

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 18, DE 27 DE JANEIRO DE 2016

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. 66 e inciso VI, do art. 76, da Lei nº. 5.389, de 13/08/2014 – Lei de Diretrizes Orçamentárias/2015 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.seplag.df.gov.br, à execução orçamentária realizada no 6º bimestre de 2015, pelos Órgãos e Unidades Orçamentárias do Governo do Distrito Federal, constantes na Lei Orçamentária Anual/2015 - Lei nº 5442, de 30/12/2014.

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/2015 e no Sistema de Acompanhamento Governamental - SAG/2015, ambos integrantes do Sistema SIGGO.

Parágrafo único. Os Anexos referidos no caput devem destacar 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.3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

LEANY BARREIRO DE SOUSA LEMOS

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

ANEXO II – DEMONSTRATIVO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO POR GRUPO DE DESPESA

NOTA EXPLICATIVA – 6º BIMESTRE/2015

1. Os subtítulos da Lei Orçamentária Anual que não tiveram execução financeira e nem física não constam no relatório.
2. As realizações físicas foram informadas pelas Unidades Orçamentárias, não tendo sido verificadas “In loco”.
3. Os valores e metas físicas estão sujeitos a modificações no decorrer do exercício devido a alterações da Lei Orçamentária Anual 2015 – Lei nº. 5.442, de 30 de dezembro de 2014.
4. Na coluna “Autorizado”, o valor correspondente a “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 a “POS B – bimestre” refere-se apenas às alterações de crédito realizadas no bimestre.
5. Nas colunas “Empenhado” e “Liquidado” os valores correspondentes a “POS A – Ano” são as execuções financeiras acumuladas até o bimestre. Os valores correspondentes a “POS B – bimestre” referem-se apenas às execuções financeiras do bimestre.
6. 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.
7. 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. 5.389, de 13 de agosto de 2014, 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.
8. As informações deste relatório são oriundas do Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO, com dados fechados até 31/12/2015 e registrados em seus subsistemas: SIAC – Sistema Integrado de Administração Financeira e Contábil, até 20/01/2016 e SAG – Sistema de Acompanhamento Governamental, até 27/01/2016.
9. 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.
10. 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.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO- FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO

ANEXO I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.031.6005.2414	F	B		0	0	0	18.232	14			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	102.000	128.526	126	110.490	101.374	79			
01.031.6005.2414.0001		B		0	0	0	18.232	14			
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO- CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	102.000	128.526	126	110.490	101.374	79	▶ 0001 - Realizar parceria com instituições ligadas às atividades do Poder Legislativo.		1
PARCERIA VIABILIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Parceria com instituições ligadas as atividades do Poder Legislativo realizadas: jan 1, fev 1, mar 1, abr 1, mai 1, jun 1, jul 0, ago , set 1, out , nov 1, dez 1 (proc. nº 01419/2015)		
01.031.6204.4193	F	B		-475.000	-90	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	530.000	55.000	10	6.730	6.730	12			
01.031.6204.4193.0001		B		-475.000	-90	0	0	0			
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO		A	530.000	55.000	10	6.730	6.730	12	▶ 0003 - Promover ações de cidadania por intermédio de eventos.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Contrato firmado para fornecimento de infraestrutura para eventos nas dependências internas e externas da CLDF.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.6005.4194	F	B		0	0	82.841	84.545	36	(proc nº 0372/2015)	
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	237.000	237.000	100	176.222	173.660	73		
01.122.6005.4194.0001		B		0	0	82.841	84.545	36		
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	237.000	237.000	100	176.222	173.660	73	▶ 0004 - Integrar servidores por intermédio da promoção de eventos de qualidade de vida e bem-estar social.	1
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)									▶ Contrato firmado com empresa para manutenção preventiva/corretiva de equipamentos médicos. (proc nº 1040/2015)	
Quantidade 1730										
01.122.6005.8502	F	B		-19.500.000	-6	62.015.546	65.754.550	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	327.255.000	301.755.000	92	293.867.356	293.867.356	97		
01.122.6005.8502.0070		B		-19.500.000	-6	62.015.546	65.754.550	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	327.255.000	301.755.000	92	293.867.356	293.867.356	97	▶ 0005 - Remunerar servidores ativos da CLDF.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: jan 1439, fev 1466, mar 1508, abr 1521, mai 1521, jun 1523, jul 1525, ago 1576, set 1499, out 1510, nov 1526, dez 1527 (proc. nº 969/2015e	
Quantidade 1730										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
01.122.6005.8504	F	B		-2.800.000	-10	4.254.560	4.262.934	16	outros)	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	28.800.000	26.000.000	90	25.445.766	25.445.766	98		
01.122.6005.8504.0062		B		-2.800.000	-10	4.254.560	4.262.934	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	28.800.000	26.000.000	90	25.445.766	25.445.766	98	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 33840									▶ Benefícios concedidos: auxílio-transporte: jan 344, fev 456, mar 476, abr 505, mai 521, jun 524, jul 530, ago 532, set 531, out 521, nov 516, dez 518 auxílio alimentação: jan 1293, fev 1488, mar 1523, abr 1571, mai 1608, jun 1614, jul 1614, ago 1615, set 1613, out 1607, nov 1596, dez 1599 auxílio pré-escolar: jan 356, fev 377, mar 398, abr 325, mai 331, jun 335, jul 336, ago 335, set 337, out 327, nov 336, dez 332 (proc.069/2015 e outros)	
01.122.6005.8517	F	B		-10.085.000	-29	-1.113.068	3.125.788	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.885.000	23.773.474	68	17.508.937	14.027.072	59		
01.122.6005.8517.0065		B		-10.085.000	-29	-1.113.068	3.125.788	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	34.885.000	23.773.474	68	17.508.937	14.027.072	59	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da Câmara.	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 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
Quantidade 0									» Órgão mantido: (proc. nº 0256/2015 e outros)	
01.126.6005.1471	F	B		-2.750.000	-58	61.600	109.210	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.721.000	1.971.000	42	170.810	109.210	6		
01.126.6005.1471.0006		B		-2.750.000	-58	61.600	109.210	6		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	4.721.000	1.971.000	42	170.810	109.210	6	» 0008 - Melhorar os sistemas de informática da Câmara Legislativa.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Atender despesas com a renovação de licença de uso de software antivírus e aquisição de licenças de uso de softwares. (proc. nº 0859/2014)	
01.126.6005.2557	F	B		-3.230.000	-52	38.559	70.326	2		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.243.000	3.013.000	48	1.229.956	871.442	29		
01.126.6005.2557.2627		B		-3.230.000	-52	38.559	70.326	2		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.243.000	3.013.000	48	1.229.956	871.442	29	» 0009 - Aperfeiçoar os sistemas de informática da Câmara.	1
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 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 1									» Contratos executados: jan 2, fev 2, mar 2, abr 1, mai 0, jun 1, jul 1, ago 1, set 52, out 49, nov 3, dez 8 (proc. nº 530/2015 e outros)		
01.128.6005.4088	F	B		-600.000	-54	20.548	30.612	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.115.000	515.000	46	207.519	174.894	34			
01.128.6005.4088.0040		B		-600.000	-54	20.548	30.612	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO		A	1.115.000	515.000	46	207.519	174.894	34	» 0010 - Capacitar servidores da Câmara Legislativa.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 1730									» Servidores capacitados: jan 0, fev 1, mar 73, abr 103, mai 63, jun 68, jul 30, ago 19, set 52, out 91, nov 75, dez 3 (proc. n 01639/2015)		
01.128.6204.4143	F	B		0	0	-136.245	0	0			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	500.000	500.000	100	13.000	13.000	3			
01.128.6204.4143.0001		B		0	0	-136.245	0	0			
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	13.000	13.000	3	» 0011 - Executar projetos especiais pela Escola Legislativa.		1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 3000									» Contratação de empresas para fornecimento de lanches e sucos aos participantes do projeto "Cidadão do Futuro" (alunos do ensino fundamental) e "Jovem Cidadão" (alunos		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
01.131.6005.8505	F	B		-8.400.000	-25	8.952.800	7.362.169	29	do ensino médio) (proc. 1239/2015 e outros)		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	34.100.000	25.700.000	75	25.328.467	15.018.034	58			
01.131.6005.8505.0020		B		0	0	8.955.161	7.348.242	29			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO		A	25.600.000	25.600.000	100	25.247.776	14.944.660	58	▶ 0012 - Realizar publicidade e propaganda.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶▶ Atender despesas com contrato de publicidade e propaganda para CLDF no corrente ano: jan 0, fev 2, mar 2, abr 1, mai 2, jun 2, jul 2, ago 1, set 2, out 1, nov 4, dez 4 (proc. nº 01392/2015)		
01.131.6005.8505.0021		B		-8.400.000	-99	-2.361	13.927	14			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO		A	8.500.000	100.000	1	80.691	73.374	73	▶ 0013 - Realizar publicidade e propaganda da Câmara Legislativa.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶▶ Atender despesas com serviço de transmissão de audio e video da TV Distrital (TV WEB). proc. nº 0531/2015)		
01.392.6219.4196	F	B		0	0	220.000	211.500	54			
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	394.000	394.000	100	226.440	217.940	55			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.392.6219.4196.0001		B		0 0		220.000	211.500	54			
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	394.000	394.000	100	226.440	217.940	55	▶ 0014 - Realizar programas culturais com apoio da Câmara Legislativa.		1
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									▶ Contratação de empresa especializada para confecção de troféu a ser entregue no Festival de Cinema de Brasília. Premiação dos vencedores da Mostra Brasília (proc. nº 1583/2015).		
01.451.6005.1006	F	B		-300.000	-50	-67.000	0 0				
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	600.000	300.000	50	34.147	34.147	11			
01.451.6005.1006.0001		B		-300.000	-50	-67.000	0 0				
(** *) REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	600.000	300.000	50	34.147	34.147	11	▶ 0015 - Realizar reformas e benfeitorias no edifício sede da Câmara Legislativa.		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 600									▶ Descentralização de crédito orçamentário para cobrir despesas com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados para atender demanda no edifício sede da cldf. (proc.º 1167/2010)		
28.846.0001.9001	F	B		-1.200.000	-240	27.892	27.892	9			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	300.000	60	167.351	167.351	56			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
28.846.0001.9001.6163		B		-1.200.000	240	27.892	27.892	9			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	500.000	300.000	60	167.351	167.351	56	▶ 0016 - Cumprir execução de sentenças.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de despesas de decisões judiciais para servidores: (proc 0155/2015)		
28.846.0001.9050	F	B		3.000.000	21	3.523.691	3.761.216	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	14.400.000	23.400.000	163	18.987.550	18.660.881	80			
28.846.0001.9050.0046		B		3.000.000	21	3.523.691	3.761.216	16			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	14.400.000	23.400.000	163	18.987.550	18.660.881	80	▶ 0017 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuados: jan 66, fev 75, mar 85, abr 86, mai 86, jun 100, jul 98, ago 92, set 102, out 104, nov 105, dez 102 (proc. nº 1038/2015 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 2015

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

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)	
10.302.6005.2042	S	B		-3.857.961	-14	8.194.661	4.870.680	17		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	23.953.489	84		
10.302.6005.2042.0001		B		-3.857.961	-14	8.194.661	4.870.680	17		
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	23.953.489	84	▶ 0001 - Manter o fundo de assistência à saúde dos deputados distritais e servidores da CLDF	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 60000									▶ Jan: 4397; Fev: 4369; Mar: 5786; Abr: 5029; Mai:4947; Jun:3229; Jul:957; Ago:3920; Set.: 1917; Out.:77; Nov.:676; Dez.: 21 processos: 001.000.379/2015, 001.000.458/2015, 001.000.0462/2015 e outros;	
28.846.0001.9050	S	B		0	0	255.584	87.473	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	662.230	28		
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	255.584	87.473	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	662.230	28	▶ 0002 - Ressarcir, Indenizar e restituir as despesas dos associados do fundo de assistência à saúde dos deputados distritais e servidores da CLDF.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições :Jan: 6;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

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)									Fev:127 ; Mar:53 ; Abr:9; Mai:40; Jun: 176; Jul: 106; Ago: 176; Set.:135, Out:151; Nov.: 106; Dez.: 162 processos: 001.001.025/2015 e 001.001.001.026/2015;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.032.6005.2386	F	B		0 0	0	0 0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO		A	220.000	220.000	100	214.586	136.586	62		
01.032.6005.2386.0001		B		0 0	0	0 0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO- TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	220.000	220.000	100	214.586	136.586	62	▶ 0001 - Modernizar o controle externo do TCDF	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ - Realizado pagamento da contribuição anual: pela adesão do TCDF ao Instituto Ruy Barbosa (IRB); e contribuição anual pelo convênio do Tribunal com a OLACEFS. - Curso/consultoria de auditoria em obras rodoviárias contratado e em andamento: etapas 1 e 2 concluídas. Processo: 12440/2015 e outros	
01.032.6005.3903	F	B		0 0	565.173	0 0	0 0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	11.100.000	1.500.000	14	612.483	47.311	3		
01.032.6005.3903.9702		B		0 0	565.173	0 0	0 0			
(**) (***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.100.000	1.500.000	14	612.483	47.311	3	▶ 0002 - Reformar os edifícios do TCDF (procedente da Etapa nº 19/2014)	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 17550									▶ Ed. Sede: - Concluída a etapa de elaboração dos projetos, orçamento e caderno de encargos, para reforma do 1º e 2º andares 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 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
01.122.6005.2422	F	B		0	0	0	217.237	13	edifício Sede.	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO	A		2.320.000	1.720.000	74	1.681.771	1.181.434	69	Ed. Garagem: - Iniciada a reforma para funcionamento da Escola de Contas e um laboratório de engenharia para ensaios de solo, pavimentação e concreto.	
01.122.6005.2422.9637	B			0	0	0	217.237	13	Processo: 18015/2015	
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		2.320.000	1.720.000	74	1.681.771	1.181.434	69	0003 - Conceder bolsa estágio	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 130									▶ Bolsas estágio concedidas: jan 8, fev 3, mar 14, abr 4, mai 4, jun 5, jul 7, ago 4, set 10, out 11, nov 4, dez 4.	
01.122.6005.8502	F	B		0	0	26.708.554	28.307.439	13	Processo: 37410/13 e outros	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		241.709.530	210.009.530	87	193.675.462	193.643.711	92		
01.122.6005.8502.0021	B			0	0	26.708.554	28.307.439	13		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL-	A		241.709.530	210.009.530	87	193.675.462	193.643.711	92	0004 - Remunerar servidores ativos do TCDF	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 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									» Servidores remunerados: jan 578, fev 574, mar 576, abr 592, mai 616, jun 610, jul 615, ago 613, set 617, out 624, nov 639, dez 641.	
Quantidade 609									Processo: 161/2015	
01.122.6005.8504	F	B		0	0	5.345.862	5.350.971	18	» 0005 - Recolher contribuição patronal para regime de previdência social	1
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	27.800.000	30.000.000	108	29.270.224	29.270.224	98	» Recolhimentos efetuados: jan 124, fev 127, mar 129, abr 149, mai 176, jun 176, jul 186, ago 186, set 189, out 199, nov 217, dez 219.	
01.122.6005.8504.0020		B		0	0	5.345.862	5.350.971	18	Processo: 161/2015	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	27.800.000	30.000.000	108	29.270.224	29.270.224	98	» 0006 - Conceder benefícios a servidores do TCDF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									» Benefícios concedidos (Auxílio-Alimentação, Assistência à Saúde, Auxílio Pré-Escolar, Auxílio-Transporte): jan 1.553, fev 1.593, mar 1.610, abr 1.637, mai 1.680, jun 1.663, jul 1.679, ago 2.428, set 1.735, out 1.722, nov 1.746, dez 1.752.	
Quantidade 729										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.122.6005.8517	F	B		0	0	-161.258	3.263.885	13	Processo: 161/2015		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	27.850.000	24.200.000	87	19.615.462	16.736.896	69			
01.122.6005.8517.0019		B		0	0	-161.258	3.263.885	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	27.850.000	24.200.000	87	19.615.462	16.736.896	69	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais do TCDF		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido por meio de contratos para prestação de serviços continuados de manutenção geral: limpeza, segurança, transporte, lavanderia, chaveiro, manutenção de elevadores e de veículos; fornecimento de luz, água e telefone. E aquisição de material e equipamentos permanentes.		
									Processo: 9536/2015-e e outros.		
01.126.6005.1471	F	B		0	0	459.608	51.317	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.300.500	6.300.500	100	1.960.865	1.488.750	24			
01.126.6005.1471.0005		B		0	0	459.608	51.317	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	6.300.500	6.300.500	100	1.960.865	1.488.750	24	▶ 0008 - Modernizar o sistema de informação do TCDF		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 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de serviços: Certificado digital de validação completa tipo WILCARD Web; Certificado digital web padrão ICP-Brasil; Assinatura anual para acesso ao sistema Banco de Preços; Pré-Atualização de licença ZWCAD+Professional em rede; Fornecimento de certificado digital para assinatura código java; Fornecimento de certificado digital E-CNPJ A3; Consultoria em TI Gartner; Lançamento de fibras óticas dos Ed. Anexo e Biblioteca para a sala de racks do Ed. Sede.	
									Processo: 15920/2015 e outros	
									» 0009 - Adquirir equipamentos de informática	1
									» Equipamentos adquiridos: 1 tela de projeção retrátil manual e 1 de projeção elétrica; 60 ultrabooks; 50 impressoras multifuncional monocromática; 200 computadores tipo all-in-one.	
									Processo: 26170/14, 32094/13 e outros	
01.126.6005.2557	F	B		0	0	-346	297.803	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.913.000	3.763.000	96	1.589.714	1.425.038	38		
01.126.6005.2557.2568		B		0	0	-346	297.803	8		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO		A	3.913.000	3.763.000	96	1.589.714	1.425.038	38	» 0010 - Gerir a informação e os sistemas de TI do TCDF	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 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de serviços: Convênio com a CEF para acesso atualizado ao SINAPI/SIPCI (anuidade); Suporte e garantia ao SINJ-DF; Consulta à base de dados de CPF e CNPJ da Receita Federal; Suporte ao Channel; Suporte técnico ao Abby Recognition Server; Conexão permanente e exclusiva da rede local. Outras aquisições: toner original para impressoras; kits de cilindro de imagem para impressora. Processo: 9749/2015 e outros	
01.128.6005.4088	F	B		0 0		14.749	101.729	9		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.160.000	1.160.000	100	396.691	385.858	33		
01.128.6005.4088.0035		B		0 0		14.749	101.729	9		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.160.000	1.160.000	100	396.691	385.858	33	» 0011 - Capacitar servidores do TCDF	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 300									» Servidores treinados: 1º bim: 1, 2º bim: 79, 3º bim: 150, 4º bim: 275, 5º bim: 112, 6º bim: 24. Processo 72/2014	
01.131.6005.8505	F	B		0 0		0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	310.000	310.000	100	18.463	17.809	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
01.131.6005.8505.0008		B		0 0		0	0 0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO		A	310.000	310.000	100	18.463	17.809	6	▶ 0012 - Publicar matérias de interesse do TCDF		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Matérias publicadas: jan 0, fev 1, mar 0, abr 1, mai 1, jun 0, jul 1, ago 1, set 2, out 0, nov 1, dez 2.		
									Processo: 8593/2014-e		
28.846.0001.9050	F	B		0 0		647.814	1.540.334	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.050.000	17.200.000	190	15.974.180	15.581.192	91			
28.846.0001.9050.0013		B		0 0		647.814	1.540.334	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.050.000	17.200.000	190	15.974.180	15.581.192	91	▶ 0014 - Efetuar ressarcimentos de valores a servidores requisitados		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: mar 20, abr 15, mai 13, jun 14, jul 15, ago 15, set 17, out 17, nov 15, dez 12.		
									Processo: 438/2015		
									▶ 0015 - Efetuar indenizações de valores a servidores do TCDF		1
									▶ Indenizações efetuadas: jan 1, fev 1, mar 4, abr 6, mai 3, jun		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									16, jul 4, ago 3, set 5, out 4, nov 0, dez 0. Processo: 2361/15 e outros ▶ 0016 - Efetuar restituições de valores a servidores e estagiários do TCDF ▶ Restituições efetuadas: jan 156, fev 149, mar 161, abr 158, mai 162, jun 163, jul 164, ago 162, set 166, out 168, nov 204, dez 192. Processo: 161/15, 37410/13 e outros	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.1767	F	B		-150.000	-88	-175.000	3.443	6		
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL		A	170.000	62.400	37	37.400	32.914	53		
04.122.6003.1767.0001		B		-150.000	-88	-175.000	3.443	6		
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR		A	170.000	62.400	37	37.400	32.914	53	▶ 0001 - Promover o Distrito Federal em âmbito internacional	98
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 15									▶ Serviço de tradução simultânea - Reunião do Governador com estudantes do curso Advocating Latin America da George Washington University - Março - Serviço de tradução de documentos para o Governo do Distrito Federal; Agosto - tradução simultânea Congresso Brasileiro de Amamentação; Setembro e outubro - tradução de documentos para Governador do DF; Novembro e dezembro- tradução simultânea para diretora executiva da ONU, em visita a Casa da Mulher Brasileira. (Proc. Nº 002.000.302/2013 e outros).	
04.122.6003.2578	F	B		-146.150	-50	0	0	0		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	290.000	350	0	350	350	100		
04.122.6003.2578.0006		B		-146.150	-50	0	0	0		
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	290.000	350	0	350	350	100	▶ 0026 - Realizar atividades do Cerimonial do governador	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 50									» Manutenção das atividades do Cerimonial. (Processo nº 002.00.258/2015)	
04.122.6003.8502	F	B		-737.454	-1	17.724.219	17.716.246	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	59.936.166	61.887.136	103	61.881.446	61.861.926	100		
04.122.6003.8502.8804		B		-702.292	-1	17.214.822	17.199.098	33		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL-PLANO PILOTO		A	59.936.166	51.547.332	86	51.541.645	51.524.833	100	» 0002 - Remunerar servidores ativos da Casa Civil - Plano Piloto	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 4938									» Servidores remunerados: Jan. 1.162; Fev. 961, Mar. 882, Abr. 834; Mai. 887; Jun. 823; Julho 823; Agosto 823, Set. 854, Out. 819, Nov. 991; Dez. 1.023. (processo 0002.000.024/2015).	
04.122.6003.8502.8877		B		-35.162	0	509.396	517.148	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-PLANO PILOTO		A	0	10.339.804	0	10.339.802	10.337.093	100	» 0003 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Publicidade Institucional e Comunicação Social do Distrito Federal - Plano Piloto	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 170									» Servidores remunerados em conjunto com a etapa 02, conforme Decreto nº 36.236. de 1º janeiro de 2015, a Secretaria de Publicidade Institucional e Comunicação Social do Distrito Federal passou a compor a Chefia-Adjunta da Casa Civil da Governadoria do DF (Processo nº 0002.000.024/2015).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
04.122.6003.8504	F	B		-716.398	-12	699.223	699.223	28		G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.895.000	2.521.202	43	2.369.923	2.369.923	94		
04.122.6003.8504.9623		B		-467.865	-8	687.376	687.376	32		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	5.895.000	2.122.885	36	1.971.605	1.971.605	93	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da Casa Civil - Plano Piloto	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Auxílios concedidos: Natalidade, Creche, Maternidade e outros - jan: 395, fev: 531, mar: 586, abr: 584, mai: 574, jun: 570, jul: 575, ago: 575, set: 594, Out: 596, Nov: 1.190, Dez: 1.111. (Processo nº 002.000.024/2015).	
Quantidade 1291										
04.122.6003.8504.9683		B		-248.532	0	11.846	11.846	3		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A	0	398.318	0	398.318	398.318	100	▶ 0005 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Publicidade Institucional e Comunicação Social do Distrito Federal - Plano Piloto	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Auxílios concedidos a Casa Civil e Secretaria de Publicidade, executada em conjunto com a etapa 4, conforme Decreto nº 36.236, de 1 de janeiro de 2015. (Natalidade, Creche, Maternidade e outros) Processo nº 0002.000.024/2015)	
Quantidade 182										
04.122.6003.8517	F	B		-175.787	-1	122.784	933.517	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	12.015.182	10.997.068	92	10.891.163	10.177.052	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 2015

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)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517.9699		B		-346.690	-5	-319.672	278.197	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	7.093.182	7.351.276	104	7.324.177	7.050.245	96	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da Casa Civil e órgãos vinculados - Plano Piloto		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Serviços mantidos (proc.: 360.000.819/2008; 360.001.005/2010)		
04.122.6003.8517.9700		B		-246.746	-13	-13.729	16.692	6			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.880.000	279.658	15	262.802	259.303	93	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Residência Oficial de Águas Claras		20
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Serviços mantidos - (Central telefônica 360.000.252/2012 e outros); Manutenção no gerador 360.000.262/2011)		
04.122.6003.8517.9701		B		403.230	13	341.885	562.090	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.042.000	3.046.421	100	2.984.472	2.684.254	88	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais e serviços de segurança da Casa Militar do Distrito Federal		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Serviços mantidos (proc.: 112.002.175/2012)		
04.122.6003.8517.9759		B		-82	0	99.800	76.538	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 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO 04.122.6003.8517.9801		A	0	305.213	0	305.213	183.250	60	▶ 0009 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Publicidade Institucional e Comunicação Social do Distrito Federal - Plano Piloto ▶ Serviços mantidos (proc.: 415.000.449/2011)		1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECR DE ESTADO DE REL. INSTIT. E SOC.-DISTRITO FEDERAL 04.126.6003.1471		A	0	14.500	0	14.500	0	0	▶ 0032 - Manter serviços gerais - SERIS ▶ Serviços mantidos. Despesas com serviços postais telemáticos convencionais, contrato 06/05/2015 nº seg. 9912322650. (processo 002.000.461/2014 e outros)		99
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO 04.126.6003.1471.2540	F	B		-215	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1		A	500.000	457.246	91	457.246	457.246	100	▶ 0010 - Modernizar o sistema de informação da Casa Civil do Distrito Federal ▶ Sistemas modernizado. Despesa com serviços de impressão e suprimentos de informática (proc.: 002.000.243/2014, 002.000.302/2015 e outros)		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6003.1471.5849		B		-1	0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A	0	4.202	0	4.202	4.202	100	▶ 0024 - Modernizar o sistema de informação da Secretaria de Publicidade Institucional e comunicação Social -		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Serviços mantidos.Despesa com serviços de impressão. (Processo nº 415.000.398/2012 e outros)		
04.126.6003.2557	F	B		-99	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	200.000	13.307	7	13.307	5.830	44			
04.126.6003.2557.2562		B		-1	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	200.000	7.844	4	7.844	368	5	▶ 0011 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação - Casa Civil - Plano Piloto		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistemas mantidos, despesas com contratação de certificados digitais.(proc.: 002.000.171/2014 e outros)		
04.126.6003.2557.5180		B		-98	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E		A	0	5.463	0	5.463	5.463	100	▶ 0021 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação - Casa Civil - Plano Piloto		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 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.128.6003.4088	F	B		0 0		0	0 0			» Sistemas mantidos. Despesas com serviços de impressão e reprografia corporativa (Processo: 0002.000.022/2011 e outros)	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	18.860	189	18.860	18.860	100			
04.128.6003.4088.2386		B		0 0		0	0 0				
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	10.000	18.860	189	18.860	18.860	100	» 0025 - Capacitar servidores da Casa Civil		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 20										» Capacitação de 23 servidores da Casa Civil, Sec. de Estado de Governo e Sec. Especial da Mulher, no programa de pós-graduação em Gestão Pública (Proc. Nº 002.000.108/2014).	
04.131.6003.2901	F	B		-270	0	0	-1.536	-1			
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	181.270	301.000	166	301.000	6.986	2			
04.131.6003.2901.0003		B		-270	0	0	-1.536	-1			
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	181.270	301.000	166	301.000	6.986	2	» 0012 - Modernizar a Divisão do Diário Oficial, editar e imprimir o Diário Oficial do Distrito Federal		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
PUBLICAÇÃO EDITADA (UNIDADE)										
Quantidade 60000									» Edições editadas e impressas: Jan. 29.000; Fev.19.000; Mar. 30.000; Abril 20.500; Maio 22.000; Jun. 23.500; Julho 29500; Agosto 25.000; Setembro 25.000, Outubro. 25.000, Novembro 29.000, dezembro 25.000. Contrato encerrado em 17/12/2015 (Processo nº 0002.000.630/2012)	
04.131.6203.6057	F	B		14.871	0	14.872	38.921	16		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	0	239.076	0	239.076	218.228	91		
04.131.6203.6057.3080		B		14.871	0	14.872	38.921	16		
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A	0	239.076	0	239.076	218.228	91	» 0022 - Realizar atividades de comunicação	1
ATIVIDADE PROMOVIDA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Monitoramento de notícias do GDF- Emissoras de TV - jan JAN- 1.267; FEV- 1.154; MAR- 1.554; ABRIL- 1.590; MAIO - 1.832; JUN. 1.667; JUL 1.555; AGOSTO 1.358; SET. 1.737; OUT. 1.685; NOV. 1.429, DEZ. 1.485. Imprensa escrita - JAN - 3.566; FEV- 3.530; MAR-3.888; ABRIL- 4.146; MAIO - 4.175; JUN. - 4.492; JUL 4.257; AGOSTO 4.141 SET. 4.141, OUT. 4517; NOV. 3.398. DEZ. 3.916. (proc. 019.003.155/2009, 002.000.217/2015 e outros)	
04.131.6203.8505.8735		B		-2.248.869	0	1.989.439	4.056.762	23		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	0	17.956.456	0	16.346.456	7.465.548	42	» 0013 - Realizar a publicidade e propaganda institucional do	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								Governo do Distrito Federal	
Quantidade 151								» Publicidade legal: Jornal - jan. 30, fev. 57, mar. 71, abr. 92, maio 78, jun. 74; Julho 111, Agosto 95, Set. 104, Out. 92, Nov. 111, Dez. 65. DOU - jan. 10, fev. 25, mar. 29, abr. 28, maio 21; jun. 23; Julho 28, Agosto 26, Set. 49, Out.38, Nov. 53, Dez. 44. (Processos nº s 003.000.002/15, e outros).	
04.131.6203.8505.8736		B		-11.238	0	3.682.000	7.005.637	27	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	25.562.000	0	25.562.000	11.938.090	47	» 0023 - Realizar publicidade de Utilidade Pública do Governo do Distrito Federal
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 100								» Campanha de Utilidade Pública - Semana da Conciliação Fiscal (Proc. nº 019.000.029/2011); Conselho Tutelar (Proc. nº 003.000.021/2015); Combate à Dengue (Proc. nº 003.000.046/2015); Refis 2 (Proc. nº 003.000.054/2015); EJA (Proc. nº 003.000.110/2015); Comunicado de greves (Proc. nº 003.000.104/2015); Telematricula 2016 (Proc. nº 003.000.101/2015); Leite Materno; CidadaniaXLixo.	1
15.452.6208.8508	F	B		-665.501	-1	-1	1.998.795	6	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	72.000.000	32.052.365	45	32.052.365	19.940.967	62	
15.452.6208.8508.9135		B		-115.501	0	-1	1.998.795	6	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	72.000.000	32.052.365	45	32.052.365	19.940.967	62	▶ 0016 - Manter as áreas urbanizadas e ajardinadas nas Regiões Administrativas do Distrito Federal ▶ Serviços mantidos (proc. 360.000.628/2007) - Transferência da coordenação geral de manutenção para SEGAD (Dec. Nº 36.359, de 08 de junho de 2015, DODF Nº 109, pág. 07). Reconhecimento de dívida 360.000.628/2007e outros.	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 15000										
19.122.6001.8502	F	B		13.666	0	12.578	12.578	92		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	13.666	0	12.578	12.578	92		
19.122.6001.8502.8920		B		13.666	0	12.578	12.578	92		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	13.666	0	12.578	12.578	92	▶ 0027 - Remunerar Servidores ativos ▶ Remuneração de servidores ativos da Casa Civil, Comunicação Social, Secretaria de Relações Institucionais, e, Secretaria de Ciência e tecnologia, em conjunto com as etapas 2 e 3. Conforme Decretos nº: 36.236, 36.839 e 36.840.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 72										
19.122.6001.8517	F	B		7.609	0	6.681	833	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	7.609	0	6.681	833	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 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
19.122.6001.8517.9803		B		7.609	0	6.681	833	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.609	0	6.681	833	11	▶ 0028 - Manter os serviços administrativos gerais da Sec. Adjunta de Ciência e Tecnologia e Inovação ▶▶ Serviços mantidos (processo 290.000.144/2014).	1
19.126.6205.2557	F	B		113.228	0	113.228	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	113.228	0	113.228	0	0		
19.126.6205.2557.5200		B		113.228	0	113.228	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	0	113.228	0	113.228	0	0	▶ 0031 - Manter o sistema de informação e tecnologia da informação ▶▶ Serviços mantidos. Despesas com as obras referente ao projeto Sinal Livre (WI FI). Processo nº 290.000.038/2014)	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
19.572.6205.4210	F	B		955.833	0	955.832	0	0		
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL		A	0	955.833	0	955.832	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 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
19.572.6205.4210.0004		B		955.833	0	955.832	0	0			
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL-- DISTRITO FEDERAL		A	0	955.833	0	955.832	0	0	▶ 0033 - Manter sistema de iluminação digital		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema mantido. Despesa com ponto de acesso sem fio, fornecimento de banda larga, serviço de instalação ou suporte técnico, referente ao lote 3. (processos nº 290.000.028/2014 e outros)		
19.573.6001.2998	F	B		861.114	0	861.114	334.614	39			
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	0	861.114	0	861.114	334.614	39			
19.573.6001.2998.0003		B		861.114	0	861.114	334.614	39			
(** *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO		A	0	861.114	0	861.114	334.614	39	▶ 0029 - Manter os serviços administrativos gerais do Planetário		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Serviços mantidos. (processo 290.000.112/2015)		
25.752.6209.8507	F	B		-1.587.226	-1	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	77.057.512	100			
25.752.6209.8507.6466		B		-1.587.226	-1	0	0	0			
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	77.057.512	100	▶ 0017 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)									iluminação pública do Distrito Federal	
Quantidade 270000									» Consumo: Jan. 35.773.430 KWH; Fev. 25.773.430 KWH, Mar. 35.822.683 KWH; Abril 35.824.817 KWH; Maio 35.847.540 KWH; Jun. 35.886.551- Processo nº 002.000.469/2011. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública do DF: Jan. 286.126; Fev. 286.126, Mar. 286.324; Abril 286.331; Maio 286.642; Jun. 287.101 - Processo nº 360.000.875/2011 - Transferência da coordenação geral de manutenção para SINESP (Dec. Nº 36.359, de 08 de junho de 2015, DODF Nº 109, pág. 07).	
28.846.0001.9050	F	B		1.768.669	32	2.365.084	2.036.336	28		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.493.946	7.257.096	132	7.144.883	6.783.719	93		
28.846.0001.9050.7101		B		1.422.527	26	2.062.883	1.744.570	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	5.493.946	6.660.954	121	6.613.076	6.294.763	95	» 0018 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores de outros Órgãos para Casa Civil	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimento - jan: 8, fev: 16, mar: 16, abr: 17, mai: 27, jun: 27, jul: 21, ago: 19, set: 19, out. 19. nov. 30, dez 32; Indenização- jan: 464, fev: 84, mar: 13, abr: 22, mai: 47, jun: 14, jul: 45, ago: 31, set: 32, out. 5, nov. 45, dez 40. Restituição: jan: 2, fev: 2, mar: 5, abr: 2, mai: 6, jun: 10, jul: 4, ago: 3, set: 2, out. 1, nov. 3, dez 5. (Processo nº 002.000.232/2015 e outros)	
28.846.0001.9050.7159		B		0	0	16.232	16.232	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A	0	250.000	0	245.837	213.422	85	▶ 0020 - Conceder indenizações/restituições aos servidores da Secretaria de Publicidade		99
28.846.0001.9050.7203		B		346.142	0	285.970	275.534	80	► Despesa de acerto de contas de serv. exonerados sem vínculo da folha de pessoal dos servidores da SEPI. As etapas 18, 20 e 30 foram executas em conjunto, conforme os Decreto nº de janeiro de 2015, inclui a Secretaria de Comunicação Institucional, o, Decreto nº 36.839 e Decreto nº 36.840 de 26 de outubro de 2015, que integra a esta casa, a Sec. de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Rel. Institucionais.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECR. DE ESTADO DE REL. INSTIT. E SOC.-DISTRITO FEDERAL		A	0	346.142	0	285.970	275.534	80	▶ 0030 - Conceder ressarcimento, indenização ou restituição - Sec. Estado de Relações Institucionais		1
									► Despesas com ressarcimento de servidores. As etapas 18, 20 e 30 foram executas em conjunto, conforme os Decreto nº de janeiro de 2015, inclui a Secretaria de Comunicação Institucional, o, Decreto nº 36.839 e Decreto nº 36.840 de 26 de outubro de 2015, que integra a esta casa, a Sec. de Ciência e Tecnologia e Secretaria de Rel. Institucionais.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.6003.8502	F	B		80.000	3	622.693	896.346	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.879.130	3.587.691	125	3.454.936	3.454.936	96			
13.122.6003.8502.8738		B		80.000	3	622.693	896.346	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.879.130	3.587.691	125	3.454.936	3.454.936	96	▶ 0001 - Administração de Pessoal do Arquivo Publico do Distrito Federal		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 56									▶ Servidores ativos remunerados: jan.45, fev.41, mar.41, abr.38, maio.38, jun.37, jul.37, ago.36, set.37, out.39, nov.37, dez.38. Processos n.º 151.000.026/2015 e151.000.027/2015.		
13.122.6003.8504	F	B		-10.521	-7	17.404	27.435	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	144.428	112.243	78	111.705	111.705	100			
13.122.6003.8504.9665		B		-10.521	-7	17.404	27.435	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	144.428	112.243	78	111.705	111.705	100	▶ 0002 - Concessão de Benefícios a Servidores do Arquivo Público do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 56									▶ Benefícios concedidos, Auxilio alimentação: jan.20, fev.26, mar.25, abr.24, maio 24, jun.23, jul.22, ago.22, set.21, out.23, nov. 22, dez. 20. Benefícios concedidos, Auxilio creche: jan.3, fev. 5, mar.4, abr.4, maio 4, jun.4, jul.4, ago. 3, set.3, out.3, nov.3, dez.3.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.6003.8517	F	B		-27.696	-29	-9.241	13.398	27	Benefícios concedidos, Auxílio transporte: jan.3, fev.5, mar.5, abr.3, maio 3, jun.3, jul.3, ago.3, set.3, out.3, nov.3, dez.3. Processo nº 151.000.026/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	94.222	49.484	53	40.093	38.868	79		
13.122.6003.8517.9741		B		-27.696	-29	-9.241	13.398	27	▶ 0003 - Manutenção de Serviços Administrativos Gerais-Arquivo Público do Distrito Federal	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	94.222	49.484	53	40.093	38.868	79		
-- (--)									▶ Órgão mantido. Telefones, locação de máquina copiadora, serviços postais: Processos 151.000.001/2011; 151.000.062/2012 e 151.000.019/2014. Serviços Diversos: 151.000.065/2015; 151.000.044/2015; 151.000.091/2015; 151.000.097/2015; 151.000.054/2015; 151.000.047/2015. Material de consumo: 151.000.044/2015; 151.000.051/2015; 151.000.068/2015 e 151.000.101/2015; 151.000.086/2014.	
Quantidade 0										
13.391.6203.2465	F	B		-4.393	-22	0	1.107	100		
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	20.000	1.107	6	1.107	1.107	100		
13.391.6203.2465.0008		B		-4.393	-22	0	1.107	100	▶ 0006 - Preservação da Memória Documental do DF e RIDE-	95
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA		A	20.000	1.107	6	1.107	1.107	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 2015

