.900.000	-24	11.938	0	1.570.457	19	0	0	1.570.457	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	8.000.000	8.211.489	103	7.956.081	97	6.284.816	77	0	0	6.284.816	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
2557	F	B		-1.900.000	-27	11.938	0	1.570.457	19	0	0	1.570.457	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		7.000.000	8.211.489	117	7.956.081	97	6.284.816	77	0	0	6.284.816	0	0	0
06.126.6008.2557.2564	B			-1.900.000	-27	11.938	0	1.570.457	19	0	0	1.570.457	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA MEIO DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		7.000.000	8.211.489	117	7.956.081	97	6.284.816	77	0	0	6.284.816	0	0	0
6215	B			53.000	3	0	0	377.075	23	0	0	377.075	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO	A		1.653.000	1.653.000	100	1.459.692	88	998.868	60	0	0	998.868	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	377.075	24	0	0	377.075	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.600.000	1.600.000	100	1.459.692	91	998.868	62	0	0	998.868	0	0	0
06.126.6215.2557.2563	B			0	0	0	0	377.075	24	0	0	377.075	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ÁREA FIM DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		1.600.000	1.600.000	100	1.459.692	91	998.868	62	0	0	998.868	0	0	0
128	B			375.156	38	0	0	253.391	32	0	0	253.391	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.000.000	790.000	79	272.572	35	272.572	35	0	0	272.572	0	0	0
6008	B			375.156	38	0	0	253.391	32	0	0	253.391	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA	A		1.000.000	790.000	79	272.572	35	272.572	35	0	0	272.572	0	0	0
4088	F	B		375.156	38	0	0	253.391	32	0	0	253.391	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1.000.000	790.000	79	272.572	35	272.572	35	0	0	272.572	0	0	0
06.128.6008.4088.0045	B			375.156	38	0	0	253.391	32	0	0	253.391	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	790.000	79	272.572	35	272.572	35	0	0	272.572	0	0	0
131	B			2.770.000	19	2.604.905	15	5.253.530	30	0	0	5.253.530	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		14.750.000	17.250.000	117	17.084.867	99	12.975.405	75	0	0	12.975.405	0	0	0
6008	B			270.000	36	104.905	14	123.637	16	0	0	123.637	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA	A		750.000	750.000	100	584.867	78	453.574	60	0	0	453.574	0	0	0
8505	F	B		270.000	36	104.905	14	123.637	16	0	0	123.637	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		750.000	750.000	100	584.867	78	453.574	60	0	0	453.574	0	0	0
06.131.6008.8505.0009	B			270.000	36	104.905	14	123.637	16	0	0	123.637	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		750.000	750.000	100	584.867	78	453.574	60	0	0	453.574	0	0	0
6215	B			2.500.000	18	2.500.000	15	5.129.893	31	0	0	5.129.893	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TRÂNSITO SEGURO	A		14.000.000	16.500.000	118	16.500.000	100	12.521.830	76	0	0	12.521.830	0	0	0
8505	F B			2.500.000	18	2.500.000	15	5.129.893	31	0	0	5.129.893	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		14.000.000	16.500.000	118	16.500.000	100	12.521.830	76	0	0	12.521.830	0	0	0
06.131.6215.8505.0958	B			0	0	0	0	5.129.893	37	0	0	5.129.893	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		14.000.000	14.000.000	100	14.000.000	100	12.521.830	89	0	0	12.521.830	0	0	0
181	B			14.867.367	85	245.259	0	9.183.088	15	0	0	2.342.951	6.840.137	0	0
POLICIAMENTO	A		17.570.000	60.655.404	345	31.687.968	52	28.486.273	47	0	0	9.724.674	18.761.598	0	0
6008	B			0	0	0	0	249.873	83	0	0	0	249.873	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA	A		300.000	300.000	100	300.000	100	249.873	83	0	0	0	249.873	0	0
3903	F B			0	0	0	0	249.873	83	0	0	0	249.873	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		300.000	300.000	100	300.000	100	249.873	83	0	0	0	249.873	0	0
06.181.6008.3903.0009	B			0	0	0	0	249.873	83	0	0	0	249.873	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DETRAN- PLANO PILOTO	A		300.000	300.000	100	300.000	100	249.873	83	0	0	0	249.873	0	0
6215	B			14.867.367	86	245.259	0	8.933.215	15	0	0	2.342.951	6.590.264	0	0
TRÂNSITO SEGURO	A		17.270.000	60.355.404	349	31.387.968	52	28.236.400	47	0	0	9.724.674	18.511.725	0	0
1564	F B			270.000	8	218.982	6	439.410	11	0	0	0	439.410	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A		3.570.000	3.840.000	108	3.788.982	99	3.438.392	90	0	0	0	3.438.392	0	0
06.181.6215.1564.0001	B			150.000	125	150.000	56	269.440	100	0	0	0	269.440	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA	A		120.000	270.000	225	270.000	100	269.440	100	0	0	0	269.440	0	0
06.181.6215.1564.0005	B			460.000	767	460.000	88	169.970	33	0	0	0	169.970	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	A		60.000	520.000	867	520.000	100	169.970	33	0	0	0	169.970	0	0
06.181.6215.1564.0006	B			0	0	-1.018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- PLANO PILOTO	A		3.000.000	3.000.000	100	2.998.982	100	2.998.982	100	0	0	0	2.998.982	0	0
1571	F B			-700.000	-35	-701.010	-54	1.298.864	100	0	0	0	1.298.864	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO	A		2.000.000	1.300.000	65	1.298.990	100	1.298.864	100	0	0	0	1.298.864	0	0
06.181.6215.1571.0002	B			0	0	-523	0	399.477	100	0	0	0	399.477	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- GAMA	A		400.000	400.000	100	399.477	100	399.477	100	0	0	0	399.477	0	0
06.181.6215.1571.0004	B			0	0	-487	0	399.513	100	0	0	0	399.513	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- RECANTO DAS EMAS	A		400.000	400.000	100	399.513	100	399.513	100	0	0	0	399.513	0	0
06.181.6215.1571.0005	B			100.000	25	100.000	20	499.874	100	0	0	0	499.874	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO-DETRAN- SOBRADINHO	A		400.000	500.000	125	500.000	100	499.874	100	0	0	0	499.874	0	0
2541	F B			15.397.367	133	727.287	1	7.194.941	13	0	0	2.342.951	4.851.990	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		11.600.000	55.215.404	476	26.299.997	48	23.499.144	43	0	0	9.724.674	13.774.470	0	0
06.181.6215.2541.0002	B			15.397.367	133	727.287	1	7.194.941	13	0	0	2.342.951	4.851.990	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		11.600.000	55.215.404	476	26.299.997	48	23.499.144	43	0	0	9.724.674	13.774.470	0	0
421	B			0	0	5.508	1	57.080	13	0	0	57.080	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		450.000	450.000	100	370.215	82	250.277	56	0	0	250.277	0	0	0
6222	B			0	0	5.508	1	57.080	13	0	0	57.080	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		450.000	450.000	100	370.215	82	250.277	56	0	0	250.277	0	0	0
2426	F B			0	0	5.508	1	57.080	13	0	0	57.080	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		450.000	450.000	100	370.215	82	250.277	56	0	0	250.277	0	0	0
06.421.6222.2426.8435	B			0	0	5.508	1	57.080	13	0	0	57.080	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		450.000	450.000	100	370.215	82	250.277	56	0	0	250.277	0	0	0
452	B			15.702.554	26	-1.143.549	-1	10.978.652	13	0	0	9.293.163	1.685.489	0	0
SERVIÇOS URBANOS	A		61.373.289	84.894.407	138	55.886.144	66	44.597.355	53	0	0	42.394.580	2.202.775	0	0
6215	B			15.702.554	26	-1.143.549	-1	10.978.652	13	0	0	9.293.163	1.685.489	0	0
TRÂNSITO SEGURO	A		61.373.289	84.894.407	138	55.886.144	66	44.597.355	53	0	0	42.394.580	2.202.775	0	0
2469	F B			15.702.554	33	-521.560	-1	9.525.438	13	0	0	7.839.949	1.685.489	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO	A		47.673.289	71.194.407	149	51.406.642	72	40.403.999	57	0	0	38.201.224	2.202.775	0	0
06.452.6215.2469.9519	B			15.702.554	33	-521.560	-1	9.525.438	13	0	0	7.839.949	1.685.489	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A		47.673.289	71.194.407	149	51.406.642	72	40.403.999	57	0	0	38.201.224	2.202.775	0	0
4101	F B			0	0	-621.989	-5	1.453.214	11	0	0	1.453.214	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	A		13.700.000	13.700.000	100	4.479.502	33	4.193.356	31	0	0	4.193.356	0	0	0
06.452.6215.4101.0001	B			0	0	-99.837	-5	73.064	4	0	0	73.064	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN- PLANO PILOTO	A		2.045.000	2.045.000	100	477.903	23	477.903	23	0	0	477.903	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06.452.6215.4101.0002	B			0	0	-143.257	-19	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- GAMA	A		750.000	750.000	100	231.358	31	231.358	31	0	0	231.358	0	0	0
06.452.6215.4101.0003	B			0	0	65.000	8	168.365	21	0	0	168.365	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- TAGUATINGA	A		795.000	795.000	100	344.461	43	304.272	38	0	0	304.272	0	0	0
06.452.6215.4101.0004	B			0	0	0	0	12.008	4	0	0	12.008	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- BRAZLÂNDIA	A		290.000	290.000	100	182.614	63	138.856	48	0	0	138.856	0	0	0
06.452.6215.4101.0005	B			0	0	-90.347	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO	A		415.000	415.000	100	153.985	37	153.985	37	0	0	153.985	0	0	0
06.452.6215.4101.0006	B			0	0	-6.174	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PLANALTINA	A		535.000	535.000	100	147.843	28	147.843	28	0	0	147.843	0	0	0
06.452.6215.4101.0007	B			0	0	-52.830	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARANOÁ	A		360.000	360.000	100	85.959	24	85.959	24	0	0	85.959	0	0	0
06.452.6215.4101.0008	B			0	0	-11.991	-5	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- NÚCLEO BANDEIRANTE	A		250.000	250.000	100	35.890	14	35.890	14	0	0	35.890	0	0	0
06.452.6215.4101.0009	B			0	0	220.000	28	384.510	50	0	0	384.510	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CEILÂNDIA	A		775.000	775.000	100	697.430	90	665.267	86	0	0	665.267	0	0	0
06.452.6215.4101.0010	B			0	0	215.000	37	302.355	52	0	0	302.355	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- GUARÁ	A		585.000	585.000	100	401.016	69	390.478	67	0	0	390.478	0	0	0
06.452.6215.4101.0011	B			0	0	55.000	13	70.704	16	0	0	70.704	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CRUZEIRO	A		430.000	430.000	100	173.389	40	158.769	37	0	0	158.769	0	0	0
06.452.6215.4101.0012	B			0	0	10.000	2	46.049	7	0	0	46.049	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SAMAMBAIA	A		645.000	645.000	100	302.655	47	299.044	46	0	0	299.044	0	0	0
06.452.6215.4101.0013	B			0	0	-10.806	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SANTA MARIA	A		440.000	440.000	100	61.437	14	61.437	14	0	0	61.437	0	0	0
06.452.6215.4101.0015	B			0	0	-106.621	-29	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RECANTO DAS EMAS	A		365.000	365.000	100	81.628	22	81.628	22	0	0	81.628	0	0	0
06.452.6215.4101.0016	B			0	0	-54.972	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- LAGO SUL	A		280.000	280.000	100	2.684	1	2.684	1	0	0	2.684	0	0	0
06.452.6215.4101.0017	B			0	0	-25.138	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO	A		385.000	385.000	100	36.833	10	36.833	10	0	0	36.833	0	0	0
06.452.6215.4101.0019	B			0	0	-22.374	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- CANDANGOLÂNDIA	A		185.000	185.000	100	58.167	31	58.167	31	0	0	58.167	0	0	0
06.452.6215.4101.0020	B			0	0	0	0	163.787	33	0	0	163.787	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- ÁGUAS CLARAS	A		500.000	500.000	100	280.173	56	274.077	55	0	0	274.077	0	0	0
06.452.6215.4101.0021	B			0	0	-30.318	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- RIACHO FUNDO II	A		345.000	345.000	100	77.127	22	77.127	22	0	0	77.127	0	0	0
06.452.6215.4101.0022	B			0	0	-90.543	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SUDOESTE/OCTOGONAL	A		330.000	330.000	100	121.168	37	121.168	37	0	0	121.168	0	0	0
06.452.6215.4101.0024	B			0	0	-45.005	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- PARK WAY	A		285.000	285.000	100	515	0	515	0	0	0	515	0	0	0
06.452.6215.4101.0026	B			0	0	-133.517	-36	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SOBRADINHO II	A		375.000	375.000	100	43.134	12	43.134	12	0	0	43.134	0	0	0
06.452.6215.4101.0027	B			0	0	-23.998	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- JARDIM BOTÂNICO	A		120.000	120.000	100	50.251	42	50.251	42	0	0	50.251	0	0	0
06.452.6215.4101.0028	B			0	0	-32.685	-26	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- ITAPOÃ	A		125.000	125.000	100	4.780	4	4.780	4	0	0	4.780	0	0	0
06.452.6215.4101.0029	B			0	0	0	0	139.017	48	0	0	139.017	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- SIA	A		290.000	290.000	100	212.159	73	180.185	62	0	0	180.185	0	0	0
06.452.6215.4101.0030	B			0	0	0	0	93.353	30	0	0	93.353	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN- VICENTE PIRES	A		315.000	315.000	100	214.945	68	111.748	35	0	0	111.748	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28	B		0	0	183.430	2	1.042.185	13	440.927	0	601.258	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	6.844.197	7.795.655	114	7.354.453	94	6.449.207	83	2.933.308	0	3.515.899	0	0	0	
846	B		0	0	183.430	2	1.042.185	13	440.927	0	601.258	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	6.844.197	7.795.655	114	7.354.453	94	6.449.207	83	2.933.308	0	3.515.899	0	0	0	
0001	B		0	0	183.430	2	1.042.185	13	440.927	0	601.258	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	6.844.197	7.795.655	114	7.354.453	94	6.449.207	83	2.933.308	0	3.515.899	0	0	0	
9001	F B		0	0	50.000	13	7.240	2	7.240	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A	400.000	400.000	100	62.532	16	19.772	5	7.240	0	12.532	0	0	0	
28.846.0001.9001.6166	B		0	0	50.000	13	7.240	2	7.240	0	0	0	0	0	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-RPVS DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A	400.000	400.000	100	62.532	16	19.772	5	7.240	0	12.532	0	0	0	
9009	F B		0	0	18.242	9	20.506	10	0	0	20.506	0	0	0	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A	100.000	200.000	200	152.647	76	152.647	76	0	0	152.647	0	0	0	
28.846.0001.9009.0001	B		0	0	18.242	9	20.506	10	0	0	20.506	0	0	0	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A	100.000	200.000	200	152.647	76	152.647	76	0	0	152.647	0	0	0	
9033	F B		0	0	0	0	577.924	14	0	0	577.924	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A	3.394.197	4.094.197	121	4.094.197	100	3.255.325	80	0	0	3.255.325	0	0	0	
28.846.0001.9033.9557	B		0	0	0	0	577.924	14	0	0	577.924	0	0	0	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A	3.394.197	4.094.197	121	4.094.197	100	3.255.325	80	0	0	3.255.325	0	0	0	
9050	F B		0	0	115.188	4	436.515	14	433.687	0	2.827	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	2.950.000	3.101.458	105	3.045.077	98	3.021.463	97	2.926.068	0	95.395	0	0	0	
28.846.0001.9050.0015	B		0	0	115.188	4	436.515	14	433.687	0	2.827	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN-DISTRITO FEDERAL	A	2.950.000	3.101.458	105	3.045.077	98	3.021.463	97	2.926.068	0	95.395	0	0	0	
Total da Unidade 24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	F B		62.067.656	18	40.662.111	8	81.933.840	16	33.109.869	0	40.187.555	8.636.416	0	0	
	A	339.419.685	504.337.087	149	400.606.108	79	365.663.121	73	169.273.618	0	175.137.617	21.251.886	0	0	
	T A	339.419.685	504.337.087	149	400.606.108	79	365.663.121	73	169.273.618	0	175.137.617	21.251.886	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		2.715.751	15	1.420.846	6	3.100.153	13	514.029	0	2.586.124	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	18.295.150	23.953.431	131	20.146.831	84	19.055.006	80	2.995.145	0	16.010.143	49.718	0	0
122		B		-784.249	-15	586.127	14	679.205	16	514.029	0	165.176	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.193.156	4.284.403	83	4.021.140	94	3.959.472	92	2.995.145	0	946.831	17.496	0	0
6008		B		-784.249	-15	586.127	14	679.205	16	514.029	0	165.176	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	5.193.156	4.284.403	83	4.021.140	94	3.959.472	92	2.995.145	0	946.831	17.496	0	0
8502		F B		-92.249	-3	514.029	17	514.029	17	514.029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.765.248	3.042.999	110	2.995.145	98	2.995.145	98	2.995.145	0	0	0	0	0
14.122.6008.8502.8864		B		-92.249	-3	514.029	17	514.029	17	514.029	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	2.765.248	3.042.999	110	2.995.145	98	2.995.145	98	2.995.145	0	0	0	0	0
8504		F B		-192.000	-39	39.050	13	39.050	13	0	0	39.050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	492.908	300.908	61	283.415	94	283.415	94	0	0	283.415	0	0	0
14.122.6008.8504.9670		B		-192.000	-39	39.050	13	39.050	13	0	0	39.050	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	492.908	300.908	61	283.415	94	283.415	94	0	0	283.415	0	0	0
8517		F B		-500.000	-26	33.048	4	126.126	13	0	0	126.126	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.935.000	940.496	49	742.579	79	680.911	72	0	0	663.415	17.496	0	0
14.122.6008.8517.9747		B		-500.000	-26	33.048	4	126.126	13	0	0	126.126	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	1.935.000	940.496	49	742.579	79	680.911	72	0	0	663.415	17.496	0	0
131		B		0	0	0	0	2.145	7	0	0	2.145	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.000	30.000	100	14.000	47	10.875	36	0	0	10.875	0	0	0
6008		B		0	0	0	0	2.145	7	0	0	2.145	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	30.000	30.000	100	14.000	47	10.875	36	0	0	10.875	0	0	0
8505		F B		0	0	0	0	2.145	7	0	0	2.145	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	30.000	100	14.000	47	10.875	36	0	0	10.875	0	0	0
14.131.6008.8505.8724		B		0	0	0	0	2.145	7	0	0	2.145	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	30.000	30.000	100	14.000	47	10.875	36	0	0	10.875	0	0	0
421		B		3.500.000	27	834.719	4	2.418.803	12	0	0	2.418.803	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	82	15.084.659	77	0	0	15.052.437	32.222	0	0



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
6217		B		3.500.000	27	834.719	4	2.418.803	12	0	0	2.418.803	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	82	15.084.659	77	0	0	15.052.437	32.222	0	0
2191		F B		3.500.000	27	834.719	4	2.418.803	12	0	0	2.418.803	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	82	15.084.659	77	0	0	15.052.437	32.222	0	0
14.421.6217.2191.9612		B		3.500.000	27	834.719	4	2.418.803	12	0	0	2.418.803	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	13.011.994	19.629.028	151	16.111.692	82	15.084.659	77	0	0	15.052.437	32.222	0	0
Total da Unidade	F	B		2.715.751	15	1.420.846	6	3.100.153	13	514.029	0	2.586.124	0	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		A	18.295.150	23.953.431	131	20.146.831	84	19.055.006	80	2.995.145	0	16.010.143	49.718	0	0
	T	A	18.295.150	23.953.431	131	20.146.831	84	19.055.006	80	2.995.145	0	16.010.143	49.718	0	0



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		2.312.421	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
SAÚDE		A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
302		B		2.312.421	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
6008		B		2.312.421	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
4057		S B		2.312.421	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
10.302.6008.4057.0006		B		2.312.421	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
Total da Unidade	S	B		2.312.421	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0
	T	A		2.543.046	0	2.543.046	100	2.521.137	99	0	0	2.521.137	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		527.936	3.682.780	698	1.255.408	34	1.255.408	34	0	0	0	1.255.408	0	0
181	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO	A		7.000	2.738.453	0	1.255.408	46	1.255.408	46	0	0	0	1.255.408	0	0
6217	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A		7.000	2.738.453	0	1.255.408	46	1.255.408	46	0	0	0	1.255.408	0	0
8029	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A		7.000	2.738.453	0	1.255.408	46	1.255.408	46	0	0	0	1.255.408	0	0
06.181.6217.3029.9512	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL	A		7.000	2.738.453	0	1.255.408	46	1.255.408	46	0	0	0	1.255.408	0	0
28	B		0	0	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		9.000	9.000	100	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0
846	B		0	0	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		9.000	9.000	100	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0
0001	B		0	0	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		9.000	9.000	100	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0
9050	F B		0	0	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		9.000	9.000	100	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0
28.846.0001.9050.7146	B		0	0	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL	A		9.000	9.000	100	5.000	56	5.000	56	0	0	5.000	0	0	0
Total da Unidade	F B			0	0	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	0	0
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM	A		536.936	3.691.780	688	1.260.408	34	1.260.408	34	0	0	5.000	1.255.408	0	0
	T A		536.936	3.691.780	688	1.260.408	34	1.260.408	34	0	0	5.000	1.255.408	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06	B		6.053.169	73	9.377.104	79	4.495.567	38	0	0	1.051.683	3.443.884	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	98	5.120.560	43	0	0	1.051.683	4.068.877	0	0	
181	B		6.053.169	73	9.377.104	79	4.495.567	38	0	0	1.051.683	3.443.884	0	0	
POLICIAMENTO	A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	98	5.120.560	43	0	0	1.051.683	4.068.877	0	0	
6217	B		6.053.169	73	9.377.104	79	4.495.567	38	0	0	1.051.683	3.443.884	0	0	
SEGURANÇA PÚBLICA	A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	98	5.120.560	43	0	0	1.051.683	4.068.877	0	0	
3029	F B		6.053.169	73	9.377.104	79	4.495.567	38	0	0	1.051.683	3.443.884	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA	A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	98	5.120.560	43	0	0	1.051.683	4.068.877	0	0	
06.181.6217.3029.0003	B		6.053.169	73	9.377.104	79	4.495.567	38	0	0	1.051.683	3.443.884	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA - FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL	A	8.308.227	11.933.098	144	11.728.406	98	5.120.560	43	0	0	1.051.683	4.068.877	0	0	
28	B		0	0	234	2	234	2	0	0	234	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	10.000	10.000	100	2.908	29	2.908	29	0	0	2.908	0	0	0	
846	B		0	0	234	2	234	2	0	0	234	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	10.000	10.000	100	2.908	29	2.908	29	0	0	2.908	0	0	0	
0001	B		0	0	234	2	234	2	0	0	234	0	0	0	
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	10.000	10.000	100	2.908	29	2.908	29	0	0	2.908	0	0	0	
9050	F B		0	0	234	2	234	2	0	0	234	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	10.000	10.000	100	2.908	29	2.908	29	0	0	2.908	0	0	0	
28.846.0001.9050.7098	B		0	0	234	2	234	2	0	0	234	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL	A	10.000	10.000	100	2.908	29	2.908	29	0	0	2.908	0	0	0	
Total da Unidade	F B		6.053.169	73	9.377.338	79	4.495.801	38	0	0	1.051.917	3.443.884	0	0	
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF	A	8.318.227	11.943.098	144	11.731.314	98	5.123.467	43	0	0	1.054.590	4.068.877	0	0	
	T A	8.318.227	11.943.098	144	11.731.314	98	5.123.467	43	0	0	1.054.590	4.068.877	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO 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	Amortizaçã Dívida J	
06		B		-6.502.749	-108	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.000.320	5.661.187	94	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
122		B		-4.831.977	-121	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
6217		B		-4.831.977	-121	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
4220		F B		-4.831.977	-121	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
06.122.6217.4220.0001		B		-4.831.977	-121	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPDF-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.320	5.661.187	142	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
Total da Unidade 24908 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO DISTRTO FEDERAL - FUNPDF		F B		-6.502.749	-108	-1.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	6.000.320	5.661.187	94	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
		T A	6.000.320	5.661.187	94	5.660.103	100	5.660.103	100	0	0	181.279	5.478.823	0	0	0
Total do Ógão 24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO DF		F B		80.122.892	12	104.782.902	10	170.342.901	16	74.059.102	0	71.591.840	24.691.958	0	0	0
		A	681.211.990	1.081.610.030	159	830.088.005	77	748.794.277	69	379.735.950	0	301.673.751	67.384.577	0	0	0
		S B		16.634.417	0	16.865.042	88	2.521.137	13	0	0	2.521.137	0	0	0	0
		A		19.160.747	0	16.865.042	88	2.521.137	13	0	0	2.521.137	0	0	0	0
		T A	681.211.990	1.100.770.777	162	846.953.047	77	751.315.415	68	379.735.950	0	304.194.888	67.384.577	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
11		B		3.038.988	8	1.555.499	4	6.089.967	14	4.137.062	0	1.952.905	0	0	0
TRABALHO		A	37.193.903	43.609.738	117	33.315.642	76	32.774.409	75	20.528.983	0	11.137.294	1.108.132	0	0
122		B		3.202.378	15	4.227.553	16	5.225.372	20	4.137.062	0	1.088.310	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	21.846.613	26.639.558	122	26.613.780	100	26.500.969	99	20.528.983	0	5.971.986	0	0	0
6001		B		3.202.378	15	4.227.553	16	5.225.372	20	4.137.062	0	1.088.310	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	21.752.613	26.639.558	122	26.613.780	100	26.500.969	99	20.528.983	0	5.971.986	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	94.000	7.600	8	7.600	100	7.600	100	0	0	7.600	0	0	0
11.122.6001.4088.0032		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	7.600	8	7.600	100	7.600	100	0	0	7.600	0	0	0
8502		F B		3.449.376	20	3.967.581	19	4.137.062	20	4.137.062	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.086.946	20.536.322	120	20.528.983	100	20.528.983	100	20.528.983	0	0	0	0	0
11.122.6001.8502.7014		B		3.449.376	20	3.967.581	19	4.137.062	20	4.137.062	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	17.086.946	20.536.322	120	20.528.983	100	20.528.983	100	20.528.983	0	0	0	0	0
8504		F B		-237.998	-13	273.701	17	273.701	17	0	0	273.701	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.828.185	1.590.187	87	1.590.186	100	1.590.186	100	0	0	1.590.186	0	0	0
11.122.6001.8504.7013		B		-237.998	-13	273.701	17	273.701	17	0	0	273.701	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	1.828.185	1.590.187	87	1.590.186	100	1.590.186	100	0	0	1.590.186	0	0	0
8517		F B		-9.000	0	-13.729	0	814.609	18	0	0	814.609	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.743.482	4.505.449	164	4.487.011	100	4.374.201	97	0	0	4.374.201	0	0	0
11.122.6001.8517.7895		B		-9.000	0	-13.729	0	814.609	18	0	0	814.609	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	2.743.482	4.505.449	164	4.487.011	100	4.374.201	97	0	0	4.374.201	0	0	0
126		B		63.515	4	0	0	296.686	9	0	0	296.686	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.808.889	3.275.789	181	2.036.426	62	1.934.888	59	0	0	826.756	1.108.132	0	0
6001		B		63.515	4	0	0	296.686	9	0	0	296.686	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.808.889	3.275.789	181	2.036.426	62	1.934.888	59	0	0	826.756	1.108.132	0	0
1471		F B		63.515	0	0	0	63.515	3	0	0	63.515	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:08

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 2014

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
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		4.700	1.964.667	0	1.171.647	60	1.171.647	60	0	0	63.515	1.108.132	0	0
11.126.6001.1471.0008	B			63.515	0	0	0	63.515	3	0	0	63.515	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		4.700	1.964.667	0	1.171.647	60	1.171.647	60	0	0	63.515	1.108.132	0	0
2557	F B			0	0	0	0	233.171	18	0	0	233.171	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.804.189	1.311.122	73	864.779	66	763.241	58	0	0	763.241	0	0	0
11.126.6001.2557.2561	B			0	0	0	0	233.171	18	0	0	233.171	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO-DISTRITO FEDERAL	A		1.804.189	1.311.122	73	864.779	66	763.241	58	0	0	763.241	0	0	0
333	B			-226.905	-2	-2.672.054	-20	567.909	4	0	0	567.909	0	0	0
EMPREGABILIDADE	A		12.967.649	13.193.471	102	4.573.756	35	4.246.871	32	0	0	4.246.871	0	0	0
6214	B			-226.905	-2	-2.672.054	-20	567.909	4	0	0	567.909	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA	A		12.967.649	13.193.471	102	4.573.756	35	4.246.871	32	0	0	4.246.871	0	0	0
2900	F B			0	0	-2.370.365	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJOVEM TRABALHADOR	A		7.963.214	8.286.871	104	2.595.415	31	2.595.415	31	0	0	2.595.415	0	0	0
11.333.6214.2900.7549	B			0	0	-2.370.365	-29	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL	A		7.963.214	8.286.871	104	2.595.415	31	2.595.415	31	0	0	2.595.415	0	0	0
4089	F B			2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		1.010.221	919.962	91	421.960	46	421.960	46	0	0	421.960	0	0	0
11.333.6214.4089.5729	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-PLANO TERRITORIAL DE QUALIFICAÇÃO - PLANTEQ-DISTRITO FEDERAL	A		510.220	919.960	180	421.960	46	421.960	46	0	0	421.960	0	0	0
4102	F B			-226.907	-6	-301.689	-8	567.909	14	0	0	567.909	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO	A		3.994.214	3.986.638	100	1.556.381	39	1.229.496	31	0	0	1.229.496	0	0	0
11.333.6214.4102.0002	B			0	0	-209.551	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL	A		1.161.927	2.091.045	180	661.588	32	661.588	32	0	0	661.588	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
11.333.6214.4102.0004		B		-226.907	-10	-92.139	-5	567.909	30	0	0	567.909	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PÚBLICO DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	2.269.000	1.895.593	84	894.793	47	567.909	30	0	0	567.909	0	0	0
334		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	141.000	91.680	65	91.680	100	91.680	100	0	0	91.680	0	0	0
6214		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	141.000	91.680	65	91.680	100	91.680	100	0	0	91.680	0	0	0
4090		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	141.000	91.680	65	91.680	100	91.680	100	0	0	91.680	0	0	0
11.334.6214.4090.0050		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO-DISTRITO FEDERAL		A	141.000	91.680	65	91.680	100	91.680	100	0	0	91.680	0	0	0
28		B		-1.845.116	-81	-61.003	-14	81.901	19	78.688	0	3.213	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.277.918	428.240	19	425.750	99	398.103	93	379.812	0	18.291	0	0	0
846		B		-1.845.116	-81	-61.003	-14	81.901	19	78.688	0	3.213	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.277.918	428.240	19	425.750	99	398.103	93	379.812	0	18.291	0	0	0
0001		B		-1.845.116	-81	-61.003	-14	81.901	19	78.688	0	3.213	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.277.918	428.240	19	425.750	99	398.103	93	379.812	0	18.291	0	0	0
9050		F B		-1.845.116	-81	-61.003	-14	81.901	19	78.688	0	3.213	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.277.918	428.240	19	425.750	99	398.103	93	379.812	0	18.291	0	0	0
28.846.0001.9050.6998		B		-1.845.116	-81	-61.003	-14	81.901	19	78.688	0	3.213	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO- DISTRITO FEDERAL		A	2.277.918	428.240	19	425.750	99	398.103	93	379.812	0	18.291	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.193.872	3	1.494.496	3	6.171.868	14	4.215.750	0	1.956.118	0	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL		A	39.471.821	44.037.978	112	33.741.393	77	33.172.512	75	20.908.795	0	11.155.585	1.108.132	0	0
	T	A	39.471.821	44.037.978	112	33.741.393	77	33.172.512	75	20.908.795	0	11.155.585	1.108.132	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
11	B		1.984.726	21	3.003.134	14	3.125.416	14	0	0	70.881	0	3.054.534	0	
TRABALHO	A	9.611.363	22.001.621	229	13.473.176	61	13.473.176	61	0	0	236.517	0	13.236.659	0	
122	B		-42.121	-14	-65.842	-27	56.439	23	0	0	56.439	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	300.000	242.879	81	219.158	90	219.158	90	0	0	219.158	0	0	0	
6001	B		-42.121	-14	-65.842	-27	56.439	23	0	0	56.439	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A	300.000	242.879	81	219.158	90	219.158	90	0	0	219.158	0	0	0	
8517	F B		-42.121	-14	-65.842	-27	56.439	23	0	0	56.439	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	300.000	242.879	81	219.158	90	219.158	90	0	0	219.158	0	0	0	
11.122.6001.8517.7893	B		-42.121	-14	-65.842	-27	56.439	23	0	0	56.439	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL	A	300.000	242.879	81	219.158	90	219.158	90	0	0	219.158	0	0	0	
334	B		2.026.847	22	3.068.976	18	3.068.976	18	0	0	14.442	0	3.054.534	0	
FOMENTO AO TRABALHO	A	9.061.363	17.135.051	189	13.254.018	77	13.254.018	77	0	0	17.360	0	13.236.659	0	
6214	B		2.026.847	22	3.068.976	18	3.068.976	18	0	0	14.442	0	3.054.534	0	
TRABALHO, EMPREGO E RENDA	A	9.061.363	17.135.051	189	13.254.018	77	13.254.018	77	0	0	17.360	0	13.236.659	0	
9081	F B		2.205.583	26	3.068.976	18	3.068.976	18	0	0	14.442	0	3.054.534	0	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS	A	8.632.627	17.135.051	198	13.254.018	77	13.254.018	77	0	0	17.360	0	13.236.659	0	
11.334.6214.9081.6203	B		2.205.583	33	3.068.976	20	3.068.976	20	0	0	14.442	0	3.054.534	0	
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL	A	6.632.627	15.284.408	230	13.254.018	87	13.254.018	87	0	0	17.360	0	13.236.659	0	
Total da Unidade	F B		1.984.726	21	3.003.134	14	3.125.416	14	0	0	70.881	0	3.054.534	0	
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER	A	9.611.363	22.001.621	229	13.473.176	61	13.473.176	61	0	0	236.517	0	13.236.659	0	
	T A	9.611.363	22.001.621	229	13.473.176	61	13.473.176	61	0	0	236.517	0	13.236.659	0	
Total do Órgão	F B		3.178.598	6	4.497.630	7	9.297.284	14	4.215.750	0	2.026.999	0	3.054.534	0	
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO DO DF	A	49.083.184	66.039.599	135	47.214.569	71	46.645.688	71	20.908.795	0	11.392.102	1.108.132	13.236.659	0	
	T A	49.083.184	66.039.599	135	47.214.569	71	46.645.688	71	20.908.795	0	11.392.102	1.108.132	13.236.659	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		258.734.081	27	3.240.283	0	54.248.934	6	8.582.319	0	16.904.514	28.762.102	0	0
TRANSPORTE		A	967.937.916	932.395.351	96	408.697.261	44	322.958.712	35	39.196.630	0	75.361.027	208.401.055	0	0
122		B		4.302.312	12	7.624.195	8	11.424.748	12	8.582.319	0	1.844.404	998.025	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	36.611.060	93.721.623	256	88.956.756	95	88.532.144	94	39.196.630	0	44.848.859	4.486.655	0	0
6010		B		3.864.318	17	8.323.219	10	10.319.570	12	8.582.319	0	1.712.120	25.132	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	22.750.877	84.367.378	371	83.786.966	99	83.733.504	99	39.196.630	0	44.510.879	25.996	0	0
8502		F B		3.980.704	21	8.589.591	22	8.582.319	22	8.582.319	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.060.203	39.454.378	207	39.203.957	99	39.196.630	99	39.196.630	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6987		B		3.980.704	21	8.589.591	22	8.582.319	22	8.582.319	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	19.060.203	39.454.378	207	39.203.957	99	39.196.630	99	39.196.630	0	0	0	0	0
8504		F B		366.031	32	367.494	21	367.959	21	0	0	367.959	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.147.864	1.742.391	152	1.742.389	100	1.742.389	100	0	0	1.742.389	0	0	0
26.122.6010.8504.0010		B		366.031	32	367.494	21	367.959	21	0	0	367.959	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	1.147.864	1.742.391	152	1.742.389	100	1.742.389	100	0	0	1.742.389	0	0	0
8517		F B		-482.417	-19	-633.866	-1	1.369.292	3	0	0	1.344.161	25.132	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.542.810	43.170.609	0	42.840.620	99	42.794.485	99	0	0	42.768.489	25.996	0	0
26.122.6010.8517.0009		B		-482.417	-19	-633.866	-1	1.369.292	3	0	0	1.344.161	25.132	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO		A	2.542.810	43.170.609	0	42.840.620	99	42.794.485	99	0	0	42.768.489	25.996	0	0
6216		B		437.994	3	-699.024	-7	1.105.178	12	0	0	132.284	972.893	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	13.860.183	9.354.245	67	5.169.790	55	4.798.640	51	0	0	337.980	4.460.660	0	0
2725		F B		-3.735	0	-131.418	-20	123.440	18	0	0	123.440	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	1.060.424	670.441	63	324.463	48	324.463	48	0	0	324.463	0	0	0
26.122.6216.2725.0001		B		-3.735	0	-131.418	-20	123.440	18	0	0	123.440	0	0	0
(* ** ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	1.060.424	670.441	63	324.463	48	324.463	48	0	0	324.463	0	0	0
3128		F B		287.077	8	-541.124	-7	972.893	12	0	0	0	972.893	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	3.711.000	8.179.804	220	4.817.810	59	4.460.660	55	0	0	0	4.460.660	0	0
26.122.6216.3128.0001		B		287.077	8	-541.124	-7	972.893	12	0	0	0	972.893	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:08