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	
ACERVO MANTIDO (UNIDADE)									DF Entorno.	
Quantidade 1									» Transferidas 5.716 caixas arquivo p/sede definitiva. Organizadas 107.434 imagens digitais. Acervo audiovisual mantido. Inventariado os fundos SEDUMA (13.939 plantas) e SEGETH (7.784 itens). Realizada orientação técnica a 107 órgãos e criação de 50 CSAD's. Realizadas 19 reuniões da CCA, resultando 5 processos eliminação e 3 tabelas temporalidade. Capacitados 200 servidores de diversos órgãos em Gestão de Documentos. Acervos recolhidos: de Gladson da Rocha, Ernesto Silva, Paulo de Tarso e SEGETH.	
13.391.6219.2463	F	B		-2.650	-13	-2.650	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE		A	20.000	4.100	21	4.100	0	0		
13.391.6219.2463.0002		B		-2.650	-13	-2.650	0	0		
DIVULGAÇÃO DA HISTÓRIA DO DISTRITO FEDERAL E RIDE--DF ENTORNO		A	20.000	4.100	21	4.100	0	0	» 0005 - Divulgar a história do Distrito Federal e RIDE-DF. Entorno.	1
EXPOSIÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Publicação Guia de Fundos. 151.000.077/2015. Ampliação imagens e impressão de banners. 151.000.036/2015 e 151.000.037/2015. Realizados 472 atendimentos. Exposições: Presença Negra na Construção de Brasília; Ennio Bernardo; Memórias Femininas na Construção de Brasília; Mário Fontenelle. Preservação do acervo bibliográfico. Elaborado instrumento de pesquisa para os fundos: SEDUMA e SEGETH. Realizado registro	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E G
28.846.0001.9050	F	B		-8.071	-81	0	0	0	topográfico das mapotecas do Fundo Novacap.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	429	4	429	429	100		
28.846.0001.9050.7142		B		-8.071	-81	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	10.000	429	4	429	429	100	▶ 0004 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições do Arquivo Público do Distrito Federal - SIA	29
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimento de taxa de água/esgoto/IPTU à Novacap: jan. 1; fev. 1; mar. 1. Processo nº 151.0000.035/2005 (origem). 151.000.007/2014 (pagamento). Ressarcimento encerrado tendo em vista a mudança da Sede Definitiva do Arquivo Público para o endereço SGO Quadra 5 Lote 23.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		47.044.328	0	53.626.408	53.634.070	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	208.674.150	0	208.531.836	208.531.836	100			
04.122.6003.8502.8883		B		47.044.328	0	53.626.408	53.634.070	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	208.674.150	0	208.531.836	208.531.836	100	▶ 0001 - Remunerar servidores da Agefis.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1000									▶ Servidores remunerados. Janeiro: 858; Fevereiro: 895; Março: 893; Abril: 885; Maio: 887; Junho: 880; Julho: 856; Agosto: 854; Setembro: 871, Outubro: 867; Novembro: 853; Dezembro:868. Processo nº. 361.00.093/2015:		
04.122.6003.8504	F	B		293.196	0	1.011.932	1.011.932	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	4.122.169	0	4.074.565	4.074.565	99			
04.122.6003.8504.9689		B		293.196	0	1.011.932	1.011.932	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	4.122.169	0	4.074.565	4.074.565	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Agefis.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 947									▶ Benefícios concedidos: Janeiro: 899; Fevereiro: 959; Março: 953; Abril: 946; Maio: 938; Junho: 924; Julho: 904; Agosto: 900, Setembro: 903, Outubro: 899; Novembro: 626; Dezembro: 609. Processo nº. 361.000.093/2015		
04.122.6003.8517	F	B		-3.990.725	0	-2.688.342	681.787	14			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	4.937.193	0	4.913.020	4.366.068	88			
04.122.6003.8517.9766		B		-3.990.725	0	-2.688.342	681.787	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	4.937.193	0	4.913.020	4.366.068	88	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Agefis.		1
									▶ Órgão mantido processos n°s: 361.003.078/2010; 361.004.064/2012; 361.000.259/2011; 361.000.006/2011; 361.006.667/2009; 361.000.007/2011; 361.003.882/2013; 361.000.167/2012; 361.000.166/2012; 361.003.953/2012; 361.000.867/2011; 361.001.415/2011; 361.001.406/2010; 361-000.439/2015 e outros.		
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	50.000	0	11.258	11.258	23			
28.846.0001.9001.6193		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	50.000	0	11.258	11.258	23	▶ 0008 - Pagamento de requisição de pequeno valor		1
									▶ Processo n°: 361.001.798/2014, 361-000.373/2015, 361-001.015/2015		
28.846.0001.9033	F	B		0	0	0	378.660	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	2.426.000	0	2.426.000	2.158.181	89			
28.846.0001.9033.9560		B		0	0	0	378.660	16			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	2.426.000	0	2.426.000	2.158.181	89	▶ 0009 - Recolher a contribuição PIS/PASEP		1
28.846.0001.9050	F	B		2.721.400	0	6.221.195	3.130.950	14	▶ PIS/ PASEP recolhido. Processo nº: 361.000.015/2014		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	22.568.882	0	22.113.459	14.910.418	66			
28.846.0001.9050.7166		B		2.721.400	0	6.221.195	3.130.950	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	22.568.882	0	22.113.459	14.910.418	66	▶ 0010 - Efetuar pagamentos com indenização de transporte de atividades externas dos servidores da Agefis.		1
									▶ Indenizações pagas. Janeiro: 672; Fevereiro: 667; Março: 677; Abril: 683; Maio: 665; Junho: 669; Julho: 646; Agosto: 635; Setembro: 624; Outubro: 641; Novembro: 626; Dezembro: 609. Processo nº. 361.000.093/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.364.6205.4067	F	B		655.521	0	655.521	655.521	100		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A	0	655.521	0	655.521	655.521	100		
12.364.6205.4067.0002		B		655.521	0	655.521	655.521	100		
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-- DISTRITO FEDERAL		A	0	655.521	0	655.521	655.521	100	▶ 0001 - Conceder Bolsa Universitária IES Modalidade Estágio	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Bolsas concedidas período de julho de 2013 a julho 2015 faculdade Católica. Proc. nº 193.000.144/2008	
									Com a mudança da vinculação para a Casa Civil, conforme decreto 36.839, de 26/10/2015, o orçamento da UO 40.201 passou a ser executado na UO 09.202.	
19.122.6001.8502	F	B		1.510.978	0	725.108	725.108	48		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.510.978	0	725.108	725.108	48		
19.122.6001.8502.8924		B		1.510.978	0	725.108	725.108	48		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO		A	0	1.510.978	0	725.108	725.108	48	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da FAPDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados: nov 48; dez 50. Processo nº 193.000.016/2015	
19.122.6001.8504	F	B		23.988	0	23.964	23.964	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 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		0	23.988	0	23.964	23.964	100		
19.122.6001.8504.9727	B			23.988	0	23.964	23.964	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- - PLANO PILOTO	A		0	23.988	0	23.964	23.964	100	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação e auxílio creche. nov 34; dez 36. Processo nº 193.000.017/2015	
19.122.6001.8517	F	B		18.356	0	18.356	1.751	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		0	18.356	0	18.356	1.751	10		
19.122.6001.8517.9806	B			18.356	0	18.356	1.751	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO	A		0	18.356	0	18.356	1.751	10	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da FAPDF	1
									▶ Órgão mantido. Proc. nº 193.000.192/2013	
19.131.6205.8505	F	B		250.000	0	250.000	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		0	250.000	0	250.000	0	0		
19.131.6205.8505.8746	B			250.000	0	250.000	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO	A		0	250.000	0	250.000	0	0	▶ 0005 - Realizar pagamento de matérias oficiais e	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									institucionais da FAPDF	
Quantidade 2									» Despesa com publicação de matérias oficiais DODF. Proc. nº 193.000.001/2015	
19.571.6205.6026	F	B		53.553.962	0	31.621.949	31.617.149	59		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	0	53.553.962	0	31.621.949	31.617.149	59		
19.571.6205.6026.4217		B		53.553.962	0	31.621.949	31.617.149	59		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A	0	53.553.962	0	31.621.949	31.617.149	59	» 0006 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Projetos apoiados: 260 proj. edital nº 03/2015 Proc. nº 193.001.076/2015 e outros, 43 proj. edital 05/2015 Proc. 193.001.113/2015 e outros, 10 proj. edital 10/2015 proc. nº 193.001.150/2015 e outros, 31 proj edital 05/2014 proc. 193.000.648/2015 e outros, 31 proj edital 05/2013 proc. nº 193.000.382/2013 e outros e 12 proj edital 06/2013 proc. 193.000.471/2013 e outros.	
19.573.6205.2786	F	B		121.100	0	121.100	121.100	100		
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	0	121.100	0	121.100	121.100	100		
19.573.6205.2786.1963		B		121.100	0	121.100	121.100	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA-- DISTRITO FEDERAL		A	0	121.100	0	121.100	121.100	100	▶ 0009 - Promover projetos de Difusão de ciência e tecnologia	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)									▶▶ Projetos apoiados: 11 projetos Edital nº 09/2015 - Prêmio ciência e tecnologia. Processo nº 193.001.118/2015 e outros	
Quantidade 50										
28.846.0001.9033	F	B		26.258	0	6.514	6.514	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	26.258	0	6.514	6.514	25		
28.846.0001.9033.9563		B		26.258	0	6.514	6.514	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- SIA		A	0	26.258	0	6.514	6.514	25	▶ 0007 - Recolher contribuição para PIS/PASEP	1
28.846.0001.9050	F	B		149.528	0	8.172	8.172	5	▶▶ PIS/PASEP recolhido, processo 193.000.015/2015	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	149.528	0	8.172	8.172	5		
28.846.0001.9050.7208		B		149.528	0	8.172	8.172	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	0	149.528	0	8.172	8.172	5	▶ 0008 - Realizar ressarcimentos a servidores requisitados	1
									▶▶ Ressarcimento realizado para servidor requisitado: dez 01	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
									Proc. nº 193.001.053/2014		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		564.006	7	2.199.070	3.090.412	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.984.989	11.327.540	142	11.313.729	11.313.729	100			
04.122.6003.8502.0027		B		564.006	7	2.199.070	3.090.412	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	7.984.989	11.327.540	142	11.313.729	11.313.729	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Gabinete do Vice-Governador - GVG.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 168									▶ Servidores remunerados: janeiro 171; fevereiro 166; março 168; abril 168; maio 168; junho 167; julho 166; agosto 172; setembro 176; outubro 171; novembro 175; dezembro 174; Processo: 014.000.002/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		65.499	18	92.189	137.140	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	370.000	539.999	146	537.594	537.594	100			
04.122.6003.8504.6982		B		65.499	18	92.189	137.140	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	370.000	539.999	146	537.594	537.594	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores do Gabinete do Vice-Governador - GVG.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 93									▶ Benefícios concedidos (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche): janeiro 23; fevereiro 110; março 137; abril 141; maio 141; junho 138; julho 129; agosto 127; setembro 137; outubro 133; novembro 139; dezembro 137;Processo: 014.000.002/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-301.760	-50	-268.412	250.630	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	601.945	560.516	93	533.950	432.088	77			
04.122.6003.8517.0026		B		-301.760	-50	-268.412	250.630	45			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	601.945	560.516	93	533.950	432.088	77	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Gabinete do Vice-Governador - GVG.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos: 014.000.001/2015; 014.000.003/2015; 014.000.004/2015 e outros.		
04.126.6003.2557	F	B		-22.757	-91	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.000	24.812	99	24.812	24.812	100			
04.126.6003.2557.2572		B		-22.757	-91	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	25.000	24.812	99	24.812	24.812	100	▶ 0004 - Manter o sistema de informação do Gabinete do Vice-Governador - GVG.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Sistema mantido. Processo: 014.000.054/2014 - Aquisição de Tonner.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	143.367	143.367	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	853.000	0	844.144	844.144	99			
28.846.0001.9050.0016		B		0	0	143.367	143.367	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	20.000	853.000	0	844.144	844.144	99	▶ 0005 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores da Vice-Governadoria do Distrito Federal - Plano Piloto.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidor ressarcido: abril 02; maio 01; junho 01; julho 01; agosto 01; setembro 01; outubro 01; novembro 01; dezembro 01; - Processo nº 014.000.069/2014, 014.000.016/2015 e 014.000.023/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	F	S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
04.122.6003.3678	F	B		-78.266	-157	0	910	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	75.031	150	75.031	75.031	100			
04.122.6003.3678.0071		B		-78.266	-157	0	910	1			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	75.031	150	75.031	75.031	100	▶ 0004 - Realizar eventos, feiras, congressos e conferências para atender a Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais do DF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 20									▶▶ Eventos realizados em março: 3; 2 Reuniões de Planejamento SERIS: 107 participantes; 1 Programa Nacional de Governança Diferenciada: participação de 15 servidores da SERIS; Processos: 360.000.045/2015 e outros; Conforme Decreto nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		
04.122.6003.8502	F	B		-5.148.031	-10	962.390	1.083.569	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.010.506	13.000.727	25	13.000.725	13.000.725	100			
04.122.6003.8502.0062		B		-5.148.031	-10	962.390	1.083.569	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- PLANO PILOTO		A	52.010.506	13.000.727	25	13.000.725	13.000.725	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SERIS e Órgãos vinculados		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 2015

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 424								» Servidores remunerados Jan: 93; fev: 395; mar: 165; abr: 145; mai: 150; jun: 148; jul: 146; ago: 149; set: 141; Processo:360.000.019/2015; Conforme Decreto nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		
04.122.6003.8504	F	B		-379.094	-29	43.395	43.448	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.307.321	425.808	33	425.808	425.808	100		
04.122.6003.8504.6973		B		-379.094	-29	43.395	43.448	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- PLANO PILOTO		A	1.307.321	425.808	33	425.808	425.808	100	» 0002 - Conceder benefícios a servidores da SERIS e órgãos vinculados.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 472									» benefícios concedidos: Aux. Alimentação: jan: 67, fev: 109, mar: 113, abr: 112, mai: 109, jun: 111, jul: 110, ago: 107, set: 108; Aux. transporte: jan: 3, fev: 3, mar: 3, abr: 3, mai: 4, jun: 3, jul: 5, ago: 3, set: 6; Aux. Creche: jan: 8, fev: 8, mar: 10, abr: 9, mai: 9, jun: 10, jul: 10, ago: 10, set: 11, Proc 360.000.019/2015; Conforme Dec nº 36.840, de 26 /10/2015, a Sec. de Relações Insti. Sociais, passou a integrar a Sec. de Estado da Casa Civil, Rel. Institucionais e Sociais do DF.	
04.122.6003.8517	F	B		-448.453	-27	-448.453	12.920	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	1.660.817	128.563	8	128.563	128.563	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 2015

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6003.8517.0060		B		-448.453	-27	-448.453	12.920	10		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	1.660.817	128.563	8	128.563	128.563	100	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da SERIS.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido por contratos de prestação de serviços diversos (fornecimento de água, luz, telefonia, mat. expediente); Processo: 360.000.312/2013 e outros; Conforme Decreto nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	
28.846.0001.9050	F	B		-2.350.392	-59	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	1.760.968	100		
28.846.0001.9050.0040		B		-2.350.392	-59	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- DISTRITO FEDERAL		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	1.760.968	100	▶ 0005 - Ressarcir, indenizar e restituir despesas da Secretaria de Estado de Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal	99
-- (--) Quantidade 0									▶ ressarcimentos efetuados; jan: 5, fev: 8, mar: 7, abr: 6, mai:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

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)									7, jun: 7, jul: 6, ago: 5, set: 1. Processos: 360.000.041/2015 e outros; Conforme Decreto nº 36.840, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Relações Institucionais e Sociais, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
03.122.6003.8502	F	B		29.246.000	26	38.095.725	38.209.179	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111.480.199	157.503.724	141	153.871.409	153.871.409	98			
03.122.6003.8502.8766		B		29.246.000	26	38.095.725	38.209.179	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	111.480.199	157.503.724	141	153.871.409	153.871.409	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 670									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 622; fev: 639; mar: 635; abr: 633; 635; mai: 631; jun: 630; jul: 630; ago: 627; set: 627; out: 627; nov: 626; dez: 624; Processo nº 020.000.955/2015;		
03.122.6003.8504	F	B		783.411	29	805.711	805.711	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.698.000	3.153.711	117	3.128.401	3.128.401	99			
03.122.6003.8504.9583		B		783.411	29	805.711	805.711	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.698.000	3.153.711	117	3.128.401	3.128.401	99	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 774									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio-alimentação, auxílio creche e outros: jan: 753; fev: 777; mar: 777; abr: 774; mai: 766; jun: 761; jul: 751; ago: 749; set: 752; out: 749; nov: 758; dez: 742. Processo nº 020.000.955/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
03.122.6003.8517	F	B		229.404	48	140.666	232.480	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	476.311	881.282	185	780.218	760.008	86			
03.122.6003.8517.9689		B		229.404	48	140.666	232.480	26			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	476.311	881.282	185	780.218	760.008	86	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Procuradoria Geral do Distrito Federal - PGDF.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 020.000.598/2015 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		4.512.356	475	927.481	927.481	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	4.482.950	55			
28.846.0001.9050.7056		B		4.512.356	475	927.481	927.481	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	4.482.950	55	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos Realizados. 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 020.001.315/2015.		
									▶ 0005 - Pagar indenizações de transporte a servidores.		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Indenizações pagas: jan: 237; fev: 242. mar:240; abr: 232; mai: 242; jun: 244; jul: 241; ago: 237; set: 237; out: 236; nov: 236; dez: 236. Processo nº 020.000.955/2015 » 0006 - Pagar indenizações de licença prêmio a servidores. » Indenização pagas: mar: 03; abr: 01; mai: 0; jun: 0; jul: 0; ago: 0; set: 0; out: 0; nov: 0; dez:0. Processo: 020.000.955/2015.	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 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
03.122.0001.9050	F	B		-64.613	0	44.096	44.096	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	86.387	0	85.473	85.473	99			
03.122.0001.9050.7197		B		-64.613	0	44.096	44.096	51			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	86.387	0	85.473	85.473	99	▶ 0009 - Concessão de bolsas de estudos.		99
									▶▶ Conceder bolsas de estudo: 9 bolsas concedidas por meio de ressarcimento direto ao estudante no decorrer de 2015. Processo nº 020.001.066/2015.		
03.122.6003.2484	F	B		-5.139.659	-79	-1.274.506	0	0			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	6.500.000	384.341	6	384.341	384.341	100			
03.122.6003.2484.0001		B		-5.139.659	-79	-1.274.506	0	0			
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-- PLANO PILOTO		A	6.500.000	384.341	6	384.341	384.341	100	▶ 0005 - Distribuir honorários aos procuradores do Distrito Federal.		1
HONORÁRIO PAGO (UNIDADE)											
Quantidade 230									▶ Distribuição efetuada: Março: 1 (relativo ao valor arrecadado em janeiro, fevereiro e março de 2015), Out: 1 (relativo a abril a setembro 2015).		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

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 - ►►	
03.122.6003.3678	F	B		-32.834	-66	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	9.666	19	9.666	9.666	100			
03.122.6003.3678.5929		B		-32.834	-66	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	50.000	9.666	19	9.666	9.666	100	▶ 0007 - Realizar eventos que visam a capacitação de servidores do GDF por instrutores desta casa jurídica.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 12									► Eventos realizados: Junho 3. Processo nº 020.001.833/2015.		
03.122.6003.4220	F	B		-14.384.630	-190	-448.525	490.881	22			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	7.560.000	2.226.713	29	2.105.188	1.711.528	77			
03.122.6003.4220.0007		B		-14.384.630	-190	-448.525	490.881	22			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	7.560.000	2.226.713	29	2.105.188	1.711.528	77	▶ 0001 - Manter o programa de estágio da PGDF.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									► Bolsas de estágio pagas: Jan. 113, Fev. 114, Mar. 117, Abr. 123, Maio 118, Jun. 120, Jul. 154, Ago. 154, Set. 157, Out. 152, Nov. 153, Dez. 153. Processo nº 020.001.205/2015.		
03.122.6003.9083	F	B		-249.791	-50	-48.329	46.779	27			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	500.000	175.209	35	174.597	162.237	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 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

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 - ▶▶	
03.122.6003.9083.0004		B		-249.791	-50	-48.329	46.779	27			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF-PLANO PILOTO		A	500.000	175.209	35	174.597	162.237	93	▶ 0002 - Conceder bolsas de estudos.		1
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)											
Quantidade 25									▶ Conceder bolsas de estudo: Jul. 3. Processo nº 020.005.730/2014.		
03.126.6003.1471	F	B		-4.654.254	-78	-22.100	926.445	81			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	6.000.000	1.145.921	19	1.123.821	1.123.821	98			
03.126.6003.1471.0034		B		-4.654.254	-78	-22.100	926.445	81			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	6.000.000	1.145.921	19	1.123.821	1.123.821	98	▶ 0006 - Modernizar os sistemas de informação da Procuradoria-Geral do Distrito Federal		1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistema modernizado: Jun.: 1. Processo nº 020.003.078/2013.		
03.126.6003.2557	F	B		-2.601.486	0	723.611	220.240	13			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	1.710.459	0	1.688.431	536.578	31			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

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)	
03.126.6003.2557.0019		B		-2.601.486	0	723.611	220.240	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	150.000	1.710.459	0	1.688.431	536.578	31	▶ 0003 - Manter os serviços de Gestão da Informação e dos Sistemas de TI da PGDF.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços de impressão. Processo nº 020.000.894/2014.	
03.128.6003.4088	F	B		-51.533	-26	-340	2.780	2		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	118.467	59	118.467	118.467	100		
03.128.6003.4088.0069		B		-51.533	-26	-340	2.780	2		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	200.000	118.467	59	118.467	118.467	100	▶ 0008 - Capacitar servidores da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 200									▶ Servidores capacitados: Abril: 30, Maio: 2, Junho: 5, Julho: 1, Agosto:7, Outubro: 86. Processo nº 020.001.849/2015.	
03.451.6003.1984	F	B		-13.262	0	-1.322.000	852.373	12		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.184.073	7.103.092	99	5.781.092	4.611.616	65		
03.451.6003.1984.9768		B		-13.262	0	-1.322.000	852.373	12		
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-FUNDO DA PROCURADORIA		A	7.184.073	7.103.092	99	5.781.092	4.611.616	65	▶ 0004 - Construir a nova sede da PGDF.	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 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)									» Adm. da obra: 100%, Serv. preliminares: 100%, Canteiro de obras: 100%, Contenção: 100%, Terraplanagem: 100%, Área externa: 75,9%, Loc. de obra: 100%, Prot. e sinalização: 100%, Fund. e estrutura de concreto/metálica: 100%, Arquit. e instalações: 93%, Instal. complementares:85,8%, Equipamentos: 88,7%, Limpeza 12,8%, Aditivo 01: 100%, Aditivo 2 serv: 95,2%, Aditivo 2 eq.:100%, Adit. 3 Adm. Local: 78,1%, Adit. 3: 84,9%, Adit. 3 Eq.: 40%. Processo nº 112.000.188/2012.	
Quantidade 14579										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.0001.9035	F	B		-3.827.002	-21	112.485	1.425.079	10	▶ 0001 - Pagar complementação de aposentadoria a ex-empregado de empresa estatal - Lei nº 701/94. ▶ Inativos pagos: jan:159; fev: 159; mar: 159; abr: 157; mai: 157; jun: 156; jul: 156; ago: 156; set: 155; out: 155; nov: 155; dez: 155 - Processos nºs 414.000.211/2015.Complemento de Pensão paga: jan: 95; fev: 95; mar: 94; abr: 94; mai: 94; jun: 96; jul: 96; ago: 96; set: 96; out: 96. - processo nº 414.000.212/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	99	
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	18.000.000	14.172.998	79	14.172.997	14.172.997	100			
04.122.0001.9035.0001		B		-3.827.002	-21	112.485	1.425.079	10			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	18.000.000	14.172.998	79	14.172.997	14.172.997	100			
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 257											
04.122.6003.2422	F	B		-1.389.604	-52	-1.389.604	581.529	10			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.647.515	5.857.911	221	5.857.911	5.857.911	100			
04.122.6003.2422.9631		B		-1.389.604	-52	-1.389.604	581.529	10			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO		A	2.647.515	5.857.911	221	5.857.911	5.857.911	100			▶ 0002 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)									médio no âmbito do Governo do Distrito Federal.	
Quantidade 5000									» Bolsas concedidas: jan: 461; fev: 369 mar: 580; abr: 227; mai: 240;jun: 218; jul: 267; ago: 319; set: 311; out: 341. - Processo nº 410.000.928/2009 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	
									» 0003 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível superior no âmbito do Governo do Distrito Federal.	1
									» Bolsas concedidas: jan: 1089 ; fev: 1047; mar: 1474;abr: 470; mai: 540; jun: 457; jul: 545; ago: 560; set: 631; out: 682. - Processo nº 410.000.928/2009 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	
04.122.6003.2984	F	B		-15.726.543	0	-15.726.542	2.731.608	16		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	0	16.721.164	0	16.721.164	16.721.164	100		
04.122.6003.2984.0006		B		-15.726.543	0	-15.726.542	2.731.608	16		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	0	16.721.164	0	16.721.164	16.721.164	100	» 0004 - Manter frota Oficial de Veículos do Governo do Distrito Federal.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1409									» Veículos mantidos: jan/fev: 1364; mar/abr: 1280; mai: 1151; jun: 1600; jul: 1680; ago: 1656; set: 1522; out: 1410.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	E
04.122.6003.2990	F	B		-94.926.596	0	-93.909.930	31.545.220	10	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. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	G
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	0	308.339.170	0	308.339.168	308.339.168	100		
04.122.6003.2990.3870		B		-111.303	0	-96.490	84.212	4		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	0	2.157.965	0	2.157.965	2.157.965	100	▶ 0005 - Manter os Bens Imóveis do Governo do Distrito Federal.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 65									▶ Imóveis mantidos: DT, residência oficial de Águas Claras, Palácio do Buriti e Anexo, EGOV com o fornecimento de energia, água e tratamento de esgoto, taxa de condomínio e taxa extra para apartamentos funcionais. Processo nº 410.001.308/2012 e outros.	
04.122.6003.2990.3871		B		-65.313.988	0	-65.313.989	23.374.187	10		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - VIGILÂNCIA - DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	0	233.789.546	0	233.789.545	233.789.545	100	▶ 0006 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Imóveis mantidos: Manter imóveis do GDF com serviços	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.2990.3872		B		-29.501.305	0	-28.499.452	8.086.821	11	de vigilância. Processos nºs 410.001.309/2010 e 410.001.795/2010 e outros.	
(***) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - LIMPEZA - DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	0	72.391.658	0	72.391.657	72.391.657	100	▶ 0007 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Imóveis do GDF mantidos com serviço de limpeza. Processos nº 410.000.755/2013 e 410.000.753/2013 e outros.	
04.122.6003.8502	F	B		-1.247.012	-2	6.935	7.196	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	79.496.821	96.787.075	122	96.786.603	96.786.603	100		
04.122.6003.8502.8751		B		-1.247.012	-2	6.935	7.196	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	79.496.821	96.787.075	122	96.786.603	96.786.603	100	▶ 0008 - Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1189									▶ Servidores remunerados: jan: 537; fev: 703; mar: 645; abr: 626; mai: 635; jun: 618; jul: 660; ago: 660; set: 695; out: 680. Processos nºs 414.001.136/2015, 414.001.137/2015 e 414.001.138/2015.	
									▶ 0009 - Remunerar os servidores da Empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	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 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6003.8504	F	B		-2.423.498	-69	-1.490.508	511.111	5	» Servidores TCB remunerados: jan: 698; fev: 696; mar: 698; abr:677; mai: 664; jun: 657; jul: 655; ago: 655; set: 653; out: 642.Processo nº 414.000.214/2015.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		3.535.065	9.794.812	277	9.794.812	9.794.812	100		
04.122.6003.8504.9574	B			-2.423.498	-69	-1.490.508	511.111	5		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO	A		3.535.065	9.794.812	277	9.794.812	9.794.812	100	» 0010 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Gestão Adminsitrativa e Desburocratização.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1118									» Benefícios concedidos aos servidores - SEGAD: Aux. natalidade, Creche, Transporte e Alimentação: jan: 523; fev: 614; mar: 604; abr: 611; mai: 623; jun: 618; jul: 644; ago: 645; set: 686; out: 687. Processo nº 414.001.136/2015, 414.001.137/2015 e 414.001.138/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	
									» 0011 - Conceder benefícios aos servidores da Empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	1
									» Benefícios concedidos aos servidores da TCB: Aux. natalidade, Creche e Transporte: jan: 148; fev: 165; mar: 166; abr: 164; mai: 158; jun: 159; jul: 156; ago: 158; set: 157; out: 146. Processo nº 414.000.214/2015.Aux. Alimentação: jan: 684; fev: 682; mar: 680; abr: 682; mai:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Meta (LOA)	S	O								
04.122.6003.8517	F	B		-3.368.673	-469	-3.033.828	485.594	27	653; jun: 674; jul: 645; ago: 642; set: 643; out: 640 Processo nº 410.001.209/2010.Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transf. recurso	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	719.000	1.808.353	252	1.791.389	1.791.278	99		
04.122.6003.8517.9663		B		-3.368.673	-469	-3.033.828	485.594	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	719.000	1.808.353	252	1.791.389	1.791.278	99	▶ 0012 - Manter os serviços adminstrativos da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Aquisição de material de consumo, diárias, passagens; prestação de serviços; cópia e impressão; telefonia fixa; serviços postais; locação. Processos n.ºs 414.000.083/2012, 414.000.156/2014, 410.001.250/2012, 410.001.384/2011 e outros.	
04.122.6203.2985	F	B		-1.533.130	0	-1.533.130	431.071	28		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	0	1.545.169	0	1.545.169	1.545.169	100		
04.122.6203.2985.0002		B		-1.533.130	0	-1.533.130	431.071	28		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET /		A	0	1.545.169	0	1.545.169	1.545.169	100	▶ 0013 - Manter a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria	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 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)								de Estado de Gestão Adiministrativa e Desburocratização.	
Quantidade 1								» Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, GVT. Processo nº 410.000.460/2012 e outros.	
04.122.6223.2794	F	B		-4.547.257	-172	-4.644.298	4.347.219	14	
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	2.645.263	30.089.416	0	29.965.336	29.965.336	100	
04.122.6223.2794.1961		B		-4.547.257	-172	-4.644.298	4.347.219	14	
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	2.645.263	30.089.416	0	29.965.336	29.965.336	100	» 0014 - Promover formação técnico-profissional metódica a Jovens do Distrito Federal e Entorno.
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									
Quantidade 10000								» Jovens contratados: jan: 2.427; fev: 2.672; mar: 2.623; Abr: 2.566; mai: 2.480; jun: 2424; jul: 2.349; ago: 2.313; set: 2.204; out: 2.126. Processo nº 414.000.154/2014.Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	1
04.126.6003.2557	F	B		-1.139.706	-308	-1.139.706	29.822	4	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	370.000	730.294	197	730.294	730.294	100	
04.126.6003.2557.0015		B		-1.139.706	-308	-1.139.706	29.822	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 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	370.000	730.294	197	730.294	730.294	100	▶ 0015 - Manter os sistemas de informática da Secretaria de Estado de Gestão Adminstrativa e Desburocratização. ▶ Órgão mantido. Contratos para solução de análise de dados; manutenção do SIGRH; atualização de licenças e suporte ORACLE; manutenção de sistema de climatização para equipamentos instalados na CETIC. Processo nº 414.001.035/2011 e outros.	1	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 6											
04.126.6203.5126	F	B		-2.219.161	0	-1.742.111	180.399	8			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	0	2.174.637	0	2.174.636	2.174.636	100			
04.126.6203.5126.0002		B		-2.219.161	0	-1.742.111	180.399	8			
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A	0	2.174.637	0	2.174.636	2.174.636	100	▶ 0016 - Modernizar a rede GDF - NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização. ▶ Contratos para serviços de comunicação de dados/banda larga; serviço de transmissão de dados; serviços técnicos "fabrica de software" e outros. Processo nº 410.000.943/2012 e outros.	1	
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.421.6222.2426	F	B		-10.801	-15	0	0	0			
REINTEGRA CIDADÃO		A	72.000	60.308	84	60.308	60.308	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 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426.8400		B		-10.801	-15	0	0			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	72.000	60.308	84	60.308	60.308	100	▶ 0017 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização, conforme Contrato com a FUNAP.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									▶ Pessoas assistidas: jan: 2; fev:2; mar: 02; abr: 02; mai: 02; jun: 21; jul: 25; ago: 25; set: 24; out: 21; nov: 25; dez: 25. Processo nº 410.001.548/2012.	
15.452.6208.8508	F	B		-8.446.161	0	-7.900.922	1.181.494	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	1.181.495	0	1.181.494	1.181.494	100		
15.452.6208.8508.9204		B		-8.446.161	0	-7.900.922	1.181.494	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	1.181.495	0	1.181.494	1.181.494	100	▶ 0021 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas - Distrito Federal	99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 100000									▶ Serviço mantido: Manter a áreas limpa, urbanizada e ajardinadas as vias e áreas públicas mantidas. Processos nºs 414.001.346/2015, 414.001.347/2015 e 414.001.348/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		-4.039.990	-61	-172.960	679.777	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	13.480.470	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
28.846.0001.9050.7044		B		-4.039.990	-61	-172.960	679.777	5	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	13.480.470	99	1
--									
(--)									
Quantidade 0									
								► 0018 - Efetuar pagamento de indenizações e restituições trabalhistas.	
								► Indenizações pagas: jan: 103; fev: 103; mar: 103; abr: 103; mai: 122; jun: 123; jul: 140; ago: 145; set: 147; out: 147. Processo nº 414.000.215/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	
								► 0019 - Efetuar ressarcimentos a servidores requisitados para a Secretaria de Estado de Gestão Administrativa e Desburocratização.	1
								► Servidores requisitados: jan: 9; fev: 9; mar: 9; abr: 10; mai: 10; jun: 10; jul: 10; Ago: 08; set: 12; out: 17. Processo nº 414.000.363/2015 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.	
								► 0020 - Efetuar pagamento de indenizações - Pensões Indenizatórias	1
								► Pensões Indenizatórias pagas: jan: 123; fev: 124; mar: 122; abr: 122; mai: 122; jun: 123; jul: 124; ago: 127; set: 129; out: 131. Processo nº 414.000.213/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									
10.122.6003.8502	S	B		-204.271	-49	0	3.748	37			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	414.296	10.025	2	10.025	10.025	100			
10.122.6003.8502.8741		B		-204.271	-49	0	3.748	37			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	414.296	10.025	2	10.025	10.025	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 5									▶ Remunerar Servidor, Agosto: 1, Setembro: 1, Outubro: 1 Processo nº 0414.001.748/2015 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 13.202 - INAS passou a ser executado na UO 32.202.		
									▶ 0002 - Recolher INSS referente a servidor do INAS		1
									▶ Apropriação de despesa com INSS, devido a divergência entre a GFIP e a GPS com a vistas a regularização do INAS junto ao CAUC, competencia 13/2014, pago em agosto de 2014. Processo nº 414.001.527/2015.		
28.846.0001.9050	S	B		-176.430	-729	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	24.200	44.140	182	44.140	44.140	100			
28.846.0001.9050.7038		B		-176.430	-729	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 2015

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

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-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	24.200	44.140	182	44.140	44.140	100	0003 - Ressarcir servidor cedido de outro órgão	1
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimento de valores ao órgão de origem do servidor cedido realizado. ago: 1; set: 1; out: 1. Processo nº 410.000.570/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	B							Etapas Realizadas - ▶▶	G
09.122.6003.8502	S	B		-1.465.988	-39	203.655	203.655	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.765.069	2.117.294	56	2.117.293	2.117.293	100		
09.122.6003.8502.8746		B		-1.465.988	-39	203.655	203.655	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	3.765.069	2.117.294	56	2.117.293	2.117.293	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do IPREVDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 65									▶ Servidores ativos remunerados: jan 36, fev 39, mar 35, abr 33, mai 33, jun 34; jul 34, ago 34, set 35, out 34 . Processo nº 413.000.001/2015.	
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 13.203 - IPREV passou a ser executado na UO 32.203.	
09.122.6003.8504	S	B		-384.519	-14	120.105	123.272	4		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.711.420	3.095.188	114	3.095.188	3.095.188	100		
09.122.6003.8504.9581		B		-71.765	-34	10.670	10.670	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	208.420	105.392	51	105.392	105.392	100	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores do IPREVDF	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 65									▶ Benefícios Concedidos : Aux transporte, aux. alimentação e outros. jan. 32, fev 32; mar 31, abr 31, mai 34 , jun 32; jul	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
09.122.6003.8504.9582		B		-310.205	-12	109.435	112.602	4	30 agos 31. set 32 , out 34 Processos n°s 413.000.001/2015; 080.000.468/2015 / 080.000.827/2014.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	2.989.795	120	2.989.795	2.989.795	100	▶ 0003 - Conceder beneficios a servidores aposentados do Fundo Financeiro	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 260									» Beneficios concedidos: Auxilio Funeral: jan 41, fev 37, mar 41, abr 32, mai 50, jun 40; jul 50, agos 53. set 19 , out 54 Processos n°s 080.002.713/2015, 094.000.398/2015, 410.000.338/2015 e outros	
09.122.6003.8517	S	B		-584.747	-14	-79.647	236.831	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.125.000	1.149.282	28	1.149.282	1.059.756	92		
09.122.6003.8517.9660		B		-584.747	-14	-79.647	236.831	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	4.125.000	1.149.282	28	1.149.282	1.059.756	92	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do IPREVF	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Pagamento de jeton CONAD/CONFIS janeiro a outubro :103. Processos n°s 413.000.010/2011, 413.000.040/2014 , 413.000.041/2014 ,413.000.044/2014, 413.000.013/2015,413.000.014/2015.	
09.126.6003.2557	S	B		-10.000	-10	-10.000	90.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	90.000	90	90.000	90.000	100			
09.126.6003.2557.0005		B		-10.000	-10	-10.000	90.000	100			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	100.000	90.000	90	90.000	90.000	100	▶ 0027 - Instalar e configurar Software.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Instalação e configuração de software dimonitoring, conforme item 03 do contrato SIGGO nº 32632 com a empresa Simple Logística da Informação Ltda. Processo: 413.000.040/2015.		
09.131.6003.8505	S	B		-30.117	-30	-7.866	11.940	17			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	69.883	70	69.883	69.883	100			
09.131.6003.8505.8701		B		-30.117	-30	-7.866	11.940	17			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF- PLANO PILOTO		A	100.000	69.883	70	69.883	69.883	100	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda IPREVDF		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Valor empenhado aguardando notas fiscais para conclusão		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
09.272.0001.9004	S	B		-1.456.908.222	-28	47.474.515	47.764.194	1	do processo.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.241.889.900	4.404.392.572	84	4.389.853.794	4.389.853.794	100		
09.272.0001.9004.9712		B		-346.555.368	-23	114.712.344	114.712.344	8		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.487.723.739	1.423.835.691	96	1.409.588.247	1.409.588.247	99	▶ 0006 - Pagar inativos do GDF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 15800									▶ Inativos Pagos: jan 8.779, fev 8.810; mar 8.872, abri 8.938, mai 9.012, jun 9.088; jul 9.116, agos 9.119, set 9.117, out 9.117 Processo nº 413.000.002/2015.	
									▶ 0007 - Pagar pensionistas do GDF	99
									▶ Pensionistas pagos: jan 6.080, fev 6.090, mar 6.093, abr 6.108, mai 6.104, jun 6.107, jul 6.118, agos 6.122, set 6.130, out 6.144. Processo nº 413.000.003/2015.	
									▶ 0008 - Pagar inativos do TCDF	99
									▶ Inativos pagos: jan 337, fev 343, mar 345, abri 350, mai 350, jun 362, jul 360, agos 361, set 362, out 362. Processo nº 413.000.004/2015.	
									▶ 0009 - Pagar inativos da CLDF	99
									▶ Inativos pagos: jan 161, fev 161, mar 162, abri 168, mai 170, jun 177, jul 179, agos 180, set 192, out 192.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
09.272.0001.9004.9713		B		-10.763.472	-31	2.670.946	2.670.946	10	Processo nº 413.000.005/2015.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	35.250.000	28.086.528	80	28.086.527	28.086.527	100	▶ 0013 - Pagar inativos e pensionistas do CBMDF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Inativos pagos : jan 377, fev 376, mar 376, abri 377, mai 380, jun 385, jul 386, agos 390, set 392, out 393	
Quantidade 1402									Pensionistas pagos: jan 40, fev 42, mar 42, abri 42, mai 42, jun 42, jul 42, agos 42, set 42, out 42	
									Processo nº 413.000.007/2015.	
									▶ 0014 - Pagar inativos e pensionistas do PMDF	99
									▶ Inativos pagos : jan 908, fev 913, mar 917, abri 931, mai 944, jun 963, jul 978, agos 986, set 987, out 911	
									Pensionistas pagos: jan 147, fev 147, mar 147, abri 147, mai 147, jun 147, jul 147, agos 148, set 148, out 132	
									Processo nº 413.000.006/2015.	
09.272.0001.9004.9714		B		-1.178.564	-41	452.056	452.056	12		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A	2.903.589	3.925.025	135	3.923.380	3.923.380	100	▶ 0015 - Pagar inativos do Fundo Previdenciário	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Inativos Pagos : jan 51, fev 51, mar 53, abri 54, mai 61, jun 62; jul 63, agos 68, set 71, out 70	
Quantidade 80									Processo nº 413.000.009/2015.	
									▶ 0016 - Pagar pensionistas do Fundo Previdenciário	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
09.272.0001.9004.9720		B		-292.197	-8	283.532	283.532	9	» Pensionistas pagos: jan 30, fev 30, mar 30, abri 30, mai 32, jun 35; jul 39, agos 40, set 40, out 40 Processo nº 413.000.010/2015.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.207.803	92	3.207.803	3.207.803	100	» 0017 - Pagar pensionistas da CLDF- Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 201										
09.272.0001.9004.9722		B		-56.321	0	1.759.199	1.759.199	8	» Pensionistas Pagos: jan 45, fev 45.março 45, abril 45, maio 45, junho 44; julho 44 agosto 45, set 43, out 43, nov 43Processo 413.000.005/2015	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	27.733.776	22.677.455	82	22.677.455	22.677.455	100	» 0018 - Pagar pensionistas da TCDF- Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 120										
09.272.0001.9004.9724		B		-556.332.225	-39	-31.225.376	-30.935.696	-3	» Pensionistas pagos: jan 116, fev 116, mar114, abri 115; mai 115, jun 115; jul 115, agos 117, set 116, out 116, nov 116, Processo nº 413.000.004/2015.	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.412.606.145	1.152.691.419	82	1.152.401.736	1.152.401.736	100	» 0019 - Pagar inativos da Secretaria de Saúde - Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA										