294





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL	A		3.711.000	8.179.804	220	4.817.810	59	4.460.660	55	0	0	0	4.460.660	0	0
4002	F B			0	0	-26.482	-49	8.844	16	0	0	8.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		708.926	54.000	8	27.518	51	13.518	25	0	0	13.518	0	0	0
26.122.6216.4002.0001	B			0	0	-26.482	-49	8.844	16	0	0	8.844	0	0	0
( * * * ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A		708.926	54.000	8	27.518	51	13.518	25	0	0	13.518	0	0	0
126	B			21.125	2	3.549	1	180.616	58	0	0	9.250	171.366	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.041.718	312.206	30	294.630	94	223.115	71	0	0	51.749	171.366	0	0
6010	B			21.125	2	3.549	1	180.616	58	0	0	9.250	171.366	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		1.041.718	312.206	30	294.630	94	223.115	71	0	0	51.749	171.366	0	0
1471	F B			16.125	2	285	0	171.366	68	0	0	0	171.366	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.016.718	252.206	25	236.366	94	171.366	68	0	0	0	171.366	0	0
26.126.6010.1471.2544	B			16.125	2	285	0	171.366	68	0	0	0	171.366	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO	A		1.016.718	252.206	25	236.366	94	171.366	68	0	0	0	171.366	0	0
2557	F B			5.000	20	3.264	5	9.250	15	0	0	9.250	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		25.000	60.000	240	58.264	97	51.749	86	0	0	51.749	0	0	0
26.126.6010.2557.0017	B			5.000	20	3.264	5	9.250	15	0	0	9.250	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO	A		25.000	60.000	240	58.264	97	51.749	86	0	0	51.749	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		100.000	40.060	40	40.060	100	40.060	100	0	0	40.060	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		100.000	40.060	40	40.060	100	40.060	100	0	0	40.060	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		100.000	40.060	40	40.060	100	40.060	100	0	0	40.060	0	0	0
26.128.6010.4088.0063	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO	A		100.000	40.060	40	40.060	100	40.060	100	0	0	40.060	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
421		B		-452.639	-54	-452.639	-67	110.851	17	0	0	110.851	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	846.000	671.158	79	671.157	100	671.157	100	0	0	671.157	0	0	0
6222		B		-452.639	-54	-452.639	-67	110.851	17	0	0	110.851	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	846.000	671.158	79	671.157	100	671.157	100	0	0	671.157	0	0	0
2426		F B		-452.639	-54	-452.639	-67	110.851	17	0	0	110.851	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	846.000	671.158	79	671.157	100	671.157	100	0	0	671.157	0	0	0
26.421.6222.2426.0024		B		-452.639	-54	-452.639	-67	110.851	17	0	0	110.851	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	846.000	671.158	79	671.157	100	671.157	100	0	0	671.157	0	0	0
451		B		0	0	-577.923	-5	921.292	8	0	0	921.292	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	70.500	11.600.000	0	11.013.318	95	11.013.318	95	0	0	11.013.318	0	0	0
6010		B		0	0	-577.923	-5	921.292	8	0	0	921.292	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	70.500	11.600.000	0	11.013.318	95	11.013.318	95	0	0	11.013.318	0	0	0
3903		F B		0	0	-577.923	-5	921.292	8	0	0	921.292	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	70.500	11.600.000	0	11.013.318	95	11.013.318	95	0	0	11.013.318	0	0	0
26.451.6010.3903.9709		B		0	0	-577.923	-5	921.292	8	0	0	921.292	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	70.500	11.600.000	0	11.013.318	95	11.013.318	95	0	0	11.013.318	0	0	0
453		B		258.190.292	35	39.074.784	7	33.106.628	6	0	0	14.018.716	19.087.912	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	743.010.003	596.569.998	80	257.956.739	43	176.506.901	30	0	0	17.938.592	158.568.310	0	0
6215		B		-2.166	-9	-2.167	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	23.500	323.545	0	323.544	100	129.632	40	0	0	129.632	0	0	0
5027		F B		-2.166	-9	-2.167	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)		A	23.500	323.545	0	323.544	100	129.632	40	0	0	129.632	0	0	0
26.453.6215.5027.0001		B		-2.166	-9	-2.167	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO(COPA 2014)--DISTRITO FEDERAL		A	23.500	323.545	0	323.544	100	129.632	40	0	0	129.632	0	0	0
6216		B		258.192.458	35	39.076.951	7	33.106.628	6	0	0	14.018.716	19.087.912	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	742.986.503	596.246.453	80	257.633.195	43	176.377.270	30	0	0	17.808.960	158.568.310	0	0
1794		F B		103.912.224	37	39.076.951	12	33.106.628	10	0	0	14.018.716	19.087.912	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	278.880.636	329.716.230	118	257.633.195	78	176.377.270	53	0	0	17.808.960	158.568.310	0	0
26.453.6216.1794.0003		B		103.912.224	37	39.076.951	12	33.106.628	10	0	0	14.018.716	19.087.912	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL	A		278.880.636	329.716.230	118	257.633.195	78	176.377.270	53	0	0	17.808.960	158.568.310	0	0
782	B			-3.327.009	-2	-42.431.682	-18	8.504.798	4	0	0	0	8.504.798	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		186.258.635	229.480.306	123	49.764.601	22	45.972.016	20	0	0	797.292	45.174.724	0	0
6216	B			-3.327.009	-2	-42.431.682	-18	8.504.798	4	0	0	0	8.504.798	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		186.258.635	229.480.306	123	49.764.601	22	45.972.016	20	0	0	797.292	45.174.724	0	0
3182	F B			-1.107.335	-8	-7.386.458	-36	239.046	1	0	0	0	239.046	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		13.152.818	20.637.053	157	469.407	2	239.046	1	0	0	0	239.046	0	0
26.782.6216.3182.0001	B			-1.107.335	-8	-7.386.458	-36	239.046	1	0	0	0	239.046	0	0
(* ** ) REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A		13.152.818	20.637.053	157	469.407	2	239.046	1	0	0	0	239.046	0	0
3207	F B			-1.227.274	-9	-6.799.901	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)	A		14.188.727	41.532.635	293	27.282.308	66	27.282.308	66	0	0	797.292	26.485.015	0	0
26.782.6216.3207.0004	B			-1.227.274	-9	-6.799.901	-16	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) AMPLIAÇÃO DA DF-047- ESTRADA PARQUE AEROPORTO (COPA 2014)-OBRAS ESTRUTURANTES - COPA 2014-DISTRITO FEDERAL	A		14.188.727	41.532.635	293	27.282.308	66	27.282.308	66	0	0	797.292	26.485.015	0	0
7220	F B			-4.170.000	-64	-8.956.503	-28	8.265.753	26	0	0	0	8.265.753	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		6.490.545	32.019.218	493	22.012.886	69	18.450.663	58	0	0	0	18.450.663	0	0
26.782.6216.7220.7909	B			-4.170.000	-76	-8.956.503	-29	8.265.753	27	0	0	0	8.265.753	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL	A		5.490.545	31.019.218	565	22.012.886	71	18.450.663	59	0	0	0	18.450.663	0	0
28	B			-183.098	-8	465.162	9	765.604	14	271.971	0	493.633	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	98	5.171.573	95	3.082.029	0	2.089.544	0	0	0
846	B			-183.098	-8	465.162	9	765.604	14	271.971	0	493.633	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	98	5.171.573	95	3.082.029	0	2.089.544	0	0	0
0001	B			-183.098	-8	465.162	9	765.604	14	271.971	0	493.633	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	98	5.171.573	95	3.082.029	0	2.089.544	0	0	0
9050	F B			-183.098	-8	465.162	9	765.604	14	271.971	0	493.633	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	98	5.171.573	95	3.082.029	0	2.089.544	0	0	0
28.846.0001.9050.0019	B			-183.098	-8	465.162	9	765.604	14	271.971	0	493.633	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPORTES- PLANO PILOTO	A		2.185.400	5.456.277	250	5.373.850	98	5.171.573	95	3.082.029	0	2.089.544	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:08

297



26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		258.550.983	27	3.705.445	0	55.014.538	6	8.854.290	0	17.398.147	28.762.102	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL		A	970.123.316	937.851.628	97	414.071.111	44	328.130.285	35	42.278.659	0	77.450.572	208.401.055	0	0
	T	A	970.123.316	937.851.628	97	414.071.111	44	328.130.285	35	42.278.659	0	77.450.572	208.401.055	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		-1.450.456	-11	344.546	2	2.463.806	17	605.266	0	1.663.540	195.000	0	0
TRANSPORTE		A	12.625.999	14.669.641	116	13.956.276	95	13.956.276	95	3.335.142	0	9.369.409	1.251.725	0	0
122		B		-116.315	-2	822.805	9	1.652.064	18	605.266	0	1.046.799	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.066.193	9.059.015	128	8.714.090	96	8.714.090	96	3.335.142	0	5.320.307	58.641	0	0
6010		B		-116.315	-2	822.805	9	1.652.064	18	605.266	0	1.046.799	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	7.066.193	9.059.015	128	8.714.090	96	8.714.090	96	3.335.142	0	5.320.307	58.641	0	0
8502		F B		203.685	6	494.033	14	605.266	17	605.266	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.272.844	3.476.529	106	3.335.142	96	3.335.142	96	3.335.142	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0082		B		203.685	6	494.033	14	605.266	17	605.266	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO		A	3.272.844	3.476.529	106	3.335.142	96	3.335.142	96	3.335.142	0	0	0	0	0
8504		F B		83.000	15	127.509	20	127.509	20	0	0	127.509	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	540.965	623.965	115	621.960	100	621.960	100	0	0	621.960	0	0	0
26.122.6010.8504.0074		B		83.000	15	127.509	20	127.509	20	0	0	127.509	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	540.965	623.965	115	621.960	100	621.960	100	0	0	621.960	0	0	0
8517		F B		-403.000	-12	201.262	4	919.289	19	0	0	919.289	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.252.384	4.958.521	152	4.756.988	96	4.756.988	96	0	0	4.698.347	58.641	0	0
26.122.6010.8517.0079		B		-403.000	-12	201.262	4	919.289	19	0	0	919.289	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	3.252.384	4.958.521	152	4.756.988	96	4.756.988	96	0	0	4.698.347	58.641	0	0
131		B		0	0	-81.175	-43	12.455	7	0	0	12.455	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	230.000	190.594	83	109.071	57	109.071	57	0	0	109.071	0	0	0
6010		B		0	0	-48.751	-54	7.455	8	0	0	7.455	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	130.000	90.500	70	41.495	46	41.495	46	0	0	41.495	0	0	0
8505		F B		0	0	-48.751	-54	7.455	8	0	0	7.455	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	130.000	90.500	70	41.495	46	41.495	46	0	0	41.495	0	0	0
26.131.6010.8505.0027		B		0	0	-48.751	-54	7.455	8	0	0	7.455	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-TCB- PLANO PILOTO		A	130.000	90.500	70	41.495	46	41.495	46	0	0	41.495	0	0	0
6216		B		0	0	-32.424	-32	5.000	5	0	0	5.000	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	100.000	100.094	100	67.576	68	67.576	68	0	0	67.576	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
8505	F	B		0	0	-32.424	-32	5.000	5	0	0	5.000	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		100.000	100.094	100	67.576	68	67.576	68	0	0	67.576	0	0	0
26.131.6216.8505.8708	B			0	0	-32.424	-32	5.000	5	0	0	5.000	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA -TCB- PLANO PILOTO	A		100.000	100.094	100	67.576	68	67.576	68	0	0	67.576	0	0	0
782	B			-1.334.141	-31	-397.084	-7	799.287	15	0	0	604.287	195.000	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		4.349.806	5.420.032	125	5.133.115	95	5.133.115	95	0	0	3.940.031	1.193.084	0	0
6216	B			-1.334.141	-31	-397.084	-7	799.287	15	0	0	604.287	195.000	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		4.349.806	5.420.032	125	5.133.115	95	5.133.115	95	0	0	3.940.031	1.193.084	0	0
1142	F	B		0	0	0	0	195.000	17	0	0	0	195.000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	A		1.000.000	1.173.132	117	1.149.000	98	1.149.000	98	0	0	0	1.149.000	0	0
26.782.6216.1142.0004	B			0	0	0	0	195.000	17	0	0	0	195.000	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-- PLANO PILOTO	A		1.000.000	1.173.132	117	1.149.000	98	1.149.000	98	0	0	0	1.149.000	0	0
3467	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		650.000	44.084	7	44.084	100	44.084	100	0	0	0	44.084	0	0
26.782.6216.3467.9559	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB- PLANO PILOTO	A		650.000	44.084	7	44.084	100	44.084	100	0	0	0	44.084	0	0
4039	F	B		-1.334.141	-49	-397.084	-9	604.287	14	0	0	604.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		2.699.806	4.202.816	156	3.940.031	94	3.940.031	94	0	0	3.940.031	0	0	0
26.782.6216.4039.0001	B			-1.334.141	-49	-397.084	-9	604.287	14	0	0	604.287	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO	A		2.699.806	4.202.816	156	3.940.031	94	3.940.031	94	0	0	3.940.031	0	0	0
28	B			1.454.141	17	1.808.460	18	2.024.590	20	58.543	594.156	137.751	0	0	1.234.140
ENCARGOS ESPECIAIS	A		8.627.000	9.946.444	115	9.519.283	96	9.519.283	96	1.534.458	2.182.001	866.263	0	0	4.936.561
843	B			1.424.141	21	1.634.002	23	1.828.296	26	0	594.156	0	0	0	1.234.140
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		6.817.000	7.126.562	105	7.118.562	100	7.118.562	100	0	2.182.001	0	0	0	4.936.561
0001	B			1.424.141	21	1.634.002	23	1.828.296	26	0	594.156	0	0	0	1.234.140
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		6.817.000	7.126.562	105	7.118.562	100	7.118.562	100	0	2.182.001	0	0	0	4.936.561
9096	F	B		1.424.141	21	1.634.002	23	1.828.296	26	0	594.156	0	0	0	1.234.140
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A		6.817.000	7.126.562	105	7.118.562	100	7.118.562	100	0	2.182.001	0	0	0	4.936.561
28.843.0001.9096.0005	B			1.424.141	21	1.634.002	23	1.828.296	26	0	594.156	0	0	0	1.234.140
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB-	A		6.817.000	7.126.562	105	7.118.562	100	7.118.562	100	0	2.182.001	0	0	0	4.936.561



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
PLANO PILOTO															
846		B		30.000	2	174.458	6	196.294	7	58.543	0	137.751	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.810.000	2.819.882	156	2.400.721	85	2.400.721	85	1.534.458	0	866.263	0	0	0
0001		B		30.000	2	174.458	6	196.294	7	58.543	0	137.751	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.810.000	2.819.882	156	2.400.721	85	2.400.721	85	1.534.458	0	866.263	0	0	0
9001		F B		0	0	152.354	6	174.190	6	58.543	0	115.647	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.700.000	2.730.868	161	2.321.707	85	2.321.707	85	1.534.458	0	787.249	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		0	0	152.354	6	174.190	6	58.543	0	115.647	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	1.700.000	2.730.868	161	2.321.707	85	2.321.707	85	1.534.458	0	787.249	0	0	0
9033		F B		30.000	27	22.104	25	22.104	25	0	0	22.104	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	110.000	89.014	81	79.014	89	79.014	89	0	0	79.014	0	0	0
28.846.0001.9033.6967		B		30.000	27	22.104	25	22.104	25	0	0	22.104	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	110.000	89.014	81	79.014	89	79.014	89	0	0	79.014	0	0	0
Total da Unidade		F B		3.685	0	2.153.005	9	4.488.396	18	663.808	594.156	1.801.291	195.000	0	1.234.140
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB		A	21.252.999	24.616.085	116	23.475.559	95	23.475.559	95	4.869.600	2.182.001	10.235.671	1.251.725	0	4.936.561
		T A	21.252.999	24.616.085	116	23.475.559	95	23.475.559	95	4.869.600	2.182.001	10.235.671	1.251.725	0	4.936.561



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		63.535.229	45	72.063.385	26	55.271.079	20	4.315.290	0	50.320.250	635.540	0	0	
TRANSPORTE	A	142.651.218	274.870.661	193	271.700.694	99	246.461.159	90	27.916.010	0	217.641.542	903.607	0	0	
122	B		-1.413.083	-2	8.208.575	14	7.472.684	13	4.315.290	0	3.067.154	90.240	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	59.587.688	59.455.541	100	57.656.388	97	53.373.641	90	27.916.010	0	25.343.074	114.557	0	0	
6010	B		-1.413.083	-2	8.208.575	14	7.472.684	13	4.315.290	0	3.067.154	90.240	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A	59.587.688	59.455.541	100	57.656.388	97	53.373.641	90	27.916.010	0	25.343.074	114.557	0	0	
8502	F B		-4.913.083	-15	4.318.000	15	4.315.290	15	4.315.290	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	33.396.788	28.206.007	84	27.920.404	99	27.916.010	99	27.916.010	0	0	0	0	0	
26.122.6010.8502.0080	B		-4.913.083	-15	4.318.000	15	4.315.290	15	4.315.290	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO	A	33.396.788	28.206.007	84	27.920.404	99	27.916.010	99	27.916.010	0	0	0	0	0	
8504	F B		0	0	170.836	8	170.836	8	0	0	170.836	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	2.270.000	2.270.000	100	1.202.377	53	1.202.377	53	0	0	1.202.377	0	0	0	
26.122.6010.8504.0072	B		0	0	170.836	8	170.836	8	0	0	170.836	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO	A	2.270.000	2.270.000	100	1.202.377	53	1.202.377	53	0	0	1.202.377	0	0	0	
8517	F B		3.500.000	15	3.719.739	13	2.986.558	10	0	0	2.896.318	90.240	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	23.920.900	28.979.534	121	28.533.607	98	24.255.254	84	0	0	24.140.697	114.557	0	0	
26.122.6010.8517.0076	B		3.500.000	15	3.719.739	13	2.986.558	10	0	0	2.896.318	90.240	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO	A	23.920.900	28.979.534	121	28.533.607	98	24.255.254	84	0	0	24.140.697	114.557	0	0	
126	B		0	0	-3.150	0	637.025	44	0	0	91.725	545.300	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2.090.000	1.459.741	70	1.456.591	100	1.450.903	99	0	0	661.853	789.050	0	0	
6010	B		0	0	-3.150	0	637.025	44	0	0	91.725	545.300	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A	2.090.000	1.459.741	70	1.456.591	100	1.450.903	99	0	0	661.853	789.050	0	0	
1471	F B		0	0	-3.150	0	545.300	64	0	0	0	545.300	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	790.000	848.200	107	845.050	100	845.050	100	0	0	56.000	789.050	0	0	
26.126.6010.1471.2496	B		0	0	-3.150	0	545.300	64	0	0	0	545.300	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO	A	790.000	848.200	107	845.050	100	845.050	100	0	0	56.000	789.050	0	0	
2557	F B		0	0	0	0	91.725	15	0	0	91.725	0	0	0	





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.300.000	611.541	47	611.541	100	605.853	99	0	0	605.853	0	0	0
26.126.6010.2557.2631	B			0	0	0	0	91.725	15	0	0	91.725	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO	A		1.300.000	611.541	47	611.541	100	605.853	99	0	0	605.853	0	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		300.000	33.258	11	33.258	100	33.258	100	0	0	33.258	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		300.000	33.258	11	33.258	100	33.258	100	0	0	33.258	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		300.000	33.258	11	33.258	100	33.258	100	0	0	33.258	0	0	0
26.128.6010.4088.0083	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO	A		300.000	33.258	11	33.258	100	33.258	100	0	0	33.258	0	0	0
131	B			0	0	-80.000	-30	24.405	9	0	0	24.405	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		694.000	270.200	39	125.264	46	111.194	41	0	0	111.194	0	0	0
6010	B			0	0	-80.000	-30	24.405	9	0	0	24.405	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		447.000	269.665	60	125.264	46	111.194	41	0	0	111.194	0	0	0
8505	F B			0	0	-80.000	-30	24.405	9	0	0	24.405	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		447.000	269.665	60	125.264	46	111.194	41	0	0	111.194	0	0	0
26.131.6010.8505.0025	B			0	0	-80.000	-30	24.405	9	0	0	24.405	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO	A		447.000	269.665	60	125.264	46	111.194	41	0	0	111.194	0	0	0
453	B			64.948.312	89	64.015.659	30	47.136.965	22	0	0	47.136.965	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		73.181.045	213.362.422	292	212.429.193	100	191.492.163	90	0	0	191.492.163	0	0	0
6216	B			20.000.000	311	19.472.252	34	2.754.936	5	0	0	2.754.936	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		6.441.045	57.984.683	900	57.456.359	99	37.080.716	64	0	0	37.080.716	0	0	0
2458	F B			20.000.000	0	20.000.000	35	2.500.000	4	0	0	2.500.000	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	A		83.500	56.790.839	0	56.790.839	100	36.790.839	65	0	0	36.790.839	0	0	0
26.453.6216.2458.0001	B			20.000.000	0	20.000.000	35	2.500.000	4	0	0	2.500.000	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO--DISTRITO FEDERAL	A		83.500	56.790.839	0	56.790.839	100	36.790.839	65	0	0	36.790.839	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida
3181	F	B		0	0	-527.748	-44	254.936	21	0	0	254.936	0	0	0
REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS	A		5.981.545	1.193.845	20	665.521	56	289.877	24	0	0	289.877	0	0	0
26.453.6216.3181.0004	B			0	0	-527.748	-44	254.936	21	0	0	254.936	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	A		5.981.545	1.193.845	20	665.521	56	289.877	24	0	0	289.877	0	0	0
6221	B			31.055.320	82	30.907.094	30	30.550.982	29	0	0	30.550.982	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		38.070.000	104.374.248	274	104.226.023	100	103.726.580	99	0	0	103.726.580	0	0	0
4202	F	B		31.055.320	82	30.907.094	30	30.550.982	29	0	0	30.550.982	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A		38.070.000	104.374.248	274	104.226.023	100	103.726.580	99	0	0	103.726.580	0	0	0
26.453.6221.4202.0004	B			31.055.320	82	30.907.094	30	30.550.982	29	0	0	30.550.982	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	A		38.070.000	104.374.248	274	104.226.023	100	103.726.580	99	0	0	103.726.580	0	0	0
6222	B			13.892.992	48	13.636.313	27	13.831.047	27	0	0	13.831.047	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		28.670.000	51.003.490	178	50.746.811	99	50.684.867	99	0	0	50.684.867	0	0	0
4202	F	B		13.892.992	48	13.636.313	27	13.831.047	27	0	0	13.831.047	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE	A		28.670.000	51.003.490	178	50.746.811	99	50.684.867	99	0	0	50.684.867	0	0	0
26.453.6222.4202.0005	B			13.892.992	48	13.636.313	27	13.831.047	27	0	0	13.831.047	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS - DFTRANS-DISTRITO FEDERAL	A		28.670.000	51.003.490	178	50.746.811	99	50.684.867	99	0	0	50.684.867	0	0	0
28	B			310.000	8	-21.588	-1	579.606	15	18.860	0	560.745	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.127.000	3.881.000	94	3.418.803	88	3.335.097	86	235.266	0	3.099.830	0	0	0
846	B			310.000	8	-21.588	-1	579.606	15	18.860	0	560.745	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.127.000	3.881.000	94	3.418.803	88	3.335.097	86	235.266	0	3.099.830	0	0	0
0001	B			310.000	8	-21.588	-1	579.606	15	18.860	0	560.745	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		4.127.000	3.881.000	94	3.418.803	88	3.335.097	86	235.266	0	3.099.830	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	250.000	100	200.000	80	200.000	80	0	0	200.000	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	250.000	100	200.000	80	200.000	80	0	0	200.000	0	0	0
9033	F	B		310.000	13	284.301	11	556.923	21	0	0	556.923	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR	A		2.300.000	2.610.000	113	2.584.301	99	2.522.718	97	0	0	2.522.718	0	0	0



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
PÚBLICO															
28.846.0001.9033.0010		B		310.000	13	284.301	11	556.923	21	0	0	556.923	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.300.000	2.610.000	113	2.584.301	99	2.522.718	97	0	0	2.522.718	0	0	0
9050		F B		0	0	-305.889	-30	22.682	2	18.860	0	3.822	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.577.000	1.021.000	65	634.502	62	612.378	60	235.266	0	377.112	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		0	0	-305.889	-30	22.682	2	18.860	0	3.822	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.577.000	1.021.000	65	634.502	62	612.378	60	235.266	0	377.112	0	0	0
Total da Unidade		F B		63.845.229	43	72.041.797	26	55.850.685	20	4.334.150	0	50.880.995	635.540	0	0
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS		A	146.778.218	278.751.661	190	275.119.497	99	249.796.256	90	28.151.277	0	220.741.372	903.607	0	0
		T A	146.778.218	278.751.661	190	275.119.497	99	249.796.256	90	28.151.277	0	220.741.372	903.607	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 2014

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26	B		55.669.767	18	-21.845.325	-6	63.129.721	17	20.839.270	0	32.532.762	9.757.689	0	0	
TRANSPORTE	A	307.580.391	382.059.151	124	276.058.197	72	267.473.295	70	118.530.790	0	101.704.718	47.237.788	0	0	
122	B		25.062.302	21	30.424.378	18	29.729.042	18	20.839.270	0	8.889.771	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	121.475.038	166.406.083	137	165.845.376	100	164.877.797	99	118.530.790	0	46.330.153	16.853	0	0	
6010	B		25.062.302	21	30.424.378	18	29.729.042	18	20.839.270	0	8.889.771	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A	121.475.038	166.406.083	137	165.845.376	100	164.877.797	99	118.530.790	0	46.330.153	16.853	0	0	
8502	F B		19.149.481	21	20.839.270	18	20.839.270	18	20.839.270	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	92.096.458	118.845.939	129	118.530.790	100	118.530.790	100	118.530.790	0	0	0	0	0	
26.122.6010.8502.0018	B		19.149.481	21	20.839.270	18	20.839.270	18	20.839.270	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER- PLANO PILOTO	A	92.096.458	118.845.939	129	118.530.790	100	118.530.790	100	118.530.790	0	0	0	0	0	
8504	F B		4.260.000	33	4.288.910	18	4.288.910	18	0	0	4.288.910	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12.730.000	24.390.000	192	24.349.495	100	24.349.495	100	0	0	24.349.495	0	0	0	
26.122.6010.8504.0016	B		4.260.000	33	4.288.910	18	4.288.910	18	0	0	4.288.910	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO	A	12.730.000	24.390.000	192	24.349.495	100	24.349.495	100	0	0	24.349.495	0	0	0	
8517	F B		1.652.821	10	5.296.198	23	4.600.861	20	0	0	4.600.861	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	16.625.080	23.170.144	139	22.965.091	99	21.997.512	95	0	0	21.980.658	16.853	0	0	
26.122.6010.8517.0014	B		391.977	3	4.035.357	29	4.118.814	30	0	0	4.118.814	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO	A	12.804.080	13.879.188	108	13.674.138	99	13.586.462	98	0	0	13.569.608	16.853	0	0	
26.122.6010.8517.9672	B		1.260.844	33	1.260.841	14	482.047	5	0	0	482.047	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEGURANÇA E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO	A	3.821.000	9.290.956	243	9.290.953	100	8.411.050	91	0	0	8.411.050	0	0	0	
126	B		1.253.384	53	1.018.158	19	1.851.404	34	0	0	1.851.404	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	2.366.000	5.409.868	229	5.174.641	96	4.985.935	92	0	0	4.601.728	384.207	0	0	
6010	B		1.253.384	53	1.018.158	19	1.851.404	34	0	0	1.851.404	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A	2.366.000	5.409.868	229	5.174.641	96	4.985.935	92	0	0	4.601.728	384.207	0	0	
1471	F B		157.510	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	73.500	544.218	740	386.707	71	386.707	71	0	0	2.500	384.207	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:09

306



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26.126.6010.1471.0022	B		157.510	214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER- PLANO PILOTO	A		73.500	544.218	740	386.707	71	386.707	71	0	0	2.500	384.207	0	0
2557	F B			1.095.874	48	1.018.158	21	1.851.404	38	0	0	1.851.404	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.292.500	4.865.651	212	4.787.934	98	4.599.228	95	0	0	4.599.228	0	0	0
26.126.6010.2557.2569	B			1.095.874	48	1.018.158	21	1.851.404	38	0	0	1.851.404	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DER-DF- PLANO PILOTO	A		2.292.500	4.865.651	212	4.787.934	98	4.599.228	95	0	0	4.599.228	0	0	0
128	B			-111.212	-31	323.300	46	392.554	55	0	0	392.554	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		364.062	708.797	195	697.665	98	697.665	98	0	0	697.665	0	0	0
6010	B			-111.212	-31	323.300	46	392.554	55	0	0	392.554	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		364.062	708.797	195	697.665	98	697.665	98	0	0	697.665	0	0	0
4088	F B			-90.000	-26	323.300	46	392.554	55	0	0	392.554	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		340.500	708.797	208	697.665	98	697.665	98	0	0	697.665	0	0	0
26.128.6010.4088.0019	B			-90.000	-26	323.300	46	392.554	55	0	0	392.554	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO	A		340.500	708.797	208	697.665	98	697.665	98	0	0	697.665	0	0	0
131	B			-50.021	-2	984.179	40	1.907.710	77	0	0	1.907.710	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		2.435.000	2.467.479	101	2.317.479	94	2.126.145	86	0	0	2.126.145	0	0	0
6216	B			-50.021	-2	984.179	40	1.907.710	77	0	0	1.907.710	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		2.435.000	2.467.479	101	2.317.479	94	2.126.145	86	0	0	2.126.145	0	0	0
8505	F B			-50.021	-2	984.179	40	1.907.710	77	0	0	1.907.710	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		2.435.000	2.467.479	101	2.317.479	94	2.126.145	86	0	0	2.126.145	0	0	0
26.131.6216.8505.0006	B			-38.271	-11	-138.271	-33	25.089	6	0	0	25.089	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO	A		361.500	417.479	115	267.479	64	227.724	55	0	0	227.724	0	0	0
26.131.6216.8505.7904	B			-11.750	-1	1.122.450	55	1.882.621	92	0	0	1.882.621	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO	A		2.073.500	2.050.000	99	2.050.000	100	1.898.421	93	0	0	1.898.421	0	0	0
451	B			-568.025	-5	-432.025	-65	128.454	19	0	0	0	128.454	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		10.794.618	667.409	6	667.409	100	667.409	100	0	0	19.434	647.975	0	0
6010	B			-532.025	-24	-432.025	-65	128.454	19	0	0	0	128.454	0	0