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
(PESSOA)											
Quantidade 12672									» Inativos Pagos : jan 10.853, fev 10.882, março 10.967, abril 11.019, maio 11.061 , junho 11.137, julho 11.317, agosto 11.460. set 11.488, out 11.506. Processo nº 413.000.017/2015.		
									» 0020 - Pagar pensionistas da Secretaria de Saúde - Fundo Financeiro		99
									» Pensionistas pagos: jan 1.847, fev 1.842; mar 1.864, abri 1.864, mai 1.853, jun 1.862, jul 1.864, agos 1.870. set 1882 , out 1.879 Processo nº 413.000.018/2015.		
09.272.0001.9004.9726		B		-540.291.664	-24	-41.178.186	-41.178.186	-2			
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- FUNDO FINANCEIRO		A	2.270.734.240	1.769.968.651	78	1.769.968.646	1.769.968.646	100	» 0021 - Pagar inativos da Secretaria de Educação - Fundo Financeiro		99
EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL											
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 23014									» Inativos pagos : jan 20.472, fev 20.451, mar 20.647, abri 20.694, mai 20.877 , jun 20.957, jul 21.094 , agos 21.236. set 21.334 , out 21.440 Processo nº 413.000.015/2015.		
									» 0022 - Pagar pensionistas da Secretaria de Educação - Fundo Financeiro		99
									» Pensionistas pagos: jan 2.829, fev 2.833, mar 2.841, abri 2.843, mai 2.854, jun 2.854 , jul 2.869, agos 2.872., set 2.880 out 2.886. Processo nº 413.000.016/2015.		
28.846.0001.9001	S	B		-351.611	-85	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	414.936	63.325	15	63.325	63.325	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 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B		
Meta (LOA)									Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001.6170		B		-336.675	-84	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	63.325	16	63.325	63.325	100	▶ 0023 - Pagar sentenças judiciais - Fundo Financeiro	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentenças pagas: 10.Processos nºs 361.002.601/2014 , 040.006.463.2014 , 360.000.637/2013 e outros.	
28.846.0001.9033	S	B		3.405.058	29	3.350.810	3.350.810	7		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	11.624.138	50.711.508	436	50.562.317	50.562.317	100		
28.846.0001.9033.9552		B		3.405.058	29	3.350.810	3.350.810	7		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	11.624.138	50.711.508	436	50.562.317	50.562.317	100	▶ 0024 - Recolher as contribuições para o PIS/PASEP	1
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP concedido. Processo nº 413.000.008/2015.	
28.846.0001.9050	S	B		-331.103	-149	11.929	11.929	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	222.662	1.020.559	458	1.020.559	1.020.559	100		
28.846.0001.9050.7054		B		-320.103	-167	11.929	11.929	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 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	191.662	1.020.559	532	1.020.559	1.020.559	100	▶ 0025 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores - IPREVDF - Fundo Financeiro	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01, fev 01, mar 01, abril 01, maio 01, junho 01, julho 01, agosto 01 set 1 , out 1 Processo nº 413.000.034/2015	
									▶ 0026 - Pagar indenização/restituição do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal	99
									▶ Ressarcimentos efetuados: março a outubro 84 . Processos nºs 040.000.034/2013, 040.002.549/2012, 052.000.801/2011, 052.000.285/2015 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 2015

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6003.4220	F	B		-2.328.811	-217	-387.174	402.785	46			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.074.872	880.462	82	493.288	493.288	56			
04.122.6003.4220.0002		B		-2.328.811	-217	-387.174	402.785	46			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.074.872	880.462	82	493.288	493.288	56	▶ 0001 - Modernizar Unidades Administrativas		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ 5 Unidades beneficiadas: PRO-GESTÃO, INAS, SEGAD, EGOV e SUBSAÚDE; aquisição de certificação digital; aquisição de poltrona e carteiras escolares EGOV, aquisição de pastas digito-terminal, Processos n°s 414.000.684/2015, 414.000.922/2015, 414.000.307/2015 e 414.001.243/2015.		
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 13.905 - PRÓ-GESTÃO passou a ser executado na UO 32.901.		
04.128.6003.4088	F	B		-3.921.932	-111	5.511	266.992	44			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	3.533.128	611.648	17	498.511	492.031	80			
04.128.6003.4088.0027		B		-3.921.932	-111	5.511	266.992	44			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRO GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.533.128	611.648	17	498.511	492.031	80	▶ 0002 - Capacitar Servidores do Governo do Distrito Federal - GDF		99
SERVIDOR CAPACITADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA) Quantidade 3700									» 4.377 servidores capacitados. Sendo 3.513 por meio de cursos da EGOV; 578 participantes do VII Congresso CONSAD; 46 participantes no Curso Formulação de Indicadores para Avaliação de Políticas Públicas; 220 participantes no 8º Congresso Internacional ABRAMD e 20 participantes no curso de conservação e encadernação de acervo bibliográficos. Processos nºs 414.000.490/2015, 414.000.752/2015, 414.000.924/2015, 414.001.646/2015 e 410.000.847/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.6001.8502	F	B		5.427.389	9	12.819.464	18.953.784	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61.630.985	79.254.096	129	78.987.921	78.987.921	100			
20.122.6001.8502.0004		B		5.427.389	9	12.819.464	18.953.784	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	61.630.985	79.254.096	129	78.987.921	78.987.921	100	▶ 0001 - Remuneração servidores ativos da SEAGRI		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 690									▶ Servidores remunerados: jan 674; fev 637; mar 636; abr 678; mai 621;jun 609;jul 606;ago 600; set 661; out 664; nov 591; dez 590. Processo 070.000.109/2015 e outros.		
20.122.6001.8504	F	B		259.303	14	468.305	698.290	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.890.000	2.904.191	154	2.867.673	2.867.673	99			
20.122.6001.8504.0005		B		259.303	14	468.305	698.290	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	1.890.000	2.904.191	154	2.867.673	2.867.673	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 889									▶ Benefícios concedidos: - auxilio creche, alimentação e transporte: jan 679; fev 700; mar 697; abr 678; mai 674; jun 669; jul 665; ago 641; set 718; out 702; nov 718; dez 665.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
20.122.6001.8517	F	B		273.415	7	435.182	1.030.385	31	Processo 070.000.109/2015 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.679.408	3.364.937	91	3.342.507	3.148.519	94			
20.122.6001.8517.0004		B		273.415	7	435.182	1.030.385	31			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.679.408	3.364.937	91	3.342.507	3.148.519	94	▶ 0003 - Manter serviços administrativos da SEAGRI		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 070.000.042/2015, 070.000.039/2015 e outros.		
20.126.6001.2557	F	B		-44.334	-23	-8.725	54.284	55			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	189.100	97.875	52	97.875	97.875	100			
20.126.6001.2557.2566		B		-44.334	-23	-8.725	54.284	55			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	189.100	97.875	52	97.875	97.875	100	▶ 0012 - Gerar a informação e os sistemas de TI		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação de empresa especializada no desenvolvimento de 164 aplicativos PHP, proc.nº 070.001.405/2014	
20.392.6201.4090	F	B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS		A	10.000	102.703	0	102.703	102.703	100		
20.392.6201.4090.0031		B		0 0		0	0 0			
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	102.703	0	102.703	102.703	100	» 0010 - Apoiar eventos rurais	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Eventos da agrobrasília: 12 a 16/05/2015, aproxim 98 mil visitantes. Contratação de empresa especializada em serviços de organização de eventos; 18 bannes ; 750 cartilhas (plano de manejo do solo); 1500 cartilhas do cadastro ambiental rural -CAR. 2000 folders para campanha de vacinação contra febre aftosa (primeira etapa); 350 cartazes tamanho 3A para campanha de vacinação contra febre aftosa 2015. Proc nº 070.000.527/2014 e 070.000.495/2014.	
20.421.6222.2426	F	B		18.000	18	5.338	29.633	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	152.000	152	139.270	137.553	90		
20.421.6222.2426.0019		B		18.000	18	5.338	29.633	19		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE		A	100.000	152.000	152	139.270	137.553	90	» 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEAGRI, conforme contrato com a FUNAP	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10								» Pessoas assistidas: jan 9; fev 9; mar 9; abr 10; mai 10; jun 10; jul 8; ago 8; set 7; out 7; nov 8; dez 8. Processo nº 070.000.047/2014		
20.451.6201.3100	F	B		-637.262	-72	2.041.306	2.041.306	47		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	2.052.376	47		
20.451.6201.3100.0003		B		-637.262	-72	2.041.306	2.041.306	47		
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	2.052.376	47	» 0013 - Aquisição de equipamentos para o Centro de Comercialização	99
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 500									» Aquisição de: caixa acústica:1; alto falantes:1; ventilador de coluna:01; refrigerador duplex:1; pedestral para microfone,rack para equip.de som, microfone sem fio; Despesa com publicação de extrato do DOU. Proc.nº 070.002.629/2012, Proc.nº 070.002.437/2014 e outros. Devolução de saldo remanescente do contrato de repasse nº 0166.465-11/2011. Processo nº 070.002.930/2011 e outros.	
20.602.6201.2771	F	B		-39.438	-49	3.110	0	0		
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	79.700	18.965	24	18.965	15.855	84		
20.602.6201.2771.0001		B		-39.438	-49	3.110	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 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

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 - ▶▶	
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY ALEVINO PRODUZIDO (UNIDADE) Quantidade 500000		A	79.700	18.965	24	18.965	15.855	84	▶ 0005 - Produzir Alevinos ▶ Alevinos produzidos: jan a dez: 307.881. Alevinos vendidos: jan a dez: 294.195; Alevinos para Uda/pesquisa/eventos: jan a dez: 13.686. Proc. 070.000.359/2015 e outros. Descentraliz. Crédito Orçamentário para EMATER/DF. no valor de R\$ 3.500,00 para adquirir mat. permanente conforme processo 070.001.855/2015.	24
20.603.6201.2772	F	B		-23.744	-25	-83.505	46.536	8		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	95.000	610.100	642	177.107	129.130	21		
20.603.6201.2772.0001		B		-23.744	-25	-83.505	46.536	8		
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 113996		A	95.000	610.100	642	177.107	129.130	21	▶ 0006 - Realizar fiscalização de defesa sanitária vegetal ▶ Fiscalização de entrada de produto vegetal no DF: jan a dez: 9.366. Fisc da saída de produto vegetal no DF: jan a out 0. Permissão de trânsito vegetal emitida: jan a dez: 13.378. Proc. 070.002.089/2012 e outros. ▶ 0007 - Realizar fiscalização a agrotóxicos ▶ Fiscalização do uso de agrotóxico em propriedades rurais: jan a dez: 40. Fisc do comércio de agrotóxico em estabelecimentos comerciais: jan a dez: 120. Proc. 070.002.089/2012 e outros.	99 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
20.606.6201.2889	F	B		-121.300	-121	152.574	96.970	2	0008 - Realizar fiscalização de defeda animal	99
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	100.000	4.802.344	0	1.465.746	1.332.742	28	» Fisc Trâns. Animais: jan a dez: 129.543.434. Cargas Fiscalizadas: jan a dez: 12.386. Vacinação de bezerras entre 3 a 8 meses: jan a dez: 5.941 . GTA's Emitidas: jan a dez: 61.029. Proc. 070.002.089/2012 e outros.	
20.606.6201.2889.0003		B		-121.300	-121	152.574	96.970	2		
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.802.344	0	1.465.746	1.332.742	28	0015 - Apoiar a agricultura familiar através do PRONAT-DF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» Produtor familiar atendido:jan 115; fev 121; mar 135; abr 108; mai 108; jun 108; jul 235; ago 213; set 535; out 243; nov 20; dez 220.Proc.nº 070.001.153/2014; 070.001.158/2014 e outros.	
20.606.6201.3467	F	B		1.584.600	327	860.074	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	484.831	1.988.000	410	860.074	0	0		
20.606.6201.3467.9587		B		1.588.000	0	860.074	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- AQUISIÇÃO DE NOVOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS- PLANO PILOTO		A	0	1.988.000	0	860.074	0	0	0016 - Adquirir novos veículos, maquinas e implementos agrícolas	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 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Equipamentos adquiridos: 2 Rotocanteirador hidráulico; 3 perfurador de solo, acoplado a três postos; 4 rocadeira hidráulica; 3 carreta para trator 4 toneladas; 6 sulcador; 3 platadeira adubadeira; 3 grade aradora de arrasto; 2 grade niveladora; 4 pá carregadeira; 2 perfurador de solo; 3 cultivador e etc. Processo nº 070.002.116/2015 e Processo nº 070.002.118/2015.	
20.606.6201.4120	F	B		-2.064	-10	-2.063	764	8		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS		A	20.000	10.123	51	10.123	10.123	100		
20.606.6201.4120.0001		B		-2.064	-10	-2.063	764	8		
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000	10.123	51	10.123	10.123	100	» 0014 - Assistir produtores rurais com serviços motomecanizados	99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 1000									» Produtores associados atendidos:jan a dez: 1.773. Associações atendidas:jan a dez: 45. Área trabalhada no DF(ha): jan a dez: 527.1.Hora máquina executada:jan a dez: 9.819,1.	
20.665.6201.2780	F	B		-29.979	-15	-39.826	7.935	28		
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	200.000	27.956	14	18.108	18.108	65		
20.665.6201.2780.0001		B		-29.979	-15	-39.826	7.935	28		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL-- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	27.956	14	18.108	18.108	65	▶ 0011 - Inspeccionar e fiscalizar produtos de origem vegetal e animal do Distrito Federal	99
INSPEÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 51905									▶ Inspecao realizada: prod.orig.animal:1º bím 312; 2º bím 314; 3º bím 314; 4º bím 317; 5º bím 318; 6º bím 318. prod.orig.vegetal 1º bím 42; 2º bím 42; 3º bím 42; 4º bím 42; 5º bím 42; 6º bím 42. estab.prod.artesanal:1º bím 53; 2º bím 56; 3º bím 55; 4º bím 52; 5º bím 52; 6º bím 52 . Visit.insp.oficial: jan a dez 1.294.Num.fisc.trânsito:jan a dez 4.076 ; . Proc. 070.001.168/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		133.600	6	317.445	279.791	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	2.998.912	96		
28.846.0001.9050.0031		B		133.600	6	317.445	279.791	9		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	2.998.912	96	▶ 0009 - Pagar cessão de uso da edificação, instalações e equipamentos das Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Pagamento de rateio com: água, energia, vigilância e limpeza a título de fomento à pesca e piscicultura da pesca artesanal e agricultura familiar - concessão Mercado do Peixe CEASA. Processo 070.000.820/2012.Pagamento de indenização de licença prêmio:(nº pessoas) jun 111.Proc nº 070.000.994/2015 e Pagto de ressarcimento de salário: jan	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

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)								1; fev 1; mar 2; abr 2; mai 2; jun3; jul 3; ago 3; set 3; out 3; nov 3; dez 3. Proc. nº 070.000.272/2015 , 070.000.477/2015 e 070.001.283/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.122.6001.2422	F	B		-6.140	-12	-68	518	6			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	50.000	8.353	17	8.305	7.600	91			
20.122.6001.2422.9633		B		-6.140	-12	-68	518	6			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER-PLANO PILOTO		A	50.000	8.353	17	8.305	7.600	91	▶ 0023 - Conceder bolsa estágio		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Bolsa estágio concedida: Proc. 072.000.131/2015. Mar. 05, Abr. 10; Mai. 10; Jun. 09; Jul. 10; Ago. 02; Set. 02; Out. 02; Nov. 02; Dez. 02.		
20.122.6001.8502	F	B		8.700.000	13	14.520.845	15.901.644	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69.374.500	86.107.969	124	83.998.770	83.998.770	98			
20.122.6001.8502.0006		B		8.700.000	13	14.520.845	15.901.644	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER-PLANO PILOTO		A	69.374.500	86.107.969	124	83.998.770	83.998.770	98	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da EMATER/DF		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 378									▶ Servidores remunerados: Processo 072.000.056/2015 e outros; Jan: 368; Fev:363; Mar: 369; Abr: 368; Mai. 368; Jun. 367; Jul. 367; Ago. 368; Set. 360; Out. 359; Nov. 358; Dez. 350.		
20.122.6001.8504	F	B		328.172	16	574.508	878.020	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		2.013.290	3.721.462	185	3.715.862	3.715.862	100		
20.122.6001.8504.6986		B		328.172	16	574.508	878.020	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- EMATER- PLANO PILOTO	A		2.013.290	3.721.462	185	3.715.862	3.715.862	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da EMATER/DF.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 401									▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Processo 072.000.017/2015 e outros; Jan: 398; Fev: 392; Mar: 400; Abr: 402; Mai. 409; Jun. 409; Jul. 403; Ago. 407; Set. 406; Out. 403; Nov. 402; Dez. 407.	
20.122.6001.8517	F	B		-30.253	-1	-279.340	287.851	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		2.575.785	3.765.709	146	3.389.231	3.290.474	87		
20.122.6001.8517.0093		B		-30.253	-1	-279.340	287.851	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO	A		2.575.785	3.765.709	146	3.389.231	3.290.474	87	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da EMATER/DF.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. 072-000.061/2015 e outros.	
20.126.6001.1471	F	B		-1	0	0	20.484	24		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		101.448	86.151	85	86.151	74.777	87		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
20.126.6001.1471.0020		B		-1	0	0	20.484	24		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	101.448	86.151	85	86.151	74.777	87	▶ 0004 - Modernizar a gestão de informação da EMATER/DF.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Prestação de serviço de especificação e modelagem de requisitos dos sistemas (Fábrica de Software) e Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de subscrição de software GP WEB PRO. Proc. 072.000.267/2014; 072.000.091/2014.	
20.126.6001.2557	F	B		-18.758	-23	58.971	26.408	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	80.000	238.242	298	206.310	127.362	53		
20.126.6001.2557.2607		B		-18.758	-23	58.971	26.408	11		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	238.242	298	206.310	127.362	53	▶ 0005 - Implementar a gestão da informação.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Prestação de Serviços de Impressão com fornecimento e instalação de equipamentos, manutenção e suporte técnico da rede SUN. Proc.: 072.000.356/2010; 072.000.395/2011.	
20.131.6001.8505	F	B		14.500	73	-500	1.485	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 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.000	34.500	173	19.500	18.570	54		
20.131.6001.8505.0003		B		14.500	73	-500	1.485	4		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	34.500	173	19.500	18.570	54	▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda institucional da EMATER/DF.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Publicações no Diário Oficial do Distrito Federal: Processo 072.000.021/2015; Jan: 11; Fev: 02; Mar: 09; Abr: 11; Mai: 04; Jun: 07; Jun: 01; Jul: 15; Ago: 02; Set: 09; Out: 07; Nov: 10; Dez: 26. Publicações no Diário Oficial da União.	
20.333.6214.2239	F	B		0	0	7.452	8.969	12		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	75.200	75.900	101	48.454	47.994	63		
20.333.6214.2239.2922		B		0	0	7.452	8.969	12		
BOLSA DO MENOR APRENDIZ- CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL		A	75.200	75.900	101	48.454	47.994	63	▶ 0007 - Conceder bolsa do menor aprendiz - capacitação profissional do menor aprendiz.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 7									▶ Bolsas concedidas a menores aprendizes: Processo 072.000.366/2014; Jan: 0; Fev: 07; Mar: 07; Abr: 07; Mai: 07; Jun: 07; Jul: 07; Ago: 07; Set: 07; Out: 06; Nov: 06; Dez: 07.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.606.6201.2173	F	B		-201.653	-246	306.808	64.366	3			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	82.000	2.456.206	0	797.059	489.522	20			
20.606.6201.2173.0002		B		-201.653	-246	306.808	64.366	3			
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	82.000	2.456.206	0	797.059	489.522	20	▶ 0010 - Assistir agricultores familiares.		95
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 100000									▶ 4.978 empreendedores familiares assistidos, totalizando 57.729 atendimentos com repetição.		
									▶ 0011 - Assistir empreendedores patronais.		95
									▶ 3.643 empreendedores patronais assistidos, totalizando 21.286 atendimentos com repetição.		
									▶ 0012 - Assistir trabalhadores rurais.		95
									▶ 769 trabalhadores rurais assistidos, totalizando 3.342 atendimentos com repetição.		
									▶ 0013 - Assistir assentados do DF.		95
									▶ 2.226 assentados assistidos no DF.		
									▶ 0014 - Assistir assentados do Entorno.		96
									▶ 3.490 assentados assistidos no Entorno.		
									▶ 0015 - Assistir público em métodos coletivos.		95



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9001	F	B		0	0	254.264	254.264	26	» 5.889 pessoas assistidas.		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100	977.791	0	871.072	871.072	89			
28.846.0001.9001.6150		B		0	0	254.264	254.264	26			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- EMATER- PLANO PILOTO		A	100	977.791	0	871.072	871.072	89	» 0008 - Executar sentenças judiciais.		1
-- (--) Quantidade 0									» Sentença executada. Processo 072.000.070/2015 e outros.		
28.846.0001.9050	F	B		532.600	6	1.564.219	1.564.219	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.254.798	9.387.398	114	8.907.710	8.907.710	95			
28.846.0001.9050.0035		B		532.600	6	1.564.219	1.564.219	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	8.254.798	9.387.398	114	8.907.710	8.907.710	95	» 0009 - Efetuar indenizações e restituições - PDV e outros.		1
-- (--) Quantidade 0									» Indenizações e restituições pagas: Processo 072.000.056/2015; Jan: 54; Fev: 54; Mar: 54; Abr: 54; Mai. 54; Jun. 54; Jul. 55; Ago. 55; Set. 55; Out. 55; Nov. 55; Dez.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
23.122.6003.8502	F	B		-2.880.996	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	29.387.420	0	29.387.417	29.387.417	100		
23.122.6003.8502.8884		B		-2.880.996	0	0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SIA		A	0	29.387.420	0	29.387.417	29.387.417	100	▶ 0001 - Remunerar empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação.	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 371									▶ Empregados remunerados: jan 367; fev 364; mar 364; abr 362, mai 362; jun 361; jul 361; ago 354; set 354; out 353 e nov 353. Processos nºs 075.000.020/2015 e outros.	
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 14.204 - SAB passou a ser executado na UO 32.204	
23.122.6003.8504	F	B		-1.407.765	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	4.174.412	0	4.174.412	4.174.412	100		
23.122.6003.8504.9690		B		-1.407.765	0	0	0	0		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	0	4.174.412	0	4.174.412	4.174.412	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em Liquidação	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 660									▶ Benefícios Concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio saúde: jan 650; fev 654;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6003.8517	F	B		-311.682	0	-8.280	12.729	1	mar 650; abr 643, mai 650; jun 654; jul 645; ago 632; set 648; out 648. Processos nºs 075.000.020/2015 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	944.427	0	942.809	942.809	100		
23.122.6003.8517.9767		B		-311.682	0	-8.280	12.729	1		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA		A	0	944.427	0	942.809	942.809	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação	29
23.846.0001.9001	F	B		-17.624	0	0	0	0	▶ Órgão mantido. Processos nºs 075.000.022/2015 e outros	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	252.376	0	252.375	252.375	100		
23.846.0001.9001.6194		B		-17.624	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-PRECATÓRIOS- SIA		A	0	252.376	0	252.375	252.375	100	▶ 0005 - Realizar despesas com sentenças e processos judiciais	29
28.846.0001.9050	F	B		-38.366	0	11.384	29.034	38	▶ Processos judiciais realizados: jan 2; fev 6; mar 5; abr 4, mai 3; jun 5; jul 6; ago 1; set 4; out 8 e nov 0. Processos nº 075.000.152/2013 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	76.634	0	76.634	76.634	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 2015

14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7167		B		-38.366	0	11.384	29.034	38			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA		A	0	76.634	0	76.634	76.634	100	▶ 0006 - Realizar despesas com ressarcimento, indenizações e restituições ▶▶ Ressarcimento Realizado: jan 1; fev 1; mar 1; abr 1; mai 1; jun 1; jul 1; ago 2; set 2; out 2 e nov 2. Processo nº 075.000.033/2015 e outros.		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.6201.9089	F	B		-2.268.665	415	0	0	0			
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS		A	546.199	23.045	4	23.045	23.045	100			
20.605.6201.9089.0001		B		-2.268.665	415	0	0	0			
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	546.199	23.045	4	23.045	23.045	100	▶ 0001 - Garantir aval aos produtores rurais		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 30									▶ Pagamento de taxa de prestação de serviço do BRB.Processo nº 070.001.790/2012. Produtores assistidos com carta aval:abr 1; jul 15; nov 6, perfazendo um total de R\$ 480.232,32		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
20.605.6201.9109	F	B		684.359	57	1.801.701	2.327.944	51			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.205.671	4.552.238	378	4.305.821	4.305.821	95			
20.605.6201.9109.0001		B		684.359	57	1.801.701	2.327.944	51			
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.205.671	4.552.238	378	4.305.821	4.305.821	95	▶ 0001 - Apoiar produtores rurais por meio de financiamento		99
PRODUTOR ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 14									▶ Produtores assistidos: jan a mar 0; abr 2; mai a jul 0; ago 7; set 7; out 0; nov 6; dez 15. Aquisição de semeadora e adubadora de arrasto:1. Proc.nº 070.001.912/2014; Aquisição de trator de 95CV de portência, zero Km: 1. Proc.nº 070.001.116/2014. Despesa com prestação de operacionaliz. e liberação de crédito entre a SEAGRI e produtores rurais.Proc.nº 070.000.220/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.6201.9110	F	B		-206.214	-82	3.936	3.936	100			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	252.405	3.936	2	3.936	3.936	100			
28.846.6201.9110.0001		B		-206.214	-82	3.936	3.936	100			
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS- SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	252.405	3.936	2	3.936	3.936	100	▶ 0001 - Ressarcimento a produtores ruais		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Produtor ressarcido: dez 01. Processo nº 070.002.580/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.122.6002.8502	F	B		1.945.946	4	11.615.602	16.142.115	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.000.000	63.393.251	132	62.948.958	62.948.958	99			
13.122.6002.8502.8715		B		1.945.946	4	11.615.602	16.142.115	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	48.000.000	63.393.251	132	62.948.958	62.948.958	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 576									▶ Servidores ativos remunerados: jan 592; fev 505; mar 498; abr 485; mai 483; jun 474; jul 475; ago 469; set 478; out 469; nov 470; dez 470. Processo nº 150.000.176/2015.		
13.122.6002.8504	F	B		-12.993	-1	354.145	530.799	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.187.007	99	2.130.708	2.130.708	97			
13.122.6002.8504.9551		B		-12.993	-1	354.145	530.799	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	2.187.007	99	2.130.708	2.130.708	97	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 774									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche; auxílio natalidade; auxílio alimentação e auxílio transporte. jan: 463; fev 513; mar 518; abr 507; mai 501; jun 492; jul 499; ago 500; set 503; out 498; nov 500; dez 494. Processo nº 150.000.176/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
13.122.6002.8517	F	B		-54.335	-1	159.943	354.562	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.000.000	4.317.551	108	4.314.967	4.086.050	95			
13.122.6002.8517.9634		B		-54.335	-1	159.943	354.562	8			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.317.551	108	4.314.967	4.086.050	95	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Serviços administrativos diversos realizados e pagamento de jeton. Processos nºs 150.000.158/2015; 150.000.372/2015 e outros.		
13.391.6002.8517	F	B		-1	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.000	74.505	75	74.505	71.543	96			
13.391.6002.8517.9742		B		-1	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	74.505	75	74.505	71.543	96	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Cultura do DF quanto ao Patrimônio Histórico e Artístico.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 150.0004/2015 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 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.391.6219.4091	F	B		1.100.000	275	999.000	999.000	91		
APOIO A PROJETOS		A	400.000	1.100.000	275	999.000	999.000	91		
13.391.6219.4091.5852		B		1.100.000	0	999.000	999.000	91		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO PORÃO DO ROCK 18 EDIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.100.000	0	999.000	999.000	91	▶ 0015 - Apoiar o projeto Porão do Rock em sua 18ª edição.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado: 1. Porão do Rock 18ª Edição, em 05/11, com público estimado em 8.000 pessoas. Proc.: 150.001.647/2015.	
13.391.6219.9112	F	B		191.177	5	233.144	716.104	25		
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	4.100.000	2.864.415	70	2.864.415	2.864.415	100		
13.391.6219.9112.0001		B		191.177	6	233.144	716.104	25		
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK--DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	2.864.415	84	2.864.415	2.864.415	100	▶ 0005 - Apoiar, financeiramente, o Memorial JK.	1
ENTIDADE APOIADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Entidade apoiada: Memorial JK. Manutenção e conservação do museu.Processo nº 150.002.621/2014.	
13.392.6219.3678	F	B		100.666	0	1.505.363	750.503	10		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.464.000	7.328.507	29	3.666.060	2.857.807	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 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.0041		B		392.842	39	1.085.217	404.095	9			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	4.591.732	459	1.749.885	1.037.556	23	▶ 0011 - Realizar eventos culturais diversos em todo o Distrito Federal.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Eventos realizados: 11. Teatro no Jardim; 55º Aniversário de Brasília; Birô Criativo; Dia Mundial do Skate; B Rocker's 3 Anos; Pontos de Cultura: Congo Nya, Guaratujá; Ludocriarte Editora e Incubadora de Palhaços; Projeto Dezembro Musical (Cantatas de Natal) e festividades de final de ano. Processo nº 150.000.333/2015 e outros.		
13.392.6219.3678.0104		B		-164.753	-12	-9.182	-5.992	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.485.247	106	1.485.247	1.466.252	99	▶ 0014 - Realizar o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro.		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 01. 48º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, no período de 15 a 22/09, com público estimado de 500.000 pessoas durante todo o evento; pagamento de reconhecimento de dívida referente a premiações do 47º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Processos nºs 150.001.441/2014; 150.000.663/2015 e outros.		
13.392.6219.3678.2811		B		-17.351	-9	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA		A	200.000	1.600	1	1.600	1.600	100	▶ 0012 - Realizar eventos relacionados à Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 12								» Eventos realizados: 1.Temporada 2015, dias 10 e 17/03, com público estimado de 400 pessoas. Processo nº 150.000.280/2015.	
13.392.6219.3678.3982		B		0 0		359.400	352.400 93		
APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	2.350.000	380.000	16	359.400	352.400 93	» 0016 - Apoiar eventos culturais nas regiões administrativas do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 50								» Evento apoiado: 4. Hip Hop Solidário, dias 27 e 28/11, na Ceilândia, com público estimado de 1.200 pessoas durante todo o evento; Encontro Cultural Hip Hop, nos dias 05 e 06/12, em Samambaia, com público estimado de 500 pessoas durante todo o evento; XI Encontro Cultural, em 06/12, no Recanto das Emas, com público estimado de 300 pessoas; Projeto Fest Rua, em 05/12, no Conic, com público estimado de 500 pessoas. Proc.: 150.001.687/2015 e outros.	
13.392.6219.3678.6051		B		-72 0		69.928	0 0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO AO EVENTO "CARAVANA DAS HISTÓRIAS"- DISTRITO FEDERAL		A	0	69.928	0	69.928	0 0	» 0017 - Apoiar o evento Caravana das Histórias.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento apoiado: 1 - Caravana das Histórias, no período de 05 a 12/12, com a contação de histórias por 4 apresentadores, em 13 locais diversos do Distrito Federal: Jardim Zoológico, creches, Caics e outros espaços, com	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.4090.0040		B		-170.307	-17	39.675	40.000	5	público estimado de 8.000 pessoas durante todo o período do evento. Proc.: 150.001.683/2015.	
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	748.193	75	748.193	734.944	98	▶ 0013 - Apoiar eventos culturais diversos em todo o Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Eventos apoiados: 05. Dia Internacional da Mulher: 08/03 - público aproximado: 300 pessoas; Diálogos Culturais: 27/04 a 10/06 - público aprox.: 1.303 pessoas; Semana Santa em Planaltina: de 28/03 a 05/04 - públ. aprox.: 8.000 pessoas; VII Encontro Nacional de Fomento e Incentivo Cultural na Biblioteca Nacional de Brasília: de 28 a 30/05 - públ. aprox.: 350 pessoas; projeto Ferrock - Arte nas Escola: 18/12 - público aprox.: 220 pessoas. Processo nº 150.000.276/2015; 138.000.559/2015 e outros.	
13.392.6219.4090.0068		B		0	0	-28.170	0	0		
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	80.162	2	51.992	51.992	65	▶ 0006 - Apoiar o Carnaval do Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento apoiado: Carnaval. Serviço de ambulância e fornecimento de banheiros químicos. Processo nº 150.000.225/2015.	
13.392.6219.4090.3354		B		730.000	18	212.685	212.685	29		
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	730.000	18	212.685	212.685	29	▶ 0018 - Apoiar a realização de eventos culturais no DF.	99
EVENTO APOIADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 40								» Evento apoiado: 1 - Tambor na Cidade. Trata-se do repasse da 1ª e 2ª parcelas referentes ao convênio 014/2014, com vigência de dezembro de 2015 a março de 2016. Proc.: 150.001.168/2015.		
13.392.6219.4090.3407		B		-680.000	-23	297.500	0 0			
APOIO AO FOMENTO CULTURAL NO DISTRITO FEDERAL		A	2.980.000	300.000	10	297.500	0 0	» 0019 - Apoiar o fomento cultural no DF.		99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 100								» Evento apoiado: 1 - Natal Solidário, na Ceilândia, nos dias 26 e 27/12, com público estimado de 6.000 pessoas. Proc.: 138.000.574/2015.		
13.392.6219.4091.5831		B		0 0	0 0	60.000	60.000 100			
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO RODA DE SAMBA VAI ÀS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	60.000	0	60.000	60.000 100	» 0020 - Apoiar o projeto Roda de Samba vai às Escolas.		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1								» Projeto apoiado: 1 - Roda de Samba vai às Escolas, nos dias 27/11 e 05/12, em São Sebastião, com público estimado de 2.000 pessoas durante todo o evento. Proc.: 150.001.616/2015.		
13.392.6219.6059	F	B		-525.528	-263	-1.388	0 0			
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	200.000	2.083.198	0	345.001	345.001 17			
13.392.6219.6059.8772		B		-525.528	-263	-1.388	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 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	2.083.198	0	345.001	345.001	17	▶ 0007 - Manter a Rede de Bibliotecas Públicas do DF.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 1500									» Rede mantida.Serviços de energia elétrica, correios e telefone; devolução de saldo de convênio; aquisição de livros para o projeto de convênio Circuito de Feiras Literárias.Processo nº 150.000.033/2012. e outros.		
13.421.6222.2426	F	B		-16.034	-3	-16.033	13.145	19			
REINTEGRA CIDADÃO		A	590.933	67.679	11	67.679	62.105	92			
13.421.6222.2426.8389		B		-16.034	-3	-16.033	13.145	19			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	590.933	67.679	11	67.679	62.105	92	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Cultura do DF, conforme contrato com FUNAP.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 14									» Pessoas assistidas: jan 06; fev 06; mar 06; abr 06; mai 06; jun 06; jul 06; ago 06; set 06; out 06; nov 06; dez 06. Processo nº 150.000.209/2011.		
13.422.6219.2396	F	B		-22.405	-3	-21.409	696.293	41			
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	800.000	1.685.476	211	1.685.476	1.568.843	93			
13.422.6219.2396.5284		B		-22.405	-3	-21.409	696.293	41			
(** *) CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO		A	800.000	1.685.476	211	1.685.476	1.568.843	93	▶ 0009 - Manter e conservar o Patrimônio Público Histórico e		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
UNIDADE CONSERVADA (UNIDADE)									Artístico do DF.	
Quantidade 6									» Patrimônio mantido. Serviços de telefone, ECT, energia elétrica, CAESB e material para serviços de manutenção nos espaços culturais; pagamento referente a reconhecimento de dívida de restauros no Museu de Arte de Brasília e no Centro de Dança de Brasília. Processo nº 150.000.103/2012 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		-1.490.141	-31	7.185	7.783	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	2.060.696	88		
28.846.0001.9050.0076		B		-1.490.141	-31	7.185	7.783	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	2.060.696	88	» 0010 - Efetuar ressarcimentos referentes à requisição de servidores e outros.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimento efetuado: jan 0; fev 01; mar 0; abr 0; mai 11; jun 07; jul 01; ago 0; set 1; out 2; nov 1; dez 0. Processo nº 150.000.176/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
13.122.6219.4220	F	B		-1.211.879	-47	558.992	585.878	61	▶ 0001 - Gerir recursos para manutenção e suporte das ações do Fundo de Apoio a Cultura-FAC ▶ Realização do serviço de consultoria técnica - Ad-Hoc.Processo nº 150.003.218/2013 Aquisição de Materila de Consumo: processos 150.001.084/2015: 150.001.011/2015 150.001.329/2015 Realização de prestação de serviços proc: 150.001.352/2015: 150.001.443/2015 Concessão de diarias, processo 150.001444/2015 Concessão de Diárias processop 150,.001.330/2015	99	
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.605.267	966.609	37	958.044	958.044	99			
13.122.6219.4220.0003		B		-1.211.879	-47	558.992	585.878	61			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL		A	2.605.267	966.609	37	958.044	958.044	99			
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
13.392.6219.4091	F	B		-41.736.751	-73	-335.623	5.266.846	13			
APOIO A PROJETOS		A	56.962.030	41.467.962	73	34.090.086	34.090.086	82			
13.392.6219.4091.0012		B		-41.736.751	-75	-335.623	5.266.846	13			
APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	55.962.030	41.467.962	74	34.090.086	34.090.086	82	▶ 0002 - Apoiar Projetos Artísticos e Culturais no âmbito do Distrito Federal	99	
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 600									» Apoio financeiro a realização de 375 Projetos Culturais nas áreas de dança, musica, artes cênicas. Processo nº 150.003.265/2014 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 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.122.6009.8502	S	B		-22.319.299	-14	14.485.144	14.519.788	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	161.629.514	152.423.852	94	152.389.206	152.389.206	100		
08.122.6009.8502.0033		B		-22.319.299	-14	14.485.144	14.519.788	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHUS-PLANO PILOTO		A	161.629.514	152.423.852	94	152.389.206	152.389.206	100	0001 - Remunerar servidores ativos da SEDHS	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2445									0001 - Remunerar servidores ativos da SEDHS	
08.122.6009.8504	S	B		-334.774	-4	621.494	656.999	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.830.339	6.545.565	74	6.545.565	6.545.565	100		
08.122.6009.8504.0033		B		-334.774	-4	621.494	656.999	10		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SEDHUS- PLANO PILOTO		A	8.830.339	6.545.565	74	6.545.565	6.545.565	100	0002 - Conceder benefícios aos servidores da SEDHS.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2445									0002 - Conceder benefícios aos servidores da SEDHS.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
08.122.6009.8517	S	B		-1.367.959	-13	-2.197.955	541.776	8	Conforme determina o Decreto 36.832 de 23/10/2015 a UO: 17.101 passa a integrar a UO: 25.101	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.466.000	6.809.374	65	5.592.154	4.476.736	66		
08.122.6009.8517.0032		B		-1.367.959	-13	-2.197.955	541.776	8	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEDHS	99
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHUS-PLANO PILOTO		A	10.466.000	6.809.374	65	5.592.154	4.476.736	66		
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc Processo: 380.004.195/14	
08.126.6009.2557	S	B		-4.000	0	0	65.012	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.974.069	275.382	7	275.382	232.969	85	▶ 0004 - Promover a gestão da informação e dos sistemas de TI na SEDHS	99
08.126.6009.2557.2581		B		-4.000	0	0	65.012	24		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)		A	3.974.069	275.382	7	275.382	232.969	85		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
Quantidade 1									» Contratos de locação de equipamentos de informática e serviços de telefonia na SEDHS Processo: 380.001.298/12		
08.244.6206.1606	S	B		-3.105.169	0	0	194.816	9			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	0	2.104.913	0	2.104.912	402.202	19			
08.244.6206.1606.0005		B		-1.131.744	0	0	21.725	4			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNR- CEILÂNDIA		A	0	577.939	0	577.938	106.929	19	» 0016 - Realizar construção de Praça de Esporte e Cultura na QNR em Ceilandia		9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Obra em execução com 52% concluída com construção e urbanização em 3.000 m2 Processo: 380.000.971/12 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.101 - SEDHS passou a ser executado na UO 25.101.		
08.244.6206.1606.0006		B		-1.226.117	0	0	173.091	14			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA		A	0	1.222.855	0	1.222.855	295.274	24	» 0015 - Realizar construção de Praça de Esporte e Cultura na QNM em Ceilandia		9
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Obra em execução com 60% concluída com construção e urbanização em 7.000 m2 Processo: 380.000.970/12 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, 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 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6206.1606.0007		B		-747.308	0	0	0	orçamento da UO 17.101 - SEDHS passou a ser executado na UO 25.101.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-- RECANTO DAS EMAS		A	0	304.119	0	304.119	0	▶ 0017 - Realizar construção de Praça de Esporte e Cultura no Recanto das Emas	15
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Obra em execução com 95% concluída com construção e urbanização em 3.000 m2 Processo: 380.000.972/12	
08.244.6211.3184	S	B		-452.979	0	0	285.588	35	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	0	817.021	0	790.581	285.588	35	
08.244.6211.3184.0001		B		-452.979	0	0	285.588	35	
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS- SAMAMBAIA		A	0	817.021	0	790.581	285.588	35	▶ 0021 - Construir centro de referência especializado de assistência social - CREAS em Samambaia
CENTRO CONSTRUÍDO (M2)									
Quantidade 400								▶ Obra em andamento (30%) com terraplanagem e fundações em área de 460 m2 Processo: 112.002.882/15	12



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
08.244.6211.3186	S	B		-57.988	-2	-20.913	80.112	3			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	2.454.545	2.625.001	107	2.226.345	1.961.529	75			
08.244.6211.3186.0007		B		-57.988	-2	-20.913	80.112	3			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACS--DISTRITO FEDERAL		A	2.454.545	2.625.001	107	2.226.345	1.961.529	75	▶ 0020 - Realizar construção de unidades de acolhimentos para adultos e familias - UACs no DF		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 9000									▶ Obras em execução em Sao Sebastião (80%) e concluidas em Planaltina e Ceilandia Processo: 1124454/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.101 - SEDHS passou a ser executado na UO 25.101.		
08.244.6228.4162	S	B		-623.562	-3	-1.054.263	-1.288.972	-2			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	22.772.465	57.973.825	255	57.179.825	56.378.543	97			
08.244.6228.4162.0001		B		-623.562	-3	-1.054.263	-1.288.972	-2			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL		A	22.772.465	57.973.825	255	57.179.825	56.378.543	97	▶ 0005 - Realizar a complementação do beneficio do Programa Bolsa Familia - DF Sem Miséria		99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 65000									▶ Familias beneficiadas com complementação: janeiro:56.776,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
08.244.6228.4232	S	B		-10.392	-1	-1.650	-8.640	-2	fevereiro: 56.968, março:56.568, abril: 55.027, maio:55.037, junho: 54.802, julho:54.106, agosto: 57.414, setembro: 56.839, outubro: 65.284, novembro: 64.797 Processo: 380.000.046/15 OBS:Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0002 da U.O.: 17.906	
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.382.930	352.892	26	351.242	344.252	98		
08.244.6228.4232.0001		B		-10.392	-1	-1.650	-8.640	-2		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL		A	1.382.930	352.892	26	351.242	344.252	98	0006 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social em processo de extinção	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5500									Benefícios concedidos: janeiro:344, fevereiro: 281, março: 272, abril: 269, maio: 257, junho: 253, julho: 243, agosto: 237, setembro: 229, outubro: 84, novembro: 72 Processo: 380.000.031/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906	
									0007 - Conceder Bolsa Universitária para estudante de baixa renda	99
									Benefícios concedidos: janeiro: 159, fevereiro: 87, março: 87, abril: 87, maio: 87, junho: 86, julho:81, agosto: 72, setembro: 72, outubro: 72, novembro: 72 Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.306.6227.3196	S	B		0 0	0	0 0		380.000.297/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906 ▶ 0008 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único	99
REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A		141.000	141.000	100	141.000	139.677	99	
08.306.6227.3196.0007	B			0 0	0	0 0		▶ Bolsas concedidas: janeiro:387, fevereiro: 387, março: 337, abril: 336, maio: 311, junho: 400, julho: 407, agosto: 93, setembro: 284, outubro: 348, novembro: 362 Processo: 380.000.048/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906	
(***) REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		141.000	141.000	100	141.000	139.677	99	▶ 0014 - Reformar Restaurante Comunitário no DF
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)									
Quantidade 1									
08.306.6227.4024	S	B		-6.910	-69	0	0 0		
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	A		10.000	88.890	889	88.890	0 0	▶ Reforma realizada no Restaurante Comunitario do Itapoã, na parte elétrica, hidraulica e pintura. Processo: 380.002.048/14	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 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.6227.4024.0002		B		-6.910	-69	0	0 0		
GESTÃO DA POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	88.890	889	88.890	0 0	▶ 0018 - Realizar a Gestão da Política de Segurança Alimentar e Nutricional no DF	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Contratação de empresa para fornecimento de alimentação para atender a IV Conferência de Segurança Alimentar e Nutricional Processo: 380.000.945/15	
08.306.6227.4171	S	B		-18.820	-50	0	0 0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL		A	38.000	7.380	19	7.380	0 0		
08.306.6227.4171.0001		B		-18.820	-50	0	0 0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL-- PLANO PILOTO		A	38.000	7.380	19	7.380	0 0	▶ 0019 - Realizar a manutenção e funcionamento do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional no DF	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ Aquisição de kit lanche para alimentação dos participantes das pré conferências de Segurança Alimentar e Nutricional. Processo: 380.000.769/15	
08.306.6227.4172	S	B		-342.820	0	0	0 0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA		A	15.000	0	0	0	0 0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
08.306.6227.4173.0001		B		-688.405	-14	-688.405	935.506	16			
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.774	5.869.936	117	5.869.936	5.406.872	92	▶ 0009 - Realizar o fornecimento emergencial de alimentos com Cesta Básica no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 18000									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.997, fevereiro: 2.355, março: 3.383, abril: 3.273, maio: 3.554, junho: 3.334, julho: 4.292, agosto: 4.181, setembro: 3.740, outubro: 2.643, novembro: 4.439, dezembro: 3.017 Processo: 380.001.831/12		
08.306.6227.4174	S	B		-3.152.398	-27	-2.785.543	758.948	19			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	11.861.176	4.027.041	34	3.988.441	3.792.385	94			
08.306.6227.4174.2939		B		-3.152.398	-27	-2.785.543	758.948	19			
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	11.861.176	4.027.041	34	3.988.441	3.792.385	94	▶ 0010 - Realizar o fornecimento continuado de alimentos - Provimento Institucional no DF		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 28000									▶ Pessoas atendidas com distribuição de leite, queijo, iogurte e pão: janeiro: 15.785, fevereiro: 21.130, março: 24.302, abril: 19.800, maio: 21.762, junho: 21.665, julho: 17.770, agosto: 24.606, setembro: 21.813, outubro: 24.835, novembro: 21.561, dezembro: 13.581 Processo: 380.002.407/13		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
08.306.6227.4175	S	B		-4.858.051	-21	-7.347.423	1.774.929	7			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	23.329.683	26.061.988	112	23.572.616	21.427.512	82			
08.306.6227.4175.0001		B		-4.858.051	-21	-7.347.423	1.774.929	7			
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL		A	23.329.683	26.061.988	112	23.572.616	21.427.512	82	▶ 0011 - Realizar fornecimento de refeições nos Restaurantes Comunitários no DF		99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)											
Quantidade 10800000									▶ Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 649.453, fevereiro: 599.928, março: 686.215, abril: 604.006, maio: 714.987, junho: 734.128, julho: 834.909 , agosto:751.262, setembro: 650.511, outubro: 340.699, novembro: 255.005, dezembro: 245.890 Processo: 380.002.647/13 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0002 da U.O.: 17.906 Total de refeições fornecidas no ano: 6.821.103		
08.306.6227.5762	S	B		-671.923	-463	0	17.928	6			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	145.000	276.414	191	276.414	276.414	100			
08.306.6227.5762.4208		B		-671.923	-463	0	17.928	6			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	145.000	276.414	191	276.414	276.414	100	▶ 0022 - Construir Restaurante Comunitário no condominio Sol Nascente na Ceilandia		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 152000									» Obra concluída, área de 1.150 m2 Processo: 380.001.375/13	
28.846.0001.9050	S	B		-9.755	0	0	159.704	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	4.845.453	97		
28.846.0001.9050.0020		B		-9.755	0	0	159.704	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHUS- PLANO PILOTO		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	4.845.453	97	» 0012 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Pagamento de indenizações e restituições trabalhistas referente a licença premio/pecunia Processo: 380.000.168/15	
									» 0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	99
									» Ressarcimentos efetuados: janeiro: 01, fevereiro: 01, março: 02, abril: 02, maio: 02, junho: 02, julho: 02, agosto: 02, setembro: 02, outubro: 02 Processo: 380.000.168/15 Conforme determina o Decreto 36.832 de 23/10/2015 a UO: 17.101 passa a integrar a UO: 25.101	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6211.2411	S	B		-745.709	176	0	157.671	37			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	424.000	429.791	101	429.791	389.991	91			
08.122.6211.2411.0003		B		-745.709	176	0	157.671	37			
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS-FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	424.000	429.791	101	429.791	389.991	91	▶ 0035 - Realizar a gestão descentralizada do SUAS/FASDF		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Execução de serviços técnicos profissionais especializado de treinamento e aperfeiçoamento dos profissionais do serviço de acolhimento institucional de crianças e adolescentes. Processo: 380.001.048/14		
08.122.6211.3678	S	B		-173.301	433	0	65.563	85			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	76.699	192	76.699	65.563	85			
08.122.6211.3678.0077		B		-173.301	433	0	65.563	85			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS - SUAS-DISTRITO FEDERAL		A	40.000	76.699	192	76.699	65.563	85	▶ 0039 - Realizar eventos, foruns, conferências e seminarios no DF		99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 14									▶ Contratação de serviço de buffet para 250 pessoas participantes da XI Conferência de Assistencia Social 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 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6211.4118	S	B		-1.673.102	-34	-8.484	2.222.852	22	DF. Processo: 380.001.055/2015	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.921.334	9.971.670	203	9.971.670	9.861.170	99		
08.243.6211.4118.0005		B		-430.849	-40	0	136.510	18		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- DISTRITO FEDERAL		A	1.067.314	750.908	70	750.908	726.753	97	▶ 0001 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro:79, fevereiro: 112, março: 128, abril: 104, maio: 126, junho: 156, julho: 178, agosto: 174, setembro: 185, outubro: 210, novembro:210. Processo: 380.001.551/14	
Quantidade 50									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904	
									▶ 0002 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes na unidade de Atendimento a Criança e adolescente em situação de rua - UNACAS	99
									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 23, fevereiro: 21, março: 19, abril: 23, maio:25, junho:12, julho: 09, agosto: 10, setembro: 10, outubro: 10, novembro:08, dezembro:07 Processo: 380.004.273/14	
08.243.6211.4118.0006		B		-1.242.254	-32	-8.484	2.086.342	23		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL			3.854.020	9.220.762	239	9.220.762	9.134.417	99	0003 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 350									» Crianças e adolescentes acolhidas em 3 ENG's conveniadas: janeiro: 44, fevereiro: 44, março: 43, abril: 43, maio: 45, junho: 43, julho: 44, agosto: 50, setembro: 50, outubro: 49, novembro: 52. Processo: 380.000.606/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
									0004 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes em Casas Lares da rede conveniada	99
									» Crianças e adolescentes acolhidas em 7 ENG's conveniadas: janeiro: 238, fevereiro: 240, março: 244, abril: 227, maio: 217, junho: 212, julho: 215, agosto: 217, setembro: 218, outubro: 218, novembro: 221. Processo: 380.002.215/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
									0005 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada	99
									» Atendimento realizado; janeiro: 67, fevereiro: 66, março: 66, abril: 66, maio: 66, junho: 66, julho: 66, agosto: 66, setembro: 66, outubro: 66, novembro: 66. Processo: 380.000.010/10 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
08.243.6211.4185	S	B		-389.618	-5	-6.650	2.800.146	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	7.694.085	11.884.298	154	11.884.298	11.541.660	97		
08.243.6211.4185.0003		B		-73.738	-1	0	2.731.366	26		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	5.070.085	10.692.278	211	10.692.278	10.634.410	99	▶ 0006 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4370									▶ Pessoas assistidas em 15 ENG's conveniadas: janeiro: 3.016, fevereiro: 3.016, março: 2.980, abril: 3.007, maio: 3.024, junho: 3.018, julho: 3.161, agosto: 3.056, setembro: 3.049, outubro: 3.032, novembro: 3.024, dezembro: 3.071 Processo: 380.002.387/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
08.243.6211.4185.0006		B		-315.880	-18	-6.650	68.780	6		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.774.000	1.192.020	67	1.192.020	907.250	76	▶ 0007 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos - Caminhos da Cidadania	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 1500									▶ Pessoas assistidas com pagamento de bolsas: janeiro:964, fevereiro: 1.062, março: 526, abril: 551, maio: 526, junho: 0, julho: 473, agosto: 465, setembro: 372, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.169/15	
08.244.6211.4118	S	B		-2.017.920	-21	0	3.705.034	22		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	9.831.811	16.568.060	169	16.568.060	15.763.065	95			
08.244.6211.4118.0007		B		-986.772	-25	0	526.256	20			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.928.879	2.590.256	66	2.590.256	1.962.123	76	▶ 0008 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Família - UNAF		3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)											
Quantidade 220									▶ Pessoas acolhidas: janeiro: 398, fevereiro: 298, março: 347, abril: 311, maio: 295, junho: 311, julho: 312, agosto: 303, setembro: 302, outubro: 292, novembro: 192 Processo: 380.004.273/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.		
									▶ 0009 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Acolhimento para Idosos - UNAI		1
									▶ Pessoas acolhidas: janeiro:21, fevereiro: 19, março: 19, abril: 21, maio:19, junho: 22, julho: 20, agosto: 26, setembro: 25, outubro: 21, novembro: 20, dezembro: 21 Processo: 380.004.273/14		
									▶ 0010 - Realizar acolhimento institucional na Unidade de Atendimento a Mulher - UNAM		3
									▶ Pessoas acolhidas: janeiro: 61, fevereiro: 47, março: 53, abril: 50, maio: 53, junho: 61, julho: 68, agosto: 58, setembro: 62, outubro: 54, novembro: 43, dezembro: 38 Processo: 380.004.273/14		
08.244.6211.4118.0008		B		-1.031.148	-17	0	3.178.777	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	5.902.932	13.977.804	237	13.977.804	13.800.942	99	▶ 0011 - Promover o acolhimento institucional em abrigos para idosos na rede conveniada	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)									▶ Pessoas acolhidas em 4 ENG's conveniadas: janeiro:224, fevereiro: 223, março: 224, abril; 217, maio: 221, junho: 216, julho: 221, agosto: 218, setembro: 222, outubro: 223, novembro:216, dezembro: 216 Processo: 380.002.825/09	
Quantidade 1544									▶ 0012 - Promover acolhimento institucional em abrigos para pessoas com deficiência na rede conveniada	99
									▶ Pessoas acolhidas em 3 ENG's conveniadas: janeiro: 96, fevereiro: 96, março: 96, abril; 88, maio: 88, junho: 88, julho: 88, agosto: 88, setembro: 88, outubro: 88, novembro:87, dezembro:87 Processo: 380.002.577/09	
									▶ 0013 - Promover acolhimento institucional com serviço de acolhida em albergue na rede conveniada	9
									▶ Pessoas acolhidas em 1 ENG conveniada: janeiro:85, fevereiro: 127, março: 160, abril; 155, maio: 169, junho: 175, julho:181, agosto: 166, setembro: 169, outubro: 167, novembro: 179, dezembro:160 Processo: 380.002.385/09	
									▶ 0014 - Promover acolhimento institucional com serviço de acolhimento para usuários de substâncias psicoativas na rede conveniada	99
									▶ Pessoas acolhidas em 1 ENG conveniada: janeiro:08, fevereiro: 08, março: 05, abril; 07, maio:07, junho: 07,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6211.4153	S	B		-1.090.119	-91	0	7.954	8	julho:0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro:0, dezembro:0 Processo: 380.002.513/09	99
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.192.480	99.161	8	99.161	72.947	74	▶ 0015 - Realizar acolhimento a população de rua na rede conveniada ▶ Pessoas acolhidas: janeiro: 148, fevereiro: 163, março: 176, abril: 207, maio: 194, junho: 191, julho:191, agosto: 201, setembro: 209, outubro: 200, novembro: 220, dezembro: 220 Processo: 380.004.136/14	16
08.244.6211.4153.0003		B		-1.090.119	-91	0	7.954	8	▶ 0040 - Realizar atendimento no Serviço de Acolhimento Institucional para jovens e adultos com deficiência na modalidade de residência inclusiva na rede conveniada.	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL		A	1.192.480	99.161	8	99.161	72.947	74	▶ Atendimento realizado: outubro: 10, novembro: 10, dezembro:10 Processo: 380.001.066/2015	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 970									▶ Pessoas assistidas: janeiro:1.162, fevereiro: 1.313, março:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
08.244.6211.4154	S	B		-618.003	-18	0	1.540.020	21	1.503, abril; 1.334, maio: 1.339, junho: 1.652, julho:1.673, agosto: 1.812, setembro: 1.816, outubro: 1.619, novembro: 741, dezembro: 1.416 Processo: 380.004.273/14	
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	3.465.000	7.256.061	209	7.256.061	7.186.760	99		
08.244.6211.4154.0001		B		-618.003	-18	0	1.540.020	21		
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	3.465.000	7.256.061	209	7.256.061	7.186.760	99	▶ 0017 - Realizar abordagem social a familias e individuos no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 2700									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 913, fevereiro: 4.707, março: 4.699, abril; 5.039, maio: 4.278, junho: 2.869, julho:959, agosto: 1.627, setembro: 2.507, outubro: 2.953, novembro:1.841, dezembro: 1.790 Processo: 380.000.966/13	
08.244.6211.4155	S	B		-170.875	-20	0	109.191	12		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	859.468	882.093	103	882.093	454.198	51		
08.244.6211.4155.0001		B		-170.875	-24	0	109.191	12		
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	709.468	882.093	124	882.093	454.198	51	▶ 0018 - Realizar atendimento especializado para pessoas em situação de rua nos Centro Pop no DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 850									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 675, fevereiro: 2.242, março: 3.721, abril: 3.366, maio: 3.422, junho: 3.751, julho: 4.304, agosto: 6.768, setembro: 5.366, outubro: 4.891, novembro: 773, dezembro: 3.719 Processo: 380.004.273/14		
08.244.6211.4158	S	B		-10	0	-142.708	1.352.321	15			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	3.737.570	8.970.165	240	8.827.467	8.827.467	98			
08.244.6211.4158.0001		B		-10	0	-142.708	1.352.321	15			
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	3.737.570	8.970.165	240	8.827.467	8.827.467	98	▶ 0019 - 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 1040									▶ Pessoas assistidas 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, Processo: 380.002.579/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.		
08.244.6211.4159	S	B		-1.469.314	0	0	0	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO		A	88.000	19.514	22	19.514	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 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6211.4159.0001		B		-1.469.314	0	0	0			
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	88.000	19.514	22	19.514	0	0	▶ 0036 - Realizar ações complementares de proteção social especial no plantão social no UNISUAS 24 horas	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 30900									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.456, fevereiro:1.448, março: 2.009, abril: 2.104, maio: 2.091, junho: 690, julho: 149, agosto: 1.130, setembro: 281, outubro: 985, novembro:826, dezembro: 348 Total de atendimentos no ano: 13.517 Processo: 380.000.867/15	
									▶ 0037 - Realizar ações complementares de proteção especial com atendimento emergencial nos CREAS	99
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 658, fevereiro: 744, março: 1.287, abril: 1.085, maio: 1.012, junho:1.010, julho: 914, agosto: 1.226, setembro: 1.405, outubro: 1.324, novembro: 974, dezembro: 690 Total de atendimentos no ano: 12.329 Processo: 380.000.867/15	
									▶ 0038 - Realizar ações complementares de proteção social especial com atendimento as pessoas vitimas de discriminação em decorrência de orientação sexual e/ou religiosas	99
									▶ Pessoas assistidas: janeiro: 76, fevereiro: 111, março: 233,abril: 261, maio: 161, junho: 202, julho: 272, agosto: 216, setembro: 185, outubro: 92, novembro:29, dezembro: 123 Total de atendimentos no ano: 1.961 Processo:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
08.244.6211.4179	S	B		-1.283.133	-32	0	304.773	18	380.000.867/15	
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	4.008.810	1.672.027	42	1.672.027	1.374.082	82		
08.244.6211.4179.0001		B		-1.222.100	-56	0	152.215	16		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	2.198.810	973.710	44	973.710	726.189	75	► 0020 - Realizar proteção e atendimento integral a família - PAIF no DF	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 31000									► Famílias assistidas no PAIF e no atendimento do Cadastro Único: janeiro: 24.967, fevereiro: 28.660, março: 38.240, abril: 30.575, maio: 33.697, junho: 31.550, julho: 37.999, agosto: 35.584, setembro: 40.166, outubro: 32.214, novembro: 7.413, dezembro: 28.036 Processo: 380.004.273/14	
08.244.6211.4179.0002		B		-61.033	-3	0	152.558	22		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.810.000	698.317	39	698.317	647.893	93	► 0021 - Realizar proteção e atendimento integral a família - Agente da Cidadania com o projeto Mestre do Saber	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1500									► Atendimento realizado por idosos junto a crianças: janeiro: 118, fevereiro: 118, março: 117, abril: 115, maio: 115, junho: 115, julho: 115, agosto: 112, setembro: 111, outubro: 110, novembro: 110, Processo: 380.000.147/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, 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 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6211.4185	S	B		-1.097.320	-26	0	1.344.584	17	orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	99
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	4.277.115	7.863.351	184	7.863.351	7.332.186	93	▶ 0022 - Realizar o programa Agentes da Cidadania - Mobilização Comunitária e Organização Cidadã	
08.244.6211.4185.0004		B		-790.702	-29	0	320.225	10	» Atendimento realizado com bolsa: janeiro:272, fevereiro: 271, março: 0, abril: 0, maio: 0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro:0, dezembro: 0 Processo: 380.000.029/15	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	2.697.000	3.215.232	119	3.215.232	2.767.563	86	▶ 0023 - Realizar a convivência e fortalecimento de vinculos - SCFV no DF	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									» Pessoas assistidas: janeiro:3.894, fevereiro: 3.790, março: 3.778, abril: 3.739, maio: 3.673, junho: 3.651, julho: 3.718, agosto: 3.602, setembro: 3.556, outubro: 3.407, novembro: 3.144 Processo: 380.001.326/09	99
Quantidade 6300									▶ 0034 - Realizar a convivencia e fortalecimento de vinculos em Lares de Cuidados Diurnos	
									» Pessoas assistidas: janeiro: 68, fevereiro: 51, março: 0, abril: 0, maio:0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 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 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6211.4185.0005		B		-306.618	-19	0	1.024.359	22	outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.146/15	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.580.115	4.648.120	294	4.648.120	4.564.624	98	▶ 0024 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos de idosos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas em 2 ENGs conveniadas: janeiro: 344, fevereiro: 344, março: 346, abril: 342, maio: 350, junho: 342, julho: 343, agosto: 343, setembro: 343, outubro: 344, novembro: 341, dezembro: 341 Processo: 380.002.485/09	
Quantidade 410									▶ 0025 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com atividades sócioeducativas na rede conveniada	99
									▶ Pessoas assistidas em 3 ENGs conveniadas: janeiro: 1.118, fevereiro: 1.108, março: 1.110, abril: 1.110, maio: 1.110, junho: 1.110, julho: 1.110, agosto: 1.110, setembro: 1.085, outubro: 1.085, novembro: 1.085, dezembro: 1.085 Processo: 380.002.787/09	
08.244.6211.4187	S	B		644.305	8	858.221	1.297.171	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	7.851.454	11.980.706	153	11.980.706	11.644.554	97		
08.244.6211.4187.0001		B		644.305	8	858.221	1.297.171	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	7.851.454	11.980.706	153	11.980.706	11.644.554	97	▶ 0026 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Vulnerabilidade	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 7400									» Pessoas assistidas: janeiro: 0, fevereiro: 392, março: 117, abril; 258, maio:492, junho: 492, julho: 1.187, agosto: 338, setembro: 211, outubro: 0, novembro: 0 Processo: 380.000.143/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.		
									» 0027 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade		99
									» Pessoas assistidas; janeiro:1.785 , fevereiro: 0, março: 0, abril; 593, maio: 0, junho: 1.526, julho: 1.260, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0 Processo: 380.000.144/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.		
									» 0028 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte		99
									» Pessoas assistidas: janeiro: 0, fevereiro: 0, março: 21, abril; 09, maio: 22, junho: 0, julho: 22 , agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.145/15:		
									» 0029 - Promover concessão de benefícios assistenciais - Auxílio por Morte-bens de consumo		99
									» Pessoas assistidas: janeiro: 62, fevereiro: 73, março: 131, abril; 87, maio: 100, junho: 91, julho: 95, agosto: 71, setembro: 91, outubro: 84, novembro: 65, dezembro: 100 Processo: 380.000.592/15		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
08.244.6211.4188	S	B		-1.117.895	-116	3.246	3.246	1	▶ 0030 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Transporte Interestadual ▶ Pessoas assistidas: janeiro: 11, fevereiro: 04, março: 0, abril: 02, maio: 0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 ▶ 0031 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Vulnerabilidade Excepcional	99
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	960.000	631.951	66	631.951	631.951	100	▶ Pessoas assistidas: janeiro: 1.322 , fevereiro: 0, março: 2.683, abril: 1.966, maio: 1.924, junho: 1.810, julho: 2.438, agosto: 2.048, setembro: 2.027, outubro: 0, novembro: 723. Processo: 380.000.017/15 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
08.244.6211.4188.0003		B		-53.105	-6	3.246	3.246	1		
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	631.951	70	631.951	631.951	100	▶ 0032 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Agentes da Cidadania Ambiental	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ Pessoas assistidas com bolsa: janeiro: 2.029 , fevereiro: 0, março: 0, abril: 0, maio: 0, junho: 0, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S							Processo: 380.000.013/15 0033 - Realizar ações complementares de proteção social básica com ações de inclusão no mundo do trabalho - Apoio a inclusão produtiva aos catadores de material reciclavel no plano piloto Atendimento realizado: janeiro: 10, fevereiro: 10, março: 13, abril: 13, maio:13, junho: 13, julho: 0, agosto: 0, setembro: 0, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.001.087/13	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.244.6228.4162	S	B		-1	0	0	-689.900	-3			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	31.758.698	22.212.994	70	22.212.994	21.096.274	95			
08.244.6228.4162.0002		B		-1	0	0	-689.900	-3			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	31.758.698	22.212.994	70	22.212.994	21.096.274	95	▶ 0002 - Promover a Complementação do benefício do Programa Bolsa Familia - FCEP no DF		99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE) Quantidade 65000									▶▶ Familias beneficiadas com complementação: janeiro: 56.776, fevereiro: 56.968, março: 56.568, abril: 55.027, maio:55.037, junho:54.802, julho: 54.106, agosto: 57.414, setembro: 56.839,outubro: 65.284, novembro: 64.797, dezembro: 67.690 Processo: 380.000.507/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0001 da U.O.: 17.101		
08.244.6228.4232	S	B		-14.415	0	-340	30.610	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.732.394	1.032.403	28	1.032.063	193.100	19			
08.244.6228.4232.5337		B		-14.415	0	-340	30.610	3			
AÇÕES COMPLEMENTARES AO		A	3.732.394	1.032.403	28	1.032.063	193.100	19	▶ 0003 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5500								em processo de extinção		
								» Benefícios concedidos: janeiro: 344, fevereiro: 281, março: 272, abril: 269, maio: 257, junho: 253, julho: 243, agosto: 237, setembro: 229, outubro: 84, novembro: 72, dezembro: 62 Processo: 380.000.485/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101		
								» 0004 - Conceder Bolsa Universitaria aos estudantes de baixa renda no DF		99
								» Benefícios concedidos: janeiro: 159, fevereiro: 87, março: 87, abril: 87, maio: 87, junho: 86, julho: 81, agosto: 72, setembro: 72, outubro: 72, novembro: 72, dezembro: 72 Processo: 380.002.480/09 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101		
								» 0005 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro Único		99
								» Bolsas concedidas: janeiro: 387, fevereiro: 387, março: 337, abril: 336, maio: 311, junho: 400, julho: 407, agosto: 93, setembro: 284, outubro: 348, novembro: 362, dezembro: 360 Processo: 380.000.506/15 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-0001 da U.O.: 17.101		
08.306.6227.4175	S	B		-2.550.319	-21	-2.476.730	757.665	12		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	5.693.157	88		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
08.306.6227.4175.0002		B		-2.550.319	-21	-2.476.730	757.665	12		
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	5.693.157	88	▶ 0001 - Promover o fornecimento de refeições nos Resturantes Comunitários - FECF no DF	99
REFEIÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)										
Quantidade 2964000									▶ Refeições fornecidas em 13 Restaurantes Comunitários: janeiro: 649.453, fevereiro: 599.928, março: 686.215, abril: 604.006, maio: 714.987, junho: 734.128, julho:834.909, agosto: 751.262, setembro: 650.511, outubro: 340.699, novembro: 255.005, dezembro: 245.890 Total de refeições fornecidas no ano: 7.066.993 OBS: Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.306.6227.4175-0001 da U.O.: 17.101 Processo: 380.000.864/11	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O								Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.122.6002.3678	F	B		-1.500	0	0	5.160	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.457.200	5.160	0	5.160	5.160	100			
12.122.6002.3678.5882		B		0	0	0	5.160	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	17.200	5.160	30	5.160	5.160	100		▶ 0053 - Realização de Eventos da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2										▶ Realização do Evento "Por dentro dos exames do ensino médio". Proc. 080.006730/2015	
12.122.6002.8502	F	B		12.365.477	10	38.958.638	39.017.000	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.856.891	169.590.707	132	169.502.900	169.502.900	100			
12.122.6002.8502.0036		B		14.831.856	14	34.401.651	34.460.014	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	103.612.641	139.271.447	134	139.183.640	139.183.640	100		▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Geral - Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 11500										▶ Servidores remunerados: Janeiro-11.307; Fevereiro-11.304, Março-11.220; Abril-11.197; Maio-11.128; Junho-11.069; Julho-10.996; Agosto-10.993; Setembro-10.886; Outubro-10.836; Novembro-10.841; Dezembro-10.835. Processo: 080.000842/2015.	
										Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.122.6002.8502.0037		B		-2.466.379	-10	4.556.987	4.556.987	15	36.828, de 22/10/2015, a UO 34.101 - SESP passou a integrar a UO 18.101, ficando transferidos os recursos orçamentários e financeiros.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	25.244.250	30.319.260	120	30.319.260	30.319.260	100	▶ 0002 - Remunerar servidores/profissionais em atividades alheias a manutenção e desenvolvimento do ensino no DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 250									▶ Servidores remunerados: Janeiro-220; Fevereiro-220, Março-245; Abril-253; Maio-258; Junho-262; Julho-262; Agosto-262; Setembro-265; Outubro-264; Novembro-264; Dezembro-264. Processo: 080.000843/2015	
12.122.6002.8504	F	B		30.634.386	8	90.318.970	90.321.538	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	384.265.157	376.284.543	98	376.284.533	376.284.533	100		
12.122.6002.8504.5276		B		28.926.998	284	30.817.552	30.817.552	99		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	10.168.849	31.054.487	305	31.054.486	31.054.486	100	▶ 0003 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 60121									▶ Parte do valor pago com auxílio transporte, alimentação, saúde, creche e natalidade concedidos aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF: Janeiro- 95.135, Fevereiro-98.195, Março-103.165; Abril-105.266; Maio-107.355; Junho-109.528; Julho-101.999; Agosto-107.110; Setembro-112.123; Outubro-110.749; Novembro-112.796; Dezembro-108.098.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)		Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
12.122.6002.8504.5277		B		0	0	12.536.440	12.536.440	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.521.955	46.563.315	843	46.563.315	46.563.315	100	▶ 0037 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Parte do valor pago com auxílio saúde concedido aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF: Janeiro- 44.778, Fevereiro-44.901, Março-48.314; Abril- 49.334; Maio-50.163; Junho-50.807; Julho-44.653; Agosto-50.901; Setembro-51.316; Outubro-51.377; Novembro-51.425; Dezembro-51.431.	
Quantidade 100										
12.122.6002.8504.6980		B		1.707.388	0	46.964.977	46.967.546	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	356.564.353	298.666.741	84	298.666.732	298.666.732	100	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Parte do valor pago com auxílio transporte, alimentação, saúde, creche e natalidade concedidos aos servidores da Secretaria de Estado de Educação do DF: Janeiro- 95.135, Fevereiro-98.195, Março-103.165; Abril-105.266; Maio- 107.355; Junho-109.528; Julho-101.999; Agosto-107.110; Setembro-112.123; Outubro-110.749; Novembro-112.796; Dezembro-108.098.	
Quantidade 1										
12.122.6002.8517		F B		2.866.612	31	2.262.000	5.791.693	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	9.110.739	26.056.643	286	24.769.820	20.334.987	78		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.122.6002.8517.0036		B		2.848.467	32	2.181.262	5.710.955	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	8.845.195	25.677.954	290	24.394.237	19.959.404	78	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ -Órgão mantido. Processo: 080.004810/2012.	
12.122.6002.8517.9691		B		18.145	7	80.738	80.738	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	265.544	378.689	143	375.583	375.583	99	▶ 0006 - 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. Processo 080.000849/2015.	
12.122.6221.2387	F	B		1.196.277	2	4.438.155	8.235.245	12		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	55.650.000	69.227.374	124	68.925.587	67.306.416	97		
12.122.6221.2387.0003		B		536.277	1	2.583.011	7.924.134	12		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS- PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL		A	55.000.000	67.367.374	122	67.070.443	66.995.305	99	▶ 0007 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA ASSISTIDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)											
Quantidade 663											
12.122.6221.2387.3860		B		0 0		1.200.000	311.111	26	» Recurso descentralizado a 670 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal		
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	650.000	1.200.000	185	1.200.000	311.111	26	» 0054 - Descentralizar recursos financeiros para as escolas da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
ESCOLA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 50											
12.126.6002.1471		F B		546.715	12	641.250	797.922	21	» Recurso descentralizado a 14 Unidades Escolares/CRE da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal.		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.427.409	3.720.097	84	3.685.775	2.685.775	72			
12.126.6002.1471.2532		B		546.715	12	641.250	797.922	21			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.427.409	3.720.097	84	3.685.775	2.685.775	72	» 0038 - Modernizar o sistema de informação das unidades administrativas da Secretaria de Educação do DF.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
									» 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 080.006318/2012. - Aquisição de equipamentos de informática diversos para uso do Censo Escolar. Processo n.º 084.000325/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.126.6002.2557	F	B		638.523	34	638.523	694.664	42		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.892.000	1.673.695	88	1.673.695	1.013.215	61		
12.126.6002.2557.2576		B		638.523	34	638.523	694.664	42		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.892.000	1.673.695	88	1.673.695	1.013.215	61	▶ 0045 - Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação das unidades administrativas da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Ação implementada: - 6.º termo aditivo ao Contrato n.º 15/2010, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico presencial e a distância, manutenção preventiva e corretiva nos diversos ambientes de TI da SEDF com aquisição de software em plataforma internet, de gestão de atendimento, na modalidade de "help desk". Processo n.º 080.000841/2010.	
12.126.6221.1471	F	B		-532.503	-6	-530.950	26.901	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.219.516	5.962.798	73	1.600.000	1.600.000	27		
12.126.6221.1471.2484		B		-532.503	-6	-530.950	26.901	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	8.219.516	5.962.798	73	1.600.000	1.600.000	27	▶ 0040 - Modernizar o sistema de informação das unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Sistema melhorado: Contrato n.º 19/2013 de empresa especializada em telecomunicações, para fornecimento e implantação de solução global de comunicação de dados IP/MPLS, em rede privada com saída internet para as unidades administrativas e instituições de ensino da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Proc. n.º 080.006918/2012.	
12.126.6221.2557	F	B		938.548	39	938.548	278.812	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.408.000	1.609.453	67	1.609.453	547.893	34		
12.126.6221.2557.0020		B		938.548	39	938.548	278.812	17		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE- DISTRITO FEDERAL		A	2.408.000	1.609.453	67	1.609.453	547.893	34	» 0044 - Gerir as informações e os sistemas de tecnologia da informação nas unidades de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									» Ação implementada: - 6.º termo aditivo ao Contrato n.º 15/2010, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico presencial e a distância, manutenção preventiva e corretiva nos diversos ambientes de TI da SEDF com aquisição de software em plataforma internet, de gestão de atendimento, na modalidade de "help desk". Processo n.º 080.000841/2010.	
12.361.6221.2160	F	B		-509	0	-174.159	88.844	8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	594.452	51		
12.361.6221.2160.0001		B		-509	0	-174.159	88.844	8		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	594.452	51	▶ 0048 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 20000									▶ - Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID - atende 10.213 mil estudantes sendo atendidos por 117 unidades escolares. - Projeto Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras - atende 8.558 mil estudantes em 57 unidades escolares. - Projeto Educação com Movimento- atende 23.400 mil estudantes em 25 unidades escolares.	
12.361.6221.2389	F	B		104.215.239	77	103.759.438	57.872.932	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	241.599.598	71		
12.361.6221.2389.0001		B		104.215.239	77	103.759.438	57.872.932	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	241.599.598	71	▶ 0008 - Manter o ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 526									▶ - Mantidas as 526 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção de 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.361.6221.2964	F	B		-105.094	-1	1.407.830	12.541.275	38	cozinheiros, etc. Processo 080.006997/2011.	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	14.216.151	32.924.398	232	30.615.417	27.266.365	83		
12.361.6221.2964.0001		B		-105.094	-1	1.407.830	12.541.275	38		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	14.202.108	32.924.398	232	30.615.417	27.266.365	83	0009 - Alimentar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 290445									0009 - Alimentar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	
12.361.6221.3236	F	B		402.829	2	-2.850.000	456.362	5		
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.851.740	8.550.973	34	2.970.383	2.334.235	27		
12.361.6221.3236.0003		B		-151.515	-4	-2.850.000	344.117	7		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	4.812.474	118	1.962.473	1.339.941	28	0046 - Reformar unidades de ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 1350000									» - Escola Classe Café Sem Troco, 93% realizado. Obra com 320,57 m². Proc. n.º 080.001516/2012.	
12.361.6221.3236.5503		B		-48.390	-5	0	112.246	11		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO EDUCACIONAL 7 - SE- CEILÂNDIA		A	1.056.300	1.007.910	95	1.007.910	994.294	99	» 0041 - Reformar Centro Educacional 07 de Ceilândia da rede pública de ensino da Secretaria de Educação do DF.	99
ESCOLA REFORMADA (M2)										
Quantidade 3300									» - Centro Educacional 07 de Ceilândia, 100% realizado. Obra com 6.399,93m². Proc. n.º 080.001697/2013.	
12.361.6221.3632	F	B		-133.266	-44	-42.388	242	0		
SAÚDE ESCOLAR		A	302.720	89.454	30	89.453	50.435	56		
12.361.6221.3632.0001		B		-133.266	-44	-42.388	242	0		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	302.720	89.454	30	89.453	50.435	56	» 0010 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 551425									» Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 939 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.	
12.361.6221.4976	F	B		12.988.216	21	13.695.185	11.311.540	13		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	51.422.760	59		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.361.6221.4976.0002		B		12.988.216	21	13.695.185	11.311.540	13		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	51.422.760	59	▶ 0011 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 30300									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-28.944; Mar-;30.124; Abr-30.780; Mai-36.442; Jun-36.942; Jul-35.846; Ago-35.844; Set-35.882; Out-35.788; Nov-35.898; Dez-35.898. Proc. 080.001269/2015.	
12.361.6221.8502	F	B		514.585.706	44	610.177.008	610.158.594	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	2.439.372.400	100		
12.361.6221.8502.6977		B		514.585.706	44	610.177.008	610.158.594	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	2.439.372.400	100	▶ 0012 - Remunerar servidores do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 21500									▶ Servidores remunerados: Janeiro-18.439; Fevereiro-18.421, Março-20.493; Abril-21.124; Maio-21.566; Junho-21.940; Julho-21.913; Agosto-21.894; Setembro-22.137; Outubro-22.107; Novembro-22.074; Dezembro-22.096. Processo: 080.000842/2015.	
12.362.6002.1968	F	B		-569	-13	849.430	670.294	79		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.290	849.431	0	849.430	670.294	79		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6002.1968.2513		B		-569	-13	849.430	670.294	79			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.290	849.431	0	849.430	670.294	79	▶ 0066 - Elaborar projetos para as unidades de ensino médio.		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico profissional especializado em engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos arquitetônicos para obras em escolas de ensino médio. Processo n.º 112.001863/2013.		
12.362.6221.2390	F	B		8.754.284	13	8.552.942	12.488.511	14			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	66.717.782	87.491.975	131	51.893.309	50.044.967	57			
12.362.6221.2390.0001		B		8.754.284	13	8.496.553	12.488.511	14			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	66.717.782	87.431.975	131	51.836.920	50.044.967	57	▶ 0013 - 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 de 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 080.000593/2008.		
12.362.6221.2964	F	B		0	0	-56.508	2.211.620	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.777.988	9.727.282	144	9.415.282	8.514.355	88		