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
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		2.203.400	667.409	30	667.409	100	667.409	100	0	0	19.434	647.975	0	0
1984	F	B		-432.025	-40	-432.025	-67	128.454	20	0	0	0	128.454	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.080.000	647.975	60	647.975	100	647.975	100	0	0	0	647.975	0	0
26.451.6010.1984.9792	B			-432.025	-40	-432.025	-67	128.454	20	0	0	0	128.454	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER-DISTRITO FEDERAL	A		1.080.000	647.975	60	647.975	100	647.975	100	0	0	0	647.975	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.014.000	19.434	2	19.434	100	19.434	100	0	0	19.434	0	0	0
26.451.6010.3903.9710	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( ** * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DER- PLANO PILOTO	A		1.014.000	19.434	2	19.434	100	19.434	100	0	0	19.434	0	0	0
453	B			22.749.467	0	-50.250.533	-66	23.545	0	0	0	23.545	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A			76.278.625	0	3.278.625	4	3.278.625	4	0	0	23.545	3.255.080	0	0
6216	B			22.749.467	0	-50.250.533	-66	23.545	0	0	0	23.545	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A			76.278.625	0	3.278.625	4	3.278.625	4	0	0	23.545	3.255.080	0	0
3126	F	B		22.749.467	0	-50.250.533	-66	23.545	0	0	0	23.545	0	0	0
(PEDF) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE	A			76.278.625	0	3.278.625	4	3.278.625	4	0	0	23.545	3.255.080	0	0
26.453.6216.3126.0004	B			22.749.467	0	-50.250.533	-66	23.545	0	0	0	23.545	0	0	0
(PEDF) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO-DISTRITO FEDERAL	A			76.278.625	0	3.278.625	4	3.278.625	4	0	0	23.545	3.255.080	0	0
782	B			7.333.872	4	-3.912.781	-3	29.097.013	22	0	0	19.467.778	9.629.235	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	A		170.112.773	130.120.890	76	98.077.002	75	90.839.720	70	0	0	47.906.047	42.933.673	0	0
6215	B			7.445.585	33	7.892.189	19	17.367.662	41	0	0	17.367.662	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO	A		22.553.541	42.616.458	189	36.586.557	86	36.586.557	86	0	0	36.333.229	253.328	0	0
2460	F	B		82.390	5	-557	0	87.181	6	0	0	87.181	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO	A		1.500.000	1.582.390	105	1.281.833	81	1.281.833	81	0	0	1.281.833	0	0	0
26.782.6215.2460.0001	B			82.390	5	-557	0	87.181	6	0	0	87.181	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DER-DISTRITO FEDERAL	A		1.500.000	1.582.390	105	1.281.833	81	1.281.833	81	0	0	1.281.833	0	0	0
2541	F	B		7.891.456	57	7.258.599	21	16.198.666	48	0	0	16.198.666	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	A		13.883.541	33.857.329	244	30.439.495	90	30.439.495	90	0	0	30.302.175	137.320	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
26.782.6215.2541.0001	B		7.591.456	66	7.459.041	23	15.607.604	49	0	0	15.607.604	0	0	0	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS DO-DISTRITO FEDERAL	A		11.513.541	278	29.328.348	92	29.328.348	92	0	0	29.328.348	0	0	0	
26.782.6215.2541.0004	B		300.000	22	-200.442	-11	591.062	33	0	0	591.062	0	0	0	
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO AO POLIC. E FISC. DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL	A		1.370.000	130	1.111.146	62	1.111.146	62	0	0	973.826	137.320	0	0	
2904	F B		-637.261	-98	-127.331	-42	9.370	3	0	0	9.370	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO	A		650.000	47	175.407	58	175.407	58	0	0	175.407	0	0	0	
26.782.6215.2904.0001	B		-637.261	-98	-127.331	-42	9.370	3	0	0	9.370	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO	A		650.000	47	175.407	58	175.407	58	0	0	175.407	0	0	0	
3209	F B		-101.000	-3	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	A		4.000.000	15	116.008	19	116.008	19	0	0	0	116.008	0	0	
26.782.6215.3209.0001	B		-101.000	-3	-270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL/VERTICAL EM RODOVIAS DO DER-DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	15	116.008	19	116.008	19	0	0	0	116.008	0	0	
4197	F B		-110.000	-8	764.400	17	764.401	17	0	0	764.401	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA	A		1.420.000	314	3.314.554	74	3.314.554	74	0	0	3.314.554	0	0	0	
26.782.6215.4197.0001	B		-110.000	-8	764.400	17	764.401	17	0	0	764.401	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-HORIZONTAL/HORIZONTAL EM RODOVIAS - DER-DISTRITO FEDERAL	A		1.420.000	314	3.314.554	74	3.314.554	74	0	0	3.314.554	0	0	0	
4198	F B		320.000	32	-2.652	0	308.044	18	0	0	308.044	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA	A		1.000.000	172	1.259.260	73	1.259.260	73	0	0	1.259.260	0	0	0	
26.782.6215.4198.0001	B		320.000	32	-2.652	0	308.044	18	0	0	308.044	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	172	1.259.260	73	1.259.260	73	0	0	1.259.260	0	0	0	
6216	B		-111.713	0	-11.804.970	-13	11.729.352	13	0	0	2.100.117	9.629.235	0	0	
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		147.559.232	59	61.490.445	70	54.253.163	62	0	0	11.572.818	42.680.345	0	0	
1142	F B		0	0	-1.560.930	-11	7.332.735	50	0	0	0	7.332.735	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	A		2.500.000	14.756.595	590	11.819.595	80	11.819.595	80	0	0	0	11.819.595	0	0
26.782.6216.1142.0003	B			0	0	-1.560.930	-11	7.332.735	50	0	0	0	7.332.735	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER- PLANO PILOTO	A		2.500.000	14.756.595	590	11.819.595	80	11.819.595	80	0	0	0	11.819.595	0	0
1226	F B			0	0	-260.727	-59	130.363	30	0	0	130.363	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE	A		235.000	441.065	188	180.338	41	180.338	41	0	0	180.338	0	0	0
26.782.6216.1226.0001	B			0	0	-260.727	-59	130.363	30	0	0	130.363	0	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE-DER-DISTRITO FEDERAL	A		235.000	441.065	188	180.338	41	180.338	41	0	0	180.338	0	0	0
1347	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA	A		16.272.727	2.178.163	13	1.578.163	72	1.578.163	72	0	0	0	1.578.163	0	0
26.782.6216.1347.9481	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PASSARELA--DISTRITO FEDERAL	A		15.272.727	2.178.163	14	1.578.163	72	1.578.163	72	0	0	0	1.578.163	0	0
1475	F B			4.699.099	8	-484.512	-1	1.713.788	5	0	0	35.919	1.677.868	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS	A		55.909.091	32.578.216	58	25.324.884	78	21.337.181	65	0	0	55.394	21.281.787	0	0
26.782.6216.1475.1199	B			4.699.099	8	-484.512	-1	1.713.788	5	0	0	35.919	1.677.868	0	0
(* *) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS- RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO- DISTRITO FEDERAL	A		55.909.091	32.578.216	58	25.324.884	78	21.337.181	65	0	0	55.394	21.281.787	0	0
1968	F B			-5.670.144	-33	-9.768.964	-75	618.632	5	0	0	0	618.632	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		17.181.818	12.959.838	75	8.861.018	68	6.334.162	49	0	0	0	6.334.162	0	0
26.782.6216.1968.0013	B			-5.670.144	-33	-9.768.964	-75	618.632	5	0	0	0	618.632	0	0
(* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO	A		17.181.818	12.959.838	75	8.861.018	68	6.334.162	49	0	0	0	6.334.162	0	0
2885	F B			-21.781	-2	-22.081	-2	276.230	27	0	0	276.230	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		893.500	1.019.572	114	1.019.272	100	979.321	96	0	0	979.321	0	0	0
26.782.6216.2885.0001	B			-21.781	-2	-22.081	-2	276.230	27	0	0	276.230	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO	A		893.500	1.019.572	114	1.019.272	100	979.321	96	0	0	979.321	0	0	0
3205	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE	A		117.500	150.555	128	150.555	100	150.555	100	0	0	150.555	0	0	0
26.782.6216.3205.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE-	A		117.500	150.555	128	150.555	100	150.555	100	0	0	150.555	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:09

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 2014

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
ÁGUA/ESGOTO/ELETRICA/TELEFONIA EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL															
3361	F	B		0	0	-494.039	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES	A		15.363.636	1.074.110	7	580.071	54	580.071	54	0	0	0	580.071	0	0
26.782.6216.3361.4359	B			0	0	-494.039	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PONTES--DISTRITO FEDERAL	A		15.363.636	1.074.110	7	580.071	54	580.071	54	0	0	0	580.071	0	0
3467	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	A		500.000	1.086.567	217	1.086.567	100	1.086.567	100	0	0	0	1.086.567	0	0
26.782.6216.3467.9549	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-PARA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS- PLANO PILOTO	A		500.000	1.086.567	217	1.086.567	100	1.086.567	100	0	0	0	1.086.567	0	0
4039	F	B		776.810	26	561.980	11	919.325	18	0	0	919.325	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	A		3.012.500	5.093.255	169	4.723.488	93	4.265.018	84	0	0	4.265.018	0	0	0
26.782.6216.4039.0002	B			776.810	26	561.980	11	919.325	18	0	0	919.325	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS DER- PLANO PILOTO	A		3.012.500	5.093.255	169	4.723.488	93	4.265.018	84	0	0	4.265.018	0	0	0
4195	F	B		224.303	8	224.302	4	738.280	12	0	0	738.280	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL	A		2.788.000	6.122.399	220	6.122.398	100	5.898.096	96	0	0	5.898.096	0	0	0
26.782.6216.4195.0001	B			224.303	8	224.302	4	738.280	12	0	0	738.280	0	0	0
(* ** ) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL	A		2.788.000	6.122.399	220	6.122.398	100	5.898.096	96	0	0	5.898.096	0	0	0
4993	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS	A		94.000	44.097	47	44.097	100	44.097	100	0	0	44.097	0	0	0
26.782.6216.4993.0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-EM RODOVIAS DO DER- PLANO PILOTO	A		94.000	44.097	47	44.097	100	44.097	100	0	0	44.097	0	0	0
28	B			114.960	2	544.282	9	784.891	12	55.572	0	729.319	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		6.353.500	6.326.291	100	5.370.369	85	5.170.369	82	1.967.960	0	3.202.409	0	0	0
846	B			114.960	3	544.282	9	784.891	12	55.572	0	729.319	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.353.500	6.326.291	145	5.370.369	85	5.170.369	82	1.967.960	0	3.202.409	0	0	0
0001	B			114.960	3	544.282	9	784.891	12	55.572	0	729.319	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		4.353.500	6.326.291	145	5.370.369	85	5.170.369	82	1.967.960	0	3.202.409	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:09

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 2014

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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						
9001	F	B		67.000	9	64.371	6	64.371	6	0	0	64.371	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		720.000	1.107.000	154	484.371	44	484.371	44	0	0	484.371	0	0	0
28.846.0001.9001.6159	B			7.000	10	4.371	16	4.371	16	0	0	4.371	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS DER- PLANO PILOTO	A		70.000	27.000	39	4.371	16	4.371	16	0	0	4.371	0	0	0
28.846.0001.9001.6171	B			60.000	9	60.000	6	60.000	6	0	0	60.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DER-DF- PLANO PILOTO	A		650.000	1.080.000	166	480.000	44	480.000	44	0	0	480.000	0	0	0
9033	F	B		230.000	14	422.645	14	658.323	21	0	0	658.323	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		1.600.000	3.099.325	194	2.774.140	90	2.574.140	83	0	0	2.574.140	0	0	0
28.846.0001.9033.6972	B			230.000	14	422.645	14	658.323	21	0	0	658.323	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO	A		1.600.000	3.099.325	194	2.774.140	90	2.574.140	83	0	0	2.574.140	0	0	0
9050	F	B		-182.040	-9	57.266	3	62.196	3	55.572	0	6.625	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.033.500	2.119.966	104	2.111.858	100	2.111.858	100	1.967.960	0	143.898	0	0	0
28.846.0001.9050.0011	B			-182.040	-9	55.572	3	60.502	3	55.572	0	4.931	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO	A		2.023.500	2.094.966	104	2.094.966	100	2.094.966	100	1.967.960	0	127.006	0	0	0
28.846.0001.9050.0012	B			0	0	1.694	7	1.694	7	0	0	1.694	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO	A		10.000	25.000	250	16.891	68	16.891	68	0	0	16.891	0	0	0
Total da Unidade	F	B		55.784.727	18	-21.301.043	-5	63.914.612	16	20.894.842	0	33.262.081	9.757.689	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER	A		313.933.891	388.385.443	124	281.428.566	72	272.643.664	70	120.498.750	0	104.907.126	47.237.788	0	0
	T	A	313.933.891	388.385.443	124	281.428.566	72	272.643.664	70	120.498.750	0	104.907.126	47.237.788	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO- DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26		B		-67.298.245	-6	12.399.677	4	43.239.878	13	30.985.582	0	11.715.376	538.920	0	0
TRANSPORTE		A	1.040.615.450	344.057.208	33	280.492.279	82	280.072.215	81	143.316.180	0	131.730.769	5.025.265	0	0
122		B		29.637.563	20	30.724.681	15	37.416.532	19	30.985.582	0	6.430.950	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	145.341.593	199.206.649	137	172.778.043	87	172.743.072	87	143.316.180	0	29.384.215	42.677	0	0
6010		B		29.637.563	20	30.724.681	15	37.416.532	19	30.985.582	0	6.430.950	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	145.341.593	199.206.649	137	172.778.043	87	172.743.072	87	143.316.180	0	29.384.215	42.677	0	0
8502		F B		29.637.563	29	29.161.168	18	30.985.582	19	30.985.582	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	102.791.593	162.929.156	159	143.316.180	88	143.316.180	88	143.316.180	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6139		B		29.637.563	29	29.161.168	18	30.985.582	19	30.985.582	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	102.791.593	162.929.156	159	143.316.180	88	143.316.180	88	143.316.180	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	2.207.326	8	5.244.822	18	0	0	5.244.822	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	29.000.000	29.000.000	100	23.619.999	81	23.616.297	81	0	0	23.616.297	0	0	0
26.122.6010.8504.6138		B		0	0	2.207.326	8	5.244.822	18	0	0	5.244.822	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	29.000.000	29.000.000	100	23.619.999	81	23.616.297	81	0	0	23.616.297	0	0	0
8517		F B		0	0	-643.812	-9	1.186.128	16	0	0	1.186.128	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	13.550.000	7.277.493	54	5.841.864	80	5.810.595	80	0	0	5.767.919	42.677	0	0
26.122.6010.8517.6137		B		0	0	-643.812	-9	1.186.128	16	0	0	1.186.128	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	13.550.000	7.277.493	54	5.841.864	80	5.810.595	80	0	0	5.767.919	42.677	0	0
126		B		0	0	-8.296	-1	341.427	28	0	0	341.427	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	7.851.700	1.217.606	16	1.209.310	99	1.209.310	99	0	0	1.147.136	62.174	0	0
6010		B		0	0	-8.296	-1	341.427	28	0	0	341.427	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	7.851.700	1.217.606	16	1.209.310	99	1.209.310	99	0	0	1.147.136	62.174	0	0
1471		F B		0	0	-8.296	-1	341.427	28	0	0	341.427	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	7.451.700	1.217.606	16	1.209.310	99	1.209.310	99	0	0	1.147.136	62.174	0	0
26.126.6010.1471.2497		B		0	0	-8.296	-1	341.427	28	0	0	341.427	0	0	0
( ** ) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	7.451.700	1.217.606	16	1.209.310	99	1.209.310	99	0	0	1.147.136	62.174	0	0
128		B		0	0	-92.943	-32	86.457	29	0	0	86.457	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		729.000	294.754	40	133.684	45	133.684	45	0	0	133.684	0	0	0
6010	B			0	0	-50.408	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		229.000	115.762	51	47.227	41	47.227	41	0	0	47.227	0	0	0
4088	F B			0	0	-50.408	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		229.000	115.762	51	47.227	41	47.227	41	0	0	47.227	0	0	0
26.128.6010.4088.0020	B			0	0	-50.408	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		229.000	115.762	51	47.227	41	47.227	41	0	0	47.227	0	0	0
6216	B			0	0	-42.534	-24	86.457	48	0	0	86.457	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		500.000	178.991	36	86.457	48	86.457	48	0	0	86.457	0	0	0
4088	F B			0	0	-42.534	-24	86.457	48	0	0	86.457	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		500.000	178.991	36	86.457	48	86.457	48	0	0	86.457	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B			0	0	-42.534	-24	86.457	48	0	0	86.457	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		500.000	178.991	36	86.457	48	86.457	48	0	0	86.457	0	0	0
131	B			0	0	-48.841	-8	13.985	2	0	0	13.985	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		1.000.000	608.362	61	550.839	91	550.839	91	0	0	550.839	0	0	0
6010	B			0	0	-48.841	-8	13.985	2	0	0	13.985	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		1.000.000	608.362	61	550.839	91	550.839	91	0	0	550.839	0	0	0
8505	F B			0	0	-48.841	-8	13.985	2	0	0	13.985	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.000.000	608.362	61	550.839	91	550.839	91	0	0	550.839	0	0	0
26.131.6010.8505.6131	B			0	0	-48.841	-16	13.985	5	0	0	13.985	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		700.000	299.762	43	242.290	81	242.290	81	0	0	242.290	0	0	0
26.131.6010.8505.7909	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		300.000	308.600	103	308.549	100	308.549	100	0	0	308.549	0	0	0
451	B			-917.788	-102	-525.176	-620	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		900.000	84.770	9	75.998	90	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
6216	B			-917.788	-102	-525.176	-620	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		900.000	84.770	9	75.998	90	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
8087	F B			-917.788	-102	-525.176	-620	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		900.000	84.770	9	75.998	90	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
26.451.6216.3087.0002	B			-917.788	-102	-525.176	-620	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		900.000	84.770	9	75.998	90	75.998	90	0	0	0	75.998	0	0
453	B			-96.018.020	-11	-17.649.749	-12	5.305.479	4	0	0	4.842.557	462.922	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		884.793.157	142.645.068	16	105.744.404	74	105.359.311	74	0	0	100.514.895	4.844.416	0	0
6216	B			-96.018.020	-11	-17.649.749	-12	5.305.479	4	0	0	4.842.557	462.922	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		884.793.157	142.645.068	16	105.744.404	74	105.359.311	74	0	0	100.514.895	4.844.416	0	0
1816	F B			-1.137.399	-5	-1.137.399	-194	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A		24.545.455	585.567	2	585.567	100	585.567	100	0	0	0	585.567	0	0
26.453.6216.1816.0001	B			-1.137.399	-5	-1.137.399	-194	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL	A		24.545.455	585.567	2	585.567	100	585.567	100	0	0	0	585.567	0	0
2756	F B			-4.965.235	-8	-10.416.735	-10	4.842.557	4	0	0	4.842.557	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO	A		62.306.794	108.023.938	173	101.359.171	94	100.974.077	93	0	0	100.514.895	459.182	0	0
26.453.6216.2756.6136	B			-4.965.235	-8	-10.416.735	-10	4.842.557	4	0	0	4.842.557	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		62.306.794	108.023.938	173	101.359.171	94	100.974.077	93	0	0	100.514.895	459.182	0	0
3007	F B			-22.915.386	-10	-2.981.791	-16	462.411	2	0	0	0	462.411	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ	A		220.499.999	19.084.028	9	3.467.621	18	3.467.621	18	0	0	0	3.467.621	0	0
26.453.6216.3007.0003	B			-10.709.399	-13	-859.156	-16	134.099	2	0	0	0	134.099	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO	A		80.076.818	5.534.368	7	1.005.610	18	1.005.610	18	0	0	0	1.005.610	0	0
26.453.6216.3007.0004	B			-1.603.990	-3	-1.407.029	-15	226.582	2	0	0	0	226.582	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--CEILÂNDIA	A		53.358.636	9.351.174	18	1.699.134	18	1.699.134	18	0	0	0	1.699.134	0	0
26.453.6216.3007.0005	B			-10.601.997	-12	-715.605	-17	101.730	2	0	0	0	101.730	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-SAMAMBAIA	A		87.064.545	4.198.486	5	762.877	18	762.877	18	0	0	0	762.877	0	0
3134	F B			-51.200.000	-17	-3.113.825	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TRENS	A		294.500.000	4.431.535	2	331.535	7	331.535	7	0	0	0	331.535	0	0
26.453.6216.3134.0001	B			-51.200.000	-17	-3.113.825	-70	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS	A		294.500.000	4.431.535	2	331.535	7	331.535	7	0	0	0	331.535	0	0
5002	F B			0	0	0	0	511	3	0	0	0	511	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:10

315



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRO- DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO	A		250.000	20.000	8	511	3	511	3	0	0	0	511	0	0
26.453.6216.5002.0001	B			0	0	0	0	511	3	0	0	0	511	0	0
(* *) REFORMA DAS EDIFICAÇÕES DO SISTEMA METROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		250.000	20.000	8	511	3	511	3	0	0	0	511	0	0
28	B			2.259.382	85	3.123.313	61	3.277.672	64	886.581	11.402	152.308	0	0	2.227.381
ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.650.000	5.139.382	194	4.493.195	87	4.391.007	85	1.927.483	11.402	224.741	0	0	2.227.381
843	B			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
0001	B			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
9096	F B			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP	A			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
28.843.0001.9096.0011	B			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--DISTRITO FEDERAL	A			2.259.382	0	2.238.783	99	2.238.783	99	0	11.402	0	0	0	2.227.381
846	B			0	0	884.529	31	1.038.889	36	886.581	0	152.308	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.650.000	2.880.000	109	2.254.412	78	2.152.224	75	1.927.483	0	224.741	0	0	0
0001	B			0	0	884.529	31	1.038.889	36	886.581	0	152.308	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.650.000	2.880.000	109	2.254.412	78	2.152.224	75	1.927.483	0	224.741	0	0	0
9001	F B			0	0	516.252	36	643.557	45	494.097	0	149.461	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		600.000	1.430.000	238	1.140.578	80	1.140.578	80	974.006	0	166.571	0	0	0
28.846.0001.9001.0002	B			0	0	516.252	36	643.557	45	494.097	0	149.461	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		600.000	1.430.000	238	1.140.578	80	1.140.578	80	974.006	0	166.571	0	0	0
9050	F B			0	0	368.278	25	395.332	27	392.484	0	2.848	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.050.000	1.450.000	71	1.113.834	77	1.011.646	70	953.476	0	58.170	0	0	0
28.846.0001.9050.6140	B			0	0	368.278	25	395.332	27	392.484	0	2.848	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		2.050.000	1.450.000	71	1.113.834	77	1.011.646	70	953.476	0	58.170	0	0	0
Total da Unidade	F B			-65.038.863	-6	15.522.990	4	46.517.550	13	31.872.162	11.402	11.867.684	538.920	0	2.227.381
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF	A		1.043.265.450	349.196.590	33	284.985.474	82	284.463.222	81	145.243.663	11.402	131.955.511	5.025.265	0	2.227.381

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:10

316



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	1.043.265.450	349.196.590	33	284.985.474	82	284.463.222	81	145.243.663	11.402	131.955.511	5.025.265	0	2.227.381



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		1.500.000	11	-8.560.512	-27	675.645	2	0	0	675.645	0	0	0	
TRANSPORTE	A		13.480.000	235	6.794.488	21	5.025.988	16	0	0	5.025.988	0	0	0	
122	B		0	0	-914.723	-7	675.645	5	0	0	675.645	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		4.350.000	294	3.690.277	29	3.521.777	28	0	0	3.521.777	0	0	0	
6216	B		0	0	-914.723	-7	675.645	5	0	0	675.645	0	0	0	
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		4.350.000	294	3.690.277	29	3.521.777	28	0	0	3.521.777	0	0	0	
2725	F B		0	0	-380.495	-7	364.001	7	0	0	364.001	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO	A		1.650.000	324	1.959.505	37	1.844.943	35	0	0	1.844.943	0	0	0	
26.122.6216.2725.0003	B		0	0	-380.495	-7	364.001	7	0	0	364.001	0	0	0	
(* ** ) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO	A		1.650.000	324	1.959.505	37	1.844.943	35	0	0	1.844.943	0	0	0	
4002	F B		0	0	-534.228	-7	311.644	4	0	0	311.644	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		2.700.000	276	1.730.772	23	1.676.834	23	0	0	1.676.834	0	0	0	
26.122.6216.4002.0002	B		0	0	-534.228	-7	311.644	4	0	0	311.644	0	0	0	
(* ** ) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DISTRITO FEDERAL	A		2.700.000	276	1.730.772	23	1.676.834	23	0	0	1.676.834	0	0	0	
453	B		1.500.000	33	-7.645.789	-46	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	A		4.530.000	370	3.104.211	18	1.504.211	9	0	0	1.504.211	0	0	0	
6216	B		1.500.000	163	-7.645.789	-58	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		922.000	0	3.104.211	24	1.504.211	11	0	0	1.504.211	0	0	0	
4082	F B		1.500.000	0	-7.645.789	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA	A		12.250.000	0	3.104.211	25	1.504.211	12	0	0	1.504.211	0	0	0	
26.453.6216.4082.0003	B		1.500.000	0	-7.645.789	-62	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA-- PLANO PILOTO	A		12.250.000	0	3.104.211	25	1.504.211	12	0	0	1.504.211	0	0	0	
Total da Unidade	F B		1.500.000	11	-8.560.512	-27	675.645	2	0	0	675.645	0	0	0	
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL	A		13.500.000	235	6.794.488	21	5.025.988	16	0	0	5.025.988	0	0	0	
	T A		13.500.000	235	6.794.488	21	5.025.988	16	0	0	5.025.988	0	0	0	
Total do Órgão	F B		314.645.761	13	63.561.682	3	226.461.427	11	66.619.252	605.558	115.885.844	39.889.251	0	3.461.522	
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF															

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:10

318





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
	A		2.508.853.874	2.010.494.433	80	1.285.874.694	64	1.163.534.974	58	341.041.948	2.193.403	550.316.240	262.819.440	0	7.163.942
	T	A	2.508.853.874	2.010.494.433	80	1.285.874.694	64	1.163.534.974	58	341.041.948	2.193.403	550.316.240	262.819.440	0	7.163.942



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-4.404	0	-4.405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		1.230.000	928.346	75	928.345	100	928.345	100	0	0	928.345	0	0	0
392	B		-4.404	0	-4.405	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL	A		930.000	855.021	92	855.020	100	855.020	100	0	0	855.020	0	0	0
6219	B		-4.184	0	-4.185	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA	A		930.000	69.141	7	69.140	100	69.140	100	0	0	69.140	0	0	0
4090	F B		-4.185	-1	-4.185	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		730.000	69.140	9	69.140	100	69.140	100	0	0	69.140	0	0	0
13.392.6219.4090.1637	B		-4.185	-4	-4.185	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO À SOLENIDAD DE CORPUS CHRISTI - CATEDRAL DE BRASÍLIA	A		100.000	69.140	69	69.140	100	69.140	100	0	0	69.140	0	0	0
6230	B		-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	A		785.880	0	785.880	100	785.880	100	0	0	785.880	0	0	0	0
4090	F B		-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		785.880	0	785.880	100	785.880	100	0	0	785.880	0	0	0	0
13.392.6230.4090.5868	B		-220	0	-220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DO EVENTO "RENDA-SE"-DISTRITO FEDERAL	A		785.880	0	785.880	100	785.880	100	0	0	785.880	0	0	0	0
695	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	A		300.000	73.325	24	73.325	100	73.325	100	0	0	73.325	0	0	0
6230	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	A		300.000	73.325	24	73.325	100	73.325	100	0	0	73.325	0	0	0
4090	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		300.000	73.325	24	73.325	100	73.325	100	0	0	73.325	0	0	0
13.695.6230.4090.5869	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A CELEBRAÇÃO DE CORPUS CHRISTIS NO-DISTRITO FEDERAL	A		73.325	0	73.325	100	73.325	100	0	0	73.325	0	0	0	0
23	B		990.669	2	-391.507	-1	3.701.055	5	2.051.678	0	1.539.681	109.696	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		55.750.702	70.762.083	127	23.278.726	33	21.260.696	30	8.984.043	0	11.707.053	569.600	0	0
122	B		1.574.546	11	1.741.356	10	2.987.032	17	2.051.678	0	935.354	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		14.095.668	17.287.848	123	16.996.710	98	15.889.905	92	8.984.043	0	6.800.038	105.823	0	0
6001	B		1.574.546	11	1.741.356	10	2.987.032	17	2.051.678	0	935.354	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		14.095.668	17.287.848	123	16.996.710	98	15.889.905	92	8.984.043	0	6.800.038	105.823	0	0
8502	F B		1.710.089	26	2.072.856	23	2.051.678	23	2.051.678	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		6.505.074	9.025.735	139	9.006.949	100	8.984.043	100	8.984.043	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8710	B			1.710.089	26	2.072.856	23	2.051.678	23	2.051.678	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		6.505.074	9.025.735	139	9.006.949	100	8.984.043	100	8.984.043	0	0	0	0	0
8504	F B			25.139	6	94.284	18	94.284	18	0	0	94.284	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		400.000	511.930	128	506.978	99	506.978	99	0	0	506.978	0	0	0
23.122.6001.8504.9548	B			25.139	6	94.284	18	94.284	18	0	0	94.284	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		400.000	511.930	128	506.978	99	506.978	99	0	0	506.978	0	0	0
8517	F B			-160.682	-2	-425.785	-5	841.070	11	0	0	841.070	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		7.190.594	7.750.183	108	7.482.784	97	6.398.883	83	0	0	6.293.060	105.823	0	0
23.122.6001.8517.9626	B			-160.682	-2	-425.785	-5	841.070	11	0	0	841.070	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		7.190.594	7.750.183	108	7.482.784	97	6.398.883	83	0	0	6.293.060	105.823	0	0
126	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		47.000	11.400	24	11.400	100	11.400	100	0	0	0	11.400	0	0
6230	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO	A		47.000	11.400	24	11.400	100	11.400	100	0	0	0	11.400	0	0
1471	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		23.500	11.400	49	11.400	100	11.400	100	0	0	0	11.400	0	0
23.126.6230.1471.2543	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		23.500	11.400	49	11.400	100	11.400	100	0	0	0	11.400	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		50.000	40.831	82	40.831	100	40.831	100	0	0	40.831	0	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		50.000	40.831	82	40.831	100	40.831	100	0	0	40.831	0	0	0
4088	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		50.000	40.831	82	40.831	100	40.831	100	0	0	40.831	0	0	0
23.128.6001.4088.0022	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		50.000	40.831	82	40.831	100	40.831	100	0	0	40.831	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
695	B		-583.877	-2	-2.132.862	-6	714.023	2	0	0	604.327	109.696	0	0	
TURISMO	A	25.935.174	37.934.504	146	6.229.785	16	5.318.561	14	0	0	4.866.184	452.377	0	0	
6230	B		-583.877	-2	-2.132.862	-7	714.023	2	0	0	604.327	109.696	0	0	
TURISMO	A	25.935.174	31.112.004	120	6.229.785	20	5.318.561	17	0	0	4.866.184	452.377	0	0	
3093	F B		2	0	-9.372	-8	109.696	92	0	0	0	109.696	0	0	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A		119.070	0	109.696	92	109.696	92	0	0	0	109.696	0	0	
23.695.6230.3093.0001	B		2	0	-9.372	-8	109.696	92	0	0	0	109.696	0	0	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	A		119.070	0	109.696	92	109.696	92	0	0	0	109.696	0	0	
3936	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV	A	47.000	3.681	8	3.681	100	3.681	100	0	0	0	3.681	0	0	
23.695.6230.3936.0002	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO	A	47.000	3.681	8	3.681	100	3.681	100	0	0	0	3.681	0	0	
4090	F B		-554.869	-203	-1.895.807	-71	25.080	1	0	0	25.080	0	0	0	
APOIO A EVENTOS	A	273.500	2.662.448	973	1.304.825	49	1.304.825	49	0	0	1.304.825	0	0	0	
23.695.6230.4090.0041	B		-554.869	-203	-1.895.807	-71	25.080	1	0	0	25.080	0	0	0	
APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL	A	273.500	2.662.448	973	1.304.825	49	1.304.825	49	0	0	1.304.825	0	0	0	
4199	F B		-29.010	-1	-11.338	0	441.626	8	0	0	441.626	0	0	0	
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO	A	3.856.408	5.356.783	139	2.853.555	53	2.124.252	40	0	0	2.124.252	0	0	0	
23.695.6230.4199.0001	B		-29.010	-1	-11.338	0	441.626	8	0	0	441.626	0	0	0	
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO-AMIGOS DO TURISTA-DISTRITO FEDERAL	A	3.856.408	5.356.783	139	2.853.555	53	2.124.252	40	0	0	2.124.252	0	0	0	
4200	F B		0	0	-176.999	-15	22.415	2	0	0	22.415	0	0	0	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA	A	506.200	1.187.921	235	743.959	63	738.410	62	0	0	399.410	339.000	0	0	
23.695.6230.4200.0001	B		0	0	-176.999	-15	22.415	2	0	0	22.415	0	0	0	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL	A	506.200	1.187.921	235	743.959	63	738.410	62	0	0	399.410	339.000	0	0	
4201	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	A	60.000	5.000	8	4.808	96	4.808	96	0	0	4.808	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
23.695.6230.4201.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO-- PLANO PILOTO	A		60.000	5.000	8	4.808	96	4.808	96	0	0	4.808	0	0	0
4203	F B		0	0	0	21.072	2	115.205	10	0	0	115.205	0	0	0
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS	A		443.489	1.195.538	270	628.776	53	452.404	38	0	0	452.404	0	0	0
23.695.6230.4203.0001	B		0	0	0	21.072	2	115.205	10	0	0	115.205	0	0	0
FOMENTO À ELABORAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS TURÍSTICOS--DISTRITO FEDERAL	A		443.489	1.195.538	270	628.776	53	452.404	38	0	0	452.404	0	0	0
5018	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO	A		304.700	580.485	191	580.485	100	580.485	100	0	0	580.485	0	0	0
23.695.6230.5018.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE GESTÃO DO CONHECIMENTO-- PLANO PILOTO	A		304.700	580.485	191	580.485	100	580.485	100	0	0	580.485	0	0	0
28	B			-12.076	-8	39.988	27	39.988	27	39.988	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		160.000	147.924	92	53.878	36	53.878	36	53.458	0	420	0	0	0
846	B			-12.076	-8	39.988	27	39.988	27	39.988	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		160.000	147.924	92	53.878	36	53.878	36	53.458	0	420	0	0	0
0001	B			-12.076	-8	39.988	27	39.988	27	39.988	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		160.000	147.924	92	53.878	36	53.878	36	53.458	0	420	0	0	0
9050	F B			-91.500	-57	39.988	58	39.988	58	39.988	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		160.000	68.500	43	53.878	79	53.878	79	53.458	0	420	0	0	0
28.846.0001.9050.7027	B			-91.500	-57	39.988	58	39.988	58	39.988	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO	A		160.000	68.500	43	53.878	79	53.878	79	53.458	0	420	0	0	0
Total da Unidade	F B			974.189	2	-355.924	0	3.741.043	5	2.091.666	0	1.539.681	109.696	0	0
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO E PROJETOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL	A		57.340.702	71.838.353	125	24.260.949	34	22.242.919	31	9.037.501	0	12.635.818	569.600	0	0
	T A		57.340.702	71.838.353	125	24.260.949	34	22.242.919	31	9.037.501	0	12.635.818	569.600	0	0
Total do Órgão	F B			974.189	2	-355.924	0	3.741.043	5	2.091.666	0	1.539.681	109.696	0	0
27 - SECRETARIA DE EST. DE TURISMO E PROJ. ESPECIAIS DF															