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-56.508	2.211.620	23		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.769.703	9.727.282	144	9.415.282	8.514.355	88	▶ 0014 - Fornecer alimentação escolar para alunos do Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 57270									▶ - Alunos atendidos: Janeiro-0; Fev-55.932; Mar-55.932; Abr-55.686; Mai-55.686; Jun-58.164; Jul-57.385; Ago-59.251; Set-59.501; Out-59.501; Nov-59.419; Dez-59.419. Refeições distribuídas: Janeiro-0; Fevereiro-297.215; Março-1.307.746; Abril-1.116.136; Maio-1.174.880; Junho-505.360; Jul-872.830; Ago-1.324.449; Set-1.391.280; Out-1.391.280; Nov-1.256.040; Dez-1.004.832. Proc. 080.001316/2013	
12.362.6221.3632	F	B		-157.263	-54	-1.927	0	0		
SAÚDE ESCOLAR		A	293.243	70.356	24	70.355	2.023	3		
12.362.6221.3632.0002		B		-157.263	-54	-1.927	0	0		
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	293.243	70.356	24	70.355	2.023	3	▶ 0015 - Desenvolver ações de saúde escolar para o Ensino Médio da Secretaria de Estado do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 551425									▶ Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 34 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.362.6221.4976	F	B		1.624.776	39	1.236.803	372.692	6		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	4.034.699	70		
12.362.6221.4976.9534		B		1.624.776	39	1.236.803	372.692	6		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	4.034.699	70	▶ 0016 - Transportar alunos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 3040									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-.3.595; Mar-3.620; Abr- 3.568; Mai-3.637; Jun-3.696; Jul-3.857; Ago-3.876; Set- 3.882; Out-3.826; Nov-3.289; Dez-3.289. Proc. 080.005925/2013.	
12.362.6221.8502	F	B		123.153.535	35	196.498.268	196.498.854	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	659.510.186	100		
12.362.6221.8502.0038		B		123.153.535	35	196.498.268	196.498.854	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE- DISTRITO FEDERAL		A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	659.510.186	100	▶ 0017 - Remunerar servidores do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 6300									▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.375; Fevereiro-5.370, Março-5.974; Abril-6.158; Maio-6.287; Junho-6.396; Julho-6.388; Agosto-6.383; Setembro-6.453; Outubro- 6.444; Novembro-6.435; Dezembro-6.441. Processo: 080.000768/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.363.6221.1755	F	B		0	0	380.995	322.644	4		
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		A	0	7.825.689	0	682.464	587.684	8		
12.363.6221.1755.0005		B		0	0	380.995	322.644	4		
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC-SE-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.825.689	0	682.464	587.684	8	▶ 0047 - Desenvolver o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC	99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)										
Quantidade 12									▶ - 290 alunos matriculados. Processo n.º 084.000547/2014.	
12.363.6221.2391.0001		B		-26.353	-1	-232.673	61.778	3		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.946.713	2.167.858	55	1.761.538	1.739.961	80	▶ 0018 - 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 Educação Profissional. Manutenção de 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.	
12.363.6221.3234	F	B		-150.000	-1	0	1.526.919	4		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		A	25.616.620	38.309.847	150	4.242.848	3.030.850	8		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.363.6221.3234.2929		B		-150.000	-1	0	1.526.919	4		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	25.616.620	37.841.847	148	4.242.848	3.030.850	8	▶ 0049 - Construir unidades de ensino profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 5577									▶ - Construção de Escola Técnica no Guará. 18% realizado. Obra com 5.537,39 m². Proc. 080.007250/2014.	
12.363.6221.8502	F	B		-289.988	-2	4.361.530	4.361.530	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	14.802.696	100		
12.363.6221.8502.0039		B		-289.988	-2	4.361.530	4.361.530	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	14.802.696	100	▶ 0019 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 220									▶ Servidores remunerados: Janeiro-187; Fevereiro-187, Março-208; Abril-214; Maio-219; Junho-223; Julho-222; Agosto-222; Setembro-225; Outubro-224; Novembro-224; Dezembro-224. Processo: 080.000814/2015.	
12.365.6221.2388	F	B		-9.813.223	-9	3.765.306	7.138.277	5		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	107.723.266	139.400.348	129	134.010.729	132.158.635	95		
12.365.6221.2388.4379		B		-11.267.452	-15	2.007.244	3.956.825	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 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	72.835.419	103.493.476	142	98.111.272	96.994.800	94	▶ 0020 - Manter a Educação Infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 117										
12.365.6221.2388.4380		B		1.454.229	4	1.758.062	3.181.452	9	▶ - Mantidas as 117 unidades de Educação Infantil - Creche. Manutenção de 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 080.006997/2011.	
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	34.887.847	35.906.872	103	35.899.457	35.163.835	98	▶ 0021 - Manter a Educação Infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 240										
12.365.6221.2964	F	B		-31	0	1.773.930	3.316.892	47		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.518.126	7.052.030	156	6.861.253	6.168.315	87		
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	1.333.004	2.690.241	49		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO		A	3.158.229	5.483.724	174	5.302.370	4.720.678	86	▶ 0022 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 33800									da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola	
12.365.6221.2964.9317		B		0 0		441.034	626.651	40	» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-33.625; Mar-33.625; Abr-33.480; Mai-33.480; Jun-33.765; Jul-32.971; Ago-33.828; Set-34.157; Out-37.157; Nov-34.067; Dez-34.067. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-223.410; Mar-983.004; Abr-850.820; Mai-895.600; Jun-359.168; Jul-618.128; Ago-928.872; Set-980.408; Out-1.046.408; Nov-886.260; Dez-709.008. Proc. 080.005688/2014	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.358.040	1.568.228	115	1.558.883	1.447.637	92	» 0023 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 600									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-527; Mar-527; Abr-562; Mai-562; Jun-513; Jul-;513 Ago-527; Set-527; Out-527; Nov-527; Dez-534. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-13.175; Mar-57.970; Abr-53.390; Mai-56.200; Jun-20.520; Jul-35.910; Ago-55.335; Set-57.970; Out-57.970; Nov-57.970; Dez-53.400. Proc. 080.003884/2011	
12.365.6221.3023	F	B		1.527.847	14	0	1.064.205	6		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	3.403.328	19		
12.365.6221.3023.0040		B		1.527.847	14	0	1.064.205	6		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO		A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	3.403.328	19	» 0042 - Construir Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									de Aceleração do Crescimento - PAC (Procedente da Etapa 79/2014)	
Quantidade 1200									» Programa Realizado: - Financiamento de parte de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, 16 obras com 8 obras entregues. Proc. 080.000301/2013	
12.365.6221.3271	F	B		-166.281	0	0	2.632.973	8		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	55.288.977	32.557.757	59	15.413.351	6.970.456	21		
12.365.6221.3271.9354		B		-166.281	0	0	2.632.973	8		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE- DISTRITO FEDERAL		A	52.008.977	32.557.757	63	15.413.351	6.970.456	21	» 0043 - Construir Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (Procedente da Etapa 86/2014)	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)									» Programa Realizado: - Financiamento de parte de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com 16 obras em andamento de 3 até 98% realizado, com 8.682,8 m² construídos. Proc. 080.003963/2014.	
Quantidade 12300										
12.365.6221.3632	F	B		-145.230	-57	-4.653	0	0		
SAÚDE ESCOLAR		A	255.936	71.490	28	71.489	886	1		
12.365.6221.3632.0004		B		-145.230	-57	-4.653	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 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	255.936	71.490	28	71.489	886	1	▶ 0024 - 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)									▶ Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 13 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.	
Quantidade 551425										
12.365.6221.4976	F	B		1.862.817	83	1.862.816	147.171	4		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	2.254.967	55		
12.365.6221.4976.9535		B		1.862.817	83	1.862.816	147.171	4		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	2.254.967	55	▶ 0025 - Oferecer transporte escolar para os alunos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-1.820; Mar-2.377; Abr-2.138; Mai-2.926; Jun-2.997; Jul-2.882; Ago-2.885; Set-2.953; Out-3.036; Nov-3.209; Dez-3.209. Proc. 080.000828/2014.	
Quantidade 2300										
12.365.6221.8502	F	B		17.025.547	9	60.432.359	60.432.359	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	195.916.897	319.971.025	163	319.971.025	319.971.025	100		
12.365.6221.8502.8842		B		-348.892	-2	5.202.919	5.202.919	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	14.543.867	24.468.964	168	24.468.964	24.468.964	100	▶ 0026 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche. ▶ Servidores remunerados: Janeiro-223; Fevereiro-223, Março-248; Abril-256; Maio-261; Junho-266; Julho-266; Agosto-265; Setembro-268; Outubro-.268; Novembro-268; Dezembro-268. Processo: 080.000768/2015.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 260										
12.365.6221.8502.8843		B		17.374.439	10	55.229.440	55.229.440	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	181.373.030	295.502.061	163	295.502.061	295.502.061	100	▶ 0027 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola. ▶ Servidores remunerados: Janeiro-2.787; Fevereiro-2.785, Março-3.098; Abril-3.193; Maio-3.260; Junho-3.317; Julho-3.312; Agosto-3.310; Setembro-3.346; Outubro-3.342; Novembro-3.337; Dezembro-3.340. Processo: 080.000843/2015.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 3250										
12.366.6221.2392	F	B		232.267	1	-143.290	252.525	5		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	30.785.782	4.802.523	16	1.994.885	1.940.778	40		
12.366.6221.2392.0003		B		232.267	1	-108.410	43.125	1		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- PLANO PILOTO		A	26.999.030	3.272.377	12	1.620.735	1.572.178	48	▶ 0028 - Manter a Educação de Jovens e Adultos 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 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 110									» - Mantidas as 110 unidades que ofertam educação de Jovens e Adultos . Manutenção de 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.	
12.366.6221.2392.4386		B		0 0		-34.880	209.400	14		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE- DISTRITO FEDERAL		A	3.786.752	1.530.146	40	374.150	368.600	24	» 0050 - Manter a educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 17760									» - Mantidas as 110 escolas que ofertam educação de Jovens e Adultos. Programa DF Alfabetizado. Processo n.º 460.000321/2012.	
12.366.6221.2964	F	B		-1.989	0	935.027	3.053.595	39		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.229.116	7.797.130	125	7.675.656	7.194.064	92		
12.366.6221.2964.9314		B		-1.989	0	634.095	2.222.863	39		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.156.752	5.724.766	138	5.603.864	5.224.021	91	» 0029 - Fornecer alimentação escolar para a Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 43000									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-32.477; Mar-32.477; Abr-32.345; Mai-32.345; Jun-33.650; Jul-33.594; Ago-33.952; Set-33.242; Out-33.242; Nov-33.242; Dez-32563.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.366.6221.2964.9318		B		0	0	300.932	830.732	40	Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-162.385; Mar-714.494; Abr-614.555; Mai-646.900; Jun-269.200; Jul-470.316; Ago-712.992; Set-731.324; Out-731.324; Nov-731.324; Dez-651.260. Proc. 080.003884/2011	
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.072.364	2.072.364	100	2.071.791	1.970.043	95	▶ 0051 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da educação de jovens e adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF - DF Alfabetizado. ▶ Oferta de Alimentação Escolar para Jovens e Adultos. Proc. 080.005313/2014.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 20000										
12.366.6221.4976	F	B		938.519	112	1.193.990	110.471	6		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	834.571	1.773.090	212	1.773.090	559.571	32		
12.366.6221.4976.9533		B		938.519	112	1.193.990	110.471	6		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	834.571	1.773.090	212	1.773.090	559.571	32	▶ 0030 - Transportar alunos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF. ▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-805; Mar-849; Abr-780; Mai-1.396; Jun-1.381; Jul-1.167; Ago-1.146; Set-1.150; Out-1.297; Nov-1.446; Dez-1.446. Proc. 080.005923/2013.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 1146										
12.366.6221.8502	F	B		-1.110.111	-2	8.568.889	8.568.889	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	46.370.253	69.999.060	151	69.999.060	69.999.060	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 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
12.366.6221.8502.8844		B		-1.110.111	-2	8.568.889	8.568.889	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	46.370.253	69.999.060	151	69.999.060	69.999.060	100	▶ 0031 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Janeiro-713; Fevereiro-712, Março-792; Abril-816; Maio-834; Junho-848; Julho-847; Agosto-846; Setembro-856; Outubro-854; Novembro-853; Dezembro-854. Processo: 080.000843/2015.	
Quantidade 830										
12.367.6221.2393	F	B		54.906	1	-104.899	385.857	9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	3.275.986	74		
12.367.6221.2393.0001		B		54.906	1	-104.899	385.857	9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL- REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	3.275.986	74	▶ 0032 - Manter a Educação Especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									▶ - Mantidas as 211 Unidades que ofertam Ensino Especial. Manutenção de 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 211										
12.367.6221.2964	F	B		0	0	693.303	1.399.690	48		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	2.757.795	2.933.561	106	2.822.911	2.672.120	91		
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	693.303	1.399.690	48		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.657.455	2.933.561	110	2.822.911	2.672.120	91	▶0033 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 3014									▶ - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.577; Mar-3.577; Abr-3.577; Mai-3.623; Jun-3.794; Jul-3.794; Ago-3.840; Set-3.818; Out-3.818; Nov-3.765; Dez-3.765. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-17.885; Mar-78.694; Abr-68.837; Mai-72.460; Jun-30.352; Jul-53.116; Ago-80.640; Set-83.996; Out-83.996; Nov-75.300; Dez-60240. Proc. 080.004345/2011	
12.367.6221.4976	F	B		0	0	0	174.209	15		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	900.486	76		
12.367.6221.4976.9537		B		0	0	0	174.209	15		
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	900.486	76	▶0034 - Transportar alunos das unidades de Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 254									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-786; Mar-817; Abr-762; Mai-744; Jun-496; Jul-428; Ago-424; Set-425; Out-403; Nov-316; Dez-316. Proc. 808.001269/2015.	
12.367.6221.8502	F	B		-2.097.884	-2	16.206.755	16.215.502	12		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	87.631.731	132.286.539	151	132.286.539	132.286.539	100			
12.367.6221.8502.8845		B		-2.097.884	-2	16.206.755	16.215.502	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	87.631.731	132.286.539	151	132.286.539	132.286.539	100	▶ 0035 - Remunerar servidores ativos da educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1570									▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.347; Fevereiro-1.345., Março-1.497; Abril-1.543; Maio-1.575; Junho-1.603; Julho-1.601; Agosto-1.599; Setembro-1.617; Outubro- 1.615; Novembro-1.612; Dezembro-1.614. Processo: 080.000843/2015.		
12.421.6222.2426	F	B		-406.801	-24	0	151.453	14			
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	866.546	81			
12.421.6222.2426.8424		B		-406.801	-24	0	151.453	14			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	866.546	81	▶ 0036 - Remunerar servidores participantes do Programa Reintegra Cidadão.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 87									▶ Contratação de mão-de-obra para fins de manutenção e recuperação de mobiliário escolar da Rede Pública de Ensino. Proc. 080.007522/2013. Reeducação: janeiro: 80; fevereiro: 79; março- 69; abril- 62; mai-77; jun-67; Jul-76; Ago-78; set-69; out-67; nov-66; dez-68.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.122.6009.8502	F	B		2.247.531	0	111.117	111.117	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.247.531	0	111.117	111.117	5		
27.122.6009.8502.8921		B		2.247.531	0	111.117	111.117	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEL- PLANO PILOTO		A	0	2.247.531	0	111.117	111.117	5	▶ 0055 - Remunerar servidores ativos da antiga Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ Servidores ativos remunerados: nov- 153, dez- 153. Processo n.º 200.000003/2015; 080.009787/2015.	
27.122.6009.8517	F	B		54.740	0	45.528	16.418	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	54.740	0	45.528	16.418	30		
27.122.6009.8517.9804		B		54.740	0	45.528	16.418	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEL- PLANO PILOTO		A	0	54.740	0	45.528	16.418	30	▶ 0056 - Manter os Serviços Administrativos da antiga Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	1
									▶ Órgão mantido. Processo n.º 220.000224/2013.	
27.126.6206.2557	F	B		12.085	0	12.084	8.056	67		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	12.085	0	12.084	8.056	67		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
27.126.6206.2557.5201		B		12.085	0	12.084	8.056	67		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEL- PLANO PILOTO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	12.085	0	12.084	8.056	67	▶ 0057 - Informatizar e realizar a manutenção no sistema de informatização na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos. ▶ Serviços de impressão e reprografia. Processo n.º 220.000019/2015.	99
27.811.6206.2425	F	B		260.798	0	191.391	63.746	24		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	0	260.798	0	191.391	63.746	24		
27.811.6206.2425.1956		B		260.798	0	191.391	63.746	24		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-SEL-DISTRITO FEDERAL ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1		A	0	260.798	0	191.391	63.746	24	▶ 0058 - Manter estádios esportivos. ▶ Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido. Processo n.º 220.000006/2015.	99
27.811.6206.9084	F	B		875.420	0	58.281	58.281	7		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	0	875.420	0	58.281	58.281	7		
27.811.6206.9084.0004		B		875.420	0	58.281	58.281	7		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-SEL-		A	0	875.420	0	58.281	58.281	7	▶ 0059 - Conceder Bolsa Atleta.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Bolsa atleta concedida: nov: 106, dez: 112. Bolsa Paralímpico concedida: nov: 101, dez: 101. Processo n.º 220.000027/2015.	
27.812.6206.4035	F	B		8.874.480	0	7.411.457	285.590	3		
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	0	8.874.480	0	7.411.457	285.590	3		
27.812.6206.4035.0008		B		8.874.480	0	7.411.457	285.590	3		
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS- VILAS OLÍMPICAS-SEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	8.874.480	0	7.411.457	285.590	3	» 0060 - Manter os Centros Eportivos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» 11 centros mantidos. localizados em Brazlândia, Ceilândia (parque da Vaquejada e QNO 09), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho, fornecimento de água/esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários, manutenção de piscinas e outros. Processo n.º 220.000025/2015.	
27.812.6206.4091	F	B		550.000	0	205.000	145.580	26		
APOIO A PROJETOS		A	0	550.000	0	205.000	145.580	26		
27.812.6206.4091.5871		B		350.000	0	205.000	145.580	42		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASILIA -		A	0	350.000	0	205.000	145.580	42	» 0061 - Apoiar a projetos - Compete Brasília	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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 - ▶▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Atletas apoiados em competições nacionais e internacionais. Processo n.º 220.000016/2015.	
27.812.6206.4170	F	B		407.227	0	406.612	157.397	39		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	407.227	0	406.612	157.397	39		
27.812.6206.4170.0003		B		407.227	0	406.612	157.397	39		
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- ESCOLINHAS DA SESP-SEL-DISTRITO FEDERAL		A	0	407.227	0	406.612	157.397	39	» 0062 - Manter os espaços esportivos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 1									» Espaços Esportivos mantidos: Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Complexo Cláudio Coutinho e Autódromo Internacional de Brasília com manutenção das piscinas e equipamentos de musculação, fornecimento de água, tratamento de esgoto e energia elétrica. Processo n.º 220.000021/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		126.681.872	0	128.700.015	106.284.378	78		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	137.092.277	0	135.455.791	113.040.154	82		
28.846.0001.9050.7198		B		126.410.983	0	128.503.035	106.087.398	78		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	136.821.388	0	135.258.810	112.843.173	82	» 0052 - Efetuar indenizações referentes à Secretaria de Estado	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)										
28.846.0001.9050.7207		B		270.889	0	196.980	196.980	73	de Educação do DF. » Pagamento de indenizações: setembro - 1; outubro-3, novembro- 3, dezembro-53. Proc.080.008574/2015. » 0064 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. » Ressarcimento efetuados: Novembro- 107; Dezembro -65. Processo n.º 080.003809/2015.	99
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEL- PLANO PILOTO		A	0	270.889	0	196.980	196.980	73	» 0063 - Efetuar ressarcimentos referentes a requisição de servidores. » Ressarcimento efetuados: Dezembro -03. Processo n.º 220.000076/2015. » 0065 - Efetuar indenizações. » Pagamento de indenizações: dezembro-3. Processo n.º 080.009786/2015.	1 99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
12.361.6221.2389	F	B		6.159.370	9	5.935.566	7.596.213	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	67.142.551	97		
12.361.6221.2389.0002		B		6.159.370	9	5.935.566	7.596.213	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	67.142.551	97	▶ 0009 - Manter as Unidades de Ensino Fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 526									▶ -Mantidas as 526 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção de 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. Proc. n.º 080.004913/2008.	
12.361.6221.8502	F	B		0	0	328.648.764	328.648.764	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.121.640.305	1.121.640.305	100	1.119.997.989	1.119.997.989	100		
12.361.6221.8502.0015		B		0	0	328.648.764	328.648.764	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.121.640.305	1.121.640.305	100	1.119.997.989	1.119.997.989	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 21500									▶ Servidores remunerados: Janeiro-18.439; Fevereiro-18.421, Março-20.493; Abril-21.124; Maio-21.566; Junho-21.940;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.362.6221.2390	F	B		0	0	2.845.915	3.387.487	15	Julho-21913; Agosto-21894; Setembro-22.137; Outubro-22.107; Novembro-22.074; Dezembro-22.096. Processo: 080.000842/2015.		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	21.867.567	98			
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	2.845.915	3.387.487	15			
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	21.867.567	98	▶ 0002 - 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 de 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. Proc. n.º 080.000593/2008.		
12.362.6221.8502	F	B		0	0	14.055.396	14.055.396	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	307.772.363	307.772.363	100	307.772.363	307.772.363	100			
12.362.6221.8502.6978		B		0	0	14.055.396	14.055.396	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	307.772.363	307.772.363	100	307.772.363	307.772.363	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio 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 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)				Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(PESSOA)															
Quantidade 6300													» Servidores remunerados: Janeiro-5.375; Fevereiro-5.370, Março-5.974; Abril-6.158; Maio-6.287; Junho-6.396; Julho-6.388; Agosto-6.383; Setembro-6.453; Outubro-6.444; Novembro-6.435; Dezembro-6.441. Processo: 080.001589/2015.		
12.363.6221.8502	F			B			0 0		0		0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				A			10.720.161	100	10.720.161		10.720.161	100			
12.363.6221.8502.6979				B			0 0		0		0 0				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL				A			10.720.161	100	10.720.161		10.720.161	100	» 0004 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)															
Quantidade 220													» Servidores remunerados: Janeiro-187; Fevereiro-187, Março-208; Abril-214; Maio-219; Junho-223; Julho-222; Agosto-222; Setembro-225; Outubro-224; Novembro-224; Dezembro-224. Processo: 080.001590/2014.		
12.365.6221.8502	F			B			0 0		8.407.500		8.407.500	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL				A			172.387.104	100	172.387.104		172.387.104	100			
12.365.6221.8502.8848				B			0 0		280.377		280.377	2			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL				A			12.795.031	100	12.795.031		12.795.031	100	» 0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 261									» Servidores remunerados: Janeiro-223; Fevereiro-223, Março-248; Abril-256; Maio-261; Junho-266; Julho-266; Agosto-265; Setembro-268; Outubro-.268; Novembro-268; Dezembro-268. Processo: 080.001589/2015.	
12.365.6221.8502.8849		B		0 0		8.127.122	8.127.122	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	159.592.073	159.592.073	100	159.592.073	159.592.073	100	» 0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 3200									» Servidores remunerados: Janeiro-2.787; Fevereiro-2.785, Março-3.098; Abril-3.193; Maio-3.260; Junho-3.317; Julho-3.312; Agosto-3.310; Setembro-3.346; Outubro-3.342; Novembro-3.337; Dezembro-3.340. Processo: 080.001589/2015.	
12.366.6221.8502	F	B		0 0		3.691.260	3.691.260	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	40.805.774	100		
12.366.6221.8502.8856		B		0 0		3.691.260	3.691.260	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	40.805.774	100	» 0007 - Remunerar servidores ativos da Educação de Jovens e Adultos da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 830									» Servidores remunerados: Janeiro-713; Fevereiro-712, Março-792; Abril-816; Maio-834; Junho-848; Julho-847; Agosto-846; Setembro-856; Outubro-854; Novembro-853;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
12.367.6221.8502	F	B		0	0	3.555.482	3.555.482	5	Dezembro-854. Processo: 080.001589/2015.		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	77.115.997	100			
12.367.6221.8502.8857		B		0	0	3.555.482	3.555.482	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	77.115.997	100	▶ 0008 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1600									▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.347; Fevereiro-1.345., Março-1.497; Abril-1.543; Maio-1.575; Junho-1.603; Julho-1.601; Agosto-1.599; Setembro-1.617; Outubro-1.615; Novembro-1.612; Dezembro-1.614. Processo: 080.001589/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		41.716.000	16	86.933.638	86.931.925	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	255.469.652	349.586.110	137	349.568.030	349.566.316	100			
04.122.6003.8502.0055		B		41.716.000	16	86.933.638	86.931.925	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	255.469.652	349.586.110	137	349.568.030	349.566.316	100	▶ 0006 - Remunerar servidores da Secretaria de Estado de Fazenda		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1570									▶ Remunerar servidores ativos: jan 1.476; fev 1.366; mar 1.484; abr 1.420; mai 1417; jun 1409; jul 1401; ago 1398; set 1393; out 1392; nov 1338; dez 1394. Processo nº 040.000.140/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		1.054.906	9	1.577.402	1.577.402	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.597.127	6.326.782	55	6.318.577	6.318.577	100			
04.122.6003.8504.6999		B		1.054.906	9	1.577.402	1.577.402	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	11.597.127	6.326.782	55	6.318.577	6.318.577	100	▶ 0007 - Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Fazenda		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 18660									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxilio transporte. jan 1465; fev 1428; mar 1.461; abril 1.462; mai 1648; jun 1631; jul 1898; ago 1883; set 1414; out 1292; nov 1452; dez 1376. Processo nº 040.000.140/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.8517	F	B		5.732.585	30	5.778.571	3.866.195	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	19.300.716	25.841.802	134	25.839.240	22.462.817	87			
04.122.6003.8517.0051		B		5.732.585	30	5.778.571	3.866.195	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	19.300.716	25.841.802	134	25.839.240	22.462.817	87	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria de Estado de Fazenda	99	
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Imóveis locados, serviço de manutenção predial, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e veículos contratados, despesas com correios, anuidades, energia elétrica, água e esgoto, condomínio, pagamentos de serviços de arrecadação de tributos, jetons e terceirizados. Processo nº 040.002.676/2011, 040.005.048/2012, 040.001.000/2013 e outros.		
04.122.6203.3102	F	B		785.773	786	951.775	264.109	8			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	100.000	3.309.968	0	2.592.597	1.182.943	36			
04.122.6203.3102.0001		B		785.773	786	951.775	264.109	8			
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM-- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.309.968	0	2.592.597	1.182.943	36	▶ 0009 - Padronizar e modernizar o atendimento ao contribuinte.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aporte de contrapartida de serviços de engenharia referente a reforma realizadas na Agência da Receita do Núcleo Bandeirante no mês de dezembro de 2014, concluída. Processo nº 040.002.390/2014 e 040.006.067/2014. » 0016 - Capacitar quadro permanente de servidores da Secretaria de Estado de Fazenda. » Contrato celebrado com a Fundação Universidade de Brasília, inscrições de servidores para participação de cursos disponibilizados no site da SEF: 13 Serv. em realização: Modelagem e Estatística e Dinâmica Econometria; 40 Serv. em auditoria Fiscal; 24 Serv. Legislação Tributária e Contencioso Fiscal; 26 Serv. em Direito Adm. Legisl. Trab. e Previdenciária; 25 Serv. em Utilização do Novo Sistema Contábil; 28 Serv. em Gestão de Contratos.	99
04.126.6203.1471	F	B		-940	0	0	63.540	8		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.150.000	770.000	67	770.000	770.000	100		
04.126.6203.1471.0012		B		-940	0	0	63.540	8		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.150.000	770.000	67	770.000	770.000	100	» 0010 - Modernizar o sistema de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Fazenda	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Suporte do banco de dados para o software da Oracle. Processo nº 040.004.068/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.2557	F	B		-1.500.000	-22	2.137.147	3.724.265	27			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.800.000	13.655.329	201	13.653.731	13.406.441	98			
04.126.6203.2557.0007		B		-1.500.000	-22	2.137.147	3.724.265	27			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	6.800.000	13.655.329	201	13.653.731	13.406.441	98	▶ 0011 - Manter o sistema de tecnologia da informação da Secretaria de Estado de Fazenda ▶ Sistema de TI mantido. Serviço de internet, manut. prev. e corretiva de infraestrutura de rede, serviço técnico contínuo em tecnologia da informação, funcionamento 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 mantido, parque computacional. Processo nº 040.000.167/2013, 040.000.382/2014, 040.002.153/2012 e outros.	99	
04.129.6003.6066	F	B		-30.001	-6	0	0	0			
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	500.000	3.880.980	776	3.880.980	3.880.980	100			
04.129.6003.6066.0004		B		-7.501	-2	0	0	0			
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E		A	400.000	3.880.980	970	3.880.980	3.880.980	100	▶ 0021 - Realizar Pagamento de créditos em pecúnia a contribuintes beneficiados no âmbito do Programa Notal Legal.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Pagamento de créditos em pecúnia a 29.693 contribuintes beneficiados no âmbito do Programa Notal Legal. Processo:127.003.422/2015.	
04.421.6222.2426	F	B		-9 0	59.125	57.719	17		
REINTEGRA CIDADÃO		A	400.000	344.116	86	344.116	303.663	88	
04.421.6222.2426.8390		B		-9 0	59.125	57.719	17		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	400.000	344.116	86	344.116	303.663	88	» 0012 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Fazenda do DF conforme contrato com a FUNAP
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 45								» Pessoas assistidas: jan 21; fev 20; mar 18; abril 18; maio 17; junho 18; julho 22; agosto 20; set 22; out 23; nov 23; dez 23.Processo nº 040.003.575/2011.	
04.451.6003.3903	F	B		0 0	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	
04.451.6003.3903.6972		B		0 0	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100	» 0020 - Reformar Prédios e Próprios da SEF
PRÉDIO REFORMADO									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
(M2)											
Quantidade	400									» Reforma do Posto Fiscal da BR 060 - KM 11,5 - , compreendendo Substituição de toda a cobertura; instalação elétrica; parte de dados e voz; dos quadros elétricos; conforme Ordem de Serviço 02/2015 - Processo: 040.002.390/2015.	
04.691.6207.9003		F	B		10.187.587	12	17.094.856	17.124.082	11		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL			A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	73.673.478	49		
04.691.6207.9003.0005			B		10.187.587	12	17.094.856	17.124.082	11		
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL			A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	73.673.478	49	» 0013 - Realizar repasse para aumento de capital da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	1									» Repasse realizado em favor da CAESB referente ao saneamento básico, contratado pelo GDF junto aos Órgãos e Agentes Financeiros da União, conforme Lei 5.339, 07/05/2014, DODF nº 90 de 08/05/2014. Processo nº 040.004.050/2014.	
28.841.0001.9030		F	B		791.921	1	791.920	23.379.408	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA			A	132.200.000	132.991.921	101	132.991.920	132.991.920	100		
28.841.0001.9030.0001			B		791.921	1	791.920	23.379.408	18		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA			A	132.200.000	132.991.921	101	132.991.920	132.991.920	100	» 0001 - Realizar pagamento de amortização e encargos da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
-- (--) Quantidade 0										Dívida Pública Refinanciada Interna.	
28.843.0001.9030	F	B		28.193.691	16	34.924.118	35.289.835	16	» Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública refinanciada contratada interna (Em mil R\$) como segue: Jan 10.573; Fev 10.674; Mar 10.719; Abr 10.906; Maio 10.981; Jun 10.976; Jul 11.077; Ago 11.130; Set 11.159; Out 11.416; Nov 11.647; Dez 11.732. Processo nº: 040.000.119/2015.		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	174.744.318	214.099.338	123	213.731.448	213.731.448	100			
28.843.0001.9030.0002		B		28.193.691	16	34.924.118	35.289.835	16			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL		A	174.744.318	214.099.338	123	213.731.448	213.731.448	100		» 0002 - Realizar pagamento de amortização e encargos da Dívida Pública Contratada Interna.	99
-- (--) Quantidade 0										» Realizado o pagamento mensal de amortizações e encargos da dívida pública contratada interna (Em mil R\$) como segue: Jan 14.297; Fev 16.840; Mar 16.730; Abr 19.830; Mai 16.080; Jun 17.535; Jul 24.410; Ago 17.036; Set 19.047; Out 16.629; Nov 17.112; Dez 18.178. Processos nºs: 040.000.026/2015; 040.000.032/2015 e 040.001.197/2015.	
28.844.0001.9029	F	B		18.845.798	28	18.845.797	20.789.769	23			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA		A	66.500.000	91.415.313	137	91.415.312	91.415.312	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 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
28.844.0001.9029.0001		B		18.845.798	28	18.845.797	20.789.769	23	
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA-- DISTRITO FEDERAL		A	66.500.000	91.415.313	137	91.415.312	91.415.312	100	0004 - Realizar pagamento de amortização e encargos da Dívida Pública Contratada Externa.
-- (--) Quantidade 0									99
28.846.0001.9001	F	B		217.625.990	74	70.533.796	116.009.605	23	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	293.666.484	506.940.074	173	303.729.320	303.729.320	60	
28.846.0001.9001.0009		B		217.625.990	74	70.505.373	115.975.687	23	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- PLANO PILOTO		A	292.836.484	506.456.574	173	303.260.795	303.260.795	60	0014 - Realizar repasses ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDF para execução de sentenças judiciais e Requisição de Pequeno Valor - RPV
-- (--) Quantidade 0									1
28.846.0001.9001.0010		B		0	0	28.423	33.918	7	Repasse ao TJDF à título de precatório e convênio nº 2/2012: nov/14 02, dez/14 02, jan 02, fev 02; mar 02; abr 05; mai 02; jun 02; jul 02; ago 02; set 02; out 02; nov 02. Processo nº 040.002.597/2010 e 360.000.479/2012.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	800.000	470.000	59	468.524	468.524	100	▶ 0018 - Realizar repasses para execução de sentenças judiciais - Requisição de Pequeno Valor - RPV.	99	
-- (--) Quantidade 0									▶ Repasses ao TRT 10ª Região procedidos a título de RPV: jan 00; fev 00; mar 42; abr 04; mai 05; jun 00; jul 44; ago 29; set 09; out 2; nov 2 e dez 05. Processos nº 020.004.970/2014, 020.004.750/2005, 020.001.019/2014 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		8.721.953	8	8.759.633	21.809.276	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	110.830.000	118.301.953	107	118.270.053	107.236.065	91			
28.846.0001.9033.6963		B		8.721.953	8	8.759.633	21.809.276	18			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- PLANO PILOTO		A	110.830.000	118.301.953	107	118.270.053	107.236.065	91	▶ 0005 - Recolher contribuição para PIS/PASEP.	99	
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP concedido. Processos nºs: 040.000.233/2015 e 040.000.234/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		5.374.964	54	6.415.823	3.317.745	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.045.074	23.366.539	233	23.232.007	19.984.923	86			
28.846.0001.9050.0063		B		5.409.703	60	6.450.278	3.312.943	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA- DISTRITO FEDERAL		A	9.045.074	21.416.278	237	21.281.746	18.041.422	84	0015 - Pagar indenizações/restituições diversas da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
-- (--) Quantidade 0									» Indenização concedida: jan 471, fev 471. mar 472; abr 476; mai 472; jun 463, ago 459; set 468; out 462; nov 457; dez 487. Processo nº 040.000.140/2015.	
									» 0019 - Efetuar ressarcimento de salário relativo a servidores requisitados para esta Secretaria de Estado de Fazenda.	99
									» Ressarcimento efetuado: jan 00; fev 00; mar 02; abr 06; mai 04; jun 06; jul 06; ago 00, set 4, out 06; nov 04 e dez 01. Processo nº 040.000.535/2015, 040.002.116/2014, 040.000.157/2014 e outro.	
28.846.0001.9050.7002		B		-34.739	-3	-34.455	4.802	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.950.261	195	1.950.261	1.943.500	100	0017 - Ressarcir, indenizar e restituir tributos da Secretaria de Estado de Fazenda.	99
-- (--) Quantidade 0									» Tributos restituídos: jan 00; fev 00; mar 24; abr 40; mai 74; jun 188; jul 71, ago 62, set 56; out 12; nov 00 e dez 04 . Processos nº 127.001.820/2014, 045.002.044/2013 e outros.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6203.3046	F	B		-589.870	-11	0	667.908	46				
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	667.908	46				
04.122.6203.3046.0005		B		-589.870	-11	0	667.908	46				
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	667.908	46		0001 - Modernizar Gestão Pública		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)												
Quantidade 1										» Contratação de Treinamento Oficial de Produtos (Software) WMWARE; Processo: 040.001.515/2015.		
										Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
04.126.6203.1471	F	B		-83.391	-2	0	2.458.340	62				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	3.742.340	95				
04.126.6203.1471.5832		B		-83.391	-2	0	2.458.340	62				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF- DISTRITO FEDERAL		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	3.742.340	95		0002 - Modernizar e Equipar o Sistema de Informação da SEF.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)												
Quantidade 1										» Renovação de Licenças Symantec Protection Suite,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
									Proteção à rede dados da SEF/DF; Aquisição de Licenças e Upgrade VMWARE;Expansão de processos de rede; Processos: 040.000.030/2015 e 040.001.515/2015, 040.002827/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)				%	D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6001.8502	F	B		3.243.565	24	4.855.590	4.941.109	26				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.339.191	19.056.100	143	18.023.759	18.013.640	95				
04.122.6001.8502.0067		B		3.243.565	24	4.855.590	4.941.109	26				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	13.339.191	19.056.100	143	18.023.759	18.013.640	95		▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEDS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)												
Quantidade 196										▶ Servidores ativos remunerados: jan 207; fev 188 ; mar 192 ; abr 186; mai 186; jun 183; jul 183; ago 193; set 190; out 184; nov 343; dez 327. Processo nº 370.000.016/2015. Constam despesas remanescentes do mês de DEZ. inscritas em restos a pagar processados e não processados. o aumento de servidores ocorrido nos meses de NOV e DEZ se deu em virtude da junção entre a Secretaria de Estado de economia e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Estado de Turismo, através do Dec. 36.826/2015		
04.122.6001.8504	F	B		46.248	5	180.908	180.908	26				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	862.114	708.362	82	693.016	693.016	98				
04.122.6001.8504.0058		B		46.248	5	180.908	180.908	26				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	862.114	708.362	82	693.016	693.016	98		▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEDS.		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 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 196									» Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan 82; fev 177 ; mar 177; abr 176; mai 50; jun 172; jul 169; ago 114; set 179, out 159; nov 348; dez 105. Processo nº 370.000.016/2015.	
04.122.6001.8517	F	B		-753.501	-40	-514.121	4.386	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.866.216	2.554.210	137	2.391.330	2.254.254	88		
04.122.6001.8517.0062		B		-753.501	-40	-514.121	4.386	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	1.866.216	2.554.210	137	2.391.330	2.254.254	88	» 0003 - Manter os serviços administrativos da SEDS.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» O Contrato de Locação de Imóvel nº 04/2012, relativo ao Processo nº 370.000.369/2012, teve sua vigência encerrada em 31 de Agosto de 2015 e não foi renovado. A Secretaria de Estado de Economia, Desenvolvimento Sustentável e Turismo - SEDST está ocupando salas no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha para o regular andamento de seus trabalhos, desde então.	
04.126.6001.2557	F	B		-11.416	-10	13.584	19.953	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	120.000	129.781	108	129.781	106.300	82		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.126.6001.2557.2605		B		-11.416	-10	13.584	19.953	15		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- PLANO PILOTO		A	120.000	129.781	108	129.781	106.300	82	▶ 0004 - Manter em funcionamento os sistemas de tecnologia da informação da SEDS.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Sistema de TI mantido. Contratação de serviços de manutenção de máquinas copiadoras multifuncionais. Processo nº 370.000.022/2012.	
04.421.6222.2426	F	B		-2.069	-2	-9.705	8.771	13		
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	70.020	70	59.177	49.177	70		
04.421.6222.2426.8482		B		-2.069	-2	-9.705	8.771	13		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	100.000	70.020	70	59.177	49.177	70	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEDS conforme contrato com a Funap.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 04; fev 03 mar 03 ; abr 03, mai; 04; jun 04; jul 04; ago 04; set 03; out 03; nov 2; dez 2. Processo nº 370.000.430/2014.	
22.661.6207.5021	F	B		0	0	457.997	885.856	4		
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES		A	23.804.000	24.589.856	103	1.457.997	885.856	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 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

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 - ▶▶	
22.661.6207.5021.0001		B		0	0	457.997	885.856	4		
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES--DISTRITO FEDERAL		A	23.804.000	24.589.856	103	1.457.997	885.856	4	▶ 0006 - Promover o desenvolvimento econômico do DF mediante melhorias nas condições do ambiente de negócios, promoção de investimentos, infraestrutura e fomento ao desenvolvimento empresarial.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Empresa contratada para prestar serviço de consultoria ao Gerenciamento do Programa PROCIDADES. Processo nº 370.000.559/2014.	
23.122.6001.8502	F	B		1.581.569	0	1.446.305	1.446.305	91		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.581.569	0	1.446.305	1.446.305	91		
23.122.6001.8502.8919		B		1.581.569	0	1.446.305	1.446.305	91		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	0	1.581.569	0	1.446.305	1.446.305	91	▶ 0009 - REMUNERAR SERVIDORES ATIVOS DA SEDST	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 115									▶ Servidores ativos remunerados: Nov; 343 Dez; 327 Processo nº: 370.000.016/2015.	
23.122.6001.8504	F	B		113.777	0	113.777	113.777	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	113.777	0	113.777	113.777	100		
23.122.6001.8504.9723		B		113.777	0	113.777	113.777	100		

198



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7204		B		311.448	0	281.744	252.631	81		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	0	311.448	0	281.744	252.631	81	▶ 0011 - EFETUAR RESSARCIMENTOS , INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES SEDST ▶▶ Ressarcimentos efetuados: nov, 0 dez, 01 Processo nº 370.000.078/2014.	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 2015

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6006.8502	F	B		-2.400.000	-11	2.180.815	3.203.899	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.495.719	16.707.774	78	16.041.411	16.041.411	96		
18.122.6006.8502.8747		B		-2.400.000	-11	2.180.815	3.203.899	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	21.495.719	16.707.774	78	16.041.411	16.041.411	96	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEMA.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 240									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 105; fev: 122; mar: 129; abr: 131; mai: 126; jun: 124; jul: 123; ago: 120; set: 112; out: 93; nov: 74; dez: 71 . Processo nº 393.000.006/2015	
18.122.6006.8504	F	B		65.000	19	63.650	95.696	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.144	525.144	150	470.302	470.302	90		
18.122.6006.8504.9572		B		65.000	19	63.650	95.696	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	350.144	525.144	150	470.302	470.302	90	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEMA.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 229									▶ Benefícios concedidos: Vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 104; fev: 113; mar: 131; abr: 129; mai: 126; jun: 126; jul: 124; ago: 122; set: 113; out: 94; nov: 92; dez: 92. Processo nº 393.000.006/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
18.122.6006.8517	F	B		-444.684	-59	-236.388	758.906	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	752.147	1.150.631	153	1.142.631	999.640	87			
18.122.6006.8517.9661		B		-444.684	-59	-236.388	758.906	66			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	752.147	1.150.631	153	1.142.631	999.640	87	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEMA.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº 391.001.043/2012; 391.001.326/2012; 393.000.014/2015; 393.000.031/2015 e outros.		
18.541.6208.8508	F	B		-347.368	-12	-347.368	270.316	22			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	2.945.455	1.252.632	43	1.252.632	410.632	33			
18.541.6208.8508.9169		B		-347.368	-12	-347.368	270.316	22			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.945.455	1.252.632	43	1.252.632	410.632	33	▶ 0007 - Contrato de prestação de serviços nº 06/2014. Contratada: Megaluz Engenharia e Representações Ltda. Vigência: 03/09/2014 a 02/09/2015. Processo: 393.000.125/2013.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2) Quantidade 13000									▶ Serviços de manutenção realizado nos Parques: Águas Claras; Parque Cortado; Parque Saburo.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.541.6210.3214	F	B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL		A	10.000	211.748	0	211.748	211.748	100		
18.541.6210.3214.0001		B		0	0	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	211.748	0	211.748	211.748	100	▶ 0008 - Implantar agendas ambientais e agenda local	99
AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento: Virada do Cerrado, Cidadania e Sustentabilidade. Programa com ações de mobilização socioambiental. Proc. nº 393.000.130/2015. Evento realizado. Estima-se que vinte mil (20.000) pessoas foram envolvidas diretamente e aproximadamente trezentos e cinquenta mil (350.000) indiretamente	
18.541.6210.3678	F	B		-1	0	0	78.285	92		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	28.000	85.275	305	85.275	85.275	100		
18.541.6210.3678.0047		B		-1	0	0	78.285	92		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO		A	10.000	85.275	853	85.275	85.275	100	▶ 0006 - Realizar eventos e exposições.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Realização de eventos: Evento para comemoração ao Dia Mundial da Água. Proc. nº 393.000.033/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		366.837	33	201.219	162.735	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	1.054.717	79			
28.846.0001.9050.7041		B		366.837	33	201.219	162.735	12			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	1.054.717	79	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 3; fev: 1; mar: 2; abr: 2; mai: 2; jun: 2; jul: 3; ago: 3; set: 3; out: 3. nov. 3; dez 3 Processo nº 393.000.006/2015.		
									▶ 0005 - Pagar indenizações/restituições		1
									▶ Indenizações/restituições pagas: jan: 2; fev: 1; mar: 1; abr: 1; mai: 1; jun: 1; jul: 0; ago; set: 1; out: 1: 1. nov. 1; dez. 1 Processo nº 393.000.006/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6006.8502	F	B		423.179	12	1.172.777	1.176.017	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.569.000	4.256.494	119	4.207.631	4.207.631	99		
18.122.6006.8502.8743		B		423.179	12	1.172.777	1.176.017	28		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	3.569.000	4.256.494	119	4.207.631	4.207.631	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do Jardim Botânico de Brasília.	16
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 53									▶ Servidores ativos remunerados processo 195.000. 003/2015 janeiro: 60, fevereiro 51, março 52, abril 52, maio 52, junho 52, julho 53, agosto 53, setembro 51, outubro 51, novembro 51, dezembro 51.	
18.122.6006.8504	F	B		23.893	8	63.894	63.894	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	298.580	267.686	90	245.041	245.041	92		
18.122.6006.8504.9567		B		23.893	8	63.894	63.894	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	298.580	267.686	90	245.041	245.041	92	▶ 0003 - Conceder beneficios ao servidores do Jardim Botanico de Brasilia.	16
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 50									▶ Beneficios concedidos processo 195.000.003/2015 : Auxilio creche, auxilio alimentação e auxilio transporte: janeiro 27, fevereiro 55, março 68, abril 68, maio 69, junho 69, julho 70, agosto 70 setembro 69, outubro 69, novembro 72, dezembro 67.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6006.8517	F	B		-72.386	-23	-6.031	35.207	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	320.108	161.340	50	156.009	156.009	97		
18.122.6006.8517.9658		B		-72.386	-23	-6.031	35.207	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	320.108	161.340	50	156.009	156.009	97	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do Jardim Botânico de Brasília.	16
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos : 195.000.002/2015 e outros,	
18.451.6006.3903	F	B		-104.585	-26	0	0	0		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	410.000	5.915	1	5.915	5.915	100		
18.451.6006.3903.9676		B		-104.585	-80	0	0	0		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	130.000	5.915	5	5.915	5.915	100	▶ 0010 - Reformar predios e próprios do Jardim Botânico de Brasília	16
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1200									▶ predios e proprios reformados, processo 195.000.023/2015	
18.541.6210.2932	F	B		-28.688	-20	0	0	0		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	145.000	8.812	6	8.812	8.812	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 2015