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		57.543.270	72.040.921	125	24.260.949	34	22.242.919	31	9.037.501	0	12.635.818	569.600	0	0
	T	A	57.543.270	72.040.921	125	24.260.949	34	22.242.919	31	9.037.501	0	12.635.818	569.600	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		6.368.509	8	6.934.888	8	8.116.667	10	7.423.480	0	693.028	160	0	0	
URBANISMO	A	75.384.844	85.143.581	113	43.161.842	51	43.074.633	51	39.607.828	0	3.258.582	208.222	0	0	
122	B		6.368.509	16	6.934.888	16	8.076.605	19	7.423.480	0	652.966	160	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	39.054.533	43.423.246	111	42.933.981	99	42.865.995	99	39.607.828	0	3.049.944	208.222	0	0	
6004	B		6.368.509	16	6.934.888	16	8.076.605	19	7.423.480	0	652.966	160	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A	39.054.533	43.423.246	111	42.933.981	99	42.865.995	99	39.607.828	0	3.049.944	208.222	0	0	
8502	F B		7.182.345	20	7.104.906	18	7.423.480	19	7.423.480	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	35.753.701	40.076.046	112	39.607.828	99	39.607.828	99	39.607.828	0	0	0	0	0	
15.122.6004.8502.6982	B		7.182.345	20	7.104.906	18	7.423.480	19	7.423.480	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHAB- PLANO PILOTO	A	35.753.701	40.076.046	112	39.607.828	99	39.607.828	99	39.607.828	0	0	0	0	0	
8504	F B		-168.081	-9	285.783	17	285.784	17	0	0	285.784	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.845.832	1.677.751	91	1.677.750	100	1.677.750	100	0	0	1.677.750	0	0	0	
15.122.6004.8504.7010	B		-168.081	-9	285.783	17	285.784	17	0	0	285.784	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHAB- PLANO PILOTO	A	1.845.832	1.677.751	91	1.677.750	100	1.677.750	100	0	0	1.677.750	0	0	0	
8517	F B		-645.755	-44	-455.801	-27	367.342	22	0	0	367.182	160	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	1.455.000	1.669.449	115	1.648.403	99	1.580.417	95	0	0	1.372.194	208.222	0	0	
15.122.6004.8517.0131	B		-645.755	-44	-455.801	-27	367.342	22	0	0	367.182	160	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHAB- PLANO PILOTO	A	1.455.000	1.669.449	115	1.648.403	99	1.580.417	95	0	0	1.372.194	208.222	0	0	
421	B		0	0	0	0	40.062	18	0	0	40.062	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	113.740	227.861	200	227.861	100	208.638	92	0	0	208.638	0	0	0	
6222	B		0	0	0	0	40.062	18	0	0	40.062	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	113.740	227.861	200	227.861	100	208.638	92	0	0	208.638	0	0	0	
2426	F B		0	0	0	0	40.062	18	0	0	40.062	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A	113.740	227.861	200	227.861	100	208.638	92	0	0	208.638	0	0	0	
15.421.6222.2426.0021	B		0	0	0	0	40.062	18	0	0	40.062	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO	A	113.740	227.861	200	227.861	100	208.638	92	0	0	208.638	0	0	0	
28	B		-399.523	-11	113.413	5	462.469	19	459.658	0	2.811	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	100	2.287.649	95	2.272.123	0	15.526	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
846		B		-399.523	-11	113.413	5	462.469	19	459.658	0	2.811	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	100	2.287.649	95	2.272.123	0	15.526	0	0	0
0001		B		-399.523	-11	113.413	5	462.469	19	459.658	0	2.811	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	100	2.287.649	95	2.272.123	0	15.526	0	0	0
9050		F B		-399.523	-11	113.413	5	462.469	19	459.658	0	2.811	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	100	2.287.649	95	2.272.123	0	15.526	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		-399.523	-11	113.413	5	462.469	19	459.658	0	2.811	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	3.594.100	2.414.146	67	2.414.146	100	2.287.649	95	2.272.123	0	15.526	0	0	0
Total da Unidade	F	B		5.968.086	5	7.048.301	5	8.579.137	6	7.883.137	0	695.839	160	0	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL		A	119.704.945	134.353.365	112	45.575.988	34	45.362.282	34	41.879.952	0	3.274.108	208.222	0	0
	T	A	119.704.945	134.353.365	112	45.575.988	34	45.362.282	34	41.879.952	0	3.274.108	208.222	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		2.780.597	0	2.772.502	56	2.818.853	57	0	0	2.818.853	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	108.450	4.908.350	0	4.893.161	100	4.893.161	100	1.684.749	0	3.208.413	0	0	0
061		B		2.521.847	0	2.525.502	55	2.560.103	56	0	0	2.560.103	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	40.000	4.599.675	0	4.599.236	100	4.599.236	100	1.684.749	0	2.914.488	0	0	0
0001		B		2.521.847	0	2.525.502	55	2.560.103	56	0	0	2.560.103	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	40.000	4.599.675	0	4.599.236	100	4.599.236	100	1.684.749	0	2.914.488	0	0	0
9001		F B		2.521.847	0	2.525.502	55	2.560.103	56	0	0	2.560.103	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	40.000	4.599.675	0	4.599.236	100	4.599.236	100	1.684.749	0	2.914.488	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		2.521.847	0	2.525.502	55	2.560.103	56	0	0	2.560.103	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- PLANO PILOTO		A	40.000	4.599.675	0	4.599.236	100	4.599.236	100	1.684.749	0	2.914.488	0	0	0
122		B		0	0	-11.750	-33	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	47.000	35.125	75	23.375	67	23.375	67	0	0	23.375	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	23.500	23.375	99	23.375	100	23.375	100	0	0	23.375	0	0	0
2426		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	23.500	23.375	99	23.375	100	23.375	100	0	0	23.375	0	0	0
04.122.6222.2426.8475		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO		A	23.500	23.375	99	23.375	100	23.375	100	0	0	23.375	0	0	0
123		B		258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	7.350	258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
6218		B		258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
HABITAÇÃO		A	7.350	258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
5035		F B		258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	7.350	258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
04.123.6218.5035.0001		B		258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	7.350	258.750	0	258.750	100	258.750	100	0	0	258.750	0	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	14.100	14.800	105	11.800	80	11.800	80	0	0	11.800	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	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		14.100	14.800	105	11.800	80	11.800	80	0	0	11.800	0	0	0
4088	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		14.100	14.800	105	11.800	80	11.800	80	0	0	11.800	0	0	0
04.128.6004.4088.0073	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A		14.100	14.800	105	11.800	80	11.800	80	0	0	11.800	0	0	0
15	B		0	0	-13.651.708	-21	20.210.595	31	0	0	0	20.210.595	0	0	0
URBANISMO	A		224.955.364	65.226.169	29	20.786.846	32	20.786.846	32	0	0	35.375	20.751.471	0	0
127	B		0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL	A		99.000	2.726.169	0	576.251	21	576.251	21	0	0	35.375	540.876	0	0
6225	B		0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	A		94.000	2.726.169	0	576.251	21	576.251	21	0	0	35.375	540.876	0	0
4011	F B		0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL	A		94.000	2.726.169	0	576.251	21	576.251	21	0	0	35.375	540.876	0	0
15.127.6225.4011.0003	B		0	0	-6.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A		94.000	2.726.169	0	576.251	21	576.251	21	0	0	35.375	540.876	0	0
451	B		0	0	-13.645.608	-22	20.210.595	32	0	0	0	20.210.595	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		224.856.364	62.500.000	28	20.210.595	32	20.210.595	32	0	0	0	20.210.595	0	0
6208	B		0	0	-13.645.608	-22	20.210.595	32	0	0	0	20.210.595	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		224.856.364	62.500.000	28	20.210.595	32	20.210.595	32	0	0	0	20.210.595	0	0
1110	F B		0	0	-13.645.608	-22	20.210.595	32	0	0	0	20.210.595	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		224.856.364	62.500.000	28	20.210.595	32	20.210.595	32	0	0	0	20.210.595	0	0
15.451.6208.1110.9758	B		0	6.000.000	27	20.210.595	71	20.210.595	71	0	0	0	20.210.595	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--PARANOÁ	A		22.500.000	28.500.000	127	20.210.595	71	20.210.595	71	0	0	0	20.210.595	0	0
16	B		0	-6.228.268	-33	-26.864.165	-21	24.689.068	19	2.477.593	0	2.288.714	19.922.761	0	0
HABITAÇÃO	A		19.002.258	130.095.824	685	55.740.524	43	55.740.524	43	11.564.448	0	11.815.566	32.360.511	0	0
122	B		0	-2.228.421	-15	1.869.973	8	4.766.307	20	2.477.593	0	2.288.714	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		15.278.404	23.705.537	155	22.515.227	95	22.515.227	95	11.564.448	0	10.926.446	24.333	0	0
6004	B		0	-1.969.671	-16	2.497.151	16	3.307.846	21	2.477.593	0	830.253	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA,	A		11.952.104	15.863.409	133	15.498.949	98	15.498.949	98	11.564.448	0	3.910.168	24.333	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO															
8502	F	B		-2.030.413	-21	2.477.593	21	2.477.593	21	2.477.593	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		9.506.996	11.847.583	125	11.564.448	98	11.564.448	98	11.564.448	0	0	0	0	0
16.122.6004.8502.8708	B			-2.030.413	-21	2.477.593	21	2.477.593	21	2.477.593	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL	A		9.506.996	11.847.583	125	11.564.448	98	11.564.448	98	11.564.448	0	0	0	0	0
8504	F	B		254.945	25	254.548	18	254.548	18	0	0	254.548	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.001.100	1.408.545	141	1.376.163	98	1.376.163	98	0	0	1.376.163	0	0	0
16.122.6004.8504.9547	B			254.945	25	254.548	18	254.548	18	0	0	254.548	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO	A		1.001.100	1.408.545	141	1.376.163	98	1.376.163	98	0	0	1.376.163	0	0	0
8517	F	B		-194.203	-13	-234.990	-9	575.705	22	0	0	575.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.444.008	2.607.281	181	2.558.338	98	2.558.338	98	0	0	2.534.005	24.333	0	0
16.122.6004.8517.9625	B			-194.203	-13	-234.990	-9	575.705	22	0	0	575.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-PLANO PILOTO	A		1.444.008	2.607.281	181	2.558.338	98	2.558.338	98	0	0	2.534.005	24.333	0	0
6218	B			-258.750	-8	-627.178	-8	1.458.461	19	0	0	1.458.461	0	0	0
HABITAÇÃO	A		3.326.300	7.842.128	236	7.016.278	89	7.016.278	89	0	0	7.016.278	0	0	0
4045	F	B		-258.750	-8	-627.178	-8	1.458.461	19	0	0	1.458.461	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL	A		3.323.950	7.842.128	236	7.016.278	89	7.016.278	89	0	0	7.016.278	0	0	0
16.122.6218.4045.0005	B			-258.750	-8	-627.178	-8	1.458.461	19	0	0	1.458.461	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL	A		3.323.950	7.842.128	236	7.016.278	89	7.016.278	89	0	0	7.016.278	0	0	0
126	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		2.350	512.745	0	512.745	100	512.745	100	0	0	0	512.745	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		2.350	512.745	0	512.745	100	512.745	100	0	0	0	512.745	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		2.350	512.745	0	512.745	100	512.745	100	0	0	0	512.745	0	0
16.126.6004.2557.2632	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	A		2.350	512.745	0	512.745	100	512.745	100	0	0	0	512.745	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CODHAB- PLANO PILOTO															
127		B		0	0	-24.617.774	-44	19.922.761	35	0	0	0	19.922.761	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	10.000	56.447.729	0	31.823.433	56	31.823.433	56	0	0	0	31.823.433	0	0
6208		B		0	0	-24.617.774	-44	19.922.761	35	0	0	0	19.922.761	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	10.000	56.447.729	0	31.823.433	56	31.823.433	56	0	0	0	31.823.433	0	0
1729		F B		0	0	-24.617.774	-44	19.922.761	35	0	0	0	19.922.761	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	10.000	56.447.729	0	31.823.433	56	31.823.433	56	0	0	0	31.823.433	0	0
16.127.6208.1729.0001		B		0	0	-24.617.774	-44	19.922.761	35	0	0	0	19.922.761	0	0
EXECUTAR OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	56.447.729	0	31.823.433	56	31.823.433	56	0	0	0	31.823.433	0	0
131		B		0	0	-5.200	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	150.400	75.200	50	70.000	93	70.000	93	0	0	70.000	0	0	0
6004		B		0	0	-5.200	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	150.400	75.200	50	70.000	93	70.000	93	0	0	70.000	0	0	0
8505		F B		0	0	-5.200	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	150.400	75.200	50	70.000	93	70.000	93	0	0	70.000	0	0	0
16.131.6004.8505.8675		B		0	0	-500	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- PLANO PILOTO		A	141.000	70.500	50	70.000	99	70.000	99	0	0	70.000	0	0	0
452		B		0	0	-320.487	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	1.051.390	996.968	95	676.481	68	676.481	68	0	0	676.481	0	0	0
6218		B		0	0	-320.487	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO		A	1.051.390	996.968	95	676.481	68	676.481	68	0	0	676.481	0	0	0
4033		F B		0	0	-320.487	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP		A	1.051.390	996.968	95	676.481	68	676.481	68	0	0	676.481	0	0	0
16.452.6218.4033.0002		B		0	0	-320.487	-32	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	1.051.390	996.968	95	676.481	68	676.481	68	0	0	676.481	0	0	0
482		B		-3.999.847	-159	-3.790.678	-8	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 2014

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
HABITAÇÃO URBANA	A		2.509.714	48.357.645	0	142.638	0	142.638	0	0	0	142.638	0	0	0
6218	B			-3.999.847	-159	-3.790.678	-8	0	0	0	0	0	0	0	0
HABITAÇÃO	A		2.509.714	48.357.645	0	142.638	0	142.638	0	0	0	142.638	0	0	0
4013	F B			0	0	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA	A		143.350	143.316	100	142.638	100	142.638	100	0	0	142.638	0	0	0
16.482.6218.4013.0004	B			0	0	-678	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA IMOBILIARIA--DISTRITO FEDERAL	A		143.350	143.316	100	142.638	100	142.638	100	0	0	142.638	0	0	0
28	B			-621.749	-10	-1.072.254	-9	631.049	5	345.158	285.890	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		6.393.000	12.178.822	191	10.630.091	87	10.630.091	87	1.041.871	1.553.940	0	0	0	8.034.279
843	B			-235.471	-5	-960.182	-9	285.890	3	0	285.890	0	0	0	0
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	A		4.743.000	10.915.100	230	9.588.219	88	9.588.219	88	0	1.553.940	0	0	0	8.034.279
0001	B			-235.471	-5	-960.182	-9	285.890	3	0	285.890	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		4.743.000	10.915.100	230	9.588.219	88	9.588.219	88	0	1.553.940	0	0	0	8.034.279
9002	F B			-235.471	-5	-960.182	-9	285.890	3	0	285.890	0	0	0	0
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO	A		4.743.000	10.915.100	230	9.588.219	88	9.588.219	88	0	1.553.940	0	0	0	8.034.279
28.843.0001.9002.0003	B			-235.471	-5	-960.182	-9	285.890	3	0	285.890	0	0	0	0
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		4.743.000	10.915.100	230	9.588.219	88	9.588.219	88	0	1.553.940	0	0	0	8.034.279
846	B			-386.278	-23	-112.072	-9	345.158	27	345.158	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.650.000	1.263.722	77	1.041.871	82	1.041.871	82	1.041.871	0	0	0	0	0
0001	B			-386.278	-23	-112.072	-9	345.158	27	345.158	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.650.000	1.263.722	77	1.041.871	82	1.041.871	82	1.041.871	0	0	0	0	0
9050	F B			-386.278	-23	-112.072	-9	345.158	27	345.158	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.650.000	1.263.722	77	1.041.871	82	1.041.871	82	1.041.871	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7026	B			-386.278	-23	-112.072	-9	345.158	27	345.158	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CODHAB- PLANO PILOTO	A		1.650.000	1.263.722	77	1.041.871	82	1.041.871	82	1.041.871	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			-4.069.420	-2	-38.815.625	-18	48.349.565	23	2.822.752	285.890	5.107.567	40.133.356	0	0
28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB															



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		250.459.072	212.409.165	85	92.050.622	43	92.050.622	43	14.291.068	1.553.940	15.059.354	53.111.981	0	8.034.279
	T	A	250.459.072	212.409.165	85	92.050.622	43	92.050.622	43	14.291.068	1.553.940	15.059.354	53.111.981	0	8.034.279



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15		B		0	0	-11.851.689	-37	2.968.186	9	0	0	364.190	2.603.996	0	0
URBANISMO		A	24.878.000	31.616.277	127	10.838.274	34	8.604.304	27	0	0	1.350.988	7.253.316	0	0
126		B		0	0	-24.391	-11	22.875	10	0	0	19.037	3.838	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.000.000	218.687	4	149.287	68	118.847	54	0	0	65.512	53.335	0	0
6004		B		0	0	-24.391	-11	22.875	10	0	0	19.037	3.838	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	5.000.000	218.687	4	149.287	68	118.847	54	0	0	65.512	53.335	0	0
1471		F B		0	0	-24.391	-11	22.875	10	0	0	19.037	3.838	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.000.000	218.687	4	149.287	68	118.847	54	0	0	65.512	53.335	0	0
15.126.6004.1471.0010		B		0	0	-24.391	-11	22.875	10	0	0	19.037	3.838	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	5.000.000	218.687	4	149.287	68	118.847	54	0	0	65.512	53.335	0	0
127		B		0	0	-1.300.511	-17	323.207	4	0	0	323.207	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	430.000	7.832.106	0	3.842.081	49	3.383.370	43	0	0	1.157.770	2.225.600	0	0
6004		B		0	0	-1.300.511	-25	323.207	6	0	0	323.207	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	210.000	5.262.991	0	1.616.481	31	1.157.770	22	0	0	1.157.770	0	0	0
3678		F B		0	0	-1.300.511	-25	323.207	6	0	0	323.207	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	210.000	5.262.991	0	1.616.481	31	1.157.770	22	0	0	1.157.770	0	0	0
15.127.6004.3678.0003		B		0	0	-1.300.511	-25	323.207	6	0	0	323.207	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDURB-DISTRITO FEDERAL		A	210.000	5.262.991	0	1.616.481	31	1.157.770	22	0	0	1.157.770	0	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	87	2.225.600	87	0	0	0	2.225.600	0	0
2402		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	87	2.225.600	87	0	0	0	2.225.600	0	0
15.127.6208.2402.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONITORAMENTO DAS ÁREAS DO TERRITÓRIO DO DISTRITO FEDERAL-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	220.000	2.569.115	0	2.225.600	87	2.225.600	87	0	0	0	2.225.600	0	0
128		B		0	0	-85.791	-29	21.946	7	0	0	21.946	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	300.000	300.000	100	146.463	49	127.707	43	0	0	127.707	0	0	0
6004		B		0	0	-85.791	-29	21.946	7	0	0	21.946	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO	A		300.000	300.000	100	146.463	49	127.707	43	0	0	127.707	0	0	0
4088	F B		0	0	-85.791	-29	21.946	7	0	0	21.946	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		300.000	300.000	100	146.463	49	127.707	43	0	0	127.707	0	0	0
15.128.6004.4088.0002	B		0	0	-85.791	-29	21.946	7	0	0	21.946	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO	A		300.000	300.000	100	146.463	49	127.707	43	0	0	127.707	0	0	0
451	B		0	0	-10.440.995	-45	2.600.158	11	0	0	0	2.600.158	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		19.148.000	23.265.484	122	6.700.444	29	4.974.381	21	0	0	0	4.974.381	0	0
6208	B		0	0	-10.440.995	-45	2.600.158	11	0	0	0	2.600.158	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		18.848.000	22.965.484	122	6.700.444	29	4.974.381	22	0	0	0	4.974.381	0	0
3089	F B		0	0	-10.262.669	-60	2.600.158	15	0	0	0	2.600.158	0	0	0
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS	A		10.800.000	17.009.484	157	5.575.484	33	4.974.381	29	0	0	0	4.974.381	0	0
15.451.6208.3089.0001	B		0	0	-10.262.669	-60	2.600.158	15	0	0	0	2.600.158	0	0	0
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL	A		10.800.000	17.009.484	157	5.575.484	33	4.974.381	29	0	0	0	4.974.381	0	0
Total da Unidade	F B		0	0	-11.851.689	-37	2.968.186	9	0	0	364.190	2.603.996	0	0	0
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL	A		24.881.196	31.619.473	127	10.838.274	34	8.604.304	27	0	0	1.350.988	7.253.316	0	0
	T A		24.881.196	31.619.473	127	10.838.274	34	8.604.304	27	0	0	1.350.988	7.253.316	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
15		B		0	0	-10.873.290	-7	1.649.353	1	0	0	0	1.649.353	0	0
URBANISMO		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
451		B		0	0	-10.873.290	-7	1.649.353	1	0	0	0	1.649.353	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
6208		B		0	0	-10.873.290	-7	1.649.353	1	0	0	0	1.649.353	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
5006		F B		0	0	-10.873.290	-7	1.649.353	1	0	0	0	1.649.353	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
15.451.6208.5006.2915		B		0	0	-10.873.290	-7	1.649.353	1	0	0	0	1.649.353	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-INTERESSE SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	147.808.720	147.808.720	100	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
Total da Unidade		F B		-8.809.192	-6	-10.873.290	-7	1.649.353	1	0	0	0	1.649.353	0	0
28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FUNDHIS		A	149.875.720	154.581.383	103	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
		T A	149.875.720	154.581.383	103	2.103.121	1	1.793.811	1	0	0	0	1.793.811	0	0
Total do Órgão		F B		-6.910.526	-1	-54.492.304	-10	61.546.241	12	10.705.889	285.890	6.167.597	44.386.865	0	0
28 - SEC. DE EST. DE HABITAÇÃO, E DESENV. URBAN. DO DF		A	544.920.933	532.963.386	98	150.568.005	28	147.811.019	28	56.171.019	1.553.940	19.684.450	62.367.330	0	8.034.279
		T A	544.920.933	532.963.386	98	150.568.005	28	147.811.019	28	56.171.019	1.553.940	19.684.450	62.367.330	0	8.034.279



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		-21.477.382	-4	11.045.561	2	87.101.991	18	11.158.042	0	73.541.279	2.402.670	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		582.869.021	81	466.877.772	98	355.374.200	75	61.663.719	0	284.902.319	8.808.161	0	0	
122	B		-8.832.565	-2	29.581.614	7	81.434.782	18	11.158.042	0	70.276.740	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		552.737.919	81	445.358.075	100	334.921.307	75	61.663.719	0	273.257.587	0	0	0	
6003	B		-7.453.491	-1	30.900.243	7	80.996.033	18	11.158.042	0	69.837.991	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		549.891.919	81	444.423.921	100	334.171.153	75	61.663.719	0	272.507.433	0	0	0	
2984	F B		-4.199.264	-28	-4.199.264	-16	2.554.892	10	0	0	2.554.892	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS	A		14.877.301	177	26.381.789	100	21.187.122	80	0	0	21.187.122	0	0	0	
04.122.6003.2984.0005	B		-4.199.264	-28	-4.199.264	-16	2.554.892	10	0	0	2.554.892	0	0	0	
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL	A		14.877.301	177	26.381.789	100	21.187.122	80	0	0	21.187.122	0	0	0	
2990	F B		23.855.084	17	23.803.453	7	66.740.560	19	0	0	66.740.560	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF	A		140.120.838	251	352.210.294	100	247.158.942	70	0	0	247.158.942	0	0	0	
04.122.6003.2990.0006	B		23.855.084	17	23.803.453	7	66.740.560	19	0	0	66.740.560	0	0	0	
( * * * ) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL	A		140.120.838	251	352.210.294	100	247.158.942	70	0	0	247.158.942	0	0	0	
8502	F B		-26.778.042	-7	11.158.042	18	11.158.042	18	11.158.042	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		383.389.144	16	61.665.564	100	61.663.719	100	61.663.719	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.7024	B		-26.778.042	-7	11.158.042	18	11.158.042	18	11.158.042	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		383.389.144	16	61.665.564	100	61.663.719	100	61.663.719	0	0	0	0	0	
8504	F B		-327.956	-12	406.406	17	406.406	17	0	0	406.406	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.758.781	88	2.430.823	100	2.430.823	100	0	0	2.430.823	0	0	0	
04.122.6003.8504.7024	B		-327.956	-12	406.406	17	406.406	17	0	0	406.406	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		2.758.781	88	2.430.823	100	2.430.823	100	0	0	2.430.823	0	0	0	
8517	F B		-3.313	0	-268.394	-13	136.133	7	0	0	136.133	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		7.745.855	26	1.737.295	87	1.730.545	86	0	0	1.730.545	0	0	0	
04.122.6003.8517.7897	B		-3.314	0	-268.394	-15	136.133	8	0	0	136.133	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO	A		1.285.855	138	1.513.426	85	1.506.676	85	0	0	1.506.676	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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																
04.122.6003.8517.9746		B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRO ADMINISTRATIVO DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- TAGUATINGA		A	6.460.000	223.870	3	223.869	100	223.869	100	0	0	223.869	0	0	0	0
6203		B		-1.379.074	-48	-1.318.629	-141	438.749	47	0	0	438.749	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	2.846.000	937.909	33	934.154	100	750.154	80	0	0	750.154	0	0	0	0
2985		F B		-1.379.074	-48	-1.318.629	-141	438.749	47	0	0	438.749	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	2.846.000	937.909	33	934.154	100	750.154	80	0	0	750.154	0	0	0	0
04.122.6203.2985.0001		B		-1.379.074	-48	-1.318.629	-141	438.749	47	0	0	438.749	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	2.846.000	937.909	33	934.154	100	750.154	80	0	0	750.154	0	0	0	0
126		B		-12.620.817	-45	-18.482.507	-64	5.593.955	19	0	0	3.191.285	2.402.670	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	27.933.637	28.839.676	103	21.056.415	73	19.989.610	69	0	0	11.181.449	8.808.161	0	0	0
6203		B		-12.620.817	-45	-18.482.507	-64	5.593.955	19	0	0	3.191.285	2.402.670	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	27.933.637	28.839.676	103	21.056.415	73	19.989.610	69	0	0	11.181.449	8.808.161	0	0	0
1471		F B		0	0	-2.998.238	-64	431.741	9	0	0	431.741	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	36	1.712.326	36	0	0	1.712.326	0	0	0	0
04.126.6203.1471.0029		B		0	0	-2.998.238	-64	431.741	9	0	0	431.741	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	5.080.000	4.715.273	93	1.717.034	36	1.712.326	36	0	0	1.712.326	0	0	0	0
1692		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC		A	7.633.637	1.337.240	18	1.337.240	100	1.337.240	100	0	0	0	1.337.240	0	0	0
04.126.6203.1692.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - CeTIC-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO		A	7.633.637	1.337.240	18	1.337.240	100	1.337.240	100	0	0	0	1.337.240	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 2014

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 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						
2557	F	B		-12.558.418	-854	-12.737.327	-115	770.038	7	0	0	770.038	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	89	9.728.522	88	0	0	4.660.271	5.068.251	0	0
04.126.6203.2557.0016	B			-12.558.418	-854	-12.737.327	-115	770.038	7	0	0	770.038	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		1.470.000	11.090.073	754	9.847.002	89	9.728.522	88	0	0	4.660.271	5.068.251	0	0
5126	F	B		-62.399	0	-2.746.943	-23	4.392.176	38	0	0	1.989.506	2.402.670	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET	A		13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	70	7.211.522	62	0	0	4.808.852	2.402.670	0	0
04.126.6203.5126.0001	B			-62.399	0	-2.746.943	-23	4.392.176	38	0	0	1.989.506	2.402.670	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO	A		13.700.000	11.697.091	85	8.155.139	70	7.211.522	62	0	0	4.808.852	2.402.670	0	0
128	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			39.188	0	39.188	100	39.188	100	0	0	39.188	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			39.188	0	39.188	100	39.188	100	0	0	39.188	0	0	0
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A			39.188	0	39.188	100	39.188	100	0	0	39.188	0	0	0
04.128.6003.4088.0054	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A			39.188	0	39.188	100	39.188	100	0	0	39.188	0	0	0
421	B			-24.000	-8	-24.145	-9	53.654	20	0	0	53.654	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		317.465	267.441	84	267.295	100	267.295	100	0	0	267.295	0	0	0
6222	B			-24.000	-8	-24.145	-9	53.654	20	0	0	53.654	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		317.465	267.441	84	267.295	100	267.295	100	0	0	267.295	0	0	0
2426	F	B		-24.000	-8	-24.145	-9	53.654	20	0	0	53.654	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		317.465	267.441	84	267.295	100	267.295	100	0	0	267.295	0	0	0
04.421.6222.2426.0026	B			-24.000	-8	-24.145	-9	53.654	20	0	0	53.654	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		317.465	267.441	84	267.295	100	267.295	100	0	0	267.295	0	0	0
451	B			0	0	-29.400	-16	19.600	11	0	0	19.600	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		1.880.000	186.200	10	156.800	84	156.800	84	0	0	156.800	0	0	0
6003	B			0	0	-29.400	-16	19.600	11	0	0	19.600	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.880.000	186.200	10	156.800	84	156.800	84	0	0	156.800	0	0	0
3903	F B			0	0	-29.400	-16	19.600	11	0	0	19.600	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		1.880.000	186.200	10	156.800	84	156.800	84	0	0	156.800	0	0	0
04.451.6003.3903.7887	B			0	0	-29.400	-16	19.600	11	0	0	19.600	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- PLANO PILOTO	A		1.880.000	186.200	10	156.800	84	156.800	84	0	0	156.800	0	0	0
28	B			-40.407.760	-226	9.094	0	2.760.483	17	2.749.089	0	11.394	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	100	16.479.477	99	16.411.114	0	68.363	0	0	0
846	B			-40.407.760	-226	9.094	0	2.760.483	17	2.749.089	0	11.394	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	100	16.479.477	99	16.411.114	0	68.363	0	0	0
0001	B			-40.407.760	-226	9.094	0	2.760.483	17	2.749.089	0	11.394	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	100	16.479.477	99	16.411.114	0	68.363	0	0	0
9050	F B			-40.407.760	-226	9.094	0	2.760.483	17	2.749.089	0	11.394	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	100	16.479.477	99	16.411.114	0	68.363	0	0	0
28.846.0001.9050.7007	B			-40.407.760	-226	9.094	0	2.760.483	17	2.749.089	0	11.394	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO- PLANO PILOTO	A		17.861.554	16.678.133	93	16.678.103	100	16.479.477	99	16.411.114	0	68.363	0	0	0
Total da Unidade	F B			-61.885.142	-10	11.054.655	2	89.862.474	18	13.907.132	0	73.552.673	2.402.670	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL	A		600.730.575	502.483.166	84	483.555.875	96	371.853.677	74	78.074.834	0	284.970.682	8.808.161	0	0
	T A		600.730.575	502.483.166	84	483.555.875	96	371.853.677	74	78.074.834	0	284.970.682	8.808.161	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
04		B		15.496.473	20	15.911.990	12	28.797.475	22	20.081.274	0	8.716.201	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	75.945.230	130.877.915	172	130.380.331	100	130.380.331	100	103.385.678	0	26.942.493	52.160	0	0
122		B		15.496.653	21	15.916.306	12	28.792.558	22	20.081.274	0	8.711.284	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	75.200.061	130.470.941	173	129.977.673	100	129.977.673	100	103.385.678	0	26.584.873	7.122	0	0
6003		B		17.531.450	25	17.951.996	15	23.893.606	20	20.081.274	0	3.812.332	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	71.547.111	118.493.763	166	118.001.389	100	118.001.389	100	103.385.678	0	14.608.588	7.122	0	0
2422		F B		-54.283	-18	-54.283	-15	88.594	25	0	0	88.594	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	294.948	355.663	121	355.663	100	355.663	100	0	0	355.663	0	0	0
04.122.6003.2422.9635		B		-54.283	-18	-54.283	-15	88.594	25	0	0	88.594	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	294.948	355.663	121	355.663	100	355.663	100	0	0	355.663	0	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	5.960	2.790	47	2.790	100	2.790	100	0	0	2.790	0	0	0
04.122.6003.4088.5782		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	5.960	2.790	47	2.790	100	2.790	100	0	0	2.790	0	0	0
8502		F B		18.491.631	32	19.076.908	18	20.081.274	19	20.081.274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	57.115.461	103.564.169	181	103.385.678	100	103.385.678	100	103.385.678	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8727		B		18.491.631	32	19.076.908	18	20.081.274	19	20.081.274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	57.115.461	103.564.169	181	103.385.678	100	103.385.678	100	103.385.678	0	0	0	0	0
8504		F B		-803.000	-6	-868.473	-7	3.304.065	27	0	0	3.304.065	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	13.219.819	12.416.819	94	12.251.126	99	12.251.126	99	0	0	12.251.126	0	0	0
04.122.6003.8504.9557		B		-803.000	-6	-868.473	-7	3.304.065	27	0	0	3.304.065	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	13.219.819	12.416.819	94	12.251.126	99	12.251.126	99	0	0	12.251.126	0	0	0
8517		F B		-102.898	-11	-202.155	-9	419.674	19	0	0	419.674	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	910.923	2.154.322	236	2.006.132	93	2.006.132	93	0	0	1.999.010	7.122	0	0
04.122.6003.8517.9646		B		-102.898	-11	-202.155	-9	419.674	19	0	0	419.674	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE		A	910.923	2.154.322	236	2.006.132	93	2.006.132	93	0	0	1.999.010	7.122	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
6203		B		-2.034.797	-56	-2.035.691	-17	4.898.952	41	0	0	4.898.952	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	3.652.950	11.977.178	328	11.976.284	100	11.976.284	100	0	0	11.976.284	0	0	0
2912		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	599.335	4.375	1	4.375	100	4.375	100	0	0	4.375	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	599.335	4.375	1	4.375	100	4.375	100	0	0	4.375	0	0	0
3711		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	263.569	2.200	1	2.200	100	2.200	100	0	0	2.200	0	0	0
04.122.6203.3711.6181		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- URBANOS E AMBIENTAIS - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	263.569	2.200	1	2.200	100	2.200	100	0	0	2.200	0	0	0
4105		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS		A	297.510	5.260	2	5.260	100	5.260	100	0	0	5.260	0	0	0
04.122.6203.4105.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESTUDOS, ANÁLISES E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS SOCIAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	297.510	5.260	2	5.260	100	5.260	100	0	0	5.260	0	0	0
4949		F B		-2.034.797	-100	-2.035.691	-17	4.898.952	41	0	0	4.898.952	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	2.040.490	11.965.343	586	11.964.449	100	11.964.449	100	0	0	11.964.449	0	0	0
04.122.6203.4949.0003		B		-2.034.797	-100	-2.035.691	-17	4.898.952	41	0	0	4.898.952	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	2.040.490	11.965.343	586	11.964.449	100	11.964.449	100	0	0	11.964.449	0	0	0
126		B		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	200.204	289.635	145	289.635	100	289.635	100	0	0	244.597	45.038	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	200.204	289.635	145	289.635	100	289.635	100	0	0	244.597	45.038	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:11

341



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		200.204	289.635	145	289.635	100	289.635	100	0	0	244.597	45.038	0	0
04.126.6003.2557.2589	B			0	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		200.204	289.635	145	289.635	100	289.635	100	0	0	244.597	45.038	0	0
131	B			-180	0	-4.315	-16	4.917	19	0	0	4.917	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		70.265	26.512	38	22.197	84	22.197	84	0	0	22.197	0	0	0
6003	B			-180	0	-4.315	-16	4.917	19	0	0	4.917	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		70.265	26.512	38	22.197	84	22.197	84	0	0	22.197	0	0	0
8505	F	B		-180	0	-4.315	-16	4.917	19	0	0	4.917	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		70.265	26.512	38	22.197	84	22.197	84	0	0	22.197	0	0	0
04.131.6003.8505.8688	B			-180	0	-4.315	-16	4.917	19	0	0	4.917	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		70.265	26.512	38	22.197	84	22.197	84	0	0	22.197	0	0	0
451	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		470.000	90.826	19	90.826	100	90.826	100	0	0	90.826	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		470.000	90.826	19	90.826	100	90.826	100	0	0	90.826	0	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		470.000	90.826	19	90.826	100	90.826	100	0	0	90.826	0	0	0
04.451.6003.3903.9706	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
( * * * ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		470.000	90.826	19	90.826	100	90.826	100	0	0	90.826	0	0	0
28	B			-2.394.453	-8	1.219.608	25	1.608.692	33	1.608.692	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		29.684.244	4.832.714	16	4.262.755	88	4.262.755	88	4.262.755	0	0	0	0	0
846	B			-2.394.453	-8	1.219.608	25	1.608.692	33	1.608.692	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		29.684.244	4.832.714	16	4.262.755	88	4.262.755	88	4.262.755	0	0	0	0	0
0001	B			-2.394.453	-8	1.219.608	25	1.608.692	33	1.608.692	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		29.684.244	4.832.714	16	4.262.755	88	4.262.755	88	4.262.755	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9001	F	B		-2.073.348	-18	745.278	18	1.134.363	27	1.134.363	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		11.527.166	4.153.818	36	3.583.903	86	3.583.903	86	3.583.903	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6172	B			-2.073.348	-18	745.278	18	1.134.363	27	1.134.363	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		11.527.166	4.153.818	36	3.583.903	86	3.583.903	86	3.583.903	0	0	0	0	0
9050	F	B		-321.105	-2	474.330	70	474.330	70	474.330	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		18.157.078	678.896	4	678.852	100	678.852	100	678.852	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7031	B			-321.105	-2	474.330	70	474.330	70	474.330	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		18.157.078	678.896	4	678.852	100	678.852	100	678.852	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		13.102.020	12	17.131.598	13	30.406.167	22	21.689.967	0	8.716.201	0	0	0
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN	A		105.629.474	135.710.629	128	134.643.086	99	134.643.086	99	107.648.433	0	26.942.493	52.160	0	0
	T	A	105.629.474	135.710.629	128	134.643.086	99	134.643.086	99	107.648.433	0	26.942.493	52.160	0	0



32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
23		B		2.380.252	6	3.621.980	8	8.950.575	20	7.360.202	0	1.590.373	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	41.831.971	44.155.288	106	42.995.735	97	42.995.735	97	36.281.956	0	6.694.787	18.992	0	0
122		B		2.121.259	5	3.311.895	8	8.618.033	20	7.360.202	0	1.257.831	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	41.726.091	43.796.295	105	42.661.413	97	42.661.413	97	36.281.956	0	6.360.465	18.992	0	0
6003		B		2.121.259	5	3.311.895	8	8.618.033	20	7.360.202	0	1.257.831	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	41.726.091	43.796.295	105	42.661.413	97	42.661.413	97	36.281.956	0	6.360.465	18.992	0	0
8502		F B		1.283.650	4	2.072.897	6	7.360.202	20	7.360.202	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	36.044.771	37.328.421	104	36.281.956	97	36.281.956	97	36.281.956	0	0	0	0	0
23.122.6003.8502.5278		B		1.283.650	4	2.072.897	6	7.360.202	20	7.360.202	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	36.044.771	37.328.421	104	36.281.956	97	36.281.956	97	36.281.956	0	0	0	0	0
8504		F B		810.714	16	1.179.743	20	1.179.743	20	0	0	1.179.743	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.157.935	5.766.341	112	5.704.747	99	5.704.747	99	0	0	5.704.747	0	0	0
23.122.6003.8504.5851		B		810.714	16	1.179.743	20	1.179.743	20	0	0	1.179.743	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	5.157.935	5.766.341	112	5.704.747	99	5.704.747	99	0	0	5.704.747	0	0	0
8517		F B		26.895	5	59.255	8	78.088	11	0	0	78.088	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	523.385	701.533	134	674.711	96	674.711	96	0	0	655.719	18.992	0	0
23.122.6003.8517.5852		B		26.895	5	59.255	8	78.088	11	0	0	78.088	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	523.385	701.533	134	674.711	96	674.711	96	0	0	655.719	18.992	0	0
846		B		258.993	259	310.085	86	332.542	93	0	0	332.542	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	100.000	358.993	359	334.322	93	334.322	93	0	0	334.322	0	0	0
0001		B		258.993	259	310.085	86	332.542	93	0	0	332.542	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	100.000	358.993	359	334.322	93	334.322	93	0	0	334.322	0	0	0
9001		F B		258.993	259	310.085	86	332.542	93	0	0	332.542	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	358.993	359	334.322	93	334.322	93	0	0	334.322	0	0	0
23.846.0001.9001.6182		B		258.993	259	310.085	86	332.542	93	0	0	332.542	0	0	0



32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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- SIA	A		100.000	358.993	359	334.322	93	334.322	93	0	0	334.322	0	0	0
28	B			19.000	19	18.216	14	18.576	14	14.166	0	4.410	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		100.470	134.470	134	65.508	49	65.508	49	46.038	0	19.470	0	0	0
846	B			19.000	19	18.216	14	18.576	14	14.166	0	4.410	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		100.470	134.470	134	65.508	49	65.508	49	46.038	0	19.470	0	0	0
0001	B			19.000	19	18.216	14	18.576	14	14.166	0	4.410	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		100.470	134.470	134	65.508	49	65.508	49	46.038	0	19.470	0	0	0
9050	F B			19.000	19	18.216	14	18.576	14	14.166	0	4.410	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		100.470	134.470	134	65.508	49	65.508	49	46.038	0	19.470	0	0	0
28.846.0001.9050.5853	B			19.000	19	18.216	14	18.576	14	14.166	0	4.410	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA	A		100.470	134.470	134	65.508	49	65.508	49	46.038	0	19.470	0	0	0
Total da Unidade	F B			2.399.252	6	3.640.195	8	8.969.151	20	7.374.368	0	1.594.783	0	0	0
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB	A		41.932.441	44.289.758	106	43.061.243	97	43.061.243	97	36.327.994	0	6.714.257	18.992	0	0
	T A		41.932.441	44.289.758	106	43.061.243	97	43.061.243	97	36.327.994	0	6.714.257	18.992	0	0
Total do Órgão	F B			-46.383.870	-6	31.826.448	5	129.237.792	19	42.971.466	0	83.863.656	2.402.670	0	0
32 - SECRETARIA DE EST. DE PLANEJ. E ORÇAMENTO DO DF	A		748.292.490	682.483.553	91	661.260.204	97	549.558.006	81	222.051.261	0	318.627.432	8.879.313	0	0
	T A		748.292.490	682.483.553	91	661.260.204	97	549.558.006	81	222.051.261	0	318.627.432	8.879.313	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27		B		4.054.197	6	7.194.316	10	9.145.927	13	2.961.591	0	5.867.813	316.523	0	0
DESPORTO E LAZER		A	65.715.340	72.219.140	110	62.475.192	87	52.877.398	73	15.838.353	0	36.536.470	502.575	0	0
122		B		1.397.183	9	3.043.712	17	3.444.780	20	2.961.591	0	201.849	281.340	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.681.690	17.486.987	112	17.473.549	100	17.460.324	100	15.838.353	0	1.335.254	286.717	0	0
6009		B		1.397.183	9	3.043.712	17	3.444.780	20	2.961.591	0	201.849	281.340	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	15.681.690	17.486.987	112	17.473.549	100	17.460.324	100	15.838.353	0	1.335.254	286.717	0	0
8502		F B		1.836.807	15	2.960.742	19	2.961.591	19	2.961.591	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.010.397	15.847.204	132	15.838.429	100	15.838.353	100	15.838.353	0	0	0	0	0
27.122.6009.8502.6983		B		1.836.807	15	2.960.742	19	2.961.591	19	2.961.591	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	12.010.397	15.847.204	132	15.838.429	100	15.838.353	100	15.838.353	0	0	0	0	0
8504		F B		-331.876	-24	184.686	17	184.686	17	0	0	184.686	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.411.293	1.079.417	76	1.078.721	100	1.078.721	100	0	0	1.078.721	0	0	0
27.122.6009.8504.6975		B		-331.876	-24	184.686	17	184.686	17	0	0	184.686	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	1.411.293	1.079.417	76	1.078.721	100	1.078.721	100	0	0	1.078.721	0	0	0
8517		F B		-107.748	-5	-101.715	-18	298.503	53	0	0	17.163	281.340	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.260.000	560.366	25	556.399	99	543.249	97	0	0	256.532	286.717	0	0
27.122.6009.8517.6982		B		-107.748	-5	-101.715	-18	298.503	53	0	0	17.163	281.340	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO		A	2.260.000	560.366	25	556.399	99	543.249	97	0	0	256.532	286.717	0	0
126		B		2.681	0	12.500	21	11.943	20	0	0	11.943	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	611.000	59.212	10	59.212	100	55.173	93	0	0	55.173	0	0	0
6206		B		2.681	0	12.500	21	11.943	20	0	0	11.943	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	611.000	59.212	10	59.212	100	55.173	93	0	0	55.173	0	0	0
2557		F B		2.681	1	12.500	21	11.943	20	0	0	11.943	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	376.000	59.212	16	59.212	100	55.173	93	0	0	55.173	0	0	0
27.126.6206.2557.2571		B		2.681	1	12.500	21	11.943	20	0	0	11.943	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	376.000	59.212	16	59.212	100	55.173	93	0	0	55.173	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
128	B		-3.384	-1	-3.384	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		258.500	6	14.372	100	14.372	100	0	0	14.372	0	0	0	0	0
6009	B		-3.384	-1	-3.384	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		258.500	6	14.372	100	14.372	100	0	0	14.372	0	0	0	0	0
4088	F B		-3.384	-1	-3.384	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		258.500	6	14.372	100	14.372	100	0	0	14.372	0	0	0	0	0
27.128.6009.4088.0030	B		-3.384	-1	-3.384	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE ESPORTE- PLANO PILOTO	A		258.500	6	14.372	100	14.372	100	0	0	14.372	0	0	0	0	0
811	B		-44.755	0	-135.112	-2	264.283	3	0	0	264.283	0	0	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO	A		11.624.215	73	2.716.250	32	2.489.003	29	0	0	2.489.003	0	0	0	0	0
6206	B		-44.755	0	-135.112	-2	264.283	3	0	0	264.283	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		11.624.215	73	2.716.250	32	2.489.003	29	0	0	2.489.003	0	0	0	0	0
2425	F B		-128.551	-8	57.983	6	141.922	15	0	0	141.922	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS	A		1.611.293	58	922.347	99	864.237	93	0	0	864.237	0	0	0	0	0
27.811.6206.2425.0001	B		-128.551	-8	57.983	6	141.922	15	0	0	141.922	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-- DISTRITO FEDERAL	A		1.611.293	58	922.347	99	864.237	93	0	0	864.237	0	0	0	0	0
4091	F B		88.113	6	-11.888	-4	-5.783	-2	0	0	-5.783	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		1.534.000	22	238.110	70	238.110	70	0	0	238.110	0	0	0	0	0
27.811.6206.4091.0005	B		88.112	21	-11.888	-4	-5.783	-2	0	0	-5.783	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA- DISTRITO FEDERAL	A		410.000	82	238.110	70	238.110	70	0	0	238.110	0	0	0	0	0
9084	F B		-3.454	0	-180.344	-12	128.144	8	0	0	128.144	0	0	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA	A		2.143.456	73	1.386.656	89	1.386.656	89	0	0	1.386.656	0	0	0	0	0
27.811.6206.9084.0003	B		-3.454	0	-180.344	-12	128.144	8	0	0	128.144	0	0	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL	A		2.143.456	73	1.386.656	89	1.386.656	89	0	0	1.386.656	0	0	0	0	0
812	B		1.415.991	4	4.276.600	10	5.424.921	12	0	0	5.389.739	35.183	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A		33.242.425	133	42.211.810	95	32.858.527	74	0	0	32.642.669	215.858	0	0	0	0
6206	B		1.415.991	4	4.276.600	10	5.424.921	12	0	0	5.389.739	35.183	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A		33.242.425	133	42.211.810	95	32.858.527	74	0	0	32.642.669	215.858	0	0	0	0
2024	F B		-4.200.000	-698	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 2014

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL	A		601.470	373.485	62	256.429	69	256.429	69	0	0	256.429	0	0	0
27.812.6206.2024.2536	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL	A		91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0
27.812.6206.2024.5821	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A		10.001	300.000	0	187.944	63	187.944	63	0	0	187.944	0	0	0
3048	F B			-1.927	0	-1.928	0	35.183	4	0	0	0	35.183	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		1.944.000	938.446	48	938.445	100	190.373	20	0	0	0	190.373	0	0
27.812.6206.3048.0002	B			-734	0	-734	0	35.183	10	0	0	0	35.183	0	0
( ** * ) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.944.000	339.639	17	339.639	100	190.373	56	0	0	0	190.373	0	0
3678	F B			-113.262	-5	-116.962	-27	137.362	32	0	0	137.362	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		2.490.000	432.572	17	428.872	99	408.472	94	0	0	408.472	0	0	0
27.812.6206.3678.1522	B			-113.262	-11	-116.962	-47	137.362	56	0	0	137.362	0	0	0
APOIO AO EVENTO - CIRCUITO DE CORRIDAS SESP	A		1.000.000	246.362	25	242.662	98	222.262	90	0	0	222.262	0	0	0
27.812.6206.3678.5876	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CORRIDA DE REIS-DISTRITO FEDERAL	A		940.000	186.210	20	186.210	100	186.210	100	0	0	186.210	0	0	0
4035	F B			6.308.099	36	4.710.770	12	4.271.985	11	0	0	4.271.985	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS	A		17.625.000	37.760.583	214	36.052.398	95	27.947.558	74	0	0	27.947.558	0	0	0
27.812.6206.4035.0001	B			6.308.099	36	4.710.770	12	4.271.985	11	0	0	4.271.985	0	0	0
( ** * ) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		17.625.000	37.760.583	214	36.052.398	95	27.947.558	74	0	0	27.947.558	0	0	0
4090	F B			-179.028	-5	91.196	9	164.086	17	0	0	164.086	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A		3.495.455	991.870	28	781.392	79	543.465	55	0	0	543.465	0	0	0
27.812.6206.4090.0042	B			-164.968	-8	105.256	21	54.032	11	0	0	54.032	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	A		2.045.455	510.636	25	490.860	96	295.542	58	0	0	295.542	0	0	0
27.812.6206.4090.1649	B			-14.060	-3	-14.060	-3	110.054	23	0	0	110.054	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL	A		500.000	481.234	96	290.532	60	247.923	52	0	0	247.923	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:12

348



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE 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	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
4091	F	B		-690.140	-23	-698.142	-35	402.844	20	0	0	402.844	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		3.012.000	2.016.840	67	2.008.838	100	1.856.998	92	0	0	1.856.998	0	0	0
27.812.6206.4091.0011	B			0	0	0	0	65.874	6	0	0	65.874	0	0	0
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	1.093.050	233	1.093.050	100	1.093.050	100	0	0	1.093.050	0	0	0
27.812.6206.4091.1664	B			-17.521	-4	-17.521	-11	161.129	100	0	0	161.129	0	0	0
APOIO A PROJETOS - BOLEIROS	A		500.000	161.129	32	161.129	100	161.129	100	0	0	161.129	0	0	0
27.812.6206.4091.1665	B			-72.253	-14	-72.254	-17	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA	A		500.000	426.977	85	426.977	100	426.977	100	0	0	426.977	0	0	0
27.812.6206.4091.5468	B			-608.367	0	-608.367	-186	175.842	54	0	0	175.842	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA BOLEIROS NO-DISTRITO FEDERAL	A			327.682	0	327.682	100	175.842	54	0	0	175.842	0	0	0
4170	F	B		292.248	39	291.666	17	413.461	24	0	0	413.461	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	A		752.000	1.746.018	232	1.745.436	100	1.655.233	95	0	0	1.629.748	25.485	0	0
27.812.6206.4170.0001	B			292.248	39	291.666	17	413.461	24	0	0	413.461	0	0	0
( * * * ) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL	A		752.000	1.746.018	232	1.745.436	100	1.655.233	95	0	0	1.629.748	25.485	0	0
28	B			-130.161	-5	90.861	9	43.950	5	43.950	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.370.000	960.295	41	957.013	100	906.822	94	906.822	0	0	0	0	0
846	B			-130.161	-5	90.861	9	43.950	5	43.950	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.370.000	960.295	41	957.013	100	906.822	94	906.822	0	0	0	0	0
0001	B			-130.161	-5	90.861	9	43.950	5	43.950	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.370.000	960.295	41	957.013	100	906.822	94	906.822	0	0	0	0	0
9050	F	B		-130.161	-5	90.861	9	43.950	5	43.950	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.370.000	960.295	41	957.013	100	906.822	94	906.822	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992	B			-130.161	-5	90.861	9	43.950	5	43.950	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE-PLANO PILOTO	A		2.370.000	960.295	41	957.013	100	906.822	94	906.822	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.924.036	6	7.285.177	10	9.189.877	13	3.005.541	0	5.867.813	316.523	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	A		68.085.340	73.179.435	107	63.432.206	87	53.784.221	73	16.745.175	0	36.536.470	502.575	0	0
	T	A	68.085.340	73.179.435	107	63.432.206	87	53.784.221	73	16.745.175	0	36.536.470	502.575	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortização Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
27	B			0	0	142.081	1	1.837.285	16	0	0	1.837.285	0	0	0
DESPORTO E LAZER	A	11.614.625	11.630.162	100		3.077.414	26	2.523.719	22	0	0	2.523.719	0	0	0
122	B		50.000	0		133.302	66	133.302	66	0	0	133.302	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		200.500	0		151.162	75	151.162	75	0	0	151.162	0	0	0
6009	B		50.000	0		133.302	66	133.302	66	0	0	133.302	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		200.500	0		151.162	75	151.162	75	0	0	151.162	0	0	0
4220	F B		50.000	0		133.302	66	133.302	66	0	0	133.302	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS	A		200.500	0		151.162	75	151.162	75	0	0	151.162	0	0	0
27.122.6009.4220.0012	B		50.000	0		133.302	66	133.302	66	0	0	133.302	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL	A		200.500	0		151.162	75	151.162	75	0	0	151.162	0	0	0
812	B		-50.000	0		8.779	0	1.703.984	15	0	0	1.703.984	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO	A	11.614.625	11.429.662	98		2.926.253	26	2.372.557	21	0	0	2.372.557	0	0	0
6206	B		-50.000	0		8.779	0	1.703.984	15	0	0	1.703.984	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS	A	11.614.625	11.429.662	98		2.926.253	26	2.372.557	21	0	0	2.372.557	0	0	0
4090	F B		-50.000	-1		-70.976	-1	197.551	4	0	0	197.551	0	0	0
APOIO A EVENTOS	A	4.156.869	4.910.693	118		618.730	13	198.751	4	0	0	198.751	0	0	0
27.812.6206.4090.0069	B		-50.000	-1		-70.976	-1	197.551	4	0	0	197.551	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	A	4.156.869	4.910.693	118		618.730	13	198.751	4	0	0	198.751	0	0	0
4091	F B		0	0		79.755	1	1.506.432	23	0	0	1.506.432	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A	7.457.756	6.503.432	87		2.307.523	35	2.173.806	33	0	0	2.173.806	0	0	0
27.812.6206.4091.0013	B		0	0		79.755	1	1.506.432	23	0	0	1.506.432	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL	A	7.457.756	6.503.432	87		2.307.523	35	2.173.806	33	0	0	2.173.806	0	0	0
Total da Unidade	F B		0	0		142.081	1	1.837.285	16	0	0	1.837.285	0	0	0
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE	A	11.614.625	11.630.162	100		3.077.414	26	2.523.719	22	0	0	2.523.719	0	0	0
	T A	11.614.625	11.630.162	100		3.077.414	26	2.523.719	22	0	0	2.523.719	0	0	0
Total do Órgão	F B		3.924.036	5		7.427.257	9	11.027.162	13	3.005.541	0	7.705.098	316.523	0	0
34 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	A	79.699.965	84.809.597	106		66.509.620	78	56.307.939	66	16.745.175	0	39.060.189	502.575	0	0
	T A	79.699.965	84.809.597	106		66.509.620	78	56.307.939	66	16.745.175	0	39.060.189	502.575	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
19		B		1.200.096	11	2.036.284	18	2.126.572	19	1.207.173	0	919.399	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	11.424.996	11.252.549	98	11.009.914	98	10.650.809	95	6.489.826	0	4.160.982	0	0	0
122		B		230.992	3	1.301.760	16	1.439.556	18	1.207.173	0	232.383	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.195.120	7.927.973	110	7.919.918	100	7.901.812	100	6.489.826	0	1.411.986	0	0	0
6001		B		230.992	3	1.301.760	16	1.439.556	18	1.207.173	0	232.383	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.195.120	7.927.973	110	7.919.918	100	7.901.812	100	6.489.826	0	1.411.986	0	0	0
8502		F B		380.636	7	1.207.173	19	1.207.173	19	1.207.173	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.474.217	6.490.641	119	6.489.826	100	6.489.826	100	6.489.826	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.0053		B		380.636	7	1.207.173	19	1.207.173	19	1.207.173	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	5.474.217	6.490.641	119	6.489.826	100	6.489.826	100	6.489.826	0	0	0	0	0
8504		F B		-198.800	-39	52.402	17	52.402	17	0	0	52.402	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	513.000	314.200	61	313.931	100	313.931	100	0	0	313.931	0	0	0
19.122.6001.8504.0046		B		-198.800	-39	52.402	17	52.402	17	0	0	52.402	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	513.000	314.200	61	313.931	100	313.931	100	0	0	313.931	0	0	0
8517		F B		49.156	4	42.185	4	179.981	16	0	0	179.981	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.207.903	1.123.132	93	1.116.161	99	1.098.055	98	0	0	1.098.055	0	0	0
19.122.6001.8517.0016		B		49.156	4	42.185	4	179.981	16	0	0	179.981	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA		A	1.207.903	1.123.132	93	1.116.161	99	1.098.055	98	0	0	1.098.055	0	0	0
573		B		969.104	25	844.495	26	687.016	21	0	0	687.016	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	3.848.126	3.214.605	84	3.089.996	96	2.748.996	86	0	0	2.748.996	0	0	0
6001		B		969.104	121	844.495	26	687.016	21	0	0	687.016	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	797.826	3.214.605	403	3.089.996	96	2.748.996	86	0	0	2.748.996	0	0	0
2998		F B		969.104	121	844.495	26	687.016	21	0	0	687.016	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	797.826	3.214.605	403	3.089.996	96	2.748.996	86	0	0	2.748.996	0	0	0
19.573.6001.2998.0001		B		969.104	121	844.495	26	687.016	21	0	0	687.016	0	0	0
( * * * ) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO--PLANO PILOTO		A	797.826	3.214.605	403	3.089.996	96	2.748.996	86	0	0	2.748.996	0	0	0
28		B		-5.000	-14	23.879	24	38.513	39	38.513	0	0	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:12

351



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		36.750	100.000	272	96.880	97	69.621	70	69.621	0	0	0	0	0
846	B			-5.000	-14	23.879	24	38.513	39	38.513	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		36.750	100.000	272	96.880	97	69.621	70	69.621	0	0	0	0	0
0001	B			-5.000	-14	23.879	24	38.513	39	38.513	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		36.750	100.000	272	96.880	97	69.621	70	69.621	0	0	0	0	0
9050	F B			-5.000	-14	23.879	24	38.513	39	38.513	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		36.750	100.000	272	96.880	97	69.621	70	69.621	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006	B			-5.000	-14	23.879	24	38.513	39	38.513	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- SIA	A		36.750	100.000	272	96.880	97	69.621	70	69.621	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			1.195.096	10	2.060.163	18	2.165.085	19	1.245.686	0	919.399	0	0	0
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	A		11.461.746	11.352.549	99	11.106.794	98	10.720.430	94	6.559.448	0	4.160.982	0	0	0
	T A		11.461.746	11.352.549	99	11.106.794	98	10.720.430	94	6.559.448	0	4.160.982	0	0	0



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
04		B		0	0	832.024	3	14.392.925	50	0	0	14.392.925	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		29.000.000	0	29.000.000	100	24.947.475	86	0	0	24.947.475	0	0	0
122		B		0	0	832.024	3	14.392.925	50	0	0	14.392.925	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		29.000.000	0	29.000.000	100	24.947.475	86	0	0	24.947.475	0	0	0
6003		B		0	0	832.024	3	14.392.925	50	0	0	14.392.925	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		29.000.000	0	29.000.000	100	24.947.475	86	0	0	24.947.475	0	0	0
1765		F B		0	0	832.024	3	14.392.925	50	0	0	14.392.925	0	0	0
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA		A		29.000.000	0	29.000.000	100	24.947.475	86	0	0	24.947.475	0	0	0
04.122.6003.1765.0002		B		0	0	832.024	3	14.392.925	50	0	0	14.392.925	0	0	0
BRASÍLIA SEM FRONTEIRA-BRASÍLIA SEM FRONTEIRA-EXTERIOR		A		29.000.000	0	29.000.000	100	24.947.475	86	0	0	24.947.475	0	0	0
12		B		944.079	5	929.807	73	788.255	62	0	0	788.255	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	99	853.976	67	0	0	853.976	0	0	0
364		B		944.079	5	929.807	73	788.255	62	0	0	788.255	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	99	853.976	67	0	0	853.976	0	0	0
6205		B		944.079	5	929.807	73	788.255	62	0	0	788.255	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	99	853.976	67	0	0	853.976	0	0	0
4067		F B		944.079	5	929.807	73	788.255	62	0	0	788.255	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	99	853.976	67	0	0	853.976	0	0	0
12.364.6205.4067.0001		B		944.079	5	929.807	73	788.255	62	0	0	788.255	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	17.230.466	1.269.352	7	1.255.079	99	853.976	67	0	0	853.976	0	0	0
19		B		-14.804.646	-14	-13.630.197	-22	6.007.318	9	761.818	0	4.731.886	513.614	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	104.195.214	63.346.008	61	37.923.127	60	37.155.726	59	4.449.689	0	25.774.497	6.931.539	0	0
122		B		661.235	4	502.522	4	1.632.027	13	761.818	0	636.427	233.782	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.560.461	12.367.332	79	8.382.544	68	7.654.517	62	4.449.689	0	2.894.924	309.904	0	0
6001		B		-3.338.765	-21	105.481	1	1.632.027	20	761.818	0	636.427	233.782	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	15.560.461	8.367.332	54	7.985.503	95	7.654.517	91	4.449.689	0	2.894.924	309.904	0	0
8502		F B		-2.756.200	-38	680.551	15	761.818	17	761.818	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.312.642	4.556.442	62	4.449.689	98	4.449.689	98	4.449.689	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.6975		B		-2.756.200	-38	680.551	15	761.818	17	761.818	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 2014

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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA	A		7.312.642	4.556.442	62	4.449.689	98	4.449.689	98	4.449.689	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	36.109	8	36.109	8	0	0	36.109	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		461.845	461.845	100	215.383	47	215.383	47	0	0	215.383	0	0	0
19.122.6001.8504.6972	B			0	0	36.109	8	36.109	8	0	0	36.109	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA	A		461.845	461.845	100	215.383	47	215.383	47	0	0	215.383	0	0	0
8517	F	B		-582.565	-7	-611.179	-18	834.099	25	0	0	600.318	233.782	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		7.785.974	3.349.045	43	3.320.431	99	2.989.445	89	0	0	2.679.541	309.904	0	0
19.122.6001.8517.6974	B			-582.565	-7	-611.179	-18	834.099	25	0	0	600.318	233.782	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA	A		7.785.974	3.349.045	43	3.320.431	99	2.989.445	89	0	0	2.679.541	309.904	0	0
126	B			0	0	0	0	16.872	33	0	0	16.872	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A			50.617	0	50.617	100	47.243	93	0	0	47.243	0	0	0
6001	B			0	0	0	0	16.872	33	0	0	16.872	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A			50.617	0	50.617	100	47.243	93	0	0	47.243	0	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	16.872	33	0	0	16.872	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A			50.617	0	50.617	100	47.243	93	0	0	47.243	0	0	0
19.126.6001.1471.5838	B			0	0	0	0	16.872	33	0	0	16.872	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A			50.617	0	50.617	100	47.243	93	0	0	47.243	0	0	0
131	B			-41.796	-1	-42.211	-3	266.689	21	0	0	266.689	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		4.000.000	1.290.778	32	1.290.363	100	1.254.363	97	0	0	1.254.363	0	0	0
6205	B			-41.796	-1	-42.211	-3	266.689	21	0	0	266.689	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	A		4.000.000	1.290.778	32	1.290.363	100	1.254.363	97	0	0	1.254.363	0	0	0
8505	F	B		-41.796	-1	-42.211	-3	266.689	21	0	0	266.689	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		4.000.000	1.290.778	32	1.290.363	100	1.254.363	97	0	0	1.254.363	0	0	0
19.131.6205.8505.6965	B			-41.796	-1	-42.211	-3	266.689	21	0	0	266.689	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL	A		4.000.000	1.290.778	32	1.290.363	100	1.254.363	97	0	0	1.254.363	0	0	0
571	B			-15.416.476	-20	-14.082.898	-34	3.457.042	8	0	0	3.177.210	279.832	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO	A		78.503.515	41.380.289	53	19.942.612	48	19.942.612	48	0	0	13.320.977	6.621.635	0	0
6205	B			-15.416.476	-20	-14.082.898	-34	3.457.042	8	0	0	3.177.210	279.832	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	A		78.503.515	41.380.289	53	19.942.612	48	19.942.612	48	0	0	13.320.977	6.621.635	0	0
2921	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS	A		3.012.040	4.028.000	134	4.028.000	100	4.028.000	100	0	0	4.028.000	0	0	0
19.571.6205.2921.0003	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS-ÓRGÃOS, ENTIDADES E EMPRESAS DO GOVERNO-DISTRITO FEDERAL	A		3.012.040	4.028.000	134	4.028.000	100	4.028.000	100	0	0	4.028.000	0	0	0
6026	F B			-15.416.476	-25	-14.082.898	-38	3.052.042	8	0	0	2.772.210	279.832	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	A		62.674.404	36.947.289	59	15.509.612	42	15.509.612	42	0	0	8.887.977	6.621.635	0	0
19.571.6205.6026.3134	B			-15.416.476	-25	-14.082.898	-38	3.052.042	8	0	0	2.772.210	279.832	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL	A		62.374.404	36.947.289	59	15.509.612	42	15.509.612	42	0	0	8.887.977	6.621.635	0	0
6037	F B			0	0	0	0	405.000	100	0	0	405.000	0	0	0
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS	A		1.497.008	405.000	27	405.000	100	405.000	100	0	0	405.000	0	0	0
19.571.6205.6037.0002	B			0	0	0	0	405.000	100	0	0	405.000	0	0	0
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E PROJETOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.497.008	405.000	27	405.000	100	405.000	100	0	0	405.000	0	0	0
572	B			-7.609	0	-7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	A		5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	100	4.685.765	100	0	0	4.685.765	0	0	0
6205	B			-7.609	0	-7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL	A		5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	100	4.685.765	100	0	0	4.685.765	0	0	0
4091	F B			-7.609	0	-7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS	A		5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	100	4.685.765	100	0	0	4.685.765	0	0	0
19.572.6205.4091.0015	B			-7.609	0	-7.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL	A		5.160.000	4.685.765	91	4.685.765	100	4.685.765	100	0	0	4.685.765	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
573		B		0	0	-1	0	634.687	18	0	0	634.687	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	971.238	3.571.226	368	3.571.226	100	3.571.226	100	0	0	3.571.226	0	0	0
6205		B		0	0	-1	0	634.687	18	0	0	634.687	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	971.238	3.571.226	368	3.571.226	100	3.571.226	100	0	0	3.571.226	0	0	0
2786		F B		0	0	-1	0	634.687	18	0	0	634.687	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	971.238	3.571.226	368	3.571.226	100	3.571.226	100	0	0	3.571.226	0	0	0
19.573.6205.2786.0002		B		0	0	-1	0	634.687	18	0	0	634.687	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-- DISTRITO FEDERAL		A	971.238	3.571.226	368	3.571.226	100	3.571.226	100	0	0	3.571.226	0	0	0
28		B		-467.829	-74	142.988	16	247.527	28	238.519	0	9.008	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	636.259	889.222	140	889.221	100	889.221	100	848.570	0	40.651	0	0	0
846		B		-467.829	-74	142.988	16	247.527	28	238.519	0	9.008	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	636.259	889.222	140	889.221	100	889.221	100	848.570	0	40.651	0	0	0
0001		B		-467.829	-74	142.988	16	247.527	28	238.519	0	9.008	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	636.259	889.222	140	889.221	100	889.221	100	848.570	0	40.651	0	0	0
9033		F B		9.008	15	9.008	22	9.008	22	0	0	9.008	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	60.000	40.651	68	40.651	100	40.651	100	0	0	40.651	0	0	0
28.846.0001.9033.6962		B		9.008	15	9.008	22	9.008	22	0	0	9.008	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-SIA		A	60.000	40.651	68	40.651	100	40.651	100	0	0	40.651	0	0	0
9050		F B		-476.837	-83	133.981	16	238.519	28	238.519	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	576.259	848.571	147	848.570	100	848.570	100	848.570	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6970		B		-476.837	-83	133.981	16	238.519	28	238.519	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-SIA		A	576.259	848.571	147	848.570	100	848.570	100	848.570	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		-14.328.396	-12	-11.725.377	-12	21.436.025	23	1.000.338	0	19.922.074	513.614	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		A	122.061.939	94.504.582	77	69.067.427	73	63.846.397	68	5.298.259	0	51.616.599	6.931.539	0	0
		T A	122.061.939	94.504.582	77	69.067.427	73	63.846.397	68	5.298.259	0	51.616.599	6.931.539	0	0
Total do Órgão		F B		-13.133.300	-10	-9.665.214	-9	23.601.111	22	2.246.024	0	20.841.473	513.614	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:13

356



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
40 - SECRET. DE ESTADO DE CIÊNCIA E TEC. E INOVAÇ DO DF	A		133.526.035	105.857.131	79	80.174.222	76	74.566.827	70	11.857.707	0	55.777.582	6.931.539	0	0
	T A		133.526.035	105.857.131	79	80.174.222	76	74.566.827	70	11.857.707	0	55.777.582	6.931.539	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		-5.281.302	-7	9.905.673	11	14.097.918	15	12.233.549	0	1.864.370	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	79.450.064	91.226.695	115	91.223.070	100	88.283.188	97	66.698.107	0	21.585.080	0	0	0
122		B		-4.988.687	-6	10.198.288	11	13.827.987	15	12.233.549	0	1.594.438	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	78.463.064	89.653.997	114	89.650.373	100	86.890.129	97	66.698.107	0	20.192.021	0	0	0
6009		B		77.068	0	12.506.343	17	13.234.962	18	12.233.549	0	1.001.413	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	64.549.120	75.035.653	116	75.032.031	100	73.973.864	99	66.698.107	0	7.275.757	0	0	0
8502		F B		1.369.480	2	12.662.715	19	12.233.549	18	12.233.549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56.040.870	67.140.350	120	67.139.767	100	66.698.107	99	66.698.107	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.7019		B		1.369.480	2	12.662.715	19	12.233.549	18	12.233.549	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	56.040.870	67.140.350	120	67.139.767	100	66.698.107	99	66.698.107	0	0	0	0	0
8504		F B		-356.932	-6	773.458	16	773.458	16	0	0	773.458	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.689.500	4.832.568	85	4.831.802	100	4.831.802	100	0	0	4.831.802	0	0	0
04.122.6009.8504.6968		B		-356.932	-6	773.458	16	773.458	16	0	0	773.458	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.689.500	4.832.568	85	4.831.802	100	4.831.802	100	0	0	4.831.802	0	0	0
8517		F B		-935.480	-33	-929.830	-30	227.955	7	0	0	227.955	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.818.750	3.062.735	109	3.060.462	100	2.443.955	80	0	0	2.443.955	0	0	0
04.122.6009.8517.7250		B		-935.480	-33	-929.830	-30	227.955	7	0	0	227.955	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.818.750	3.062.735	109	3.060.462	100	2.443.955	80	0	0	2.443.955	0	0	0
6222		B		-5.065.755	-36	-2.308.055	-16	593.025	4	0	0	593.025	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	13.913.944	14.618.344	105	14.618.342	100	12.916.265	88	0	0	12.916.265	0	0	0
2989		F B		-5.065.755	-37	-2.308.055	-16	593.025	4	0	0	593.025	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	13.772.944	14.618.344	106	14.618.342	100	12.916.265	88	0	0	12.916.265	0	0	0
04.122.6222.2989.0004		B		-5.065.755	-37	-2.308.055	-16	593.025	4	0	0	593.025	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	13.772.944	14.618.344	106	14.618.342	100	12.916.265	88	0	0	12.916.265	0	0	0
126		B		0	0	0	0	21.900	70	0	0	21.900	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:13