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.541.6210.2932.0003		B		-28.688	-20	0	0	0		
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL		A	145.000	8.812	6	8.812	8.812	100	▶ 0006 - Preservar areas da Estação Ecologica do Jardim Botânico de Brasília	16
ÁREA ASSISTIDA (HA)										
Quantidade 5000									▶ Area Preservada Processo: 195.000.049/2015	
18.541.6210.4113	F	B		-243.233	-73	0	7.998	7		
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO		A	335.000	106.702	32	106.149	106.149	99		
18.541.6210.4113.0001		B		-243.233	-73	0	7.998	7		
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	335.000	106.702	32	106.149	106.149	99	▶ 0012 - Produzir mudas da flora do cerrado no Jardim Botânico de Brasília e EEJBB	16
MUDA PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 250000									▶ Mudas produzidas: 20.000 Processo: 195.000.021/2014	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6006.2422	F	B		-128.082	-32	-11.925	74.210	27		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	400.000	271.918	68	268.075	268.075	99		
04.122.6006.2422.9632		B		-128.082	-32	-11.925	74.210	27		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	400.000	271.918	68	268.075	268.075	99	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio a estudantes de nível médio e superior	1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 40									▶ Bolsas estágio concedidas: jan. 24; fev. 22; mar. 21; abr. 23; mai. 26; jun. 26; jul. 26; ago. 28; set. 28; out. 26. nov. 27; dez. 30. Processo nº197.000.054/2011	
04.122.6006.8504	F	B		0	0	-38.042	244.719	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.408.000	1.408.000	100	1.196.860	1.196.860	85		
04.122.6006.8504.9560		B		0	0	-38.042	244.719	17		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.408.000	1.408.000	100	1.196.860	1.196.860	85	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da ADASA.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 204									▶ Benefícios concedidos: auxílio-creche, auxílio-natalidade, auxílio-saúde, auxílio-transporte, auxílio alimentação, jan. 126; fev. 128; mar. 125; abr. 124; mai. 124; jun. 12; jul. 124; ago. 126; set. 129; out.129; nov. 132; dez. 133 Proc. 197.000.110/2015.	
04.125.6203.3711	F	B		-400.000	-100	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		400.000	0 0		0	0 0			
04.125.6203.3711.6145	B			-400.000	-100	0	0 0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL	A		400.000	0 0		0	0 0		0020 - 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. (Procedente da etapa 016/2014)	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									Primeira Etapa: Termo de Referência elaborado. Em virtude de outras prioridades do setor a ação foi descontinuada. Se houver recursos humanos e financeiros, a mesma será recriada no decorrer do exercício 2016.	
04.131.6006.8505	F	B		-461.371	-14	30.000	1.054.523	37		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		3.300.000	2.838.629	86	2.838.629	2.694.302	95		
04.131.6006.8505.8691	B			-230.000	-16	0	543.589	45		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		1.450.000	1.220.000	84	1.220.000	1.179.255	97	0003 - Realizar ações e campanhas para informar a sociedade sobre temas pertinentes às competências da ADASA, primando pelo cunho educativo e orientativo, segundo o Plano Anual de Publicidade.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									Contratado serviço de publicidade e propaganda para confecção e distribuição ao público de materiais diversos,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.131.6006.8505.8703		B		-231.371	-13	30.000	510.934	32	para promoção e publicização nos principais meios de comunicação do DF. Proc.: 197.000.053/2013	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.850.000	1.618.629	87	1.618.629	1.515.047	94	▶ 0004 - Realizar ações e campanhas para informar a 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									▶ Contratado serviço de publicidade institucional para divulgação de editais de licitações e audiências públicas e divulgação de eventos promovidos pela ADASA, como a semana da água e outros nos principais meios de comunicação do DF. Proc.: 197.000.053/2013.	
04.544.6210.3743	F	B		-824.434	-43	-477	218.508	20		
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS		A	1.922.500	1.098.066	57	1.098.066	808.357	74		
04.544.6210.3743.0001		B		-824.434	-43	-477	218.508	20		
(**) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.922.500	1.098.066	57	1.098.066	808.357	74	▶ 0005 - Operar e manter a rede de monitoramento de águas superficiais. (Procedente da etapa 033/2014)	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Operadas e mantidas 65 estações de monitoramento. Foram instaladas 11 estações de telemetria. Proc.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.544.6210.4235	F	B		-49.100	-20	900	900	0	197.001.247/2011.	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	250.000	300.900	120	300.900	300.900	100	▶ 0006 - Operar, ampliar e manter a rede de monitoramento qualitativo de águas superficiais e subterrâneas. (Procedente da etapa 034/2014)	99
04.544.6210.4235.0001		B		-49.100	-20	900	900	0	▶ Contratados serviços de coleta, transporte, leitura e análises físico-químicas e bacteriológicas de água bruta. Proc. 197.001.768/2010. 165 estações de monitoramento da qualidade da água mantidas em todo o DF.	
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL		A	250.000	300.900	120	300.900	300.900	100	▶ 0022 - Desenvolver a conscientização para o uso racional dos recursos hídricos através de programas e ações de educação ambiental e da participação da ADASA em eventos.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 56										
18.122.0001.9033	F	B		0	0	-34.000	66.854	11	▶ Prestação de Serviços de apoio e suporte na montagem e estruturação do pavilhão de exposição do Brasil no 7º Fórum Mundial da Água, realizado no período de 12 a 17 de abril de 2015, nas cidades de Daegu e Gyeongju - Coreia do Sul. Proc.: 197.000.286/2015	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	600.000	600.000	100	406.000	333.934	56	Foram visitadas 92 escolas, e atendidos: 38.892 alunos e 1.976 professores.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.0001.9033.9549		B		0 0		-34.000	66.854	11		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	600.000	600.000	100	406.000	333.934	56	▶ 0007 - Recolher contribuições do PASEP.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Contribuições recolhidas: jan. 113; fev. 113; mar. 113; abr. 111; mai. 111; jun. 111; jul. 111; ago. 113; set. 115; out.116; nov. 119; dez. 121 Proc. 197.000.058/2015.	
18.122.6006.1471	F	B		-946.773	-71	2.059	235.584	60		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.340.000	393.227	29	373.227	365.221	93		
18.122.6006.1471.0017		B		-946.773	-71	2.059	235.584	60		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO		A	1.340.000	393.227	29	373.227	365.221	93	▶ 0008 - Modernizar o sistema de informação - desenvolvimento / melhoria de soluções tecnológicas da ADASA.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contratada manutenção de telefonia. Contratados serviços técnicos especializados de acesso à internet. Proc. 197.000.673/2011 e outros.	
18.122.6006.2557	F	B		-1.998.231	-81	-706.659	64.046	14		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA		A	2.470.000	471.769	19	471.769	454.445	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
18.122.6006.2557.2606		B		-1.998.231	-81	-706.659	64.046	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA- PLANO PILOTO		A	2.470.000	471.769	19	471.769	454.445	96	▶ 0009 - Gerir a informação e os sistemas de TI da ADASA.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Contratada Auditoria de Ponto de Função, contratado Suporte Microsoft, contratado Service Desk Proc. 197.000.614/2014 e outros.		
18.122.6006.8502	F	B		110.000	0	3.406.699	5.015.715	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.400.000	23.250.000	99	19.368.407	19.363.579	83			
18.122.6006.8502.8730		B		110.000	0	3.406.699	5.015.715	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	23.400.000	23.250.000	99	19.368.407	19.363.579	83	▶ 0010 - Remunerar os servidores ativos da ADASA.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 204									▶ Servidores ativos remunerados:jan. 113; fev. 113; mar. 113; abr. 111; mai.111; jun. 111. jul. 111; ago. 113; set. 115; out. 116; nov. 119; dez. 121. Proc. 197.000.110/2015		
18.122.6006.8517	F	B		-2.750.746	-25	-274.960	1.859.321	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.007.800	8.257.040	75	7.981.662	7.434.582	90			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.8517.9649		B		-2.750.746	-25	-274.960	1.859.321	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	11.007.800	8.257.040	75	7.981.662	7.434.582	90	▶ 0011 - Manter os serviços administrativos da ADASA.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. 197.000.085/2013 e outros.	
18.125.6203.1811	F	B		-4.816.324	-83	-327.758	299.793	64		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	5.786.359	471.081	8	471.081	424.281	90		
18.125.6203.1811.0003		B		-864.880	-92	-98.280	22.320	32		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO- DISTRITO FEDERAL		A	940.000	69.120	7	69.120	22.320	32	▶ 0026 - Validação da Base de Ativos Regulatória - BAR, da CAESB.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Consultoria contratada, Plano de Trabalho apresentado e em fase de análise para aprovação. Produto I entregue. Proc: 197.000.806/2014.	
18.125.6203.1811.0004		B		-398.039	-41	-229.478	277.473	69		
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS- ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	960.000	401.961	42	401.961	401.961	100	▶ 0012 - Elaborar o manual de contabilidade regulatória da prestação de serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Primeira Fase - estudos técnicos iniciais realizados; Projeto	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	F	S	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
18.125.6203.3711	F	B		-1.271.198	-82	199	199	32	básico elaborado. Iniciada a Segunda Fase - Licitação finalizada. Previsão para a contratação em janeiro de 2015. Licitação realizada, contratação efetuada. 1º produto em fase de elaboração. Proc.: 197.000.644/2013. Contratação suspensa, devido a questionamentos apresentados por empresa concorrente da contratada. Contrato retomado e trabalhos reiniciados. Primeiro e segundo produtos entregues.	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.558.323	626	0	199	199	32		
18.125.6203.3711.6144		B		-224.874	-68	199	199	32		
(**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E MEDIAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	330.000	626	0	199	199	32	▶ 0014 - Organizar o serviço de mediação da ADASA. (Procedente da etapa 015/2014)	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Etapas já realizadas: 1 - Análise situacional/benchmark 2 - Diagnostico demandas de parceiros externos 3 - Simplificação administrativa. 4. Treinamento interno.	
18.125.6203.3711.6146		B		-450.500	-85	0	0	0		
(**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-RECURSOS HÍDRICOS-DISTRITO FEDERAL		A	530.000	0	0	0	0	0	▶ 0015 - Estabelecer a revisão de normativos da ADASA. (Procedente da etapa 023/2014)	99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Nova revisão da Resolução 350/2006 realizada. Aguardando aprovação e publicação.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
18.125.6203.4136	F	B		-440.630	-44	-140.630	91.700	16			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.000.000	559.370	56	559.370	559.370	100			
18.125.6203.4136.0001		B		-440.630	-44	-140.630	91.700	16			
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	559.370	56	559.370	559.370	100	▶ 0023 - Realizar a 2ª Revisão Tarifária Periódica dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário do DF. ▶ Primeira Fase - Termo de Referência elaborado. Segunda fase: Consultoria de apoio contratada. Terceira fase: Iniciados os trabalhos; primeiro ao sexto produtos entregues. Proc: 197.000.746/2014. Em função de a ação orçamentária ser relativa à atividade a etapa será concluída, sendo recriada em 2016.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
18.128.6006.4088	F	B		-463.587	-79	-1.187	164.874	73			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	590.000	226.413	38	226.413	226.413	100			
18.128.6006.4088.0014		B		-463.587	-79	-1.187	164.874	73			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF-PLANO PILOTO		A	590.000	226.413	38	226.413	226.413	100	▶ 0016 - Capacitar os servidores da ADASA. ▶ Capacitações realizadas: jan: 1: Cap. em língua ing., Proc. 197.000.844/2014; Fev: 02 : Curso de Aprov. de Águas Pluviais e Reúso de Águas Cinzas em Ed., Proc.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 134											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
18.421.6222.2426	F	B		-36.499	-36	-3.298	11.373	18	197.000.047/2015 e 197.000.112/2015. mar: 3: I Enc. Téc. Brasil Alemanha - Trat. de Resíduos, Proc. 197.000.249/2015; abr: 02 : Simpósio Int. de Reúso da Água, Proc. 197.000.341/2015. Mai. 00; Jun. 00; Jul. 00; Ago. 08; Set. 03; Out. 09 28º Cong -ABES. Nov. 03 I Fórum ABRH. Dez. 01 Curso de Elab.de Prog. de Qual de Vida no Trabalho	
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	63.501	64	63.501	57.264	90		
18.421.6222.2426.8394		B		-36.499	-36	-3.298	11.373	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	100.000	63.501	64	63.501	57.264	90	▶ 0017 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da ADASA.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas: jan. 03; fev. 03; mar. 03; abr. 04. Mai. 04; Jun. 04; jul. 04; ago. 04; set. 04; out. 04; nov. 04; dez. 04. Proc. 197.000.245/2014	
Quantidade 6										
18.544.6210.1670	F	B		-669.907	-67	0	0	0		
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	999.770	1.156.454	116	49.835	7.504	1		
18.544.6210.1670.9706		B		-669.907	-67	0	0	0		
(**) GESTÃO DO PROJETO DE		A	999.770	1.156.454	116	49.835	7.504	1	▶ 0019 - Implantar o projeto de pagamento por serviços ambientais na bacia do Ribeirão Pipiripau. (Procedente da etapa 032/2014)	6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 62									» 2014 - análises das propriedades participantes para avaliação dos resultados obtidos, com a realização de 13 pagamentos e assinatura de 6 novos contratos de PSA. 2015 - Ocorreram 7 pagamentos retroativos a 2014, 7 pagamentos relativos a 2015 e 28 novos contratos de PSA . Proc. 197.000.976/2012	
18.544.6210.3092	F	B		-70.883	-95	0	4.117	100		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS		A	75.000	4.117	5	4.117	4.117	100		
18.544.6210.3092.0003		B		-70.883	-95	0	4.117	100		
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL		A	75.000	4.117	5	4.117	4.117	100	» 0027 - Implementação das ações da Agenda Ambiental da ADASA.	99
AGENDA IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Adquiridos quadros, lixeiras e outros. Proc: 197.000.269/2015.	
18.544.6210.3678	F	B		2.170.000	0	2.200.000	2.200.000	97		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	100		
18.544.6210.3678.5936		B		2.170.000	0	2.200.000	2.200.000	97		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO		A	100.000	2.270.000	0	2.270.000	2.270.000	100	» 0025 - Realizar ações preparatórias do 8º Fórum Mundial da Água - 2018.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
Meta (LOA)	S	O	Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									* Aquisição de cota para divulgação do 8º Fórum Mundial da Água - 2018, no IX Congresso Brasileiro de Regulação e 3ª EXPO/ABAR, realizado no Centro de Convenções de Brasília nos dias 17 a 20 de agosto de 2015. Processo 197.000.804/2015. Realizado pagamento de compromisso do GDF ao Conselho Mundial da Água para a realização da 8ª edição do Fórum Mundial da Água em Brasília, em 2018. Processo 197.001.605/2015 * 0024 - Realizar a Fiscalização quali-quantitativa dos usos dos recursos hídricos das unidades hidrográficas do Distrito Federal. * A fiscalização dos usos dos recursos hídricos do DF vem sendo realizada com pessoal próprio desde o início do ano. Houve a necessidade de aquisição de equipamentos/materiais de utilização na atividade de campo, como botas e macacões. Proc.: 197.000.201/2015. Contratado serviço de fornecimento e montagem de stand "Expohidro". Proc: 197.001.383/2015.	99
Quantidade 1										
18.544.6210.4135	F	B		-527.517	-86	75.000	75.000	93		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS		A	610.000	80.983	13	80.983	80.983	100		
18.544.6210.4135.0001		B		-527.517	-86	75.000	75.000	93		
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS-- DISTRITO FEDERAL		A	610.000	80.983	13	80.983	80.983	100		
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
18.846.0001.9050	F	B		-38.029	-4	320.121	279.749	26		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	950.000	1.061.971	112	1.060.680	1.020.308	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
18.846.0001.9050.7034		B		-38.029	-4	320.121	279.749	26			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	950.000	1.061.971	112	1.060.680	1.020.308	96	▶ 0021 - Efetuar ressarcimentos em relação à requisição de servidores e outros ressarcimentos aos servidores da ADASA.		1
-- (--) Quantidade 0									► Ressarcimentos efetuados em relação a servidores requisitados: jan. 0; fev. 4; mar. 4; abr. 4. Mai. 04; Jun. 04 Processo nº 197.000.117/2014 e outros.Outros Ressarcimentos: mai. 04; jun. 01; jul. 05; ago. 03; set. 04; out. 04; nov 05; dez 06. Processo nº 197.000.267/2015 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 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
18.122.6006.8502	F	B		1.119.521	21	1.363.822	1.898.862	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.417.302	7.558.857	140	7.217.439	7.217.439	95		
18.122.6006.8502.8750		B		1.119.521	21	1.363.822	1.898.862	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.417.302	7.558.857	140	7.217.439	7.217.439	95	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 135									▶ Servidores ativos remunerados: jan80; fev77; mar79; abr76; mai75; jun75; jul74; ago73; set 71; out71; nov 72; dez70. Processos nº 196.000.018/2015; 196.000.019/2015; 196.000.020/2015.	
18.122.6006.8504	F	B		24.922	8	53.150	78.752	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.976	297.752	93	295.134	295.134	99		
18.122.6006.8504.9573		B		24.922	8	53.150	78.752	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	320.976	297.752	93	295.134	295.134	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 89									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan49; fev80; mar78; abr86; mai76; jun77; jul77; ago77; set 82; out 80; nov85; dez79. Processos nº 196.000.018/2015; 196.000.019/2015; 196.000.020/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
18.122.6006.8517	F	B		1.704.524	33	1.999.114	2.781.679	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.205.924	11.119.111	214	10.793.351	10.744.903	97		
18.122.6006.8517.9662		B		1.704.524	33	1.999.114	2.781.679	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.205.924	11.119.111	214	10.793.351	10.744.903	97	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Fundação Jardim Zoológico.	19
-- (--)										
Quantidade 0									► Orgão mantido: Processo nº 196.000.101/2011 e outros.	
18.126.6006.1471	F	B		-4.860	-49	0	6.990	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	6.990	70	6.990	6.990	100		
18.126.6006.1471.5840		B		-4.860	-49	0	6.990	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	6.990	70	6.990	6.990	100	▶ 0014 - Modernizar o sistema de informação da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									► Aquisição de Switch Gerenciável. Processo nº 196.000.152/2015	
18.126.6006.2557	F	B		0	0	-256	9.561	24		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	40.000	80	39.744	39.744	99			
18.126.6006.2557.5171		B		0	0	-256	9.561	24			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	50.000	40.000	80	39.744	39.744	99	▶ 0004 - Manter os serviços de sistemas de informação de TI.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de reprografia e impressão com fornecimento de máquina copiadora, conforme processo nº 196.000.494/2011.		
18.131.6006.8505	F	B		0	0	-2.126	18.891	45			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	53.000	42.400	80	40.274	40.274	95			
18.131.6006.8505.8728		B		0	0	-640	2.360	11			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB-CANDANGOLÂNDIA		A	26.500	21.200	80	20.560	20.560	97	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda da instituição Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Criação de arte gráfica para os planfetos da Fundação Jardim Zoológico; Backdrop, banner com tripé, faixas em lona e folders para exposição da Semana do Meio Ambiente; Portifólio do Zoo para o programa parceiros do zoológico de Brasília. Proc: 196.000.089/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.131.6006.8505.8729		B		0	0	-1.486	16.530	78			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA- FJZB- CANDANGOLÂNDIA		A	26.500	21.200	80	19.714	19.714	93	▶ 0009 - Realizar publicidade e propaganda voltada à utilidade pública da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Impressão de 20.000 unidades de Folder do Zoológico de Brasília e panfleto da programação das atrações Brasília 55 anos; Adesivos para as placas de acesso a entrada no zoo com valores e informações Proc: 196.000.089/2014.		
18.421.6222.2426	F	B		3.300	3	3.300	16.148	16			
REINTEGRA CIDADÃO		A	120.000	99.300	83	99.300	91.072	92			
18.421.6222.2426.8399		B		3.300	3	3.300	16.148	16			
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	120.000	99.300	83	99.300	91.072	92	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Fundação Jardim Zoológico de Brasília.		19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 15									▶ Pessoas assistidas: jan07; fev07; mar07; abr06; mai06; jun06; jul06; ago:06; set06; out06; nov06; dez06. Processos nº 196.000.352/2012 e 196.000.059/2013.		
18.541.6210.1998	F	B		114.169	24	-280	2.580	2			
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	480.000	158.070	33	5.210	5.210	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
18.541.6210.1998.0002		B		-35.830	-7	-280	2.580	32		
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL- CANDANGOLÂNDIA		A	480.000	8.070	2	5.210	5.210	65	▶ 0010 - Realizar projetos de conscientização, educação ambiental e inclusão social.	19
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Evento: aniversário de 55 anos de Brasília. Quantidade de visitantes: 29.175 .Locação de brinquedos (cama elástica, piscina de bolinha, pula-pula inflável e tobogã) e locação de gerador. Processo 196.000. 058/2015; 196.000.073/2015.	
18.541.6210.3129	F	B		-1.110	0	0	85.682	80		
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	901.000	107.486	12	107.486	107.486	100		
18.541.6210.3129.2583		B		-1.110	0	0	85.682	80		
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS DA FUNDAÇÃO JARDI- CANDANGOLÂNDIA		A	301.000	107.486	36	107.486	107.486	100	▶ 0011 - Reforma os recintos dos animais da FJZB.	19
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 20001									▶ Aquisição de material de consumo: cimento; areia; tijolo, brita, argamassa. Processo: 196.000.017/2015; 196.000.173/2015.	
18.541.6210.4086	F	B		-600.454	-29	-638.455	219.138	20		
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	2.054.346	1.108.012	54	820.111	813.351	73		
18.541.6210.4086.0002		B		-600.454	-29	-638.455	219.138	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA ANIMAL ASSISTIDO (UNIDADE) Quantidade 900		A	2.054.346	1.108.012	54	820.111	813.351	73	▶ 0006 - Prestar assistência aos animais locados na Fundação Jardim Zoológico de Brasília. ▶ Animais assistidos: jan874 ; fev870; mar861; abr859; mai850; jun851; jul856; ago851; set 848; out 843; nov839; dez850. Aquisição de alimentos (frutas, verduras, carnes, ração) Processos de nº 196.000.146/2014; 196.000.002/2015; 196.000.185/2013; 196.000.158/2014; 196.000.288/2013; 196.000.273/2012 e outros.	19
28.846.0001.9050	F	B		-850	0	9.686	33.882	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	202.000	554.352	274	479.893	479.893	87		
28.846.0001.9050.7042		B		-850	0	9.686	33.882	6		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	202.000	554.352	274	479.893	479.893	87	▶ 0007 - Pagar indenizações/ restituições de correção monetária	19
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações/ restituições pagas: fev15; mar01; abr05; mai01; jun01. Processos nº 196.000.018/2015 ; 196.000.020/2015; 196.000.037/2015 e 196.000.038/2015. ▶ 0012 - Pagar indenizações/ restituições	19
									▶ Indenizações/ restituições de reconhecimento de dívida: mar 01. Processo nº 196.000.140/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
									0013 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. Ressarcimentos efetuados: fev01; mar01; abr01; mai01; jun01;jul01;ago01; set01; out 01; nov01; dez01. Processo nº 196.000.076/2015	19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
18.122.6006.8502	F	B		6.778.929	22	10.522.583	14.899.078	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	31.349.515	56.096.582	179	55.971.369	55.971.369	100		
18.122.6006.8502.8744		B		6.778.929	22	10.522.583	14.899.078	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	31.349.515	56.096.582	179	55.971.369	55.971.369	100	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos do IBRAM	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 415									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 356, fev: 356; mar: 355; abr: 354; mai: 354; jun: 353; jul: 378; ago: 411; set: 436; out: 450 Nov; 450; Dez: 456 Proc. nº: 391.000.194/2015	
18.122.6006.8504	F	B		191.850	11	343.833	517.526	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.817.894	1.909.744	105	1.909.649	1.909.649	100		
18.122.6006.8504.9569		B		191.850	11	343.833	517.526	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.817.894	1.909.744	105	1.909.649	1.909.649	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores do IBRAM	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 144									▶ Benefícios concedidos: auxílio-creche, auxílio-alimentação, auxílio-transporte: jan: 427; fev: 438, mar: 441; abr: 445; mai: 446; jun: 449, jul: 448; ago: 450; set: 472; out: 496 Nov: 68 Dez: 68 Proc. nº: 391.000.194/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
18.122.6006.8517	F	B		175.265	5	191.547	794.771	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.429.075	4.735.529	138	4.730.618	4.201.751	89			
18.122.6006.8517.9659		B		175.265	5	191.547	794.771	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	3.429.075	4.735.529	138	4.730.618	4.201.751	89	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do IBRAM		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Proc. nº: 391.000.096/2012 - pagamento de aluguel; 391.000.002/2015; 391.000.001/2013; 391.000.002/2013; 391.000.497/2010; 391.001.322/2013, 391.001.398/2013; 391.002.131/2015 - dedetização.		
18.126.6006.1471	F	B		-5.890	-6	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	5.629	6	5.629	5.629	100			
18.126.6006.1471.2505		B		-5.890	-6	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	100.000	5.629	6	5.629	5.629	100	▶ 0014 - Aquisição de equipamentos e suplementos de TI.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Aquisição de suplementos de TI. Processo		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
18.126.6006.2557	F	B		-1 0	0	1.274	36	391.001.648/2014.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	3.522	7	3.522	3.097	88		
18.126.6006.2557.2583		B		-1 0	0	1.274	36			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	50.000	3.522	7	3.522	3.097	88	▶ 0008 - Manter softwares e equipamentos de informática	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços de cessão de uso de software. Proc. nº: 391.001.431/2011; 414.000.583/2015.	
18.131.6006.8505	F	B		-52.034	-24	-38.378	18.390	15		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	221.416	122.755	55	122.755	97.755	80		
18.131.6006.8505.8699		B		-52.034	-26	-38.378	18.390	15		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- INSTITUTO BRASÍLIA AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	201.416	122.755	61	122.755	97.755	80	▶ 0004 - Promover a comunicação oficial institucional do IBRAM	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
Quantidade 1									► Material publicado no DODF: 299; Material publicado no DODF em set e out: 64. Entrevistas e informações institucionais atendidas: bimestres anteriores 255; set e out: 179. Material jornalístico produzido e publicado na intranet: bimestres anteriores 208; set: 17; out: 21. Material jornalístico produzido e publicado na internet: bimestres anteriores 54; set: 08; out: 05. Nov:05, Dez: 10	
18.421.6222.2426	F	B		-15.999	-5	-13.187	35.033	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	328.744	197.934	60	197.934	174.734	88		
18.421.6222.2426.8398		B		-15.999	-5	-13.187	35.033	18		
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	328.744	197.934	60	197.934	174.734	88	► 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do IBRAM (FUNAP)	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									► Sentenciados assistidos e ressocializados: jan:10, fev: 10, mar: 12; abr: 12; mai: 13; jun: 13; jul: 13; ago: 15, set: 15, out: 15, nov: 12 e dez: 12. Proc. nº: 391.000.868/2013.	
18.541.6210.4098	F	B		-11.026	-1	3.000	95.561	18		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	1.246.502	543.366	44	543.366	474.990	87		
18.541.6210.4098.0001		B		-11.026	-1	3.000	95.561	18		
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO		A	1.246.502	543.366	44	543.366	474.990	87	► 0006 - Manter os parques 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 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
UNIDADE CONSERVADA (UNIDADE)										
Quantidade 20									» Fornecimento de água e esgoto sanitário - CAESB parques. Proc. nº: 391.000.003/2013. Fornecimento de energia elétrica - CEB parques. Proc. nº: 391.000.004/2013. Contratação de empresa para prestação de serviços de telefonia fixa comutada - parques. Proc. nº: 391.001.412/2014 e Proc. nº 391.001.106/2015.	
18.541.6210.4099	F	B		0	0	0	0	0	» 0007 - Adquirir material de consumo	99
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	66.200	496	1	496	496	100	» Material de proteção e segurança do trabalho. Proc. nº: 391.001.577/2014.	
18.541.6210.4099.0001		B		0	0	0	0	0		
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	66.200	496	1	496	496	100	» 0013 - Manter brigadistas (seguro)	99
ATENDIMENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									» Seguro de vida de 31 brigadistas. Proc. nº: 391.001.268/2015.	
18.542.6210.4095	F	B		-6.235	-25	0	0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	25.000	90	0	90	90	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 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
18.542.6210.4095.0001		B		-6.235	-25	0	0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	90	0	90	90	100	▶ 0009 - Promover atividades de fiscalização no DF	99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12920									▶ Aquisição de capacetes e material de caça e pesca, para promover a fiscalização ambiental no DF. Proc.: 391.001.754/2014 e 391.001.577/2014.	
18.542.6210.4096	F	B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	25.000	10.425	42	10.425	10.425	100		
18.542.6210.4096.0001		B		0	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	10.425	42	10.425	10.425	100	▶ 0012 - Promover atividades de licenciamento no DF.	99
LICENCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2640									▶ Serviços de higienização documental, catalogação contextual, digitalização, exportação de imagens, indexação e ocerização de documentos eletrônicos. Proc. nº: 391.000.480/2014.	
28.846.0001.9033	F	B		-78.262	-20	-78.263	114.553	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	387.869	629.607	162	629.606	546.278	87		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
28.846.0001.9033.9556		B		-78.262	-20	-78.263	114.553	18		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	387.869	629.607	162	629.606	546.278	87	▶ 0011 - Recolher contribuições PASEP	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Contribuições PASEP recolhidas: jan: 356; fev: 356; mar: 355; abr: 354; mai: 354; jun: 353; jul: 378; ago: 411; set: 436; out: 450. Nov: 450 Dez: 426 Proc. nº: 391.000.123/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		147.156	10	270.296	392.579	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.422.081	1.637.545	115	1.636.931	1.587.884	97		
28.846.0001.9050.7043		B		147.156	10	270.296	392.579	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.422.081	1.637.545	115	1.636.931	1.587.884	97	▶ 0010 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos, indenizações e restituições: jan: 75; fev: 80; mar: 85; abr: 85; mai: 87; jun: 84; jul: 150; ago: 86; set: 81; out: 82. Nov: 79; Dez: 79 Proc. nº: 391.000.194/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
18.541.6210.3210	F	B		-6.041.416	0	-82.552	0	0			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	5.170	2.204.797	0	244.797	244.797	11			
18.541.6210.3210.0003		B		-6.041.416	0	-82.552	0	0			
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	5.170	2.204.797	0	244.797	244.797	11	▶ 0001 - Financiar projetos vinculados a política ambiental - demanda induzida		99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Selecionados 05 projetos via demanda induzida através do Edital de Chamamento Publico nº 001/2015 - Programa Virada Socioambiental. Processos: 393.000.110/2015; 393.000.111/2015; 393.000.112/2015; 393.000.115/2015; 393.000.121/2015.		
									Dos 05 Projetos selecionados via demanda induzida todos foram executados, conforme segue: Processos nºs: 393.000.110/2015; 393.000.111/2015; 393.000.112/2015; 393.000.115/2015 e 393.000.121/2015, faltando concluir a prestação de contas por parte do executor		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6004.8502	F	B		2.098.456	16	3.317.723	4.779.102	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.065.627	18.354.904	140	18.349.280	18.349.280	100			
04.122.6004.8502.0092		B		2.098.456	16	3.317.723	4.779.102	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	13.065.627	18.354.904	140	18.349.280	18.349.280	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 211									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 237; fev: 183; mar: 184; abr: 183; mai: 183; jun: 186; jul: 181; ago: 186; set: 192; out: 183; nov: 181; dez: 179. Processo nº. 110.000.006/2015.		
04.122.6004.8504	F	B		16.038	2	112.348	169.163	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	851.697	667.735	78	660.013	660.013	99			
04.122.6004.8504.7003		B		16.038	2	112.348	169.163	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	851.697	667.735	78	660.013	660.013	99	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.		10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 211									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche e auxílio transporte. jan: 94; fev: 152; mar: 171; abr: 171; mai: 170; jun: 170; jul: 169; ago: 170; set: 169; out: 171; nov: 172; dez: 166 Processo nº. 110.000.006/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6004.8517	F	B		-239.649	-24	-6.579	167.131	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	610.351	61	598.939	534.583	88		
04.122.6004.8517.0091		B		-239.649	-24	-6.579	167.131	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.000.000	610.351	61	598.939	534.583	88	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processo nº. 110.000.003/2014; 110.000.478/2012; 110.000.230/2015; 110.000.325/2015 e outros.	
04.126.6004.2557	F	B		-9.509	-19	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	7.991	16	7.991	7.991	100		
04.126.6004.2557.2570		B		-9.509	-19	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	50.000	7.991	16	7.991	7.991	100	▶ 0004 - Gerir os sistemas de TI da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Serviços Públicos.	10
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 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
Quantidade 1										G
15.122.6203.1072	F	B		0	0	-2.770	360	7	► Aquisição de cartucho de toner e cilindro. Processo nº. 110.000.139/2015.	
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	53.575.627	5.000	0	2.230	2.030	41		
15.122.6203.1072.4007		B		0	0	-2.770	360	7		
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	53.575.627	5.000	0	2.230	2.030	41	► 0005 - Construir, operacionalizar e manter, a partir de PPP, o Centro Administrativo do Distrito Federal, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0131/2014).	3
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									► 2014: executados 95% com conclusão da Fase I (58.361m² c/ Blocos B, G, H, K, L, Garagens "A" e "C", Torre 5 de Circulação, Área Convívio e Central Utilidades) e em andamento Fase II (90.000m² c/ Blocos A, C a F, I, J, M a Q, Shopping, "Na Hora", Praça Cívica, Marquise Cultural e a infraestrutura). 2015: executados 96% dos serviços c/ as duas Fases em processo de recebimento. Proc.: 110.000.021/2009.	
15.391.6219.3178	F	B		-363.556	-123	-71.156	224.389	76		
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	294.546	295.545	100	224.389	224.389	76		
15.391.6219.3178.0003		B		-363.556	-123	-71.156	224.389	76		
(**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E		A	294.546	295.545	100	224.389	224.389	76	► 0007 - Reformar o Espaço Oscar Niemeyer, na Praça dos	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 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
OBRA REALIZADA (M2)								Três Poderes, no Eixo Monumental de Brasília (procedente da etapa nº 0103/2014).	
Quantidade 59								» 2014: Executados 17% - obra em execução, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 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). 2015: Etapa finalizada c/ 42% da obra executados conforme Of. nºs 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos descentralizados 2015 liquidados e/ou anulados. CT.: 550/2014-NOVACAP - Proc.: 112.003.777/2013.	
15.451.6004.1968	F	B		-23.031	-1	300.000	0 0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	3.000.000	443.064	15	443.064	117.801	27	
15.451.6004.1968.0019		B		-23.031	-1	0	0 0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	143.064	5	143.064	117.801	82	» 0008 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura e complementares para construção do Ginásio do Gama, no Complexo Esportivo - Setor Central do Gama (procedente da etapa nº 0104/2014).
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)								» 2014: Executados 95% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port.Conj. nº 17, de 24/04/14-DODF nº 82, de 25/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 100% dos serviços, conforme OF. nº 300 e 791/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.000.548/2014.	2
Quantidade 1								» 0009 - Elaborar projetos básicos e executivos de arquitetura	17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.451.6208.1110	F	B		-1.506.763	-2	285.621	3.918.649	15	e complementares para reforma da Feira Permanente do Riacho Fundo I (procedente da etapa nº 0105/2014).	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	95.183.010	26.535.359	28	7.754.524	6.242.107	24	» 2014: Executados 90% - projeto em desenvolvimento, conf. Of. nº 1127, 1555, 1952, 2174/14 e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 15/04/14-DODF nº 77, de 16/04/2014 - 22.101/22.201). 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período, conforme Of. nº 300, 791, 1274, 1676, 2092/2015 e 011/2015-PRES/NOVACAP. Etapa finalizada sem descentralização em 2015. CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012 e 112.001.190/2013.	
15.451.6208.1110.0147		B		-1.413.815	-7	-279.553	1.032.858	9		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	19.720.828	11.404.237	58	3.569.735	3.061.744	27	» 0012 - Construir estacionamento público na Quadra 02 do Setor Bancário Norte, Plano Piloto. (procedente da etapa nº 0121/2014).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)									» 2014: Executados 60% - concluídas a instalação de canteiro, implantação de drenagem, terraplenagem, e piso intertravado, com execução parcial de meios-fios. 2015: Executados 100% dos serviços, concluídos meios-fios, plantio de mudas, entrada elevada e demarcação de vagas, instalação de placas e sinalização. CT.: 014/2014 (VT) - Proc.: 141.002.170/2009.	
Quantidade 131472									» 0013 - Construir drenagem pluvial na QND 30, em Taguatinga (procedente da etapa nº 0023/2014).	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Até 2014: Executados 80% - c/ necessidade de re-execução da recuperação asfáltica (320m²), drenagem (176m) e asfalto (240m²). 2015: Etapa finalizada com 80% da obra executada - mantida a necessidade de re-execução dos serviços. Multa aplicada, contrato não será continuado. CT.: 011/2012 (ST) - Proc.:110.000.383/2011 e 112.001.326/2013.	
									» 0014 - Construir acesso ao Núcleo Rural Sobradinho dos Melos, no Paranoá (procedente da etapa nº 0093/2014).	7
									» 2014: Executados 95% - concluídas limpeza do terreno (68.899m²), levantamento topográfico, terraplenagem e drenagem, com execução parcial da imprimação e asfaltamento. 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Atividades retomadas, concluídos meios-fios e assentamento tubo 80cm. CT.: 008/2014 (AC) - Proc.: 110.000.182/2013.	
									» 0015 - Construir estacionamento e alambrados na Clínica da Família, na QS 05, Areal, em Águas Claras (procedente da etapa nº 0152/2014).	20
									» 2014: Executados 2% - instalação de placa e início de movimentação da obra. 2015: Executados 100% dos serviços, implantados meios-fios, assentado pavimento intertravado e instalado alambrado. Área urbanizada: 489 m². CT.: 019/2014 (VT) - Proc.: 110.000.255/2014.	
									» 0051 - Requalificar áreas públicas com asfalto, passeios e ciclovias nos estacionamentos A, E1, E2, G1, G2, H e I e nas Praças A, B, C e F do SCIA.	25
									» Executados 20% dos serviços. Efetuada limpeza do terreno (64.402m²), implantados meios-fios (1.255 m), passeios (4.400m²), escavações e terraplenagem c/ implantação de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
15.451.6208.1110.1322	B			0	0	0	0	0	blocos intertravados (2.400m²). CT.: 001/2015 (MG) - Proc.: 110.000.309/2014. ▶ 0053 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-PROGRAMA PRÓ-MORADIA CEF-DISTRITO FEDERAL	A		8.931.920	8.832.920	99	0	0	0	▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 056/2013-SO, relativa à etapa SAG 0092/2014. Publicação DODF nº 122, de 26/06/2015, pág. 42, Proc.: 112.002.668/2015; e de 2 despesas referentes ao Contrato 075/2013-SO, relativa à etapa SAG 0132/2014. Publicação DODF nº 92, de 14/05/2015, pág. 47 e 48, Proc.: 112.000.014/2015.	
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 59546										
15.451.6208.1110.3203	B			0	0	0	2.885.791	90	▶ 0016 - Urbanizar vias e implantar drenagem pluvial nas Quadras QNP, QNR e QNQ em Ceilândia (procedente da etapa nº 0027/2014). ▶ Até 2014: Executados 90% - vias pavimentadas e drenagem e reaterro de rede executados (área urbanizada aproximada: 190.000m²). Iniciada terraplenagem da via próxima ao Prédio da Praça da Cultura. 2015: Executados 90% dos serviços, sem realização no período. Etapa finalizada com 90% dos serviços executados; contrato encerrado. CT.: 247/2007 (SJ) - Proc.: 410.007.411/2007.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF	A		2.000.000	3.200.000	160	3.200.000	3.050.000	95	▶ 0059 - Complementar recursos para recuperação de asfalto, construção e recuperação de drenagem pluvial, na Asa Norte, Lago Norte, Varjão, Sobradinho, Sobradinho II, Paranoá e Planaltina.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	2000									» Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 12.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 16, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 737/2009-NOVACAP - Proc.: 112.004.033/2015 e 112.005.328/2011.	
										» 0060 - Complementar recursos para construir passeios em concreto polido, meios-fios e rampas de acessibilidade em diversos locais de Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã.	99
										» Sem liquidação no período; obra com 30% realizado, o restante por definir locais, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 24, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 667/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.029/2011.	
										» 0061 - Complementar recursos para construir ciclovia que passa pelos Setores SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100 do Plano Piloto.	99
										» Liquidados 100% dos recursos (corresp. a 7.000m² estimados de área urbanizada), conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 25, de 8/10/15-DODF nº 196, de 9/10/15 - 22.101/22.201). CT.: 607/2011-NOVACAP - Proc.: 112.005.517/2014.	
15.451.6208.1110.5924		B			400.000	0	200.000	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE MEIO FIO NO SETOR GUIRRA- PLANALTINA		A		0	400.000	0	200.000	0	0	» 0066 - Complementar recursos para construção de meios-fios no Setor Guirra, em Planaltina.	6
ÁREA URBANIZADA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	1								» Sem liquidação no período, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 42, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 527/2014-NOVACAP - Proc.: 112.000.839/2013.		
15.451.6208.1110.5925			B		400.000	0	400.000	0	0	Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA- DISTRITO FEDERAL			A	0	400.000	0	400.000	0	0	» 0067 - Complementar recursos para execução de projetos de engenharia no Distrito Federal.	99
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade	1										
15.451.6208.1110.9631			B		-1	0	0	0	0	» Sem liquidação no período,conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Recursos empenhados (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 43, de 22/12/15-DODF nº 247, de 28/12/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.003.585/2012.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA- PLANO PILOTO			A	17.000.000	130.363	1	130.363	130.363	100	» 0017 - Construir estacionamento, vias internas, pista de Cooper e calçamento no Projeto Orla - Polo III - Complexo Brasília Palace - Concha Acústica, no Plano Piloto (procedente da etapa nº 0098/2014).	1
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade	30900									» 2014: Executados 97%, conforme Of. nº 744, 1127, 1555,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.1110.9640		B		-1.000	0	-34.826	0	0	1952, 2174/2014-PRES/NOVACAP e 018/2015-PRES/NOVACAP (crédito descent. - Port. Conj. nº 01 e nº 02, de 25/02/14-DODF nº 43 - 22.101/22.201). 2015: Executados 97% dos serviços, com quitação do valor descentralizado, conforme Of. nº 300, 791 e 1274/2015-PRES/NOVACAP. CT.: 537/2010-NOVACAP - Proc.: 110.000.137/2008 e 112.000.146/2014.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-LAGO SUL SHIS QI -23 E DF-035- LAGO SUL		A	8.600.000	34.826	0	0	0	0	▶ 0018 - Reavaliar o projeto de drenagem pluvial da Estrada Parque Cabeça de Veado - EPVC, no Lago Sul (procedente da etapa nº 0126/2014).	16
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 57333									▶ 2014: Executados 40% - reavaliação c/ definição da localização de bacias de retenção mas sem formalização; desenvolvimento de projeto interrompido. 2015: Executados 40% dos serviços, sem realização no período. CT.: 076/2013 (EJ) - Proc.: 110.000.283/2013.	
15.451.6208.1950	F	B		-200.000	-200	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	100.000	317.808	318	74.918	0	0		
15.451.6208.1950.1040		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	317.808	318	74.918	0	0	▶ 0019 - 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 0031/2014).	12
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	400									» Até 2014: Executados 73% - concluídos passeios c/ rampas e do parque infantil, alambrados, plantio de grama, base de PEC, meios-fios, concretagem e pintura de quadra poliesportiva. 2015: Executados 73% dos serviços sem realização no período. CT.: 051/2013 (VT) - Proc.: 142.001.878/2012.	
15.451.6208.1968		F	B		0	0	-3.692.480	289.547	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS			A	7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	1.245.338	19		
15.451.6208.1968.0018			B		0	0	-3.692.480	289.547	5		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA- DISTRITO FEDERAL			A	7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	1.245.338	19	» 0020 - Elaborar um conjunto de levantamentos, estudos, projetos e orçamentos de urbanização e obras de arte especiais no DF (procedente da etapa nº 0144/2014).	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade	4									» 2014: Iniciado desenv. 3 proj - 10% em cada (dren EPIG na RA-I; paisag Hélio Prates; acessos/estacion. CADF) e 1 proj c/ 5% exec. (acesso Câmara via SAF-Sul) . 2015: Proj em desenv.: paisagismo Hélio Prates (60%); requalific. Av.Paranoá (30%); proj.dren SAI-4B Hosp.Criança (80%), EPIG (70%) e ParkWay (5%); e aces.Câmara via SAF-S (50% realizados). Cancel. aces./estac.CADF. Concluídos proj.estac. Cj.2/Q.11 SCIA e dren/pav Porto Rico. 4 estudos inic. CT.: 017/2014 (PC) - Proc.: 110.000.018/2013.	
										» 0050 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
										» Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 249/2009, relativa à etapa SAG 0033/2014. Publicação DODF nº 73, de 15/04/15, págs. 41 e 42 - Proc.: 112.005.367/2014 e 110.000.021/2008; Pagamento de 1 despesa referente ao	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
15.451.6208.3023	F	B		-683.930	0	-6.948.889	430.981	0	crédito descentralizado - Port.Conj.nº 3, de 08/05/15-DODF nº 90, de 12/05/15 - 22.101/22.201, relativa à etapa SAG 0127/2014, reconhecim. publicado DODF nº 100, de 26/05/15, pg.5 - Proc.: 112.001.655/2014.	1
									0062 - Complementar recursos para elaboração de projetos básicos e executivos e de arquitetura e complementares e serviços de levantamento topográfico e sondagens para áreas do Parque da Cidade no Plano Piloto.	
									» Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 17, de 11/9/15-DODF nº 177, de 14/9/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 112.002.281/2013 e 141.001.634/2013.	
									0063 - Complementar recursos para elaboração de projeto executivo de requalificação urbana do Setor Complementar de Indústria e Abastecimento.	25
									» Sem liquidação no período; proj. realizado finalizado, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 11, de 25/6/15-DODF nº 123, de 29/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 670/2013-NOVACAP - Proc.: 110.000.311/2013 e 112.001.655/2014.	
15.451.6208.3023	F	B		-683.930	0	-6.948.889	430.981	0	0068 - Elaborar estudo de verificação hidráulica do bueiro existente na Via FZNB 01 do Núcleo Bandeirante.	8
									» Iniciados os estudos técnicos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 12, de 11/08/15-DODF nº 155, de 12/08/15 - 22.101/22.201). CT.: 561/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.228/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 - ▶▶	
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	434.411.900	366.790.693	84	3.110.066	430.981	0			
15.451.6208.3023.0077		B		-1.066.913	0	-6.948.889	430.981	0			
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES		A	285.478.378	254.879.050	89	3.110.066	430.981	0	▶ 0069 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Norte da Col. Agrícola Samambaia, da Rua 3 até a Rua 8 da Col. Agrícola Vicente Pires (LOTE 01).		30
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)									▶ Obra em fase de mobilização de equipe e implantação de canteiro. CT.: 008/2015 (MG) - Proc.: 110.000.206/2014.		
Quantidade 1									▶ 0070 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Central da Col. Agrícola Samambaia, Av. Misericórdia e entorno até a Rua 3 (LOTE 02).		30
									▶ Início de mobilização de equipe. CT.: 009/2015 (SC) - Proc.: 110.000.206/2014.		
									▶ 0071 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho Leste da Col. Agrícola Samambaia até a Chácara 119 (LOTE 03).		30
									▶ Início de mobilização de equipe. CT.: 010/2015 (AG) - Proc.: 110.000.206/2014.		
									▶ 0072 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a EPTG e a Chácara 12 na DF-087 (LOTE 06).		30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.3058	F	B		-57.694.303	-36	-63.158.655	722.398	1	» Início de obras; implantação de drenagem (308m). CT.: 004/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014. » 0073 - Executar pavimentação asfáltica e drenagem pluvial no Setor Habitacional Vicente Pires, Trecho da Col. Vicente Pires, da Rua 3 Chácara 43 até a Estrutural e a DF-087 frontal à Via do Jockey (LOTE 07).	30
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA		A	159.832.910	80.590.080	50	4.388.460	735.054	1	» Início de obras; implantação de drenagem (300m). CT.: 005/2015 (SF) - Proc.: 110.000.206/2014.	
15.451.6208.3058.0003		B		-57.694.303	-39	-63.158.655	722.398	1		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA		A	147.848.506	70.033.249	47	4.388.460	735.054	1	» 0021 - Construir pavimentação, calçadas com rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 1, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0128/2014).	9
ÁREA URBANIZADA (M2)									» 2014: Executados 1% - conclusão parcial de canteiro, terraplanagem (100 m) Q. 601 a 602 e pavimentação de vias (650 m) Quadra 100; iniciada adequação de proj. devido a interferências. 2015: Executados 7% dos serviços. Retomada c/ locação, terraplenagem (5.280m²), meios-fios (1.491m) e massa asfáltica. Continuação c/ locação (1789m), terraplenagem (1.530m²) e drenagem (2.256m). CT.: 015/2014 (SJ) - Proc.: 112.005.057/2011.	
Quantidade 985656									» 0064 - Construir pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 2, em Ceilândia.	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
15.451.6208.3615	F	B		-2.740.240	259	-4.876.240	30.031	1	» Mobilizada equipe e canteiro montado. Início de escavações das lagoas de detenção. CT.: 002/2015 (SJ) - Proc.: 112.005.058/2011. » 0074 - Executar pavimentação, calçadas e rampas e drenagem pluvial no Setor Habitacional Sol Nascente, Trecho 3, em Ceilândia. » Obra em fase de mobilização de equipe e início de levantamentos topográficos. CT.: 003/2015 (SJ) - Proc.: 112.001.153/2013.	9
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA		A	1.057.273	5.688.696	538	3.552.696	30.031	1		
15.451.6208.3615.0010		B		9.760	10	-1.876.240	30.031	1		
(***) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANISTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	5.438.696	0	3.552.696	30.031	1	» 0022 - 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 0037/2014).	99
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Até 2014: Manutenções diversas na Granja do Torto (1 relatório), Asa Norte (5 relatórios) e no Lago Norte (10 relatórios), c/ total de 16 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ manut. diversas na Asa Norte (3 relatórios), c/ total de 19 relatórios de vistoria entregues. CT.: 035/2013 Lote 1 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012. » 0023 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									e lazer e de cultura na Asa Sul do Plano Piloto e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0038/2014).	
									» Até 2014: Manutenções diversas na Asa Sul e Lago Sul, c/ total de 21 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 036/2013 Lote 2 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									» 0024 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Brazlândia, Planaltina, Sobradinho, Sobradinho II e Fercal (procedente da etapa nº 0039/2014).	99
									» Até 2014 : Manutenções diversas em Planaltina (7 relatórios), Fercal (1 relatório) e Sobradinho (1 relatório), c/ total de 9 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Sobradinho (1 relatório) e Brazlândia (3 relatórios), c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. CT.: 037/2013 Lote 3 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									» 0025 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Ceilândia (procedente da etapa nº 0040/2014).	9
									» Até 2014: Manutenções diversas em Ceilândia, c/ total de 13 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções em Ceilândia (5 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 038/2013 Lote 4 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									» 0026 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Taguatinga (procedente da etapa nº 0041/2014).	3
									» Até 2014: Manutenções diversas em Taguatinga, c/ total de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									15 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 039/2013 Lote 5 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0027 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Vicente Pires, Candangolândia, Núcleo Bandeirante, Park Way, SIA, SCIA/Estrutural, Cruzeiro e Sudoeste/Octogonal (procedente da etapa nº 0042/2014).	99	
									▶ Até 2014: Manutenções diversas na Candangolândia e Octogonal (15 relatórios), Núcleo Bandeirante (5 relatórios), Sudoeste (5 relatórios) e Estrutural (1 relatório), c/ total de 26 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Cruzeiro (4 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 040/2013 Lote 6 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0028 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Águas Claras e Guará (procedente da etapa nº 0043/2014).	99	
									▶ Até 2014: Manutenções diversas no Guará, Areal e Águas Claras, c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. Manutenções no Guará (2 relatórios), c/ total de 32 relatórios de vistoria entregues. CT.: 041/2013 Lote 7 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.		
									▶ 0029 - 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 0044/2014).	99	
									▶ Até 2014: Manutenções diversas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II, c/ total de 19 relatórios de vistoria		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Riacho Fundo I (3 relatórios), Riacho Fundo II (6 relatórios) e Recanto das Emas (2 relatórios), c/ total de 30 relatórios de vistoria entregues. CT.: 042/2013 Lote 8 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									▶ 0030 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Gama e em Santa Maria (procedente da etapa nº 0045/2014).	99
									» Até 2014: Manutenções diversas no Gama e Santa Maria, c/ total de 14 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/ avaliações e manutenções diversas no Gama (1 relatório) e em Santa Maria (4 relatórios), c/ total de 18 relatórios de vistoria entregues. CT.: 043/2013 Lote 9 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									▶ 0031 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura no Jardim Botânico, São Sebastião, Varjão, Itapoã e Paranoá (procedente da etapa nº 0046/2014).	99
									» Até 2014: Manutenções diversas no Itapoã e Varjão (18 relatórios), São Sebastião (5 relatórios) e Paranoá (4 relatórios), c/ total de 27 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado com avaliações diversas. CT.: 044/2013 Lote 10 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
									▶ 0032 - Executar manutenção de mobiliário urbano, de esporte e lazer e de cultura em Samambaia (procedente da etapa nº 0047/2014).	12
									» Até 2014: Manutenções diversas em Samambaia, c/ total de 24 relatórios de vistoria entregues. 2015: Contrato inicialmente suspenso foi retomado c/	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.3902	F	B		594.744	6	-933.380	0	0	avaliações e manutenções diversas em Samambaia (2 relatórios). CT.: 045/2013 Lote 11 (AS) - Proc.: 110.000.413/2012.	
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.009.091	6.347.623	63	4.331.455	1.981.611	31		
15.451.6208.3902.9472		B		834.744	8	-933.380	0	0		
(** *) ??		A	10.009.091	6.347.623	63	4.331.455	1.981.611	31	▶ 0033 - Construir pista de caminhada e passeios, recuperar pista existente e implantar paisagismo no Parque da Cidade em Brasília (procedente da etapa nº 0136/2014).	1
PRAÇA/ PARQUE REFORMADO (M2)									▶ 2014: Executados 14% - concluídos canteiro e serviços preliminares e iniciadas a limpeza, terraplenagem, subleito e base em BGS. 2015: Executados 75% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução parcial da terraplanagem, implantada capa pista (45.000m²), do gramado (20.000m²) e mantida constr. passeios. CT.: 018/2014 (SF) - Proc.: 110.000.018/2013.	
Quantidade 40036									▶ 0034 - Executar urbanização e revitalização de praça na EQNM 3/5, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0048/2014).	9
									▶ Até 2014: Executados 60% - implantados estacionamento em blocos intertravados, gramas, calçadas e meios-fios; iniciada análise para rescisão contratual. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados; Contrato vencido, iniciado procedimentos para multas e rescisão. CT.: 032/2012 (AG) - Proc.: 138.001.030/2007.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.451.6208.5695	F	B		-89.977	-10	308.640		0 0	0035 - Reformar quadra poliesportiva e revitalizar praça na EQNN 19/21, em Ceilândia (procedente da etapa nº 0049/2013). Até 2014: Executados 87% - canteiro instalado, topografia concluída, executado o asfalto, cordões de concreto e meios-fios, com execução parcial de calçadas (5.518m²) e gramado (2.792m²); necessidade de solução para interferências no local. 2015: 87% dos serviços concluídos, sem realização no período, contrato rescindido, DODF 97 de 21/5/15. CT.: 009/2013 (AC) - Proc.: 138.001.025/2007. 0036 - Urbanizar área livre e revitalizar praça da EQ 304/307, em Santa Maria (procedente da etapa nº 0050/2014). Até 2014: Executados 60% - implantado canteiro e executada limpeza superficial (1.041m²); concluído subleito da quadra de esportes (630m²); iniciada a implantação de meios-fios (209m), calçadas, cordões de concreto (540m), plantio de grama (725m²), pavimentação e alambrado (260m²); área urbanizada: 1.600m². 2015: Instalados brinquedos. Etapa finalizada com 63% dos serviços executados; contrato encerrado com conclusão parcial da obra. CT.: 046/2013 (SJ) - Proc.: 110.000.006/2013.	9
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO, CONTROLE E COMBATE À EROÇÃO		A	857.270	1.399.600	163	801.112		0 0		13
15.451.6208.5695.0001		B		-89.977	-10	308.640		0 0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE PREVENÇÃO,		A	857.270	1.399.600	163	801.112		0 0	0037 - Executar obras civis, revegetação e compensação ambiental relativas ao PRAD do Condomínio Privê, em	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
									Ceilândia (procedente da etapa nº 0116/2014).		
									» 2014: Executados 61% - construção de manta (63m²), drenagem (216m) e gabiões (207m³). 2015: Executados 99% dos serviços. Obra esteve suspensa. Execução de serviço físico de compensação ambiental finalizado. Concluído o plantio de árvores. Iniciado o monitoramento da área. CT.: 010/2014 (AC) - Proc.: 112.002.997/2013.		
									» 0065 - Recuperar erosão na Ponte do Ribeirão das Palmeiras, DF-205 km 40, em Planaltina.		6
									» Sem liquidação no período; executado 100% dos serviços de proteção de encostas, conf. Of. nº 2092/2015 e 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 07, de 11/6/15-DODF nº 112, de 12/6/15 - 22.101/22.201). CT.: 530/2015-NOVACAP - Proc.: 110.000.158/2013.		
									» 0075 - Executar obras de contenção das encostas (taludes) do Córrego Arniqueira - Setor Habitacional Arniqueira, trecho da Ponte sobre o Córrego Arniqueira, em Águas Claras.		20
									» Início das obras com instalação de manta geostática, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 18, de 17/09/15-DODF nº 181, de 18/9/15 e nº 32, de 16/11/15-DODF nº 220, de 17/11/15 - 22.101/22.201). CT.: 571/2015-NOVACAP - Proc.: 112.004.424/2009.		
15.573.6205.3033	F	B			0 0	-2.243	107.661	19			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	200.000	581.739	291	338.819	174.326	30			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	-2.243	107.661	19			
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE		A	200.000	581.739	291	338.819	174.326	30	▶ 0054 - Executar serviços de acessibilidade, comunicação visual, detecção de incêndio, iluminação de emergência e sinalização de saídas na Torre de TV Digital.		18
TORRE INSTALADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Executados 100% dos serviços. Removidos meios fios e pisos, implantados piso tátil (49m), corrimão (13m), calçada c/ rampa (121m), e fixados suportes e equipamentos. 01 unidade concluída com 650 m² de área urbanizada. CT.: 013/2014 (AC) - Proc.: 112.003.752/2012.		
15.752.6209.1133	F	B		-860	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	5.039.000	108.728	2	108.728	108.728	100			
15.752.6209.1133.5131		B		-2	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A	2.500.000	108.728	4	108.728	108.728	100	▶ 0055 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.		3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 1562									▶ Pagamento de 1 despesa referente a serviço da CEB p/ CADF. Publicação DODF nº 137, de 17/07/2015, pág. 53, Proc.: 110.000.005/2015.		
15.752.6209.1763	F	B		-36.639.743	-71	2.735.844	278.953	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 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.955.927	7.716.448	15	7.566.448	278.953	4			
15.752.6209.1763.0012		B		-36.639.742	-83	2.735.844	278.953	4			
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	44.306.190	7.566.448	17	7.566.448	278.953	4	▶ 0038 - Elaborar projeto e executar obras de implantação, expansão e melhoria do sistema de iluminação pública do Distrito Federal (procedente da etapa nº 0058/2014).		99
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)											
Quantidade 32100									▶ Até 2014: Executados 40% - instalados pontos de iluminação pública (IP) c/implant./melhorias em diversas cidades do Distrito Federal. 2015: Executados 46% dos serviços. Obra retomada c/ implant. de IP na L-4, passarela Eixo Rod.Sul, estacion.STJ, acessos da 912Sul ao Parque Cidade e a UnB, no Forum do Riacho Fundo e na Av. Exército. Continuação c/ implant. de IP na Av.Oeste Samambaia, Av. Contorno e Cidade Estrutural. CT.: 037/2012 (SJ) - Proc.: 110.000.294/2012.		
15.782.6216.3119	F	B		-1	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	964.550	1			
15.782.6216.3119.0004		B		-1	0	0	0	0			
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	964.550	1	▶ 0039 - 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 0064/2014).		99
CORREDOR IMPLANTADO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(KM)											
Quantidade 50										» Até 2014: Executados 99% - concluídos estudo topografia/tráfego c/proj. interseção W3-Sul/ESPM; elaboração 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 e c/ orçamentos em verificação. 2015: Executados 100% dos serviços, verificações e finalizações. CT.: 013/2013 (MM) - Proc.:110.000.397/2012.	
										» 0056 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	1
										» Pagamento de 1 despesa de ressarcimento referente ao Contrato 034/2013-SO, relativa à etapa SAG 0061/2014. Publicação DODF nº 152, de 07/08/2015, pág. 62, Proc.: 110.000.369/2014.	
15.782.6216.5902	F	B		-3.038.845	0	2.000.000	0	0			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	2.738.514	0	2.006.487	6.487	0			
15.782.6216.5902.7778		B		-3.038.845	0	2.000.000	0	0			
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.738.514	0	2.006.487	6.487	0		» 0052 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores	99
VIADUTO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 25										» Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 027/2013, relativa à etapa SAG 0068/2014. Publicação DODF nº 85, de 05/05/2015, pág. 28. Proc.: 112.000.406/2014.	
										» 0076 - Complementar recursos para construir quatro viadutos sobre a linha do Metrô, nas ruas 37 Norte, Alecrim,	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
15.812.6206.1606	F	B		-765.671	-11	-898.675	214.065	4	Manacá e 36 Norte, em Águas Claras.	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	6.665.428	6.047.011	91	463.254	214.065	4	▶ Início das obras dos quatro viadutos, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP. Sem liquidação no período (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 10, de 26/06/15-DODF nº 121, de 25/6/15 e outras - 22.101/22.201). CT.: 573, 574, 575 e 576/2015-NOVACAP - Proc.: 112.000.742/2015.	
15.812.6206.1606.0004		B		-63.251	-9	-898.675	214.065	15		
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	700.000	1.466.460	209	463.254	214.065	15	▶ 0041 - Construir Praça da Juventude na Quadra 23 do Itapoã (procedente da etapa nº 0118/2014).	28
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2014: Executados 31% - concluídos canteiro, limpeza superficial, locação, fundações, estrutura da quadra coberta, estruturas e alvenarias das edificações (administração e vestiários, com início de reboco, esquadrias e instalações prediais). 2015: Executados 42% dos serviços, retomada c/ concretagem do centro conviv. Concluída concretagem contrapiso quadra e da pista de caminhada, serviços de forma, armação e terraplenagem. CT.: 006/2014 (SJ) - Proc.: 112.002.988/2009.	
15.812.6206.1745	F	B		-1	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	4.916.440	802.931	16	434.409	348.408	43		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.812.6206.1745.4747		B		-1	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL		A	2.549.167	442.931	17	434.409	348.408	79	▶ 0057 - Reconhecer dívidas de exercícios anteriores.	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 4248									▶ Pagamento de 1 despesa referente ao Contrato 012/2013-SO, relativa à etapa SAG 0069/2014. Publicação DODF nº 134, de 14/07/2015, pág. 61, Proc.: 112.005.923/2014.	
15.812.6206.3596	F	B		-18.020	-1	0	9.820	1		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA		A	1.754.695	1.752.215	100	1.217.319	1.159.986	66		
15.812.6206.3596.8514		B		-1	0	0	9.820	1		
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL		A	997.664	1.311.171	131	1.159.986	1.159.986	88	▶ 0042 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Asa Norte, Lago Norte e Varjão (procedente da etapa nº 0072/2014).	99
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ 2014: Executados 35% - 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) e iniciados procedimentos para rescisão contratual. 2015: Etapa concluída com 35% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato encerrado. CT.: 057/2013 Lote 1 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012 e 112/003.820/2013.	
									▶ 0043 - Implantar bases para Pontos de Encontro	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									Comunitário - PECs na Asa Sul e no Lago Sul (procedente da etapa nº 0073/2014).	
									» Até 2014: Executados 98% - concluídas 21 bases completas na Asa Sul: SQS104/105, 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 conclusão parcial de 4 bases no Lago Sul QI-13, QI-14/16, QI/QL-28 e QI- 29. 2015: Executados 100% dos serviços, com realização de pequenos ajustes. CT.: 058/2013 Lote 2 (AG) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									» 0044 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Taguatinga, Vicente Pires e Águas Claras (procedente da etapa nº 0076/2014).	99
									» 2014: Executados 33% dos serviços - concluídas 10 bases c/ pergolado e urbanização e finalizadas bases em Taguatinga (1) e Águas Claras (2). 2015: Etapa concluída com 33% dos serviços executados. Contrato rescindido conf. DODF nº 32, de 12/2/2015, pg.64. CT.: 061/2013 Lote 5 (AC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									» 0045 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs em Ceilândia e Brazlândia (procedente da etapa nº 0075/2014).	99
									» Até 2014: Executados 60% - concretadas 5 bases em Brazlândia e 13 bases em Ceilândia. Levantam. topográfico em andamento. 2015: Etapa finalizada com 60% dos serviços executados, sem realização no período. Contrato rescindido conforme DODF nº 193, de 06/10/15, pág. 49. CT.: 060/2013 Lote 4 (LO) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									» 0046 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs na Candangolândia, Núcleo Bandeirante, ParkWay, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal (procedente da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
									etapa nº 0077/2014).	
									▶ Até 2014: Executados 84% - concluídas bases Candangolândia(2), Núcleo Bandeirante(1) e Park Way(8), c/ finalização de limpeza, concretagem e equipam. de todas as bases e iniciados acabamentos Candangolândia (1), Cruzeiro (4), N.Bandeirante(2), Park Way(5), Sudoeste(2) e Octogonal(1), no total de 26 bases. 2015: Executados 84% dos serviços, com acabamento de 25 bases. 2 bases c/ interferência não podem ser executadas. Etapa finalizada. CT.: 062/2013 Lote 6 (CL) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶ 0047 - Implantar bases para Pontos de Encontro Comunitário - PECs no SIA, SCIA, Guará I e II (procedente da etapa nº 0078/2014).	99
									▶ Até 2014: Executados 80% - 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); 5 bases ainda pendentes de localização. 2015: Etapa encerrada com 80% dos serviços executados. Contrato rescindido DODF 143, de 27/7/15, pg.59. CT.: 063/2013 Lote 7 (SC) - Proc.: 112.003.442/2012.	
									▶ 0077 - Executar sondagem para implantação de Centros de Iniciação ao Esporte - CIE, a serem localizados: na AC 115, Conjunto A, Lote 01, em Santa Maria.	13
									▶ Serviço de sondagem finalizado e liquidado, conf. Of. nº 011/2016-PRES/NOVACAP (crédito descentralizado - Port. Conj. nº 14, de 21/08/15-DODF nº 163, de 24/8/15 - 22.101/22.201). Proc.: 112.002.712/2015.	
25.752.6209.8507	F	B		28.997.578	0	79.162.439	56.151.025	63		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	89.422.727	0	89.422.589	56.151.025	63		
25.752.6209.8507.6471		B		28.997.578	0	79.162.439	56.151.025	63		
(** *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	0	89.422.727	0	89.422.589	56.151.025	63	▶ 0058 - Fornecer energia elétrica e manter o sistema de iluminação pública do Distrito Federal.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Consumo (KWH): Jul: 35.873.022; Ago: 35.891.286; Set: 35.902.340; Out: 35.933.042; Nov: 35.933.042; Dez: 35.947.787 - Proc.: 360.000.645/2011 e outros. Manutenção realizada nos pontos de iluminação pública (unid.): Jul. 287.217; Ago: 285.779; Set: 287.225; Out: 287.303; Nov: 287.303; Dez: 287.338 - Proc.: 360.000.332/2011 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		1.601.231	178	1.575.204	1.567.942	65		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	900.000	2.417.231	269	1.892.058	1.872.228	77		
28.846.0001.9050.0073		B		1.601.231	178	1.575.204	1.567.942	65		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ		A	900.000	2.417.231	269	1.892.058	1.872.228	77	▶ 0048 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	10
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: fev: 01, mar: 01; abr: 02; mai: 04; jun: 01; jul: 02; ago: 01; set: 01; out: 01; nov: 02; dez:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