358





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		47.000	31.100	66	31.100	100	31.100	100	0	0	31.100	0	0	0
6009	B			0	0	0	0	21.900	70	0	0	21.900	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		47.000	31.100	66	31.100	100	31.100	100	0	0	31.100	0	0	0
2557	F B			0	0	0	0	21.900	70	0	0	21.900	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		47.000	31.100	66	31.100	100	31.100	100	0	0	31.100	0	0	0
04.126.6009.2557.2621	B			0	0	0	0	21.900	70	0	0	21.900	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA- PLANO PILOTO	A		47.000	31.100	66	31.100	100	31.100	100	0	0	31.100	0	0	0
421	B			-292.615	-31	-292.615	-19	248.031	16	0	0	248.031	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		940.000	1.541.598	164	1.541.598	100	1.361.959	88	0	0	1.361.959	0	0	0
6222	B			-292.615	-31	-292.615	-19	248.031	16	0	0	248.031	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		940.000	1.541.598	164	1.541.598	100	1.361.959	88	0	0	1.361.959	0	0	0
2426	F B			-292.615	-31	-292.615	-19	248.031	16	0	0	248.031	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		940.000	1.541.598	164	1.541.598	100	1.361.959	88	0	0	1.361.959	0	0	0
04.421.6222.2426.0001	B			-292.615	-31	-292.615	-19	248.031	16	0	0	248.031	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A		940.000	1.541.598	164	1.541.598	100	1.361.959	88	0	0	1.361.959	0	0	0
14	B			479.260	9	461.642	23	559.895	28	0	0	559.895	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A		5.460.400	1.994.026	37	1.541.918	77	1.541.918	77	0	0	1.541.918	0	0	0
122	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		23.500	1.076	5	1.075	100	1.075	100	0	0	1.075	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		23.500	1.076	5	1.075	100	1.075	100	0	0	1.075	0	0	0
8517	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		23.500	1.076	5	1.075	100	1.075	100	0	0	1.075	0	0	0
14.122.6009.8517.9682	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PROCON-DISTRITO FEDERAL	A		23.500	1.076	5	1.075	100	1.075	100	0	0	1.075	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
422	B		479.260	11	461.642	26	559.895	31	0	0	559.895	0	0	0	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A	4.408.700	1.777.939	40	1.540.843	87	1.540.843	87	0	0	1.540.843	0	0	0	
6222	B		479.260	11	461.642	26	559.895	31	0	0	559.895	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	4.408.700	1.777.939	40	1.540.843	87	1.540.843	87	0	0	1.540.843	0	0	0	
2267	F B		-60	0	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	A	846.000	211.205	25	206.802	98	206.802	98	0	0	206.802	0	0	0	
14.422.6222.2267.0005	B		-60	0	-599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL	A	846.000	211.205	25	206.802	98	206.802	98	0	0	206.802	0	0	0	
2593	F B		479.320	185	494.047	55	495.082	55	0	0	495.082	0	0	0	
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA	A	258.500	895.438	346	895.082	100	895.082	100	0	0	895.082	0	0	0	
14.422.6222.2593.7080	B		479.320	185	494.047	55	495.082	55	0	0	495.082	0	0	0	
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	258.500	895.438	346	895.082	100	895.082	100	0	0	895.082	0	0	0	
2616	F B		0	0	-31.806	-5	64.813	10	0	0	64.813	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS	A	404.200	671.295	166	438.959	65	438.959	65	0	0	438.959	0	0	0	
14.422.6222.2616.0005	B		0	0	-31.806	-7	64.813	14	0	0	64.813	0	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL	A	376.000	469.962	125	438.155	93	438.155	93	0	0	438.155	0	0	0	
14.422.6222.2616.0006	B		0	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	23.500	201.333	857	803	0	803	0	0	0	803	0	0	0	
28	B		-1.695.905	-67	-44.124	-3	423.024	27	415.257	0	7.767	0	0	0	
ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	97	1.171.337	76	1.163.570	0	7.767	0	0	0	
846	B		-1.695.905	-67	-44.124	-3	423.024	27	415.257	0	7.767	0	0	0	
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	97	1.171.337	76	1.163.570	0	7.767	0	0	0	
0001	B		-1.695.905	-67	-44.124	-3	423.024	27	415.257	0	7.767	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:13

360



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	97	1.171.337	76	1.163.570	0	7.767	0	0	0
9050	F	B		-1.695.905	-67	-44.124	-3	423.024	27	415.257	0	7.767	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	97	1.171.337	76	1.163.570	0	7.767	0	0	0
28.846.0001.9050.6978	B			-1.695.905	-67	-44.124	-3	423.024	27	415.257	0	7.767	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A		2.547.000	1.545.440	61	1.495.463	97	1.171.337	76	1.163.570	0	7.767	0	0	0
08	B			695	0	41.144	4	694	0	0	0	694	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		1.151.500	957.637	83	48.085	5	7.635	1	0	0	7.635	0	0	0
244	B			695	0	41.144	4	694	0	0	0	694	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		1.151.500	957.637	83	48.085	5	7.635	1	0	0	7.635	0	0	0
6222	B			695	0	41.144	4	694	0	0	0	694	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		1.151.500	957.637	83	48.085	5	7.635	1	0	0	7.635	0	0	0
2179	S	B		695	0	41.144	4	694	0	0	0	694	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL	A		728.500	957.637	131	48.085	5	7.635	1	0	0	7.635	0	0	0
08.244.6222.2179.4371	B			695	0	41.144	4	694	0	0	0	694	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A		728.500	957.637	131	48.085	5	7.635	1	0	0	7.635	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-6.497.947	-7	10.323.191	11	15.080.837	16	12.648.806	0	2.432.031	0	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL	A		87.457.464	94.766.161	108	94.260.451	99	90.996.442	96	67.861.677	0	23.134.765	0	0	0
	S	B		695	0	41.144	4	694	0	0	0	694	0	0	0
	A		1.301.500	957.637	74	48.085	5	7.635	1	0	0	7.635	0	0	0
	T	A	88.758.964	95.723.798	108	94.308.536	99	91.004.077	95	67.861.677	0	23.142.400	0	0	0



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		0	0	0	0	4.436	0	0	0	0	4.436	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A		1.731.203	11.350.977	656	810.053	7	707.572	6	0	0	703.136	4.436	0	0
422	B		0	0	0	0	4.436	0	0	0	0	4.436	0	0	
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		859.406	6.859.771	798	707.572	10	707.572	10	0	0	703.136	4.436	0	0
6009	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		65.000	165.000	254	3.136	2	3.136	2	0	0	3.136	0	0	0
4076	F B		0	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		65.000	165.000	254	3.136	2	3.136	2	0	0	3.136	0	0	0
14.422.6009.4076.0001	B		0	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		65.000	165.000	254	3.136	2	3.136	2	0	0	3.136	0	0	0
6222	B		0	0	0	0	4.436	0	0	0	0	4.436	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		794.406	6.694.771	843	704.436	11	704.436	11	0	0	700.000	4.436	0	0
2267	F B		0	0	0	0	4.436	0	0	0	0	4.436	0	0	
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR	A		403.203	4.205.747	0	704.436	17	704.436	17	0	0	700.000	4.436	0	0
14.422.6222.2267.0004	B		0	0	0	0	4.436	0	0	0	0	4.436	0	0	
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR-DISTRITO FEDERAL	A		403.203	4.205.747	0	704.436	17	704.436	17	0	0	700.000	4.436	0	0
Total da Unidade	F B		0	0	0	0	4.436	0	0	0	0	4.436	0	0	
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR	A		1.731.203	11.350.977	656	810.053	7	707.572	6	0	0	703.136	4.436	0	0
	T A		1.731.203	11.350.977	656	810.053	7	707.572	6	0	0	703.136	4.436	0	0



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		-330.820	-38	278	0	176.052	6	0	0	176.052	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
244		B		-330.820	-38	278	0	176.052	6	0	0	176.052	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
6222		B		-330.820	-38	278	0	176.052	6	0	0	176.052	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
2179		S B		-330.820	-38	278	0	176.052	6	0	0	176.052	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
08.244.6222.2179.3696		B		-330.820	-38	278	0	176.052	6	0	0	176.052	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-330.820	-38	278	0	176.052	6	0	0	176.052	0	0	0
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
	T	A	880.000	2.722.681	309	2.706.978	99	2.099.410	77	0	0	2.099.410	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-6.497.947	-7	10.323.191	10	15.085.273	14	12.648.806	0	2.432.031	4.436	0	0
44 - SEC. DE EST. DE JUST., DIR. HUM. E CIDADANIA DO DF		A	89.188.667	106.117.138	119	95.070.504	90	91.704.014	86	67.861.677	0	23.837.901	4.436	0	0
	S	B		-330.125	-15	41.422	1	176.746	5	0	0	176.746	0	0	0
	A		2.181.500	3.680.318	169	2.755.063	75	2.107.045	57	0	0	2.107.045	0	0	0
	T	A	91.370.167	109.797.456	120	97.825.568	89	93.811.059	85	67.861.677	0	25.944.946	4.436	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		867.132	2	10.173.047	18	10.434.356	18	10.023.083	0	411.273	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		51.553.363	57.912.394	112	57.846.517	100	57.806.517	100	53.828.410	0	3.226.980	751.127	0	0
122	B		881.482	2	10.211.815	18	10.387.451	19	10.023.083	0	364.368	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		51.069.263	55.984.611	110	55.981.638	100	55.941.638	100	53.828.410	0	2.090.615	22.613	0	0
6003	B		881.482	2	10.211.815	18	10.387.451	19	10.023.083	0	364.368	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		51.069.263	55.984.611	110	55.981.638	100	55.941.638	100	53.828.410	0	2.090.615	22.613	0	0
2422	F B		-15.846	-7	6.431	1	75.211	17	0	0	75.211	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A		235.000	447.092	190	447.092	100	407.092	91	0	0	407.092	0	0	0
04.122.6003.2422.9638	B		-15.846	-7	6.431	1	75.211	17	0	0	75.211	0	0	0	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		235.000	447.092	190	447.092	100	407.092	91	0	0	407.092	0	0	0
8502	F B		999.767	2	10.023.083	19	10.023.083	19	10.023.083	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		48.928.857	53.828.624	110	53.828.410	100	53.828.410	100	53.828.410	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.6996	B		999.767	2	10.023.083	19	10.023.083	19	10.023.083	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		48.928.857	53.828.624	110	53.828.410	100	53.828.410	100	53.828.410	0	0	0	0	
8504	F B		-14.930	-1	229.094	17	229.094	17	0	0	229.094	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		1.487.106	1.314.176	88	1.311.424	100	1.311.424	100	0	0	1.311.424	0	0	0
04.122.6003.8504.6991	B		-14.930	-1	229.094	17	229.094	17	0	0	229.094	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		1.487.106	1.314.176	88	1.311.424	100	1.311.424	100	0	0	1.311.424	0	0	0
8517	F B		-87.509	-21	-46.792	-12	60.064	15	0	0	60.064	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		418.300	394.719	94	394.713	100	394.713	100	0	0	372.100	22.613	0	0
04.122.6003.8517.8681	B		-87.509	-21	-46.792	-12	60.064	15	0	0	60.064	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		418.300	394.719	94	394.713	100	394.713	100	0	0	372.100	22.613	0	0
124	B		-487	0	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CONTROLE INTERNO	A		141.000	232.263	165	232.262	100	232.262	100	0	0	232.262	0	0	0
6203	B		-487	0	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO	A		141.000	232.263	165	232.262	100	232.262	100	0	0	232.262	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESTADO															
4093	F	B		-487	0	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	A		141.000	232.263	165	232.262	100	232.262	100	0	0	232.262	0	0	0
04.124.6203.4093.0001	B			-487	0	-488	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS- -DISTRITO FEDERAL	A		141.000	232.263	165	232.262	100	232.262	100	0	0	232.262	0	0	0
126	B			-13.864	-6	-19.108	-1	14.597	1	0	0	14.597	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		216.200	1.485.566	687	1.441.836	97	1.441.836	97	0	0	713.322	728.514	0	0
6003	B			-13.864	-6	-19.108	-1	14.597	1	0	0	14.597	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		216.200	1.485.566	687	1.441.836	97	1.441.836	97	0	0	713.322	728.514	0	0
2557	F	B		-13.864	-6	-19.108	-1	14.597	1	0	0	14.597	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		216.200	1.485.566	687	1.441.836	97	1.441.836	97	0	0	713.322	728.514	0	0
04.126.6003.2557.0010	B			-13.864	-6	-19.108	-1	14.597	1	0	0	14.597	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		216.200	1.485.566	687	1.441.836	97	1.441.836	97	0	0	713.322	728.514	0	0
128	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A			16.054	0	16.053	100	16.053	100	0	0	16.053	0	0	0
6003	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A			16.054	0	16.053	100	16.053	100	0	0	16.053	0	0	0
4088	F	B		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A			16.054	0	16.053	100	16.053	100	0	0	16.053	0	0	0
04.128.6003.4088.0029	B			1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A			16.054	0	16.053	100	16.053	100	0	0	16.053	0	0	0
421	B			0	0	-19.172	-10	32.308	17	0	0	32.308	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		126.900	193.900	153	174.728	90	174.728	90	0	0	174.728	0	0	0
6222	B			0	0	-19.172	-10	32.308	17	0	0	32.308	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		126.900	193.900	153	174.728	90	174.728	90	0	0	174.728	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE 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
2426	F	B		0	0	-19.172	-10	32.308	17	0	0	32.308	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		126.900	193.900	153	174.728	90	174.728	90	0	0	174.728	0	0	0
04.421.6222.2426.8384	B			0	0	-19.172	-10	32.308	17	0	0	32.308	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		126.900	193.900	153	174.728	90	174.728	90	0	0	174.728	0	0	0
28	B			225.303	9	322.493	9	322.493	9	187.429	0	135.064	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	100	3.489.116	100	2.779.732	0	709.383	0	0	0
846	B			225.303	9	322.493	9	322.493	9	187.429	0	135.064	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	100	3.489.116	100	2.779.732	0	709.383	0	0	0
0001	B			225.303	9	322.493	9	322.493	9	187.429	0	135.064	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	100	3.489.116	100	2.779.732	0	709.383	0	0	0
9050	F	B		225.303	9	322.493	9	322.493	9	187.429	0	135.064	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	100	3.489.116	100	2.779.732	0	709.383	0	0	0
28.846.0001.9050.6968	B			225.303	9	322.493	9	322.493	9	187.429	0	135.064	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DF- PLANO PILOTO	A		2.572.202	3.489.592	136	3.489.116	100	3.489.116	100	2.779.732	0	709.383	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.092.435	2	10.495.539	17	10.756.849	18	10.210.512	0	546.337	0	0	0
45101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE DO DISTRITO FEDERAL	A		54.125.565	61.401.986	113	61.335.632	100	61.295.632	100	56.608.142	0	3.936.363	751.127	0	0
	T	A	54.125.565	61.401.986	113	61.335.632	100	61.295.632	100	56.608.142	0	3.936.363	751.127	0	0
Total do Órgão	F	B		1.092.435	2	10.495.539	17	10.756.849	18	10.210.512	0	546.337	0	0	0
45 - SECRETARIA DE EST. DE TRANSP. E CONTROLE DO DF	A		54.125.565	61.401.986	113	61.335.632	100	61.295.632	100	56.608.142	0	3.936.363	751.127	0	0
	T	A	54.125.565	61.401.986	113	61.335.632	100	61.295.632	100	56.608.142	0	3.936.363	751.127	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
03		B		-395.407	0	20.015.515	15	22.791.301	17	21.212.347	0	1.578.954	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	109.015.169	132.592.428	122	131.988.409	100	131.202.489	99	122.057.040	0	9.145.449	0	0	0
061		B		138.566	7	138.124	6	564.943	24	0	0	564.943	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	1.971.061	2.368.862	120	2.368.420	100	2.366.828	100	0	0	2.366.828	0	0	0
6009		B		153.000	9	152.558	7	561.126	24	0	0	561.126	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.767.670	2.342.725	133	2.342.283	100	2.342.283	100	0	0	2.342.283	0	0	0
2422		F B		153.000	9	152.558	7	561.126	24	0	0	561.126	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.767.670	2.342.725	133	2.342.283	100	2.342.283	100	0	0	2.342.283	0	0	0
03.061.6009.2422.9623		B		153.000	9	152.558	7	561.126	24	0	0	561.126	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.767.670	2.342.725	133	2.342.283	100	2.342.283	100	0	0	2.342.283	0	0	0
6224		B		-14.434	-7	-14.434	-55	3.817	15	0	0	3.817	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	203.391	26.137	13	26.137	100	24.545	94	0	0	24.545	0	0	0
4126		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA		A	12.690	6.345	50	6.345	100	6.345	100	0	0	6.345	0	0	0
03.061.6224.4126.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESCOLA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	12.690	6.345	50	6.345	100	6.345	100	0	0	6.345	0	0	0
4127		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE		A	23.500	1.149	5	1.149	100	1.149	100	0	0	1.149	0	0	0
03.061.6224.4127.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DEFENSORIA PÚBLICA NA COMUNIDADE-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	23.500	1.149	5	1.149	100	1.149	100	0	0	1.149	0	0	0
4129		F B		-14.434	-14	-14.434	-77	3.817	20	0	0	3.817	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	106.220	18.643	18	18.642	100	17.051	91	0	0	17.051	0	0	0
03.061.6224.4129.0001		B		-14.434	-14	-14.434	-77	3.817	20	0	0	3.817	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	106.220	18.643	18	18.642	100	17.051	91	0	0	17.051	0	0	0
122		B		-541.874	-1	19.877.214	16	21.920.711	17	21.212.347	0	708.364	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	105.360.310	128.032.550	122	127.436.697	100	127.407.337	100	122.057.040	0	5.350.297	0	0	0
6009		B		-541.874	-1	19.877.214	16	21.920.711	17	21.212.347	0	708.364	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	105.360.310	128.032.550	122	127.436.697	100	127.407.337	100	122.057.040	0	5.350.297	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESTADO - SOCIAL															
8502	F	B		233.444	0	19.969.225	16	21.212.347	17	21.212.347	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		100.419.555	122.352.999	122	122.071.695	100	122.057.040	100	122.057.040	0	0	0	0	0
03.122.6009.8502.8711	B			233.444	0	19.969.225	16	21.212.347	17	21.212.347	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		100.419.555	122.352.999	122	122.071.695	100	122.057.040	100	122.057.040	0	0	0	0	0
8504	F	B		-772.000	-24	-88.692	-2	651.520	16	0	0	651.520	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.259.506	3.987.506	122	3.675.858	92	3.675.858	92	0	0	3.675.858	0	0	0
03.122.6009.8504.9549	B			-772.000	-24	-88.692	-2	651.520	16	0	0	651.520	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		3.259.506	3.987.506	122	3.675.858	92	3.675.858	92	0	0	3.675.858	0	0	0
8517	F	B		-3.318	0	-3.319	0	56.844	3	0	0	56.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.681.249	1.692.045	101	1.689.144	100	1.674.440	99	0	0	1.674.440	0	0	0
03.122.6009.8517.9632	B			-3.318	0	-3.319	0	56.844	3	0	0	56.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		1.681.249	1.692.045	101	1.689.144	100	1.674.440	99	0	0	1.674.440	0	0	0
126	B			0	0	-7.648	0	148.291	9	0	0	148.291	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.126.675	1.667.008	148	1.659.360	100	926.382	56	0	0	926.382	0	0	0
6009	B			0	0	-7.648	0	148.291	9	0	0	148.291	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		1.126.675	1.667.008	148	1.659.360	100	926.382	56	0	0	926.382	0	0	0
2557	F	B		0	0	-7.648	0	148.291	9	0	0	148.291	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		774.325	1.667.008	215	1.659.360	100	926.382	56	0	0	926.382	0	0	0
03.126.6009.2557.2626	B			0	0	-7.648	0	148.291	9	0	0	148.291	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		774.325	1.667.008	215	1.659.360	100	926.382	56	0	0	926.382	0	0	0
128	B			-6.710	-2	-6.784	-3	113.379	53	0	0	113.379	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		306.910	214.518	70	214.444	100	214.444	100	0	0	214.444	0	0	0
6009	B			-6.710	-2	-6.784	-3	113.379	53	0	0	113.379	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		306.910	214.518	70	214.444	100	214.444	100	0	0	214.444	0	0	0
4088	F	B		-6.710	-2	-6.784	-3	113.379	53	0	0	113.379	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		306.910	214.518	70	214.444	100	214.444	100	0	0	214.444	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
03.128.6009.4088.0079	B			-6.710	-2	-6.784	-3	113.379	53	0	0	113.379	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		306.910	214.518	70	214.444	100	214.444	100	0	0	214.444	0	0	0
244	B			-13.389	-21	-13.390	-31	5.357	12	0	0	5.357	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A		62.510	43.216	69	43.215	100	43.215	100	0	0	43.215	0	0	0
6224	B			-13.389	-21	-13.390	-31	5.357	12	0	0	5.357	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	A		62.510	43.216	69	43.215	100	43.215	100	0	0	43.215	0	0	0
4138	F B			-13.389	-21	-13.390	-31	5.357	12	0	0	5.357	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS	A		62.510	43.216	69	43.215	100	43.215	100	0	0	43.215	0	0	0
03.244.6224.4138.2259	B			-13.389	-21	-13.390	-31	5.357	12	0	0	5.357	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL	A		62.510	43.216	69	43.215	100	43.215	100	0	0	43.215	0	0	0
421	B			28.000	15	28.000	11	38.620	15	0	0	38.620	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		187.703	266.273	142	266.273	100	244.283	92	0	0	244.283	0	0	0
6222	B			28.000	15	28.000	11	38.620	15	0	0	38.620	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		187.703	266.273	142	266.273	100	244.283	92	0	0	244.283	0	0	0
2426	F B			28.000	15	28.000	11	38.620	15	0	0	38.620	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		187.703	266.273	142	266.273	100	244.283	92	0	0	244.283	0	0	0
03.421.6222.2426.8387	B			28.000	15	28.000	11	38.620	15	0	0	38.620	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL	A		187.703	266.273	142	266.273	100	244.283	92	0	0	244.283	0	0	0
14	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A		1.000.000	500.000	50	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		1.000.000	500.000	50	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
14.422.6220.9083.1716	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA	A		500.000	500.000	100	500.000	100	500.000	100	0	0	500.000	0	0	0



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
DEFENSORIA PÚBLICA															
28		B		136.496	4	285.638	6	751.738	15	219.951	0	531.787	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	99	4.796.046	99	1.790.278	0	3.005.769	0	0	0
846		B		136.496	4	285.638	6	751.738	15	219.951	0	531.787	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	99	4.796.046	99	1.790.278	0	3.005.769	0	0	0
0001		B		136.496	4	285.638	6	751.738	15	219.951	0	531.787	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	99	4.796.046	99	1.790.278	0	3.005.769	0	0	0
9050		F B		136.496	4	285.638	6	751.738	15	219.951	0	531.787	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	99	4.796.046	99	1.790.278	0	3.005.769	0	0	0
28.846.0001.9050.7028		B		136.496	4	285.638	6	751.738	15	219.951	0	531.787	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEFENSORIA PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	3.479.811	4.856.924	140	4.796.046	99	4.796.046	99	1.790.278	0	3.005.769	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-258.911	0	20.301.154	15	23.543.039	17	21.432.298	0	2.110.740	0	0	0
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	115.494.980	137.949.352	119	137.284.455	100	136.498.536	99	123.847.318	0	12.651.218	0	0	0
	T	A	115.494.980	137.949.352	119	137.284.455	100	136.498.536	99	123.847.318	0	12.651.218	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA 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
03	B		-42.124	-3	908.912	31	748.566	26	0	0	710.189	38.376	0	0	
ESSENCIAL À JUSTIÇA	A	1.512.237	2.930.044	194	1.610.141	55	1.280.795	44	0	0	934.322	346.473	0	0	
061	B		0	0	-1.348	-1	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
AÇÃO JUDICIÁRIA	A	95.325	95.325	100	55.712	58	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
6224	B		0	0	-1.348	-1	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	A	95.325	95.325	100	55.712	58	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
2965	F B		0	0	-1.348	-1	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR	A	95.325	95.325	100	55.712	58	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
03.061.6224.2965.0001	B		0	0	-1.348	-1	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PROJUR-CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DF-DISTRITO FEDERAL	A	95.325	95.325	100	55.712	58	53.932	57	0	0	53.932	0	0	0	
122	B		-42.124	-3	910.260	32	694.634	25	0	0	656.257	38.376	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	55	1.226.862	43	0	0	880.389	346.473	0	0	
6224	B		-42.124	-3	910.260	32	694.634	25	0	0	656.257	38.376	0	0	
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA	A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	55	1.226.862	43	0	0	880.389	346.473	0	0	
3030	F B		-42.124	-3	910.260	32	694.634	25	0	0	656.257	38.376	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR	A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	55	1.226.862	43	0	0	880.389	346.473	0	0	
03.122.6224.3030.9629	B		-42.124	-3	910.260	32	694.634	25	0	0	656.257	38.376	0	0	
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR-FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DO CENTRO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A	1.416.912	2.834.719	200	1.554.429	55	1.226.862	43	0	0	880.389	346.473	0	0	
Total da Unidade	F B		-42.124	-3	908.912	31	748.566	26	0	0	710.189	38.376	0	0	
48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	1.512.237	2.930.044	194	1.610.141	55	1.280.795	44	0	0	934.322	346.473	0	0	
	T A	1.512.237	2.930.044	194	1.610.141	55	1.280.795	44	0	0	934.322	346.473	0	0	
Total do Órgão	F B		-301.035	0	21.210.066	15	24.291.605	17	21.432.298	0	2.820.930	38.376	0	0	
48 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL	A	117.007.217	140.879.395	120	138.894.597	99	137.779.330	98	123.847.318	0	13.585.540	346.473	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:14

371



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	117.007.217	140.879.395	120	138.894.597	99	137.779.330	98	123.847.318	0	13.585.540	346.473	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-275.788	-1	-225.791	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	29.955.568	7.328.973	24	7.328.969	100	7.328.969	100	6.068.383	0	1.260.586	0	0	0
122		B		-247.251	-1	-197.254	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	29.875.143	7.189.285	24	7.189.281	100	7.189.281	100	6.068.383	0	1.120.898	0	0	0
6003		B		-247.251	-1	-197.254	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	29.875.143	7.189.285	24	7.189.281	100	7.189.281	100	6.068.383	0	1.120.898	0	0	0
8502		F B		-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	27.787.337	6.068.384	22	6.068.383	100	6.068.383	100	6.068.383	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8721		B		-20	0	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	27.787.337	6.068.384	22	6.068.383	100	6.068.383	100	6.068.383	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.572.639	634.862	40	634.862	100	634.862	100	0	0	634.862	0	0	0
04.122.6003.8504.9553		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	1.572.639	634.862	40	634.862	100	634.862	100	0	0	634.862	0	0	0
8517		F B		-247.231	-48	-197.234	-41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	515.167	486.039	94	486.037	100	486.037	100	0	0	486.037	0	0	0
04.122.6003.8517.9636		B		-247.231	-48	-197.234	-41	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	515.167	486.039	94	486.037	100	486.037	100	0	0	486.037	0	0	0
127		B		-28.537	-87	-28.538	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	32.900	139.688	425	139.687	100	139.687	100	0	0	139.687	0	0	0
6203		B		-28.537	-87	-28.538	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	32.900	139.688	425	139.687	100	139.687	100	0	0	139.687	0	0	0
4053		F B		-28.537	-87	-28.538	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		A	32.900	139.688	425	139.687	100	139.687	100	0	0	139.687	0	0	0
04.127.6203.4053.0002		B		-28.537	-87	-28.538	-20	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE		A	32.900	139.688	425	139.687	100	139.687	100	0	0	139.687	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ÁREAS PÚBLICAS-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL															
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	902.350	368.076	41	368.076	100	368.076	100	368.076	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	902.350	368.076	41	368.076	100	368.076	100	368.076	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	902.350	368.076	41	368.076	100	368.076	100	368.076	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	902.350	368.076	41	368.076	100	368.076	100	368.076	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7029		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DF- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	902.350	368.076	41	368.076	100	368.076	100	368.076	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-275.788	-1	-225.791	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
49101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	30.857.918	7.697.049	25	7.697.044	100	7.697.044	100	6.436.458	0	1.260.586	0	0	0
	T	A	30.857.918	7.697.049	25	7.697.044	100	7.697.044	100	6.436.458	0	1.260.586	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 2014

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
04		B		33.438.095	112	33.837.025	18	33.090.571	17	31.059.805	0	1.926.648	104.118	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	29.838.332	190.996.735	640	189.948.617	99	186.905.677	98	170.522.151	0	15.710.124	673.402	0	0
122		B		33.488.093	128	33.861.573	18	33.063.854	17	31.059.805	0	1.899.931	104.118	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	26.074.732	190.885.711	732	189.864.526	99	186.821.586	98	170.522.151	0	15.641.543	657.892	0	0
6003		B		33.488.093	130	33.861.573	18	33.063.854	17	31.059.805	0	1.899.931	104.118	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	25.847.732	190.852.587	738	189.831.412	99	186.788.472	98	170.522.151	0	15.608.429	657.892	0	0
8502		F B		29.744.123	280	30.672.060	18	31.059.805	18	31.059.805	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.607.410	170.924.188	0	170.522.151	100	170.522.151	100	170.522.151	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8724		B		29.744.123	280	30.672.060	18	31.059.805	18	31.059.805	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO		A	10.607.410	170.924.188	0	170.522.151	100	170.522.151	100	170.522.151	0	0	0	0	0
8504		F B		782.173	100	781.944	17	781.944	17	0	0	781.944	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	784.210	4.588.583	585	4.568.823	100	4.568.823	100	0	0	4.568.823	0	0	0
04.122.6003.8504.9554		B		782.173	100	781.944	17	781.944	17	0	0	781.944	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	784.210	4.588.583	585	4.568.823	100	4.568.823	100	0	0	4.568.823	0	0	0
8517		F B		2.961.797	20	2.407.569	16	1.222.105	8	0	0	1.117.987	104.118	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.456.112	15.339.816	106	14.740.439	96	11.697.499	76	0	0	11.039.607	657.892	0	0
04.122.6003.8517.9642		B		2.961.797	20	2.407.569	16	1.222.105	8	0	0	1.117.987	104.118	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	14.456.112	15.339.816	106	14.740.439	96	11.697.499	76	0	0	11.039.607	657.892	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	180.000	33.124	18	33.114	100	33.114	100	0	0	33.114	0	0	0
3132		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPA 2014		A	180.000	33.124	18	33.114	100	33.114	100	0	0	33.114	0	0	0
04.122.6206.3132.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COPA 2014-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	180.000	33.124	18	33.114	100	33.114	100	0	0	33.114	0	0	0
126		B		-49.998	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.617.500	34.924	2	32.540	93	32.540	93	0	0	30.450	2.090	0	0
6203		B		-49.998	-4	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 2014

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		1.367.500	34.924	3	32.540	93	32.540	93	0	0	30.450	2.090	0	0
1471	F	B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.297.000	34.924	3	32.540	93	32.540	93	0	0	30.450	2.090	0	0
04.126.6203.1471.0039		B		2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.097.000	34.924	3	32.540	93	32.540	93	0	0	30.450	2.090	0	0
127		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL	A		419.100	13.420	3	13.420	100	13.420	100	0	0	0	13.420	0	0
6203		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO	A		419.100	13.420	3	13.420	100	13.420	100	0	0	0	13.420	0	0
4141	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLANO DE MONITORAMENTO TERRITORIAL	A		419.100	13.420	3	13.420	100	13.420	100	0	0	0	13.420	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		419.100	13.420	3	13.420	100	13.420	100	0	0	0	13.420	0	0
128		B		0	0	-24.548	-39	26.717	43	0	0	26.717	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.680.000	62.679	4	38.131	61	38.131	61	0	0	38.131	0	0	0
6003		B		0	0	-24.548	-39	26.717	43	0	0	26.717	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.680.000	62.679	4	38.131	61	38.131	61	0	0	38.131	0	0	0
4088	F	B		0	0	-24.548	-39	26.717	43	0	0	26.717	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		1.680.000	62.679	4	38.131	61	38.131	61	0	0	38.131	0	0	0
04.128.6003.4088.0076		B		0	0	-24.548	-39	26.717	43	0	0	26.717	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF-DISTRITO FEDERAL	A		1.680.000	62.679	4	38.131	61	38.131	61	0	0	38.131	0	0	0
28		B		2.463.203	29	2.555.263	17	2.569.442	17	77.136	0	2.492.306	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		8.422.620	15.169.921	180	15.118.511	100	15.114.247	100	298.890	0	14.815.357	0	0	0
846		B		2.463.203	29	2.555.263	17	2.569.442	17	77.136	0	2.492.306	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		8.422.620	15.169.921	180	15.118.511	100	15.114.247	100	298.890	0	14.815.357	0	0	0
0001		B		2.463.203	29	2.555.263	17	2.569.442	17	77.136	0	2.492.306	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		8.422.620	15.169.921	180	15.118.511	100	15.114.247	100	298.890	0	14.815.357	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

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	
																E
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J							
9001	F	B		0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A			50.000	0	7.446	15	7.240	14	7.240	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6184	B			0	0	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL	A			50.000	0	7.446	15	7.240	14	7.240	0	0	0	0	0	0
9033	F	B		325.638	74	325.638	25	332.710	25	0	0	332.710	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		440.000	1.328.661	302	1.328.661	100	1.328.661	100	0	0	1.328.661	0	0	0	0
28.846.0001.9033.9547	B			325.638	74	325.638	25	332.710	25	0	0	332.710	0	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO	A		440.000	1.328.661	302	1.328.661	100	1.328.661	100	0	0	1.328.661	0	0	0	0
9050	F	B		2.137.565	27	2.229.420	16	2.236.732	16	77.136	0	2.159.596	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		7.982.620	13.791.260	173	13.782.404	100	13.778.346	100	291.650	0	13.486.696	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7030	B			2.137.565	27	2.229.420	16	2.236.732	16	77.136	0	2.159.596	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DF- PLANO PILOTO	A		7.982.620	13.791.260	173	13.782.404	100	13.778.346	100	291.650	0	13.486.696	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		35.901.298	94	36.392.288	18	35.660.013	17	31.136.941	0	4.418.954	104.118	0	0	0
49201 - AGENCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS	A			38.260.952	539	205.067.128	99	202.019.924	98	170.821.041	0	30.525.482	673.402	0	0	0
	T	A		38.260.952	539	205.067.128	99	202.019.924	98	170.821.041	0	30.525.482	673.402	0	0	0
Total do Órgão	F	B		35.625.510	52	36.166.497	17	35.660.013	17	31.136.941	0	4.418.954	104.118	0	0	0
49 - SECRETARIA DE ESTADO DA ORDEM PÚBLICA E SOCIAL DO	A			69.118.870	309	212.764.173	99	209.716.969	98	177.257.499	0	31.786.068	673.402	0	0	0
	T	A		69.118.870	309	212.764.173	99	209.716.969	98	177.257.499	0	31.786.068	673.402	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
04	B		-2.870.965	-2	-615.408	0	22.751.392	17	2.052.551	0	20.698.841	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A		164.824.046	80	131.528.848	100	129.008.533	98	10.922.458	0	118.086.075	0	0	0	
122	B		-252.725	-2	1.885.265	16	2.215.754	18	2.052.551	0	163.203	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		12.069.411	99	11.988.558	100	11.964.084	100	10.922.458	0	1.041.626	0	0	0	
6003	B		-252.725	-2	1.885.265	16	2.215.754	18	2.052.551	0	163.203	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		12.069.411	99	11.988.558	100	11.964.084	100	10.922.458	0	1.041.626	0	0	0	
8502	F B		135.476	1	1.981.140	18	2.052.551	19	2.052.551	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		10.286.984	106	10.922.458	100	10.922.458	100	10.922.458	0	0	0	0	0	
04.122.6003.8502.8742	B		135.476	1	1.981.140	18	2.052.551	19	2.052.551	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		10.286.984	106	10.922.458	100	10.922.458	100	10.922.458	0	0	0	0	0	
8504	F B		-138.595	-17	107.066	16	108.953	16	0	0	108.953	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		801.000	83	662.403	100	662.403	100	0	0	662.403	0	0	0	
04.122.6003.8504.9564	B		-138.595	-17	107.066	16	108.953	16	0	0	108.953	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		801.000	83	662.403	100	662.403	100	0	0	662.403	0	0	0	
8517	F B		-249.606	-27	-202.941	-50	54.250	13	0	0	54.250	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		934.427	43	403.697	99	379.223	93	0	0	379.223	0	0	0	
04.122.6003.8517.9656	B		-249.606	-27	-202.941	-50	54.250	13	0	0	54.250	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO	A		934.427	43	403.697	99	379.223	93	0	0	379.223	0	0	0	
126	B		0	0	0	0	8.178	14	0	0	8.178	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.335.740	4	56.667	100	39.119	69	0	0	39.119	0	0	0	
6003	B		0	0	0	0	8.178	14	0	0	8.178	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		1.335.740	4	56.667	100	39.119	69	0	0	39.119	0	0	0	
2557	F B		0	0	0	0	8.178	14	0	0	8.178	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		837.540	7	56.667	100	39.119	69	0	0	39.119	0	0	0	
04.126.6003.2557.2591	B		0	0	0	0	8.178	14	0	0	8.178	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	A		837.540	7	56.667	100	39.119	69	0	0	39.119	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO															
131		B		-2.618.240	-2	-2.500.674	-2	20.527.460	17	0	0	20.527.460	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	151.418.895	119.484.296	79	119.483.623	100	117.005.331	98	0	0	117.005.331	0	0	0
6203		B		-2.618.240	-2	-2.500.674	-2	20.527.460	17	0	0	20.527.460	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	151.418.895	119.484.296	79	119.483.623	100	117.005.331	98	0	0	117.005.331	0	0	0
6057		F B		0	0	0	0	39.846	17	0	0	39.846	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.608.500	238.184	9	238.184	100	218.261	92	0	0	218.261	0	0	0
04.131.6203.6057.3078		B		0	0	0	0	39.846	17	0	0	39.846	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO		A	2.608.500	238.184	9	238.184	100	218.261	92	0	0	218.261	0	0	0
8505		F B		-2.618.240	-2	-2.500.674	-2	20.487.614	17	0	0	20.487.614	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	147.870.395	119.246.112	81	119.245.439	100	116.787.070	98	0	0	116.787.070	0	0	0
04.131.6203.8505.8693		B		-2.500.000	-2	-2.500.000	-3	19.521.204	21	0	0	19.521.204	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	101.409.775	91.833.699	91	91.833.699	100	89.504.142	97	0	0	89.504.142	0	0	0
04.131.6203.8505.8694		B		-118.240	0	-674	0	966.411	4	0	0	966.411	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	41.460.620	27.412.413	66	27.411.740	100	27.282.927	100	0	0	27.282.927	0	0	0
28		B		-133.071	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	16.929	7	16.928	100	16.928	100	16.928	0	0	0	0	0
846		B		-133.071	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	16.929	7	16.928	100	16.928	100	16.928	0	0	0	0	0
0001		B		-133.071	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	250.000	16.929	7	16.928	100	16.928	100	16.928	0	0	0	0	0
9050		F B		-133.071	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	250.000	16.929	7	16.928	100	16.928	100	16.928	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7051		B		-133.071	-53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	250.000	16.929	7	16.928	100	16.928	100	16.928	0	0	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:14

379



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas 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 PUBLICIDADE INSTITUCIONAL- PLANO PILOTO																
Total da Unidade 50101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL	F	B		-3.004.036	-2	-615.408	0	22.751.392	17	2.052.551	0	20.698.841	0	0	0	0
		A	165.074.046	131.548.652	80	131.545.776	100	129.025.462	98	10.939.386	0	118.086.075	0	0	0	0
		T	165.074.046	131.548.652	80	131.545.776	100	129.025.462	98	10.939.386	0	118.086.075	0	0	0	0
Total do Ógão 50 - SECRETARIA DE EST. DE PUBLIC. INST. DO DF	F	B		-3.004.036	-2	-615.408	0	22.751.392	17	2.052.551	0	20.698.841	0	0	0	0
		A	165.074.046	131.548.652	80	131.545.776	100	129.025.462	98	10.939.386	0	118.086.075	0	0	0	0
		T	165.074.046	131.548.652	80	131.545.776	100	129.025.462	98	10.939.386	0	118.086.075	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14	B		6.204.206	3	44.321.556	15	53.352.925	18	43.502.619	0	7.357.081	2.493.226	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A	214.344.472	291.447.235	136	287.008.148	98	281.409.798	97	227.718.803	0	37.580.850	16.110.145	0	0	
122	B		6.186.847	3	46.361.567	19	46.537.087	19	43.502.619	0	3.034.469	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	182.746.038	243.629.877	133	243.602.640	100	243.254.096	100	227.718.803	0	15.535.292	0	0	0	
6009	B		6.186.847	3	46.361.567	19	46.537.087	19	43.502.619	0	3.034.469	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A	182.699.038	243.629.877	133	243.602.640	100	243.254.096	100	227.718.803	0	15.535.292	0	0	0	
8502	F B		5.182.024	3	43.546.063	19	43.502.619	19	43.502.619	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	168.380.228	227.762.252	135	227.762.250	100	227.718.803	100	227.718.803	0	0	0	0	0	
14.122.6009.8502.8770	B		5.182.024	3	43.546.063	19	43.502.619	19	43.502.619	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	168.380.228	227.762.252	135	227.762.250	100	227.718.803	100	227.718.803	0	0	0	0	0	
8504	F B		457.255	4	2.295.170	18	2.295.170	18	0	0	2.295.170	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	12.243.600	12.802.605	105	12.802.603	100	12.802.603	100	0	0	12.802.603	0	0	0	
14.122.6009.8504.9586	B		457.255	4	2.295.170	18	2.295.170	18	0	0	2.295.170	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	12.243.600	12.802.605	105	12.802.603	100	12.802.603	100	0	0	12.802.603	0	0	0	
8517	F B		547.568	26	520.334	17	739.299	24	0	0	739.299	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	2.075.210	3.065.020	148	3.037.786	99	2.732.689	89	0	0	2.732.689	0	0	0	
14.122.6009.8517.9694	B		547.568	26	520.334	17	739.299	24	0	0	739.299	0	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	2.075.210	3.065.020	148	3.037.786	99	2.732.689	89	0	0	2.732.689	0	0	0	
126	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	103.000	294	0	294	100	294	100	0	0	294	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	103.000	294	0	294	100	294	100	0	0	294	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	103.000	294	0	294	100	294	100	0	0	294	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-	A	103.000	294	0	294	100	294	100	0	0	294	0	0	0	



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P O S F S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
							Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
									Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL															
243	B		1.198.367	9	1.424.858	4	6.772.035	20	0	0	4.299.322	2.472.713	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	12.808.019	34.332.323	268	33.438.699	97	29.935.709	87	0	0	21.931.044	8.004.665	0	0	
6223	B		1.198.367	9	1.424.858	4	6.772.035	20	0	0	4.299.322	2.472.713	0	0	
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A	12.808.019	34.332.323	268	33.438.699	97	29.935.709	87	0	0	21.931.044	8.004.665	0	0	
2461	F B		-67.900	-15	207.100	10	275.000	13	0	0	275.000	0	0	0	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	A	455.100	2.101.598	462	2.101.100	100	2.101.100	100	0	0	2.101.100	0	0	0	
14.243.6223.2461.0001	B		0	0	275.000	13	275.000	13	0	0	275.000	0	0	0	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	61.100	2.075.498	0	2.075.000	100	2.075.000	100	0	0	2.075.000	0	0	0	
14.243.6223.2461.0002	B		-67.900	-72	-67.900	-260	0	0	0	0	0	0	0	0	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-COMITÊ DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA GRANDES EVENTOS - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A	94.000	26.100	28	26.100	100	26.100	100	0	0	26.100	0	0	0	
2767	F B		-76.523	-9	-105.849	-3	330.426	10	0	0	321.344	9.082	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	81	2.523.064	76	0	0	1.347.352	1.175.712	0	0	
14.243.6223.2767.9722	B		-76.523	-9	-105.849	-3	330.426	10	0	0	321.344	9.082	0	0	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL	A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	81	2.523.064	76	0	0	1.347.352	1.175.712	0	0	
4088	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A	100.000	22.592	23	22.592	100	22.592	100	0	0	22.592	0	0	0	
14.243.6223.4088.1539	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA	A	100.000	22.592	23	22.592	100	22.592	100	0	0	22.592	0	0	0	
4217	F B		1.713.030	26	1.693.849	9	3.729.522	20	0	0	3.694.998	34.524	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:14

382





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	99	17.079.245	92	0	0	16.570.177	509.068	0	0
14.243.6223.4217.0001	B			1.713.030	26	1.693.849	9	3.729.522	20	0	0	3.694.998	34.524	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	99	17.079.245	92	0	0	16.570.177	509.068	0	0
4223	F B			0	0	0	0	7.980	19	0	0	7.980	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		282.000	42.690	15	42.690	100	42.690	100	0	0	42.690	0	0	0
14.243.6223.4223.0001	B			0	0	0	0	7.980	19	0	0	7.980	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL	A		282.000	42.690	15	42.690	100	42.690	100	0	0	42.690	0	0	0
5004	F B			-370.240	-15	-370.242	-4	2.429.108	24	0	0	0	2.429.108	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		2.454.546	10.262.227	418	10.262.226	100	8.167.018	80	0	0	1.847.133	6.319.885	0	0
14.243.6223.5004.0001	B			-187.955	-8	-187.956	-2	1.922.978	20	0	0	0	1.922.978	0	0
(* *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		2.454.546	9.444.512	385	9.444.511	100	7.349.303	78	0	0	1.847.133	5.502.170	0	0
14.243.6223.5004.0002	B			-182.285	0	-182.285	-22	506.130	62	0	0	0	506.130	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A			817.715	0	817.715	100	817.715	100	0	0	0	817.715	0	0
421	B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	43.802	0	0	0	23.290	20.512	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		18.437.415	13.484.742	73	9.966.516	74	8.219.700	61	0	0	114.220	8.105.480	0	0
6222	B			0	0	0	0	23.290	19	0	0	23.290	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		73.779	125.779	170	125.779	100	114.220	91	0	0	114.220	0	0	0
2426	F B			0	0	0	0	23.290	19	0	0	23.290	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		73.779	125.779	170	125.779	100	114.220	91	0	0	114.220	0	0	0
14.421.6222.2426.8473	B			0	0	0	0	23.290	19	0	0	23.290	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA- PLANO PILOTO	A		73.779	125.779	170	125.779	100	114.220	91	0	0	114.220	0	0	0
6223	B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:06:14

383



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						
1825	F	B		-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0
14.421.6223.1825.0001	B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0
15	B			0	0	0	0	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
URBANISMO	A			1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
451	B			0	0	0	0	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A			1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
6009	B			0	0	0	0	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A			1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
3903	F	B		0	0	0	0	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A			1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	0	1.600.000	0	0
15.451.6009.3903.9766	B			0	0	0	0	600.000	100	0	0	0	600.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A			600.000	0	600.000	100	600.000	100	0	0	0	600.000	0	0
15.451.6009.3903.9767	B			0	0	0	0	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL- TAGUATINGA	A			300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
15.451.6009.3903.9768	B			0	0	0	0	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A			100.000	0	100.000	100	100.000	100	0	0	0	100.000	0	0
15.451.6009.3903.9769	B			0	0	0	0	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A			300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
15.451.6009.3903.9771	B			0	0	0	0	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A			300.000	0	300.000	100	300.000	100	0	0	0	300.000	0	0
28	B			-432.363	-14	2.679	0	2.679	0	2.679	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	100	1.698.466	100	1.698.466	0	0	0	0	0
846	B			-432.363	-14	2.679	0	2.679	0	2.679	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	100	1.698.466	100	1.698.466	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0001		B		-432.363	-14	2.679	0	2.679	0	2.679	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	100	1.698.466	100	1.698.466	0	0	0	0	0
9050		F B		-432.363	-14	2.679	0	2.679	0	2.679	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	100	1.698.466	100	1.698.466	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7060		B		-432.363	-14	2.679	0	2.679	0	2.679	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.154.330	1.698.467	54	1.698.466	100	1.698.466	100	1.698.466	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		5.771.843	3	44.324.235	15	54.955.604	19	43.505.298	0	7.357.081	4.093.226	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL		A	217.798.802	294.745.702	135	290.306.615	98	284.708.264	97	229.417.270	0	37.580.850	17.710.145	0	0
	T	A	217.798.802	294.745.702	135	290.306.615	98	284.708.264	97	229.417.270	0	37.580.850	17.710.145	0	0



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	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
243	B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
6223	B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
2102	F B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	818.458	7.866.669	961	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
14.243.6223.2102.9722	B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	818.458	7.866.669	961	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
	T A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
Total do Ógão	F B		5.771.843	3	44.545.092	15	55.176.461	18	43.505.298	0	7.381.861	4.289.303	0	0	
51 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF	A	218.790.502	303.370.086	139	290.814.264	96	285.215.913	94	229.417.270	0	37.769.843	18.028.801	0	0	
	T A	218.790.502	303.370.086	139	290.814.264	96	285.215.913	94	229.417.270	0	37.769.843	18.028.801	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-601.055	-9	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.865.529	9.978.231	145	9.978.227	100	9.978.227	100	8.236.222	0	1.742.006	0	0	0
122		B		-595.995	-9	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.821.437	9.959.372	146	9.959.368	100	9.959.368	100	8.236.222	0	1.723.147	0	0	0
6008		B		-595.995	-9	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.821.437	9.959.372	146	9.959.368	100	9.959.368	100	8.236.222	0	1.723.147	0	0	0
8502		F B		-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.111.627	8.236.223	161	8.236.222	100	8.236.222	100	8.236.222	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8769		B		-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	5.111.627	8.236.223	161	8.236.222	100	8.236.222	100	8.236.222	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	870.000	673.159	77	673.158	100	673.158	100	0	0	673.158	0	0	0
06.122.6008.8504.9585		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	870.000	673.159	77	673.158	100	673.158	100	0	0	673.158	0	0	0
8517		F B		-585.621	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	839.810	1.049.990	125	1.049.989	100	1.049.989	100	0	0	1.049.989	0	0	0
06.122.6008.8517.9693		B		-585.621	-70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO		A	839.810	1.049.990	125	1.049.989	100	1.049.989	100	0	0	1.049.989	0	0	0
421		B		-5.060	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	28.200	18.859	67	18.859	100	18.859	100	0	0	18.859	0	0	0
6222		B		-5.060	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	28.200	18.859	67	18.859	100	18.859	100	0	0	18.859	0	0	0
2426		F B		-5.060	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	28.200	18.859	67	18.859	100	18.859	100	0	0	18.859	0	0	0
06.421.6222.2426.8433		B		-5.060	-18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL- SIA		A	28.200	18.859	67	18.859	100	18.859	100	0	0	18.859	0	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
ENCARGOS ESPECIAIS	A		139.100	67.001	48	67.001	100	67.001	100	67.001	0	0	0	0	0	0
846	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		139.100	67.001	48	67.001	100	67.001	100	67.001	0	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		139.100	67.001	48	67.001	100	67.001	100	67.001	0	0	0	0	0	0
9050	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		139.100	67.001	48	67.001	100	67.001	100	67.001	0	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7059	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA DEFESA CIVIL- PLANO PILOTO	A		139.100	67.001	48	67.001	100	67.001	100	67.001	0	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			-601.055	-9	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0	0
52101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL	A		7.004.629	10.045.232	143	10.045.228	100	10.045.228	100	8.303.223	0	1.742.006	0	0	0	0
	T A		7.004.629	10.045.232	143	10.045.228	100	10.045.228	100	8.303.223	0	1.742.006	0	0	0	0
Total do Órgão	F B			-601.055	-9	-10.374	0	-10.374	0	-10.374	0	0	0	0	0	0
52 - SECRETARIA DE EST. DE DEFESA CIVIL DO DF	A		7.004.629	10.045.232	143	10.045.228	100	10.045.228	100	8.303.223	0	1.742.006	0	0	0	0
	T A		7.004.629	10.045.232	143	10.045.228	100	10.045.228	100	8.303.223	0	1.742.006	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 2014

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
04		B		-67.251	-1	-734.252	-11	192.282	3	0	0	192.282	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	5.512.518	6.671.515	121	5.500.511	82	5.478.979	82	4.803.459	0	635.666	39.855	0	0
122		B		-67.251	-1	-734.252	-12	192.282	3	0	0	192.282	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.337.914	6.107.494	114	5.440.490	89	5.418.958	89	4.803.459	0	602.555	12.945	0	0
6001		B		0	0	0	0	11.020	0	0	0	11.020	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	4.771.509	5.257.137	110	5.257.134	100	5.235.602	100	4.803.459	0	419.198	12.945	0	0
8502		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.173.407	4.803.461	115	4.803.459	100	4.803.459	100	4.803.459	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.8802		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	4.173.407	4.803.461	115	4.803.459	100	4.803.459	100	4.803.459	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	400.000	383.109	96	383.108	100	383.108	100	0	0	383.108	0	0	0
04.122.6001.8504.9620		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	383.109	96	383.108	100	383.108	100	0	0	383.108	0	0	0
8517		F B		0	0	0	0	11.020	16	0	0	11.020	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	157.632	70.567	45	70.567	100	49.035	69	0	0	36.090	12.945	0	0
04.122.6001.8517.9696		B		0	0	0	0	11.020	16	0	0	11.020	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA- PLANO PILOTO		A	157.632	70.567	45	70.567	100	49.035	69	0	0	36.090	12.945	0	0
6207		B		-67.251	-12	-734.252	-86	181.262	21	0	0	181.262	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	566.405	850.357	150	183.356	22	183.356	22	0	0	183.356	0	0	0
3678		F B		-67.251	-159	-734.252	-86	181.262	21	0	0	181.262	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	42.300	850.357	0	183.356	22	183.356	22	0	0	183.356	0	0	0
04.122.6207.3678.0109		B		-67.251	-159	-734.252	-86	181.262	21	0	0	181.262	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	42.300	850.357	0	183.356	22	183.356	22	0	0	183.356	0	0	0
126		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	39.950	57.941	145	57.941	100	57.941	100	0	0	33.111	24.830	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	39.950	57.941	145	57.941	100	57.941	100	0	0	33.111	24.830	0	0
1471	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.750	3.400	29	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	0	0	0
04.126.6207.1471.0040		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO		A	11.750	3.400	29	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	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	23.500	54.541	232	54.541	100	54.541	100	0	0	29.711	24.830	0	0
04.126.6207.2557.0025		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 MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO		A	23.500	54.541	232	54.541	100	54.541	100	0	0	29.711	24.830	0	0
334		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	82.954	506.080	610	2.080	0	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	82.954	506.080	610	2.080	0	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0
4168	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO		A	17.154	506.080	0	2.080	0	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0
04.334.6207.4168.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INCENTIVO AO EMPREENDEDORISMO- SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DF ENTORNO		A	17.154	506.080	0	2.080	0	2.080	0	0	0	0	2.080	0	0
28		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000.000	369.547	37	369.546	100	369.546	100	369.546	0	0	0	0	0
846		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.000.000	369.547	37	369.546	100	369.546	100	369.546	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.000.000	369.547	37	369.546	100	369.546	100	369.546	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.000.000	369.547	37	369.546	100	369.546	100	369.546	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7099		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	369.547	37	369.546	100	369.546	100	369.546	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-67.251	-1	-734.252	-10	192.282	3	0	0	192.282	0	0	0
53101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA E ECONOMIA SOLIDÁRIA DO DISTRITO FEDERAL	A		6.512.518	7.041.062	108	5.870.057	83	5.848.525	83	5.173.005	0	635.666	39.855	0	0
	T	A	6.512.518	7.041.062	108	5.870.057	83	5.848.525	83	5.173.005	0	635.666	39.855	0	0
Total do Órgão	F	B		-67.251	-1	-734.252	-10	192.282	3	0	0	192.282	0	0	0
53 - SEC. DE EST. DE MICRO E PEQ. EMP. E ECON. SOL. DF	A		6.512.518	7.041.062	108	5.870.057	83	5.848.525	83	5.173.005	0	635.666	39.855	0	0
	T	A	6.512.518	7.041.062	108	5.870.057	83	5.848.525	83	5.173.005	0	635.666	39.855	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-837.479	-17	5.401.670	53	5.590.962	55	0	0	5.589.642	1.320	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.923.051	10.229.049	208	10.224.248	100	10.224.248	100	3.604.632	0	6.611.575	8.040	0	0
122		B		-766.979	-21	5.401.670	53	5.590.962	55	0	0	5.589.642	1.320	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.654.051	10.229.049	280	10.224.248	100	10.224.248	100	3.604.632	0	6.611.575	8.040	0	0
6003		B		-82.705	-3	-40.556	-1	1.744	0	0	0	424	1.320	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.559.835	3.925.873	153	3.925.572	100	3.925.572	100	3.604.632	0	312.899	8.040	0	0
8502		F B		0	0	-295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.148.219	3.604.931	168	3.604.632	100	3.604.632	100	3.604.632	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8803		B		0	0	-295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	2.148.219	3.604.931	168	3.604.632	100	3.604.632	100	3.604.632	0	0	0	0	0
8504		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	247.116	253.468	103	253.467	100	253.467	100	0	0	253.467	0	0	0
04.122.6003.8504.9621		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	247.116	253.468	103	253.467	100	253.467	100	0	0	253.467	0	0	0
8517		F B		-82.705	-50	-40.261	-60	1.744	3	0	0	424	1.320	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	164.500	67.474	41	67.473	100	67.473	100	0	0	59.433	8.040	0	0
04.122.6003.8517.9698		B		-82.705	-50	-40.261	-60	1.744	3	0	0	424	1.320	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO		A	164.500	67.474	41	67.473	100	67.473	100	0	0	59.433	8.040	0	0
6203		B		-684.274	-63	5.442.226	86	5.589.219	89	0	0	5.589.219	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	1.094.216	6.303.176	576	6.298.676	100	6.298.676	100	0	0	6.298.676	0	0	0
3678		F B		-42.493	-8	-26.993	-4	20.000	3	0	0	20.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	564.000	726.007	129	721.507	99	721.507	99	0	0	721.507	0	0	0
04.122.6203.3678.2691		B		-42.493	-8	-26.993	-4	20.000	3	0	0	20.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	564.000	726.007	129	721.507	99	721.507	99	0	0	721.507	0	0	0
3711		F B		-641.781	-121	5.469.219	98	5.569.219	100	0	0	5.569.219	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	530.216	5.577.169	0	5.577.169	100	5.577.169	100	0	0	5.577.169	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
04.122.6203.3711.6179	B			-641.781	-121	5.469.219	98	5.569.219	100	0	0	5.569.219	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- DISTRITO FEDERAL	A		530.216	5.577.169	0	5.577.169	100	5.577.169	100	0	0	5.577.169	0	0	0
28	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.100.000	116.977	11	116.977	100	116.977	100	116.977	0	0	0	0	0
846	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		1.100.000	116.977	11	116.977	100	116.977	100	116.977	0	0	0	0	0
0001	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		1.100.000	116.977	11	116.977	100	116.977	100	116.977	0	0	0	0	0
9050	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		1.100.000	116.977	11	116.977	100	116.977	100	116.977	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7100	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS- PLANO PILOTO	A		1.100.000	116.977	11	116.977	100	116.977	100	116.977	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F B			-837.479	-14	5.401.670	52	5.590.962	54	0	0	5.589.642	1.320	0	0
54101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DO DISTRITO FEDERAL	A		6.023.051	10.346.026	172	10.341.225	100	10.341.225	100	3.721.609	0	6.611.575	8.040	0	0
	T A		6.023.051	10.346.026	172	10.341.225	100	10.341.225	100	3.721.609	0	6.611.575	8.040	0	0
Total do Órgão	F B			-837.479	-14	5.401.670	52	5.590.962	54	0	0	5.589.642	1.320	0	0
54 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DF	A		6.023.051	10.346.026	172	10.341.225	100	10.341.225	100	3.721.609	0	6.611.575	8.040	0	0
	T A		6.023.051	10.346.026	172	10.341.225	100	10.341.225	100	3.721.609	0	6.611.575	8.040	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		1.069.386	16	1.859.913	17	1.949.797	18	1.802.544	0	147.253	0	0	0
URBANISMO		A	6.788.677	10.641.402	157	10.628.920	100	10.628.920	100	9.611.707	0	909.680	107.533	0	0
122		B		1.069.386	16	1.859.913	17	1.949.797	18	1.802.544	0	147.253	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	6.771.193	10.641.402	157	10.628.920	100	10.628.920	100	9.611.707	0	909.680	107.533	0	0
6004		B		1.069.386	16	1.859.913	17	1.949.797	18	1.802.544	0	147.253	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	6.771.193	10.641.402	157	10.628.920	100	10.628.920	100	9.611.707	0	909.680	107.533	0	0
8502		F B		1.072.466	19	1.802.263	19	1.802.544	19	1.802.544	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.734.242	9.611.708	168	9.611.707	100	9.611.707	100	9.611.707	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.8855		B		1.072.466	19	1.802.263	19	1.802.544	19	1.802.544	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	5.734.242	9.611.708	168	9.611.707	100	9.611.707	100	9.611.707	0	0	0	0	0
8504		F B		68.544	10	141.755	18	141.755	18	0	0	141.755	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	665.651	805.195	121	805.195	100	805.195	100	0	0	805.195	0	0	0
15.122.6004.8504.9664		B		68.544	10	141.755	18	141.755	18	0	0	141.755	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	665.651	805.195	121	805.195	100	805.195	100	0	0	805.195	0	0	0
8517		F B		-71.624	-19	-84.105	-37	5.498	2	0	0	5.498	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	371.300	224.499	60	212.019	94	212.019	94	0	0	104.486	107.533	0	0
15.122.6004.8517.9740		B		-71.624	-19	-84.105	-37	5.498	2	0	0	5.498	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	371.300	224.499	60	212.019	94	212.019	94	0	0	104.486	107.533	0	0
28		B		-39.872	-3	367.740	26	322.740	23	322.740	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	100	1.348.877	97	1.348.877	0	0	0	0	0
846		B		-39.872	-3	367.740	26	322.740	23	322.740	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	100	1.348.877	97	1.348.877	0	0	0	0	0
0001		B		-39.872	-3	367.740	26	322.740	23	322.740	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	100	1.348.877	97	1.348.877	0	0	0	0	0
9050		F B		-39.872	-3	367.740	26	322.740	23	322.740	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	100	1.348.877	97	1.348.877	0	0	0	0	0



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
28.846.0001.9050.7141		B		-39.872	-3	367.740	26	322.740	23	322.740	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	1.445.500	1.393.878	96	1.393.877	100	1.348.877	97	1.348.877	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.029.514	13	2.227.653	19	2.272.536	19	2.125.283	0	147.253	0	0	0
55101 - SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	8.234.177	12.035.280	146	12.022.797	100	11.977.797	100	10.960.584	0	909.680	107.533	0	0
	T	A	8.234.177	12.035.280	146	12.022.797	100	11.977.797	100	10.960.584	0	909.680	107.533	0	0
Total do Órgão	F	B		1.029.514	13	2.227.653	19	2.272.536	19	2.125.283	0	147.253	0	0	0
55 - SECRETARIA DE ESTADO DE REG. DE COND. DO DF		A	8.234.177	12.035.280	146	12.022.797	100	11.977.797	100	10.960.584	0	909.680	107.533	0	0
	T	A	8.234.177	12.035.280	146	12.022.797	100	11.977.797	100	10.960.584	0	909.680	107.533	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		-1.561.634	-18	1.360.722	9	2.242.661	15	1.545.459	0	697.203	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.769.448	14.954.825	171	14.922.777	100	14.451.171	97	10.490.948	0	3.667.729	292.493	0	0
122		B		-1.686.536	-20	1.241.780	9	2.209.886	15	1.545.459	0	664.427	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.414.598	14.366.101	171	14.340.015	100	14.038.654	98	10.490.948	0	3.506.202	41.503	0	0
6009		B		-1.686.536	-20	1.241.780	9	2.209.886	15	1.545.459	0	664.427	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	8.414.598	14.366.101	171	14.340.015	100	14.038.654	98	10.490.948	0	3.506.202	41.503	0	0
8502		F B		-317.077	-5	1.545.459	15	1.545.459	15	1.545.459	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.208.028	10.490.951	169	10.490.948	100	10.490.948	100	10.490.948	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.5316		B		-317.077	-5	1.545.459	15	1.545.459	15	1.545.459	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COORDENADÓRIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	6.208.028	10.490.951	169	10.490.948	100	10.490.948	100	10.490.948	0	0	0	0	0
8504		F B		-45.179	-8	103.792	14	103.792	14	0	0	103.792	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	544.100	759.421	140	759.420	100	759.420	100	0	0	759.420	0	0	0
04.122.6009.8504.5317		B		-45.179	-8	103.792	14	103.792	14	0	0	103.792	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COORDENADÓRIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	544.100	759.421	140	759.420	100	759.420	100	0	0	759.420	0	0	0
8517		F B		-1.324.280	-80	-407.470	-13	560.636	18	0	0	560.636	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.662.470	3.115.729	187	3.089.647	99	2.788.285	89	0	0	2.746.782	41.503	0	0
04.122.6009.8517.5318		B		-1.324.280	-80	-407.470	-13	560.636	18	0	0	560.636	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- COORDENADÓRIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	1.662.470	3.115.729	187	3.089.647	99	2.788.285	89	0	0	2.746.782	41.503	0	0
126		B		149.959	59	143.999	34	2.682	1	0	0	2.682	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	256.150	428.601	167	422.640	99	270.395	63	0	0	19.405	250.990	0	0
6009		B		149.959	59	143.999	34	2.682	1	0	0	2.682	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	256.150	428.601	167	422.640	99	270.395	63	0	0	19.405	250.990	0	0
1471		F B		138.285	0	132.324	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A		395.235	0	389.274	98	250.990	64	0	0	0	250.990	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
04.126.6009.1471.5839	B			138.285	0	132.324	33	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- DISTRITO FEDERAL	A			395.235	0	389.274	98	250.990	64	0	0	0	250.990	0	0
2557	F B			11.674	5	11.675	35	2.682	8	0	0	2.682	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A	256.150		33.366	13	33.365	100	19.405	58	0	0	19.405	0	0	0
04.126.6009.2557.5162	B			11.674	5	11.675	35	2.682	8	0	0	2.682	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	256.150		33.366	13	33.365	100	19.405	58	0	0	19.405	0	0	0
421	B			-25.057	-25	-25.057	-16	30.094	19	0	0	30.094	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	98.700		160.123	162	160.122	100	142.122	89	0	0	142.122	0	0	0
6222	B			-25.057	-25	-25.057	-16	30.094	19	0	0	30.094	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	98.700		160.123	162	160.122	100	142.122	89	0	0	142.122	0	0	0
2426	F B			-25.057	-25	-25.057	-16	30.094	19	0	0	30.094	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A	98.700		160.123	162	160.122	100	142.122	89	0	0	142.122	0	0	0
04.421.6222.2426.8479	B			-25.057	-25	-25.057	-16	30.094	19	0	0	30.094	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A	98.700		160.123	162	160.122	100	142.122	89	0	0	142.122	0	0	0
28	B			-265.455	-29	-104.809	-17	125.313	20	125.313	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A	904.700		634.545	70	632.560	100	610.302	96	610.302	0	0	0	0	0
846	B			-265.455	-29	-104.809	-17	125.313	20	125.313	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A	904.700		634.545	70	632.560	100	610.302	96	610.302	0	0	0	0	0
0001	B			-265.455	-29	-104.809	-17	125.313	20	125.313	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A	904.700		634.545	70	632.560	100	610.302	96	610.302	0	0	0	0	0
9050	F B			-265.455	-29	-104.809	-17	125.313	20	125.313	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A	904.700		634.545	70	632.560	100	610.302	96	610.302	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.5285	B			-265.455	-29	-104.809	-17	125.313	20	125.313	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA-	A	904.700		634.545	70	632.560	100	610.302	96	610.302	0	0	0	0	0



Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO															
08	B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
334	B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
6228	B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
4232	S B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
08.334.6228.4232.5334	B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA- COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS - SECOPA-DISTRITO FEDERAL	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
Total da Unidade	F B			-1.827.089	-19	1.255.913	8	2.367.975	15	1.670.772	0	697.203	0	0	0
56102 - COORDENADORIA DE INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES SOCIAIS DO DISTRITO FEDERAL - CIAS	A		9.674.148	15.589.370	161	15.555.338	100	15.061.472	97	11.101.250	0	3.667.729	292.493	0	0
	S B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
	T A		36.624.973	27.704.845	76	27.610.419	100	27.061.086	98	11.101.250	0	15.510.569	449.267	0	0
Total do Ógão	F B			-1.827.089	-19	1.255.913	8	2.367.975	15	1.670.772	0	697.203	0	0	0
56 - SECRETARIA DE EST. EXTRAORDINÁRIA COPA 2014	A		9.674.148	15.589.370	161	15.555.338	100	15.061.472	97	11.101.250	0	3.667.729	292.493	0	0
	S B			-2.073.532	-8	-2.045.989	-17	2.026.392	17	0	0	2.019.926	6.466	0	0
	A		26.950.825	12.115.475	45	12.055.081	100	11.999.614	99	0	0	11.842.840	156.773	0	0
	T A		36.624.973	27.704.845	76	27.610.419	100	27.061.086	98	11.101.250	0	15.510.569	449.267	0	0





Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04	B		-10.604	0	2.490.085	16	2.933.996	19	2.748.394	0	175.094	10.508	0	0	
ADMINISTRAÇÃO	A	12.167.356	15.462.099	127	15.368.137	99	15.340.098	99	14.242.714	0	944.603	152.781	0	0	
122	B		37.973	0	2.538.662	17	2.922.576	19	2.748.394	0	163.674	10.508	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	11.579.856	15.304.176	132	15.210.448	99	15.188.141	99	14.242.714	0	873.412	72.015	0	0	
6009	B		37.973	0	2.538.662	17	2.922.576	19	2.748.394	0	163.674	10.508	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A	11.579.856	15.304.176	132	15.210.448	99	15.188.141	99	14.242.714	0	873.412	72.015	0	0	
8502	F B		433.000	4	2.747.133	19	2.748.394	19	2.748.394	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	9.711.188	14.294.188	147	14.242.714	100	14.242.714	100	14.242.714	0	0	0	0	0	
04.122.6009.8502.8863	B		433.000	4	2.747.133	19	2.748.394	19	2.748.394	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A	9.711.188	14.294.188	147	14.242.714	100	14.242.714	100	14.242.714	0	0	0	0	0	
8504	F B		-90.000	-10	134.081	17	134.081	17	0	0	134.081	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	874.280	784.280	90	783.566	100	783.566	100	0	0	783.566	0	0	0	
04.122.6009.8504.9669	B		-90.000	-10	134.081	17	134.081	17	0	0	134.081	0	0	0	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A	874.280	784.280	90	783.566	100	783.566	100	0	0	783.566	0	0	0	
8517	F B		-305.027	-31	-342.553	-152	40.101	18	0	0	29.592	10.508	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A	994.388	225.708	23	184.168	82	161.861	72	0	0	89.846	72.015	0	0	
04.122.6009.8517.9745	B		-305.027	-31	-342.553	-152	40.101	18	0	0	29.592	10.508	0	0	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A	994.388	225.708	23	184.168	82	161.861	72	0	0	89.846	72.015	0	0	
421	B		-48.577	-69	-48.577	-63	11.420	15	0	0	11.420	0	0	0	
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A	70.500	76.923	109	76.923	100	71.191	93	0	0	71.191	0	0	0	
6222	B		-48.577	-69	-48.577	-63	11.420	15	0	0	11.420	0	0	0	
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A	70.500	76.923	109	76.923	100	71.191	93	0	0	71.191	0	0	0	
2426	F B		-48.577	-69	-48.577	-63	11.420	15	0	0	11.420	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO	A	70.500	76.923	109	76.923	100	71.191	93	0	0	71.191	0	0	0	
04.421.6222.2426.8480	B		-48.577	-69	-48.577	-63	11.420	15	0	0	11.420	0	0	0	
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A	70.500	76.923	109	76.923	100	71.191	93	0	0	71.191	0	0	0	
451	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		470.000	81.000	17	80.766	100	80.766	100	0	0	0	80.766	0	0
6009	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL	A		470.000	81.000	17	80.766	100	80.766	100	0	0	0	80.766	0	0
3903	F B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A		470.000	81.000	17	80.766	100	80.766	100	0	0	0	80.766	0	0
04.451.6009.3903.9757	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* ** ) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER-DISTRITO FEDERAL	A		470.000	81.000	17	80.766	100	80.766	100	0	0	0	80.766	0	0
14	B			365.520	12	-96.915	-2	576.199	13	211.638	0	364.562	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A		3.037.864	4.346.682	143	3.210.837	74	2.833.892	65	1.102.873	0	1.691.021	39.999	0	0
422	B			365.520	12	-96.915	-2	576.199	13	211.638	0	364.562	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		3.037.864	4.346.682	143	3.210.837	74	2.833.892	65	1.102.873	0	1.691.021	39.999	0	0
6229	B			365.520	12	-96.915	-2	576.199	13	211.638	0	364.562	0	0	0
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES	A		3.037.864	4.346.682	143	3.210.837	74	2.833.892	65	1.102.873	0	1.691.021	39.999	0	0
3678	F B			-46.281	-10	-46.281	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		470.000	332.451	71	332.451	100	176.652	53	0	0	176.652	0	0	0
14.422.6229.3678.5883	B			-46.281	-10	-46.281	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		470.000	332.451	71	332.451	100	176.652	53	0	0	176.652	0	0	0
4211	F B			672.041	130	221.194	7	529.502	16	211.638	0	317.865	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR	A		517.000	3.225.753	624	2.460.503	76	2.311.617	72	1.102.873	0	1.208.744	0	0	0
14.422.6229.4211.0004	B			501.705	97	221.194	7	529.502	17	211.638	0	317.865	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		517.000	3.055.417	591	2.460.503	81	2.311.617	76	1.102.873	0	1.208.744	0	0	0
4213	F B			9.760	1	-251.828	-41	46.697	8	0	0	46.697	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER	A		1.636.364	619.030	38	248.436	40	176.176	28	0	0	136.177	39.999	0	0
14.422.6229.4213.0004	B			9.760	1	-251.828	-41	46.697	8	0	0	46.697	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE	A		1.636.364	619.030	38	248.436	40	176.176	28	0	0	136.177	39.999	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER--DISTRITO FEDERAL															
4240	F	B		-20.000	-6	-20.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES	A		344.000	169.448	49	169.448	100	169.448	100	0	0	169.448	0	0	0
14.422.6229.4240.2280	B			-20.000	-28	-20.000	-12	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-- PLANO PILOTO	A		70.500	169.448	240	169.448	100	169.448	100	0	0	169.448	0	0	0
28	B			25.450	5	100.530	19	103.439	20	103.439	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		504.700	525.450	104	485.904	92	475.695	91	475.695	0	0	0	0	0
846	B			25.450	5	100.530	19	103.439	20	103.439	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		504.700	525.450	104	485.904	92	475.695	91	475.695	0	0	0	0	0
0001	B			25.450	5	100.530	19	103.439	20	103.439	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		504.700	525.450	104	485.904	92	475.695	91	475.695	0	0	0	0	0
9050	F	B		25.450	5	100.530	19	103.439	20	103.439	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		504.700	525.450	104	485.904	92	475.695	91	475.695	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7145	B			25.450	5	100.530	19	103.439	20	103.439	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO	A		504.700	525.450	104	485.904	92	475.695	91	475.695	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		380.366	2	2.493.701	12	3.613.635	18	3.063.470	0	539.656	10.508	0	0
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	A		15.709.920	20.334.231	129	19.064.878	94	18.649.685	92	15.821.282	0	2.635.624	192.779	0	0
	T	A	15.709.920	20.334.231	129	19.064.878	94	18.649.685	92	15.821.282	0	2.635.624	192.779	0	0
Total do Órgão	F	B		380.366	2	2.493.701	12	3.613.635	18	3.063.470	0	539.656	10.508	0	0
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DISTRITO FEDERAL	A		15.709.920	20.334.231	129	19.064.878	94	18.649.685	92	15.821.282	0	2.635.624	192.779	0	0
	T	A	15.709.920	20.334.231	129	19.064.878	94	18.649.685	92	15.821.282	0	2.635.624	192.779	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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSAO 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		B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
AGRICULTURA		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
333		B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
6214		B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
2239		F B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
20.333.6214.2239.2922		B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
	T	A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-32.774	-45	5.667	14	5.883	14	5.390	0	493	0	0	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRIC. E DESENV. RURAL DO DF		A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0
	T	A	73.525	40.751	55	39.892	98	39.892	98	36.090	0	3.802	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-2.073.555	-36	-997.140	-4	2.809.733	13	0	0	2.809.733	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0
243		B		-2.073.555	-36	-997.140	-4	2.809.733	13	0	0	2.809.733	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0
6211		B		-2.073.555	-36	-997.140	-4	2.809.733	13	0	0	2.809.733	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0
4118	S	B		-1.776.147	-103	-699.730	-8	1.505.077	17	0	0	1.505.077	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	1.731.770	9.044.044	522	8.838.591	98	7.535.978	83	0	0	7.531.778	4.200	0	0
08.243.6211.4118.0005		B		-113.293	-16	23.600	2	67.933	7	0	0	67.933	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	720.106	960.766	133	829.052	86	656.652	68	0	0	652.452	4.200	0	0
08.243.6211.4118.0006		B		-1.662.854	-164	-723.330	-9	1.437.144	18	0	0	1.437.144	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - CRIANÇA E ADOLESCENTE - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.011.664	8.083.278	799	8.009.538	99	6.879.325	85	0	0	6.879.325	0	0	0
4185	S	B		-297.408	-7	-297.410	-2	1.304.656	10	0	0	1.304.656	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	3.981.530	13.288.871	334	13.284.943	100	10.506.208	79	0	0	10.506.208	0	0	0
08.243.6211.4185.0003		B		-88.773	-6	-88.774	-1	1.304.656	12	0	0	1.304.656	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - O6 A 14 ANOS - RECONV - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.541.525	11.266.132	731	11.262.205	100	9.245.544	82	0	0	9.245.544	0	0	0
08.243.6211.4185.0006		B		-208.635	-9	-208.636	-10	0	0	0	0	0	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.440.005	2.022.739	83	2.022.738	100	1.260.664	62	0	0	1.260.664	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-2.073.555	-36	-997.140	-4	2.809.733	13	0	0	2.809.733	0	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL		A	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0
		T	5.766.466	22.332.915	387	22.123.534	99	18.042.186	81	0	0	18.037.986	4.200	0	0
Total do Ógão	S	B		-2.073.555	-25	-997.140	-4	2.809.733	12	0	0	2.809.733	0	0	0
17 - SEC. DE EST. DE DES. SOC. E TRANSF. DE															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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
RENDA DO DF															
		A	8.422.830	22.682.915	269	22.123.534	98	18.042.186	80	0	0	18.037.986	4.200	0	0
		T A	8.422.830	22.682.915	269	22.123.534	98	18.042.186	80	0	0	18.037.986	4.200	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		60.568.175	3	116.414.932	5	241.708.078	10	117.544.418	0	110.174.706	13.988.954	0	0	
EDUCAÇÃO	A	2.075.637.398	2.531.609.803	122	2.265.043.554	89	2.208.419.598	87	1.551.795.196	0	572.826.606	83.797.795	0	0	
122	B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	
6221	B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	
2387	F B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS	A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	
12.122.6221.2387.0003	B		6.274	0	129.898	0	1.776.956	4	0	0	1.600.251	176.705	0	0	
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA DE DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA - PDAF - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	60.015.577	44.064.615	73	44.005.088	100	43.960.961	100	0	0	43.466.451	494.510	0	0	
361	B		89.807.811	5	95.537.050	5	148.421.431	8	71.410.748	0	75.807.975	1.202.709	0	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	A	1.657.896.087	1.920.245.802	116	1.791.171.540	93	1.764.495.976	92	1.429.143.691	0	326.377.727	8.974.558	0	0	
6221	B		89.807.810	5	95.537.050	5	148.421.431	8	71.410.748	0	75.807.975	1.202.709	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	1.655.314.087	1.920.245.801	116	1.791.171.540	93	1.764.495.976	92	1.429.143.691	0	326.377.727	8.974.558	0	0	
2160	F B		426.009	23	-55.739	-2	1.069.931	31	0	0	1.069.931	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	83	2.432.091	71	0	0	2.432.091	0	0	0	
12.361.6221.2160.0001	B		426.009	23	-55.739	-2	1.069.931	31	0	0	1.069.931	0	0	0	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL	A	1.846.725	3.432.452	186	2.864.895	83	2.432.091	71	0	0	2.432.091	0	0	0	
2389	F B		35.673.986	23	28.458.832	9	44.939.832	14	0	0	44.889.798	50.034	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	67	200.098.408	62	0	0	198.521.841	1.576.567	0	0	
12.361.6221.2389.0001	B		35.673.986	23	28.458.832	9	44.939.832	14	0	0	44.889.798	50.034	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A	153.811.935	323.666.259	210	216.081.486	67	200.098.408	62	0	0	198.521.841	1.576.567	0	0	
2446	F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A	615.081	18.175.081	0	18.175.081	100	18.175.081	100	0	0	18.175.081	0	0	0	
12.361.6221.2446.0001	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		615.081	18.175.081	0	18.175.081	100	18.175.081	100	0	0	18.175.081	0	0	0
2964	F	B		0	0	1.955.962	4	13.409.450	28	0	0	13.409.450	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		20.708.960	47.734.755	231	45.216.501	95	36.267.951	76	0	0	36.267.951	0	0	0
12.361.6221.2964.0001	B			0	0	1.955.962	4	13.409.450	28	0	0	13.409.450	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		20.686.716	47.712.511	231	45.216.501	95	36.267.951	76	0	0	36.267.951	0	0	0
3023	F	B		1.469.681	27	47.744	0	111.903	1	0	0	0	111.903	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	25	2.444.085	25	0	0	0	2.444.085	0	0
12.361.6221.3023.0038	B			1.469.681	27	47.744	0	111.903	1	0	0	0	111.903	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		5.435.000	9.700.149	178	2.451.356	25	2.444.085	25	0	0	0	2.444.085	0	0
3232	F	B		-170.000	-8	-211.405	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		2.256.824	461.809	20	420.405	91	319.544	69	0	0	0	319.544	0	0
12.361.6221.3232.2712	B			-170.000	0	-211.405	-46	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		16.824	461.809	0	420.405	91	319.544	69	0	0	0	319.544	0	0
3235	F	B		-49.999	-15	-382.619	-8	565.177	12	0	0	0	565.177	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		340.386	4.584.758	0	2.679.721	58	2.592.941	57	0	0	0	2.592.941	0	0
12.361.6221.3235.2716	B			0	0	-382.619	-8	565.177	12	0	0	0	565.177	0	0
RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		37.386	4.584.758	0	2.679.721	58	2.592.941	57	0	0	0	2.592.941	0	0
3236	F	B		-600.988	-6	-5.025.861	-36	1.459.986	10	0	0	984.390	475.595	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A		10.810.909	14.005.990	130	9.511.117	68	8.686.987	62	0	0	6.645.566	2.041.421	0	0
12.361.6221.3236.0003	B			-530.988	-13	-5.025.861	-36	1.459.986	10	0	0	984.390	475.595	0	0
(***) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	14.005.990	342	9.511.117	68	8.686.987	62	0	0	6.645.566	2.041.421	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:34

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 2014

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	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
3632	F	B		0	0	-147.667	-51	44.718	15	0	0	44.718	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR	A		57.807	291.809	505	144.142	49	144.142	49	0	0	144.142	0	0	0
12.361.6221.3632.0001	B			0	0	-147.667	-51	44.718	15	0	0	44.718	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		57.807	291.809	505	144.142	49	144.142	49	0	0	144.142	0	0	0
4976	F	B		-645.234	-1	-500.254	-1	15.409.688	22	0	0	15.409.688	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	94	64.191.054	93	0	0	64.191.054	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B			-645.234	-1	-500.254	-1	15.409.688	22	0	0	15.409.688	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		75.114.144	68.953.938	92	64.483.147	94	64.191.054	93	0	0	64.191.054	0	0	0
8502	F	B		53.704.356	4	71.398.057	5	71.410.748	5	71.410.748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	100	1.429.143.691	100	1.429.143.691	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977	B			53.704.356	4	71.398.057	5	71.410.748	5	71.410.748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		1.375.534.444	1.429.238.800	104	1.429.143.691	100	1.429.143.691	100	1.429.143.691	0	0	0	0	0
362	B			-25.219.983	-14	10.634.906	5	26.939.849	13	9.984.600	0	14.396.116	2.559.132	0	0
ENSINO MÉDIO	A		181.802.327	204.705.395	113	159.283.970	78	153.626.279	75	62.176.100	0	79.480.069	11.970.110	0	0
6221	B			-25.219.983	-14	10.634.906	5	26.939.849	13	9.984.600	0	14.396.116	2.559.132	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		181.799.327	204.705.395	113	159.283.970	78	153.626.279	75	62.176.100	0	79.480.069	11.970.110	0	0
2390	F	B		6.508.326	13	1.088.401	1	7.376.705	7	0	0	7.376.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A		48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	57	53.307.801	54	0	0	51.145.551	2.162.250	0	0
12.362.6221.2390.0001	B			6.508.326	13	1.088.401	1	7.376.705	7	0	0	7.376.705	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		48.550.217	99.036.477	204	56.480.778	57	53.307.801	54	0	0	51.145.551	2.162.250	0	0
2446	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR	A		5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	100	8.826.931	100	0	0	8.826.931	0	0	0
12.362.6221.2446.0002	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CARTÃO MATERIAL ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		5.086.931	8.826.931	174	8.826.931	100	8.826.931	100	0	0	8.826.931	0	0	0
2964	F	B		0	0	1.040.839	9	4.127.028	34	0	0	4.127.028	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		5.745.335	12.162.231	212	11.001.424	90	9.083.980	75	0	0	9.083.980	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B			0	0	1.040.839	9	4.127.028	34	0	0	4.127.028	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:34

6



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		5.738.912	12.155.808	212	11.001.424	91	9.083.980	75	0	0	9.083.980	0	0	0
3023	F	B		517.434	146	60.165	2	112.268	4	0	0	0	112.268	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		355.000	2.957.607	833	2.487.423	84	2.096.351	71	0	0	0	2.096.351	0	0
12.362.6221.3023.0039	B			517.434	146	60.165	2	112.268	4	0	0	0	112.268	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS UNIDADES DE ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		355.000	2.957.607	833	2.487.423	84	2.096.351	71	0	0	0	2.096.351	0	0
3237	F	B		0	0	-1.079.083	-11	2.938.915	29	0	0	492.050	2.446.865	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO	A		5.040.909	10.099.578	200	9.020.494	89	8.945.152	89	0	0	1.233.642	7.711.510	0	0
12.362.6221.3237.0003	B			0	0	-1.079.083	-11	2.938.915	29	0	0	492.050	2.446.865	0	0
( ** * ) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		4.090.909	10.099.578	247	9.020.494	89	8.945.152	89	0	0	1.233.642	7.711.510	0	0
3632	F	B		0	0	-38.485	-87	1.927	4	0	0	1.927	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR	A		38.999	44.132	113	5.647	13	5.647	13	0	0	5.647	0	0	0
12.362.6221.3632.0002	B			0	0	-38.485	-87	1.927	4	0	0	1.927	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		38.999	44.132	113	5.647	13	5.647	13	0	0	5.647	0	0	0
4976	F	B		-365.884	-3	-334.379	-4	2.398.406	26	0	0	2.398.406	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A		11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	100	9.184.317	99	0	0	9.184.317	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B			-365.884	-3	-334.379	-4	2.398.406	26	0	0	2.398.406	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		11.071.322	9.285.175	84	9.285.174	100	9.184.317	99	0	0	9.184.317	0	0	0
8502	F	B		-31.909.869	-32	9.984.600	16	9.984.600	16	9.984.600	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	100	62.176.100	100	62.176.100	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038	B			-31.909.869	-32	9.984.600	16	9.984.600	16	9.984.600	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		101.210.969	62.176.100	61	62.176.100	100	62.176.100	100	62.176.100	0	0	0	0	0
363	B			26.403	1	1.930.409	9	2.437.468	12	2.234.198	0	203.270	0	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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
ENSINO PROFISSIONAL	A		3.826.670	20.827.763	544	4.416.410	21	4.222.013	20	3.503.226	0	718.787	0	0	0
6221	B			26.403	1	1.930.409	9	2.437.468	12	2.234.198	0	203.270	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		3.826.670	20.827.763	544	4.416.410	21	4.222.013	20	3.503.226	0	718.787	0	0	0
2391	F B			26.403	8	-303.789	-24	203.270	16	0	0	203.270	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A		314.116	1.243.377	396	913.184	73	718.787	58	0	0	718.787	0	0	0
12.363.6221.2391.0001	B			26.403	8	-303.789	-24	203.270	16	0	0	203.270	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		314.116	1.243.377	396	913.184	73	718.787	58	0	0	718.787	0	0	0
8502	F B			0	0	2.234.198	64	2.234.198	64	2.234.198	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039	B			0	0	2.234.198	64	2.234.198	64	2.234.198	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-REDE PÚBLICA-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		3.503.226	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	100	3.503.226	0	0	0	0	0
365	B			-3.991.878	-2	2.804.606	1	53.443.076	16	27.130.274	0	16.262.395	10.050.407	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		161.212.896	324.738.221	201	251.977.759	78	229.040.916	71	48.498.158	0	118.184.142	62.358.616	0	0
6221	B			-3.991.878	-2	2.804.606	1	53.443.076	16	27.130.274	0	16.262.395	10.050.407	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		161.212.896	324.738.221	201	251.977.759	78	229.040.916	71	48.498.158	0	118.184.142	62.358.616	0	0
2388	F B			5.421.054	13	-590.139	0	11.962.266	9	0	0	11.248.303	713.963	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A		41.047.297	136.338.138	332	119.967.772	88	108.824.024	80	0	0	107.316.928	1.507.095	0	0
12.365.6221.2388.4379	B			4.117.016	11	-254.361	0	10.320.653	9	0	0	9.630.640	690.013	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		35.978.045	120.722.814	336	106.002.319	88	96.392.085	80	0	0	94.968.961	1.423.123	0	0
12.365.6221.2388.4380	B			1.304.038	26	-335.778	-2	1.641.613	11	0	0	1.617.663	23.950	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		5.069.252	15.615.324	308	13.965.453	89	12.431.939	80	0	0	12.347.967	83.972	0	0
2964	F B			0	0	622.748	8	2.991.551	37	0	0	2.991.551	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A		2.320.063	8.022.129	346	7.336.075	91	5.786.313	72	0	0	5.786.313	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B			0	0	328.418	6	1.645.250	31	0	0	1.645.250	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA -	A		2.003.434	5.274.002	263	4.638.792	88	3.739.031	71	0	0	3.739.031	0	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:34

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 2014

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
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
12.365.6221.2964.9317		B		0	0	294.330	11	1.346.300	49	0	0	1.346.300	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	316.629	2.748.127	868	2.697.283	98	2.047.282	74	0	0	2.047.282	0	0	0
3023		F B		0	0	-14.060.160	-14	4.568.194	4	0	0	0	4.568.194	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	47	41.796.409	40	0	0	0	41.796.409	0	0
12.365.6221.3023.0040		B		0	0	-14.060.160	-14	4.568.194	4	0	0	0	4.568.194	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	49.470.000	103.656.332	210	49.060.473	47	41.796.409	40	0	0	0	41.796.409	0	0
3271		F B		-9.191.519	-65	-10.087.548	-44	4.768.250	21	0	0	0	4.768.250	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	14.072.727	23.009.878	164	21.961.852	95	19.055.111	83	0	0	0	19.055.111	0	0
12.365.6221.3271.9354		B		-9.191.519	-75	-10.087.548	-44	4.768.250	21	0	0	0	4.768.250	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	12.272.727	23.009.878	187	21.961.852	95	19.055.111	83	0	0	0	19.055.111	0	0
3632		F B		0	0	-51.078	-93	1.274	2	0	0	1.274	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	40.382	54.807	136	3.729	7	3.729	7	0	0	3.729	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		0	0	-51.078	-93	1.274	2	0	0	1.274	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	40.382	54.807	136	3.729	7	3.729	7	0	0	3.729	0	0	0
4976		F B		-221.413	-8	-159.491	-3	2.021.268	39	0	0	2.021.268	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	100	5.077.172	98	0	0	5.077.172	0	0	0
12.365.6221.4976.9535		B		-221.413	-8	-159.491	-3	2.021.268	39	0	0	2.021.268	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.764.268	5.158.778	187	5.149.699	100	5.077.172	98	0	0	5.077.172	0	0	0
8502		F B		0	0	27.130.274	56	27.130.274	56	27.130.274	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.498.159	48.498.159	100	48.498.158	100	48.498.158	100	48.498.158	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8842		B		0	0	3.741.187	89	3.741.187	89	3.741.187	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-		A	4.207.646	4.207.646	100	4.207.645	100	4.207.645	100	4.207.645	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 2014

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
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
12.365.6221.8502.8843		B		0	0	23.389.086	53	23.389.086	53	23.389.086	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- PRÉ-ESCOLA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	44.290.513	44.290.513	100	44.290.513	100	44.290.513	100	44.290.513	0	0	0	0	0
367		B		-60.453	-1	5.378.063	32	8.689.297	51	6.784.599	0	1.904.698	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	10.883.841	17.028.008	156	14.188.787	83	13.073.452	77	8.474.021	0	4.599.430	0	0	0
6221		B		-60.453	-1	5.378.063	32	8.689.297	51	6.784.599	0	1.904.698	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	10.883.841	17.028.008	156	14.188.787	83	13.073.452	77	8.474.021	0	4.599.430	0	0	0
2393		F B		31.089	5	-567.357	-15	541.062	14	0	0	541.062	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	56	1.604.750	43	0	0	1.604.750	0	0	0
12.367.6221.2393.0001		B		31.089	5	-567.357	-15	541.062	14	0	0	541.062	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	673.720	3.734.726	554	2.088.362	56	1.604.750	43	0	0	1.604.750	0	0	0
2964		F B		0	0	26.901	2	790.405	49	0	0	790.405	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	98	984.270	62	0	0	984.270	0	0	0
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	26.901	2	790.405	49	0	0	790.405	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	235.991	1.599.665	678	1.563.412	98	984.270	62	0	0	984.270	0	0	0
4976		F B		-91.542	-8	-68.901	-3	573.231	24	0	0	573.231	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	85	2.010.410	83	0	0	2.010.410	0	0	0
12.367.6221.4976.9537		B		-91.542	-8	-68.901	-3	573.231	24	0	0	573.231	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.090.195	2.422.417	222	2.062.992	85	2.010.410	83	0	0	2.010.410	0	0	0
8502		F B		0	0	6.784.599	80	6.784.599	80	6.784.599	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	100	8.474.021	100	8.474.021	0	0	0	0	0
12.367.6221.8502.8845		B		0	0	6.784.599	80	6.784.599	80	6.784.599	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	8.474.022	8.474.022	100	8.474.021	100	8.474.021	100	8.474.021	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		60.568.175	3	116.414.932	5	241.708.078	10	117.544.418	0	110.174.706	13.988.954	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL															
		A	2.075.637.398	2.531.609.803	122	2.265.043.554	89	2.208.419.598	87	1.551.795.196	0	572.826.606	83.797.795	0	0
		T A	2.075.637.398	2.531.609.803	122	2.265.043.554	89	2.208.419.598	87	1.551.795.196	0	572.826.606	83.797.795	0	0



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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		40.140.041	2	498.438.713	30	499.037.072	30	498.673.032	0	0	364.040	0	0	
EDUCAÇÃO	A	1.615.853.940	1.666.196.167	103	1.664.652.648	100	1.663.696.043	100	1.627.916.856	0	35.415.147	364.040	0	0	
361	B		296.265.873	72	299.883.605	42	300.522.601	42	300.192.091	0	0	330.510	0	0	
ENSINO FUNDAMENTAL	A	409.885.227	710.403.612	173	710.077.271	100	709.768.513	100	679.865.321	0	29.572.682	330.510	0	0	
6221	B		296.265.873	72	299.883.605	42	300.522.601	42	300.192.091	0	0	330.510	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	409.885.227	710.403.612	173	710.077.271	100	709.768.513	100	679.865.321	0	29.572.682	330.510	0	0	
2389	F B		0	0	-308.489	-1	330.510	1	0	0	0	330.510	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	99	29.903.192	98	0	0	29.572.682	330.510	0	0	
12.361.6221.2389.0002	B		0	0	-308.489	-1	330.510	1	0	0	0	330.510	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	26.267.925	30.520.437	116	30.211.948	99	29.903.192	98	0	0	29.572.682	330.510	0	0	
8502	F B		296.265.873	77	300.192.094	44	300.192.091	44	300.192.091	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	100	679.865.321	100	679.865.321	0	0	0	0	0	
12.361.6221.8502.0015	B		296.265.873	77	300.192.094	44	300.192.091	44	300.192.091	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	383.617.302	679.883.175	177	679.865.324	100	679.865.321	100	679.865.321	0	0	0	0	0	
362	B		-151.125.832	-24	59.126.948	12	59.086.311	12	59.052.781	0	0	33.530	0	0	
ENSINO MÉDIO	A	640.103.463	494.927.305	77	494.927.305	100	494.279.458	100	488.403.463	0	5.842.465	33.530	0	0	
6221	B		-151.125.832	-24	59.126.948	12	59.086.311	12	59.052.781	0	0	33.530	0	0	
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	640.103.463	494.927.305	77	494.927.305	100	494.279.458	100	488.403.463	0	5.842.465	33.530	0	0	
2390	F B		74.168	15	74.168	1	33.530	1	0	0	0	33.530	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	100	5.875.995	90	0	0	5.842.465	33.530	0	0	
12.362.6221.2390.3115	B		74.168	15	74.168	1	33.530	1	0	0	0	33.530	0	0	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-FUNDEB- DISTRITO FEDERAL	A	500.000	6.523.842	0	6.523.842	100	5.875.995	90	0	0	5.842.465	33.530	0	0	
8502	F B		-151.200.000	-24	59.052.781	12	59.052.781	12	59.052.781	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	100	488.403.463	100	488.403.463	0	0	0	0	0	
12.362.6221.8502.6978	B		-151.200.000	-24	59.052.781	12	59.052.781	12	59.052.781	0	0	0	0	0	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	639.603.463	488.403.463	76	488.403.463	100	488.403.463	100	488.403.463	0	0	0	0	0	
363	B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0	
ENSINO PROFISSIONAL	A	22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0	
6221	B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0	

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:34

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 2014

## 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
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979	B			0	0	9.538.916	43	9.538.916	43	9.538.916	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		22.278.322	22.278.322	100	22.269.993	100	22.269.993	100	22.269.993	0	0	0	0	0
365	B			-55.000.000	-15	65.760.867	21	65.760.867	21	65.760.867	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A		366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	100	311.336.451	100	311.336.451	0	0	0	0	0
6221	B			-55.000.000	-15	65.760.867	21	65.760.867	21	65.760.867	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	100	311.336.451	100	311.336.451	0	0	0	0	0
8502	F	B		-55.000.000	-15	65.760.867	21	65.760.867	21	65.760.867	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		366.441.157	311.441.157	85	311.336.451	100	311.336.451	100	311.336.451	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8848	B			0	0	21.908.722	82	21.908.722	82	21.908.722	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		26.590.256	26.590.256	100	26.590.256	100	26.590.256	100	26.590.256	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8849	B			-55.000.000	-16	43.852.145	15	43.852.145	15	43.852.145	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		339.850.901	284.850.901	84	284.746.195	100	284.746.195	100	284.746.195	0	0	0	0	0
367	B			-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
6221	B			-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
8502	F	B		-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
12.367.6221.8502.8857	B			-50.000.000	-28	64.128.378	50	64.128.378	50	64.128.378	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A		177.145.771	127.145.771	72	126.041.628	99	126.041.628	99	126.041.628	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		40.140.041	2	498.438.713	30	499.037.072	30	498.673.032	0	0	364.040	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	A		1.615.853.940	1.666.196.167	103	1.664.652.648	100	1.663.696.043	100	1.627.916.856	0	35.415.147	364.040	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:34

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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	1.615.853.940	1.666.196.167	103	1.664.652.648	100	1.663.696.043	100	1.627.916.856	0	35.415.147	364.040	0	0
Total do Ógão 18 - SECRETARIA DE EST. DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL	F	B		100.708.216	3	614.853.645	15	740.745.149	18	616.217.450	0	110.174.706	14.352.994	0	0
		A	3.691.501.678	4.197.805.970	114	3.929.696.203	94	3.872.115.641	92	3.179.712.053	0	608.241.754	84.161.835	0	0
	T	A	3.691.501.678	4.197.805.970	114	3.929.696.203	94	3.872.115.641	92	3.179.712.053	0	608.241.754	84.161.835	0	0



Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
12		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0	0
363		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0	0
6220		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0	0
2119		F B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0	0
12.363.6220.2119.0001		B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE DE BRASÍLIA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0	0
		T A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	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 2014

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		-420.849	-39	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
SAÚDE		A	1.070.280	515.564	48	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
301		B		-420.849	-77	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	545.280	515.564	95	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
6202		B		-420.849	-77	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	545.280	515.564	95	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
4133		S B		-420.849	-77	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	545.280	515.564	95	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
10.301.6202.4133.0001		B		-420.849	-77	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	545.280	515.564	95	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
Total da Unidade 23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		S B		-420.849	-39	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
		A	1.070.280	515.564	48	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
		T A	1.070.280	515.564	48	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
Total do Órgão 23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		F B		15.385	33	-1.614	-9	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	47.000	18.299	39	1.299	7	1.299	7	0	0	1.299	0	0	0
		S B		-420.849	-39	-154.102	-30	60.940	12	0	0	60.940	0	0	0
		A	1.070.280	515.564	48	361.461	70	339.102	66	0	0	339.102	0	0	0
		T A	1.117.280	533.863	48	362.760	68	340.401	64	0	0	340.401	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 2014

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado								
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital			
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J	
27		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
812		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
2024		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
27.812.6206.2024.2536		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO AO DESPORTO E LAZER PARA A JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL-- DISTRITO FEDERAL		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
Total da Unidade 34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
	T	A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
Total do Ógão 34 - SECRETARIA DE EST. DE ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	0	0	0	0
	T	A	91.469	73.485	80	68.485	93	68.485	93	0	0	68.485	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 2014

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	Amortizaçã Dívida J
14		B		17.359	0	-2.040.011	-4	6.792.548	14	0	0	4.299.322	2.493.226	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	31.171.655	47.691.286	153	43.279.436	91	38.041.189	80	0	0	21.931.044	16.110.145	0	0
243		B		1.198.367	9	1.424.858	4	6.772.035	20	0	0	4.299.322	2.472.713	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	12.808.019	34.332.323	268	33.438.699	97	29.935.709	87	0	0	21.931.044	8.004.665	0	0
6223		B		1.198.367	9	1.424.858	4	6.772.035	20	0	0	4.299.322	2.472.713	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	12.808.019	34.332.323	268	33.438.699	97	29.935.709	87	0	0	21.931.044	8.004.665	0	0
2461		F B		-67.900	-15	207.100	10	275.000	13	0	0	275.000	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	455.100	2.101.598	462	2.101.100	100	2.101.100	100	0	0	2.101.100	0	0	0
14.243.6223.2461.0001		B		0	0	275.000	13	275.000	13	0	0	275.000	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	61.100	2.075.498	0	2.075.000	100	2.075.000	100	0	0	2.075.000	0	0	0
14.243.6223.2461.0002		B		-67.900	-72	-67.900	-260	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-COMITÊ DE PROTEÇÃO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE PARA GRANDES EVENTOS - SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	94.000	26.100	28	26.100	100	26.100	100	0	0	26.100	0	0	0
2767		F B		-76.523	-9	-105.849	-3	330.426	10	0	0	321.344	9.082	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	81	2.523.064	76	0	0	1.347.352	1.175.712	0	0
14.243.6223.2767.9722		B		-76.523	-9	-105.849	-3	330.426	10	0	0	321.344	9.082	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	846.000	3.321.544	393	2.674.846	81	2.523.064	76	0	0	1.347.352	1.175.712	0	0
4088		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	100.000	22.592	23	22.592	100	22.592	100	0	0	22.592	0	0	0
14.243.6223.4088.1539		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DA CRIANÇA		A	100.000	22.592	23	22.592	100	22.592	100	0	0	22.592	0	0	0
4217		F B		1.713.030	26	1.693.849	9	3.729.522	20	0	0	3.694.998	34.524	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:35

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 2014

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	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	99	17.079.245	92	0	0	16.570.177	509.068	0	0
14.243.6223.4217.0001	B			1.713.030	26	1.693.849	9	3.729.522	20	0	0	3.694.998	34.524	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		6.580.000	18.581.671	282	18.335.245	99	17.079.245	92	0	0	16.570.177	509.068	0	0
4223	F B			0	0	0	0	7.980	19	0	0	7.980	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		282.000	42.690	15	42.690	100	42.690	100	0	0	42.690	0	0	0
14.243.6223.4223.0001	B			0	0	0	0	7.980	19	0	0	7.980	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE--DISTRITO FEDERAL	A		282.000	42.690	15	42.690	100	42.690	100	0	0	42.690	0	0	0
5004	F B			-370.240	-15	-370.242	-4	2.429.108	24	0	0	0	2.429.108	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A		2.454.546	10.262.227	418	10.262.226	100	8.167.018	80	0	0	1.847.133	6.319.885	0	0
14.243.6223.5004.0001	B			-187.955	-8	-187.956	-2	1.922.978	20	0	0	0	1.922.978	0	0
(* *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		2.454.546	9.444.512	385	9.444.511	100	7.349.303	78	0	0	1.847.133	5.502.170	0	0
14.243.6223.5004.0002	B			-182.285	0	-182.285	-22	506.130	62	0	0	0	506.130	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A			817.715	0	817.715	100	817.715	100	0	0	0	817.715	0	0
421	B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0
6223	B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0
1825	F B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0
14.421.6223.1825.0001	B			-1.181.008	-6	-3.464.869	-26	20.512	0	0	0	0	20.512	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO-SECRETARIA DA CRIANÇA-DISTRITO FEDERAL	A		18.363.636	13.358.963	73	9.840.738	74	8.105.480	61	0	0	0	8.105.480	0	0
Total da Unidade	F B			17.359	0	-2.040.011	-4	6.792.548	14	0	0	4.299.322	2.493.226	0	0

(\*) Prioridade da LDO (\*\*) Projeto em andamento (\*\*\*) Conservação de patrimônio

Emitido em: 28/01/2015 10:08:35

19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2014

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	Amortizaçã Dívida J
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL															
		A	31.171.655	47.691.286	153	43.279.436	91	38.041.189	80	0	0	21.931.044	16.110.145	0	0
		T A	31.171.655	47.691.286	153	43.279.436	91	38.041.189	80	0	0	21.931.044	16.110.145	0	0





## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

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

6º Bimestre de 2014

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	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
DIREITOS DA CIDADANIA	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
243	B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
6223	B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
2102	F B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	818.458	7.866.669	961	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
14.243.6223.2102.9722	B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	818.458	7.866.669	961	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
Total da Unidade	F B		0	0	220.857	3	220.857	3	0	0	24.780	196.077	0	0	
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
	T A	991.700	8.624.384	870	507.649	6	507.649	6	0	0	188.993	318.656	0	0	
Total do Ógão	F B		17.359	0	-1.819.154	-3	7.013.405	12	0	0	4.324.102	2.689.303	0	0	
51 - SECRETARIA DE EST. DA CRIANÇA DO DF	A	32.163.355	56.315.670	175	43.787.085	78	38.548.838	68	0	0	22.120.037	16.428.801	0	0	
	T A	32.163.355	56.315.670	175	43.787.085	78	38.548.838	68	0	0	22.120.037	16.428.801	0	0	