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 - ▶▶	
								05 Processos 110.000.152/2014, 110.000.079/2015; 110.000.187/2015 e outros. ▶ 0049 - Pagar indenizações referente a atividades externas. ▶ Indenizações pagas: jan: 07; fev: 06.; mar: 07; abr: 07; mai: 06; jun: 07; jul: 06; ago: 07;set:6; out: 6; nov: 7; dez: 7. Processo nº. 110.000.006/2015.	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 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.122.6004.3903	F	B		-123.955	-59	31.352	2.152	7		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	210.000	31.352	15	31.352	2.152	7		
15.122.6004.3903.9750		B		-123.955	-59	31.352	2.152	7		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	210.000	31.352	15	31.352	2.152	7	▶ 0086 - Manter e reformar Prédios Públicos no Distrito Federal	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 1									▶ Realizados serviços de manutenção preventiva e corretiva em 03 elevadores e 02 plataformas instaladas no Museu da República, bem como manutenção e sonorização da Fonte Luminosa da Torre de TV.	
15.122.6004.8502	F	B		13.628.000	4	55.698.273	65.831.556	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	303.716.684	304.055.160	100	293.909.247	293.909.247	97		
15.122.6004.8502.0001		B		13.628.000	4	55.698.273	65.831.556	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP- GUARÁ		A	303.716.684	304.055.160	100	293.909.247	293.909.247	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Novacap	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 2113									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 2.110; fev: 2.080; mar: 2.117; abr: 2.116; mai: 2.113; jun: 2.115; jul: 2.116; ago: 2.117; set: 2.114; out: 2.111; nov: 1.105; dez: 2.103.	
15.122.6004.8504	F	B		9.739.888	27	9.781.209	10.160.544	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		36.088.080	58.127.968	161	58.127.967	54.648.072	94			
15.122.6004.8504.0001	B			9.739.888	27	9.781.209	10.160.544	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- NOVACAP- GUARÁ	A		36.088.080	58.127.968	161	58.127.967	54.648.072	94	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Novacap		10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 4562									▶ Benefícios concedidos: auxílios creche, alimentação e transporte: jan: 4.840; fev: 4.789; mar: 4.485; abr: 4.812; mai: jun: 4.521; jul: 4.810; ago: 4.715; set: 4.778; out 4.851; nov: 4.264; dez: 4.225.		
15.122.6004.8517	F	B		-560.427	-5	-1.810.620	1.782.016	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		12.226.806	12.933.698	106	10.632.609	10.431.990	81			
15.122.6004.8517.0001	B			-560.427	-5	-1.810.620	1.782.016	14			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP- GUARÁ	A		12.226.806	12.933.698	106	10.632.609	10.431.990	81	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Novacap		10
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido.		
15.126.6004.1471	F	B		-297	0	0	13.050	23			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.135.276	56.348	5	56.348	56.348	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 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
15.126.6004.1471.2499		B		-297	0	0	13.050	23		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	1.135.276	56.348	5	56.348	56.348	100	▶ 0009 - Atualizar parque de Tecnologia da Informação.	10
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									▶▶ Parque manitado.	
Quantidade 1										
15.126.6004.2557	F	B		-65.956	-3	-65.829	142.622	26		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.911.832	552.159	29	552.159	520.990	94		
15.126.6004.2557.2578		B		-65.956	-3	-65.829	142.622	26		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	1.911.832	552.159	29	552.159	520.990	94	▶ 0007 - Realizar serviços de informática.	10
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)									▶▶ Realizados serviços de manutenção e suporte aos usuários dos sistemas de informação da Companhia.	
Quantidade 1										
15.131.6004.8505	F	B		-77.437	-10	-63.350	74.460	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	788.868	403.925	51	340.575	340.575	84		
15.131.6004.8505.0001		B		-77.437	-10	-63.350	74.460	18		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-		A	788.868	403.925	51	340.575	340.575	84	▶ 0008 - Realizar publicidade e propaganda de interesse da Novacap.	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 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 200									▶ Matérias publicadas no DODF: jan: 12; fev: mar: 15; abr: 21; mai: 23; jun: 22; jul: 23; ago:18; set: 17; out: 20; nov: 21; dez: 17.	
15.451.6208.1110	F	B		26.120.677	8	35.271.512	69.179.375	20		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	346.829.389	353.957.085	102	236.482.935	202.740.539	57		
15.451.6208.1110.3243		B		0	0	2.324.209	3.835.363	96		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	8.000.000	4.000.000	50	4.000.000	3.835.363	96	▶ 0087 - Executar obras de urbanização em em todas as Regiões Administrativas do DF	99
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 16482									▶ Recuperação de elementos de drenagem pluvial em diversos locais de Taguatinga. Execução de Ciclovias no Plano Piloto - SRTVN, SHCGN 700, EQN 300 e CLN 100.	
15.451.6208.1110.8111		B		696.305	1	8.577.376	35.490.213	27		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	110.430.252	130.413.917	118	87.078.122	82.328.795	63	▶ 0010 - Recuperar pavimento asfáltico, meios fios, tapa buracos nos locais: Asa Sul, Lago Sul, Cruzeiro, Sudoeste, Octogonal, SIA, SCIA, São Sebastião e Jd Botânico. Convênio 124/2009 - Terracap -Contrato 749/09 (Lote 1) (Procedente da Etapa 0034/2014)	99
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 100000									▶ Microvestimento a frio com polímeros e fibras:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									391.912,17 m². Fresagem: 647.024,873m³. Recup. de pista: 32.498,274m³.	
									▶ 0013 - 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 02). (Procedente da Etapa 0035/2014)	99
									» Microrevestimento: 556.851,26m², Fresagem: 597.354,06 m². Meios fios: 22.130,04m. Recup de pista: 47.300,44 m³.	
									▶ 0014 - Recuperar pavimento asfáltico, meios fios e tapa buracos nos seguintes locais: Gama, Santa Maria e Setor de Mansões Park Way. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 750/2009 (Lote 03). (Procedente da Etapa 0036/2014)	99
									» Fresagem: 264.022,82m². Meios fios: 1.443,20 m. Recup. de pista: 26.964,75m³.	
									▶ 0015 - Recuperar pavimento asfáltico, meios fios e tapa buracos nos seguintes locais: Ceilândia Norte e Brazlândia. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 738/2009 (Lote 07). (Procedente da Etapa 0037/2014)	99
									» Fresagem: 481.426,98m². Meios fios: 5.852,23m. Recup de pista: 23.151,734m³.	
									▶ 0016 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir e recuperar elementos de drenagem pluvial em Samambaia, Riacho Fundo II e Recanto das Emas. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 539/2009. (Procedente da Etapa 0038/2014)	99
									» Quantitativo acumulado executado: Fresagem: 343.610,30m². Meios fios: 3.026,00m. Recup. de pista:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									24.835,98 m³.		
									0017 - Recuperar pavimentação asfáltica, bem como construir elementos de drenagem pluvial em Taguatinga. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 752/2009. (Procedente da Etapa 0039/2014)		3
									0018 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, construir e recuperar drenagem pluvial em: Águas Claras, Vicente Pires, Candagolândia, Guará I, Guará II, N. Bandeirante e Riacho Fundo. Contrato 751/2009 (Lote 05). (Procedente da Etapa 0041/2014)		99
									0019 - Manter vias públicas, pavimento asfáltico, fresagem, reciclagem ou reposição de concreto asfáltico, construção e recuperação de elementos de drenagem pluvial em Ceilândia Sul. Contrato 739/2009 (Lote 08). (Procedente da Etapa 0042/2014)		9
									0020 - Implantar ciclovias no Plano Piloto CLS 200, CLS 400, SQS 400, SGAS 600. Convênio 128/2011 - Contrato 601/2011. (Procedente da Etapa 0043/2014)		1
									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.		
									0021 - Levantar, diagnosticar, analisar, dimensionar pavimentos e elaborar projeto final de engenharia viária para		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									rodovias e vias urbanas, em 1.566 km de faixa e largura de 3,5 m, em diversos locais do DF. Contrato 515/2013. (Procedente da Etapa 044/2014)	
									» Obra 98 % realizada.	
									» 0022 - Executar pavimentação asfáltica com intertravado, meios fios, drenagem pluvial, sinalização e pavimentação no Noroeste - Áreas 01 a 05 (Lote 01). Contrato 529/2009. (Procedente da Etapa 0045/2014)	1
									» 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 100% realizada	
									» 0023 - Levantar, diagnosticar e analisar dimensionamento de pavimentação, elaborar proj final de engenharia viária para rodovias e vias urbanas, 3.315 km de faixa e largura de 3,5 m em diversos locais no DF. Contrato 516/2013.(Procedente da Etapa 0046/2014)	99
									» Devido ao acréscimo de 344km, o percentual realizado foi reduzido de 98% para 90% realizado.	
									» 0024 - Executar pavimentação asfáltica, com intertravado, meios fios, drenagem pluvial e sinalização no Noroeste, nas Áreas 01 a 05 (Lote 03). Contrato 531/2013. (Procedente da Etapa 0047/2014)	1
									» Rede: 10.625,40m. Galeria: 0m. Túnel: 37,60 m. Terraplenagem: 172.312,870m³. Pav. Asfáltica: 121.162,00m². Meios-fios: 22.655,73m. Intertr.: 29.943,42m². Obra 94% realizada	
									» 0025 - Executar passeios em concreto polido, meios fios, rampa de acessibilidade em diversos locais de Brasília,	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
Meta (LOA)										
									Candangolândia, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. (Lote 01). Contrato 653/2013. (Procedente da Etapa 0107/2014)	
									» Eixo Monumental entre o Memorial dos Povos Indígenas e a Praça do Buriti. Quantitativo executado: passeios: 13.284,42m². Meios fios: 564,50m. Rampa: 24 und. Obra Concluída.	
									» 0026 - Executar passeios em concreto polido, meios fios e rampa de acessibilidade em diversos locais: Sobradinho, Sobradinho II, Planaltina e Itapoã (Lote 02). Contrato 667/2013. (Procedente da Etapa 0108/2014)	99
									» 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: 3.764,44 m². Obra 60% realizada.	
									» 0027 - Executar passeios em concreto polido, meios fios e rampa de acessibilidade em diversos locais: São Sebastião, Paranoá, Lago Norte, Lago Sul, Jardim Botânico e Varjão (Lote 03). Contrato 668/2013. (Procedente da Etapa 0109/2014)	99
									» Quantitativo executado: Passeios: 10.038,75m². Obra 100% realizada	
									» 0028 - Executar ciclovias incluindo paisagismo no Plano Piloto, nos locais: SCRTVN, SHCGN 700, EQN 300, CLN 100. Contrato 607/2011. (Procedente da Etapa 0117/2014)	1
									» Asa Norte trechos da SQN 103/303, 304/504, 306/506. Quantitativo acumulado, terraplenagem: 40.468, 435 m³; pavimento rígido em concreto: 2.536,92 m³, cordão de concreto / meios fios: 27.249,76 m; passeios 3.917,68 m²;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9641		B		11.464.731	20	10.021.924	1.408.767	2	grama 7.760 m².		1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL		A	58.316.506	63.676.891	109	18.143.228	6.437.765	10	▶ 0029 - Executar ciclovias, incluindo paisagismo no Setor de Embaixadas Norte. Contrato 609/2011. (Procedente da Etapa 0119/2014)		
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ L4 Norte, acesso à L2 Norte, passando em frente ao Iate Clube até o Ibama e Corpo de Bombeiros. Quantitativo acumulado executado: terraplenagem: 25.071,159 m³; pav. rígido em CBUQ: 822,85 m². Obra concluída.		
Quantidade 3000000											
15.451.6208.1110.9698		B		14.744.332	14	14.348.004	28.445.032	18			6
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS- DISTRITO FEDERAL		A	104.668.531	155.153.528	148	127.261.585	110.138.615	71	▶ 0030 - Construir Vila Olímpica em Planaltina no Setor Residencial Leste - 16a Etapa. Convênio 124/2009 - Terracap - Contrato 086/2009. (Procedente da Etapa 0051/2014)		
ÁREA URBANIZADA (M2)									▶ Serviços realizados 90%, faltando apenas a cobertura metálica. Entretanto, a Empresa não está cumprindo o contrato, foi feita a suspensão do mesmo. Esta sendo feita outra licitação, Concorrência 020/2015, atualmente em prazo recursal.		
Quantidade 100000											
									▶ 0031 - Reabilitar vias urbanas com exec de serv. de fresagem, recapeamento asfáltico com microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização. Lote 01: L2 Norte; Lote 03:: NE e N4 e outras vias sem nome. Contrato 565/2013. (Procedente da Etapa 0052/2014)		1
									▶ Fresagem acumulada: 287.100,66 m². Obra 80% realizada.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									0032 - Reabilitar vias urbanas com execução dos serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem, sinaliz. Lote 02: L3 Sul e outras vias sem nome. Contrato 566/2013. (Procedente da Etapa 0053/2014)	1
									» Trecho Ponte das Garças à L2 Sul - L3 Sul; acesso da Embaixada da Alemanha à L3 Sul; SGAS 608/609; L2 Sul em frente ao Posto de Saúde; trecho entre SES 610/613; acesso à Embaixada da China; e SCES trecho em frente à ASBAC. Fresagem acumulada: 160.226,18 m². Obra 95% realizada.	
									0033 - Reabilitar vias urbanas, com a exec dos serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, dren. e sinalização. Lote 5: S1, S2, ECPCB, HCE 1, HCE 2, HCERE, e outras vias sem nome. Contrato 569/2013. (Procedente da Etapa 0056/2014)	1
									» Eixo Monumental sentido S1 - alças de ligação Viaduto Ayrton Senna. Via S1 Oeste - trecho SHS até ao STF. Fresagem acumulada: 173.501,49m². Obra 76% realizada.	
									0034 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recap. asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 7: L1 Sul, S3, W1 Sul, W2 Sul e outras vias sem nome. Contato 571/2013. (Procedente da Etapa 0058/2014)	1
									» Trecho da Av. das Nações até o Eixo Rodoviário Sul. Fresagem acumulada: 183.499,00 m². Obra 83% realizada.	
									0035 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 9: Vias Locais da Asa Sul. Contrato 573/2013. (Procedente da Etapa 0060/2014)	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 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									» 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: 78.340,05 m² Obra 60% realizada	1
									» 0036 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinal. horizontal. Lote 11: parte da L3 Sul, Ministérios e outras vias. Contrato 575/2013. (Procedente da Etapa 0061/2014)	1
									» 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: 129.754,98 m². Obra 85% realizada.	1
									» 0037 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinalização horizontal. Lote 12: vias locais da Asa Norte. Contrato 576/2013. (Procedente da Etapa 0062/2014)	1
									» Realizados serviços na Asa Norte: SCRLN 708, 714, 715 E 716. Fresagem acumulada: 109.138,54 m². Obra 95% realizada.	1
									» 0038 - Reabilitar vias urbanas, com exec. de serv. de fresagem, recap. asfáltico, microrevest., meios fios, dren. e sinaliz. horiz. Lote 10: L1 Norte, W1 Norte, W2 Norte, Vias da Granja do Torto e outras vias. Cont. 574/2013. (Procedente da Etapa 0063/2014)	1
									» Realizados serviços na Granja do Torto: Av. Contorno, Av. Principal entre a BR 020 e a Via 20 e Vias W1 e W2 Norte e estacionamento 01- Via 02 e 19. Fresagem acumulada: 145.253,89 m²	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									Obra 90% realizada.	
									▸ 0039 - Reabilitar vias urbanas, com execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinaliz. horizontal. Lote 13: vias locais da Asa Norte. Contrato 577/2013. (Procedente da Etapa 0064/2014)	1
									▸ Via AC 215/216 (lados esquerdo e direito); Via AC 115/116, Via CLS 308/309, Via CLS 310/311, Via CLS 312/313, Via CLS 314/315. Fresagem acumulada: 223.119,51m². Obra 90% realizada.	
									▸ 0040 - Reabilitar vias urbanas com execução de serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, microrevestimento, meios fios, drenagem e sinaliz. horizontal. Lote 14: vias locais da Asa Sul. Contrato 578/2013. (Procedente da Etapa 0065/2014)	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.	
									▸ 0041 - Recuperar vias urbanas em Ceilândia (parte Oeste). Lote 01 - Contrato 628/2013. (Procedente da Etapa 0066/2014)	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 e NM3, P1, P2, em frente a QNN 27 e Entrequadra NP 5/1 e Via 1.280.627,17m². Obra 75% realizada.	
									▸ 0042 - Recuperar as vias urbanas em Ceilândia (parte Leste). Lote 02. Contrato 629/2013. (Procedente da Etapa 0067/2014)	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									» Fresagem acumulada: 25.553,60 m². Obra 20% realizada.		
									» 0043 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Norte). Lote 03 - Contrato 630/2013. (Procedente da Etapa 0068/2014)		3
									» 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: 167.104,28 m². Obra 80% realizada		
									» 0044 - Recuperar vias urbanas em Taguatinga (parte Sul) e Brazlândia. Lote 04 - Contrato 631/2013. (Procedente da Etapa 0069/2014)		3
									» Serviços realizados em Taguatinga Sul: QSE 14, QSD 26, QSD 01/47, Via QSD 01, 22/31, 35, Vias SMP, contorno do conjunto 12/21. Rotatória e QSC 07 a QSD 24 e QSD 26 a 32. Brazlândia: Setor Veredas, Quadras 01, 03, 05 e 06, e Setor Norte 2, 3 e 5. resagem: 217.463,04 m². Obra 79% realizada.		
									» 0045 - Recuperar vias urbanas em Sobradinho I, Sobradinho II e Fercal. Lote 04 - Contrato 632/2013. (Procedente da Etapa 0070/2014)		5
									» 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 a 8, e 8 a 10. Sobradinho II: Rua 5, Fercal: Av. Principal 01 e ruas 2 e 3. Fresagem: 235.594,80 m². Obra 75% realizada.		
									» 0046 - Recuperar vias urbanas no Varjão, Lago Norte, Paranoá e Itapoã. Lote 06 - Contrato 633/2013. (Procedente da Etapa 0071/2014)		99
									» Lago Norte: balões entre as quadras 2 e 4, 4 e 6, 6 e 8, 8 e 10, 10 e 12; Vias de acesso às quadras 12, 14 e 16. Itapoã:		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									Vias em frente às quadras de 01 a 07, 37, 55 e Via lateral às quadras pares das quadras de 4 a 50. Quadras 318 a 333. Quantitativo executado: Fresagem: 262.872,26m². Obra 97% realizada.	
									▶ 0047 - Recuperar vias urbanas em Samambaia. Lote 07 - Contrato 634/2013. (Procedente da Etapa 0072/2014)	12
									▶ Samambaia: QN 303, trechos da 1a e 2a Av. Sul. Fresagem: 199.061,96m². Obra 89% realizada	
									▶ 0048 - Recuperar vias urbanas em São Sebastião, Lago Sul e Jardim Botânico. Lote 08 - Contrato 635/2013. (Procedente da Etapa 0073/2014)	99
									▶ 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 e Rua do Terminal. Fresagem: 284.053,55 m². Obra Concluída.	
									▶ 0049 - Recuperar vias urbanas no SIA, SCIA e Estrutural. Lote 09 - Contrato 636/2013. (Procedente da Etapa 0074/2014)	99
									▶ Fresagem: 265.982,73m². Recuperação de pista: 368,060 m³. Meios fio: 1.353,50m. Microrevestimento: 36.617,20m². Obra 59% realizada	
									▶ 0050 - Recuperar vias urbanas no Núcleo Bandeirante, Cruzeiro, Sudoeste e Octogonal. Lote 10 - Contrato 637/2013. (Procedente da Etapa 0075/2014)	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 / Eixo Monumental. Fresagem: 187.195,36m². Obra 91%	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									realizada.	
									▸ 0051 - Recuperar vias urbanas em Santa Maria. Lote 11 - Contrato 638/2013. (Procedente da Etapa 0076/2014)	13
									▸ Fresagem: 170.558,14 m². Recuperação de pista: 937,170m³. Microrevestimento: 32.506,42m² Obra 77% realizada	
									▸ 0052 - Recuperar vias urbanas no Guará I, Guará II e Riacho Fundo. Lote 12 - Contrato 639/2013. (Procedente da Etapa 0077/2014)	99
									▸ Obra 42% realizada.	
									▸ 0053 - Recuperar vias urbanas em Planaltina. Lote 13 - Contrato 640/2013. (Procedente da Etapa 0078/2014)	6
									▸ Planaltina: Setor Residencial Leste: trechos de Vias das Quadras 1 a 6. Av. Independência, Via Contorno Estância, Av. Goiás, Vale do Amanhecer, Av. NS1, Av. 1 e 2, trechos 1 a 4. Fresagem acumulada: 159.643,84 m². Obra 78% realizada	
									▸ 0054 - Recuperar vias urbanas no Gama. Lote 14 - Contrato 641/2013. (Procedente da Etapa 0079/2014)	2
									▸ Gama: Setores Central e Sul, trechos das Vias em frente à Adm. e Hospital Regional. Fresagem: 325.755,85m². Obra 92% realizada	
									▸ 0055 - Recuperar vias urbanas no Recanto das Emas e Riacho Fundo II. Lote 15 - Contrato 642/2013. (Procedente da Etapa 080/2014)	99
									▸ Riacho Fundo II: pista das Entrequadras QN 7A até a 7F e	

280



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.000.000	14.754.139	105	1.267.354	1.267.354	9			
15.451.6208.1950.5325		B		0	0	-1.486.784	59.940	0			
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-PAISAGISMO BURLE MARX - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	14.000.000	14.754.139	105	1.267.354	1.267.354	9	▶ 0058 - Construir praças públicas e parques - Paisagismo Burle Marx - Plano Piloto. Contratos 579/2013 e 503/2014. (Procedente da Etapa 0025/2014)		1
PRAÇA/ PARQUE CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1000									▶ Concluídas calçadas e ciclovias. Em execução espelho do Lago e colocação de postes. Obra 51% realizada.		
15.451.6208.3147	F	B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	1.000.000	6.990.000	699	6.989.095	6.989.095	100			
15.451.6208.3147.5322		B		0	0	0	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- ENTORNO DO ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	1.000.000	6.990.000	699	6.989.095	6.989.095	100	▶ 0059 - Implantar projetos de requalificação de espaços do entorno do Estádio Nacional. (Procedente da Etapa 0026/2014)		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ Elaboração de projetos executivos, com 2,5% realizado.		
15.451.6216.1223	F	B		1.600.000	3	1.582.227	0	0			
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E		A	51.354.545	22.174.866	43	16.043.853	14.443.853	65			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6216.1223.0005		B		1.600.000	3	1.582.227	0	0			
(** *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	51.354.545	22.174.866	43	16.043.853	14.443.853	65	▶0085 - Realizar obras de recuperação dos Viadutos da Via SW/NW, sobre as Vias N2 e S2, no Setor Central de Brasília.		1
OBRA DE ARTE RECUPERADA (UNIDADE)											
Quantidade 8									▶ Dois viadutos recuperados nas Via SW/NW sobre as vias N2 e S2 (Conj. Nacional / Hotel Nacional). Obra 100% realizada.		
15.451.6216.3071	F	B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL		A	6.181.818	0	0	0	0	0			
15.451.6216.3071.5320		B		0	0	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL- TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O CLUBE DO CHORO E O PARQUE DA CIDADE- PLANO PILOTO		A	3.090.909	0	0	0	0	0	▶0060 - Construir passagem subterrânea - Estádio/Centro de Convenções/Pq da Cidade - Túnel de Ligação entre o Clube do Choro e Pq da Cidade - Parte do Contrato 540/2014. (Procedente da Etapa 0029/2014)		1
PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ Elaboração de projetos executivos, com 2,5% realizado.		
15.451.6216.3071.5321		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 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA NO EIXO MONUMENTAL-TÚNEL DE LIGAÇÃO ENTRE O ESTÁDIO NACIONAL DE BRASÍLIA E O CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES-DISTRITO FEDERAL		A	3.090.909	0	0	0	0	0	0061 - 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. (Procedente da Etapa 0028/2014)	1
PASSAGEM SUBTERRÂNEA CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 1000									0062 - Conservar áreas verdes do Distrito Federal.	99
15.452.6208.8508	F	B		13.113.923	8	12.706.834	23.100.155	17	0063 - Manter gramados (roçagem e acabamento) no Distrito Federal. Contratos 754, 755, 756, 757, 758, 759/2011, 547 e 548/2014.	99
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	164.000.000	133.443.805	81	132.988.878	118.088.727	88	Gramados mantidos (m²): jan: 109.289.422; fev: 94.374.304; mar: 102.585.137; abr: 108.510.246; mai: 90.159.152; jun:46.368.926; jul: 45.805.569; ago:	
15.452.6208.8508.0001		B		17.535.967	18	17.214.516	17.921.301	17		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	99.000.000	103.313.086	104	102.944.114	93.221.292	90		
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 150260000										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508.0002		B		-4.422.044	-7	-4.507.682	5.178.854	17	43.096.899; set: 42.364.413; out: 71.280.248; nov: 106.918.350; dez: 132.874.148. ▶ 0064 - Manter indivíduos arbóreos - Contratos 720, 721 e 722/2012. ▶ Indivíduos arbóreos mantidos (un): jan: 1.717; fev: 1.435; mar: 1.352; abr: 1.866; mai: 2.826; jun: 2.492; jul: 2.537; ago: 2.358; set: 1.628; out: 1.597; nov: 616; dez: 831.		99
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	65.000.000	30.130.719	46	30.044.763	24.867.436	83	▶ 0065 - Recuperar vias públicas no DF.		99
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 260000											
17.512.6208.2903	F	B		-123.788	-2	-129.748	148.193	28	▶ Vias públicas recuperadas (m³): jan: 47,27; fev: 101,18; mar: 253,69; abr: 415,39; mai: 333,92; jun: 418,39; jul: 448,52; ago: 329,33; set: 307,24; out: 129,83; nov: 0,00; dez: 94,57. ▶ 0066 - Recuperar meios fios no Distrito Federal. ▶ Meios fios recuperados / implantados (m): jan: 99; fev: 105; mar: 227; abr: 91; mai: 40; jun: 30; jul: 0; ago: 0; set: 87; out: 0; nov: 0; dez: 0. ▶ 0067 - Recuperar passeios no Distrito Federal. ▶ Passeios recuperados / implantados: jan: 219; fev: 58; mar: 72,50; abr: 188,00; mai: 174,00; jun: 373,00; jul: 0; ago: 0; set: 0; out: 127,00; nov: 0,00; dez: 0,00.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	5.268.433	526.212	10	511.865	297.526	57		
17.512.6208.2903.0001		B		-123.788	-2	-129.748	148.193	28		
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	5.268.433	526.212	10	511.865	297.526	57	▶ 0068 - Conservar rede de águas pluviais no Distrito Federal.	99
REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS MANTIDA (M)										
Quantidade 134000									▶ Redes de águas pluviais conservadas (m): jan: 585; fev: 1.303; mar: 1.901; abr: 2.207; mai: 1.661,00; jun: 2.252,00; jul: 2.327,00; ago: 7.202,00; set: 3.604,00; out: 2.491,00; nov: 0,00; dez: 2.047,00.	
									▶ 0069 - Conservar bocas de lobo no Distrito Federal.	99
									▶ Bocas de lobo conservadas (un): jan: 615; fev: 944; mar: 1.054; abr: 1.199; mai: 1.445; jun: 1.439; jul: 1.445; ago: 2.103; set: 1.881; out: 1.232; nov: 0; dez: 1.142..	
									▶ 0070 - Conservar poços de visita no Distrito Federal.	99
									▶ Poços de visita conservados (un): jan: 150; fev: 197; mar: 421; abr: 250; mai: 247; jun: 336; jul: 327; ago: 532; set: 322; out: 118; nov: 0,00; dez: 77.	
									▶ 0075 - Conservar bocas de lobo em Sobradinho I e II, Fercal e Planaltina. Contrato 642/2012. Lote 04.	99
									▶ Bocas de Lobo conservadas: abr: 1.292; mai: 726; out: 485.	
									▶ 0076 - Conservar bocas de lobo em Ceilândia. Contrato 639/2012. Lote 04.	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
27.812.6206.1745	F	B		0	0	0	0	0	▶ Bocas de Lobo conservadas: abr: 1.961; nov: 1.460. ▶ 0077 - Conservar bocas de lobo em Taguatinga. Contrato 640/2012. Lote 02. ▶ Bocas de Lobo conservadas: jul: 652; ago: 638; out: 1.266.	3
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES	A		3.300.000	2.500.000	76	0	0	0		
27.812.6206.1745.9529		B		0	0	0	0	0		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	A		3.300.000	2.500.000	76	0	0	0	▶ 0079 - Construir Quadra Poliesportiva em Nova Betânia - BR 151 - São Sebastião - Contrato 04/2013 - SO. (Procedente da Etapa 0010/2014)	6
QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Terraplenagem executada pela Novacap. Foi necessário realizar um ajuste no projeto para construir um muro de arrimo. Ajuste também na Planilha orçamentária porque a comunidade alterou o local da construção da Quadra. Entretanto a Empresa não está cumprindo o Contrato.	
27.812.6206.3440	F	B		-150.000	-4	-33.108	74.737	3		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES	A		3.900.000	2.500.000	64	74.737	74.737	3		
27.812.6206.3440.9613		B		0	0	-33.108	74.737	3		
(** *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	2.500.000	83	74.737	74.737	3	▶ 0088 - Reformar quadras de esporte do Distrito Federal.	99
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
(M2)										
Quantidade 1000									» Realizada cobertura metálica em quadras poliesportivas em diversos locais do Recanto das Emas.	
28.843.0001.9096	F	B		0 0		-17.465	1.751.689	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.140.808	10.310.434	168	10.292.968	10.292.968	100		
28.843.0001.9096.0002		B		0 0		-17.465	1.751.689	17		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-- GUARÁ		A	6.140.808	10.310.434	168	10.292.968	10.292.968	100	» 0080 - Pagar parcelamento de dívida com o INSS.	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.	
28.846.0001.9001	F	B		6.700.000	19	10.136.268	10.617.992	20		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	35.639.932	52.297.932	147	51.328.289	46.994.403	90		
28.846.0001.9001.0003		B		6.700.000	19	10.136.268	10.617.992	20		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- NOVACAP- GUARÁ		A	35.639.932	52.297.932	147	51.328.289	46.994.403	90	» 0081 - Pagar ações trabalhistas.	10
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ações trabalhistas pagas: jan: 15; fev:15; mar: 21; abr: 21; mai: 21; jun: 21; jul:21; ago:21; set: 19; out: 21; nov: 19; dez: 21.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
28.846.0001.9050	F	B		27.976	0	3.763.367	3.763.367	17	0082 - Pagar ações cíveis.	10
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	23.333.035	22.429.693	96	22.349.285	22.349.285	100	» Ações cíveis pagas: jan: 3, fev: 1; mar: 1; abr: 1; mai: 2, jun: 0; jul: 0; ago: 3; set: 2; out: 2; nov: 3; dez: 6.	
28.846.0001.9050.0001		B		27.976	0	3.763.367	3.763.367	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	23.333.035	22.429.693	96	22.349.285	22.349.285	100	0083 - Pagar parcela 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)		% D/B
Meta (LOA)											
15.122.6006.2557	F	B		-1	0	-6.134	25.466	17			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	149.999	0	143.866	132.566	88			
15.122.6006.2557.5182		B		-1	0	-6.134	25.466	17			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	0	149.999	0	143.866	132.566	88	▶ 0001 - Manter serviços de impressão corporativa		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Serviço mantido. Processo nº 094.000.108/2015.		
15.122.6006.8502	F	B		-649.580	0	-651.270	32.785.394	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	134.449.827	0	134.448.137	134.448.137	100			
15.122.6006.8502.8880		B		-649.580	0	-651.270	32.785.394	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	134.449.827	0	134.448.137	134.448.137	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos do SLU		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 634									▶ Servidores Ativos remunerados: jan. 1.757; fev. 1.738; mar. 1.732; abr. 1.694; mai. 1.698; jun. 1.664; jul. 1.654; ago. 1.689; set. 1.644; out. 1.641; nov.1.669; dez. 1.638. Processo 094.000.020/2015.		
15.122.6006.8504	F	B		2.238.671	0	2.219.523	3.259.837	25			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	13.171.432	0	13.152.284	13.152.284	100			
15.122.6006.8504.9686		B		2.238.671	0	2.219.523	3.259.837	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	13.171.432	0	13.152.284	13.152.284	100	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores do SLU		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 634									▶ Benefícios concedidos: auxílios creche, auxílios alimentação, auxílios transporte, auxílio natalidade e auxílio funeral. jan 2.270; fev. 2.366; mar.2.376; abr. 2.321; mai. 2.245; jun. 2.195; jul. 2.224; ago. 2.227, set. 2.470; out. 2.490; nov. 2.489; dez. 2.368. Processo 094.000.020/2015.		
15.122.6006.8517	F	B		-386.889	0	-405.847	1.208.640	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	4.878.510	0	4.824.863	4.491.704	92			
15.122.6006.8517.9762		B		-386.889	0	-405.847	1.208.640	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.878.510	0	4.824.863	4.491.704	92	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos do SLU		99
									▶ Órgão mantido. Pagamento de despesas com servidores terceirizados do ICEP. Processo 094.000.059/2014 e outros.		
15.131.6006.8505	F	B		-224.934	0	31.679	116.429	32			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	362.960	0	354.639	313.829	86			
15.131.6006.8505.8738		B		40.000	0	40.000	17.595	9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	202.000	0	202.000	161.190	80	▶ 0005 - Publicar matérias no DODF		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 350									▶▶ 192 matérias publicadas. Processo 094.000.011/2015.		
15.131.6006.8505.8739		B		-264.934	0	-8.321	98.834	61			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL		A	0	160.960	0	152.639	152.639	95	▶ 0006 - Publicar matérias em jornais de grande circulação		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶▶ 12 matérias publicadas. Processo 094.000.085/2015		
15.452.6212.2079	F	B		45.925.883	0	45.806.638	67.592.551	19			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	0	352.686.697	0	352.567.452	337.188.965	96			
15.452.6212.2079.6118		B		45.925.883	0	45.806.638	67.592.551	19			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL LIXO COLETADO		A	0	352.686.697	0	352.567.452	337.188.965	96	▶ 0007 - Coletar resíduos domiciliares e comerciais		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(TONELADA)										
Quantidade 1800000									▶ 843.216,83 toneladas coletadas. Processo 094.000.099/2015 e outros.	
									▶ 0008 - Coletar resíduos de remoção e entulhos em áreas públicas	99
									▶ 706.854,84 toneladas coletadas. Processo 094.000.096/2015 e outros.	
									▶ 0009 - Coletar e tratar resíduos de serviços de saúde da rede pública	99
									▶ 2.465.903 quilos coletados. Processo 094.000.103/2015.	
									▶ 0010 - Lavar abrigo de passageiros e passagens de pedestres	99
									▶ 65.311 lavagens efetuadas. Processo 094.000.099/2015 e outros.	
									▶ 0011 - Recolher animais mortos em vias públicas	99
									▶ 2.952 animais recolhidos. Processo 094.000.099/2015.	
									▶ 0012 - Catar resíduos dispersos em áreas verdes	99
									▶ 143.873,80 ha submetidos ao recolhimento de resíduos dispersos. Processo 094.000.099/2015 e outros.	
									▶ 0013 - Aterrizar resíduos	25
									▶ 887.220,10 toneladas aterradas. Processo 094.000.094/2015.	
									▶ 0014 - Submeter resíduos a tratamento	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.6212.3004	F	B		-1.094.621	0	0	89.569	4	» 209.121,16 toneladas de resíduos domiciliares e comerciais processadas em usinas de tratamento. Processo 094.000.095/2015 e outro. » 0015 - Varrer manualmente vias e estacionamentos públicos	99
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS	A		0	2.521.504	0	1.983.747	1.678.655	67	» 1.345.888,67 km varridos. Processo 094.000.000.099/2015 e outros. » 0016 - Varrer mecanicamente vias públicas	99
15.452.6212.3004.0003	B			-1.094.621	0	0	89.569	4	» 25.539,15 km varridos com varredeiras mecânicas. Processo 094.000.095/2015 e outro. » 0017 - Pintar meio-fio	99
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM	A		0	2.521.504	0	1.983.747	1.678.655	67	» 4.236,98 km pintados. Processo 094.000.099/2015 e outros. » 0018 - Manter a vigilância do Aterro Oeste e do Aterro do Jóquei » Vigilância mantida no Aterro controlado do Jóquei. Contrato da vigilância do Aterro Oeste rescindido. Processo 094.000.102/2015 e outro.	99
									» 0019 - Construir centro de triagem de material reciclável na Ceilândia (procedente da etapa nº 23/2014)	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 1000									» 2014: Executado: fundação (100%). Serviços interrompidos: pavimentação do acesso e estacionamento; montagem de pilares e vigas pré-moldadas do galpão. sistema de águas pluviais. 49,81% do custo total previsto realizado. 2015: Elaboração de projetos realizada pela Novacap em avaliação. Processo 094.000.714/2013 e outro.		
									» 0020 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Sul (procedente da etapa nº 34/2014)	1	
									» 2014: Executado: fundação (96%). Serviços interrompidos: rede de águas pluviais; aterramento da fundação. 18,91% do custo total previsto realizado. 2015: Elaboração de projetos realizada pela Novacap em avaliação. Processo 094.001.157/2013 e outro.		
									» 0021 - Construir centro de triagem de material reciclável na Asa Norte (procedente da etapa nº 35/2014)	1	
									» 2014: Serviços interrompidos: fundação, rede de águas pluviais, aterramento da fundação. 13,99% do custo total previsto realizado. Processo 094.001.158/2013.		
									» 0022 - Construir centro de triagem de material reciclável no Gama (procedente da etapa nº 36/2014)	2	
									» 2014: Realizado: limpeza da área e cercamento. 2,82% do custo total previsto realizado. Processo 094.001.159/2013.		
15.452.6212.3099	F	B		-443.388	0	144.713	0	0			
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT's		A	0	281.213	0	281.213	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 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.6212.3099.5332		B		-443.388	0	144.713	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ÁREAS DE TRANSBORDO E TRIAGEM - ATT's--DISTRITO FEDERAL		A	0	281.213	0	281.213	0	0	▶ 0029 - Instalar balanças rodoviárias em unidades operacionais de manejo de resíduos sólidos	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Instalação de 2 balanças rodoviárias, com obras civis, no Aterro do Jóquei. Processo nº 094.000.811/2015.	
15.452.6212.3101	F	B		-1	0	0	192.419	18		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		A	0	1.090.639	0	1.090.639	240.735	22		
15.452.6212.3101.0003		B		-1	0	0	192.419	18		
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO--SAMAMBAIA		A	0	1.090.639	0	1.090.639	240.735	22	▶ 0023 - Construir aterro sanitário em Samambaia (procedente da etapa nº 25/2014)	12
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Em 2014: 7ª medição - Rede diâmetros 0,40 m a 0,80 m (207,96%), rede diâmetro 1,00 m (104,49%), reservatórios (50,00%). Pavimentação: terraplanagem (72,67%), pavimentação (117,54%), meio fio (43,06%). Em 2015: Elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, fundações, estruturas e instalações prediais para construção de guarita de observação, projeto de iluminação externa e implantação do lava-rodas. Processo 094.001.748/2012 e outros.	
15.452.6212.4110	F	B		0	0	0	632	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 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS		A	0	7.579.503	0	7.579.503	7.579.503	100			
15.452.6212.4110.2257		B		0	0	0	632	0			
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A	0	7.579.503	0	7.579.503	7.579.503	100	▶ 0024 - Coletar resíduos de forma seletiva		99
LIXO COLETADO (TONELADA)											
Quantidade 45000									► 57.495,60 toneladas coletadas. Processo 094.000.100/2015 e outros		
28.846.0001.9001	F	B		133.768	0	216.248	218.264	56			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	391.832	0	369.220	369.220	94			
28.846.0001.9001.6190		B		133.768	0	216.248	218.264	56			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	391.832	0	369.220	369.220	94	▶ 0025 - Pagar sentenças judiciais		1
									► 74 requisições pagas, referentes a acordos trabalhistas. Processo 094.000.063/2015 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		572.230	0	572.230	882.296	17			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	5.132.230	0	5.132.230	4.484.190	87			

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
28.846.0001.9033.9559		B		572.230	0	572.230	882.296	17		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	5.132.230	0	5.132.230	4.484.190	87	▶ 0026 - Recolher contribuição para o PASEP	1
									►► PASEP pago. Processo 094.000.118/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		551.999	0	710.420	212.848	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	4.813.646	0	4.777.354	4.206.316	87		
28.846.0001.9050.7162		B		551.999	0	710.420	212.848	4		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.813.646	0	4.777.354	4.206.316	87	▶ 0027 - Pagar indenizações e restituições	1
									►► Pagamento de pensões indenizadas. jan. 5; fev. 5; mar. 5; abr. 5; mai. 5; jun. 5; jul. 5; ago. 5; set 5; out. 5; nov. 5; dez. 5.. Processo 094.000.022/2015 e outros.	
									▶ 0028 - Pagar licença prêmio em pecúnia	1
									►► Servidores beneficiados: fev. 9; mar. 16; abr. 20; mai. 21. Processo 094.000.020/2015.	
									▶ 0030 - Requisitar servidores	1
									►► 2 servidores requisitados. Processo 094.000.776/2015 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 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.8517	S	B		0	0	-67.035	230.550	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.371.546	1.175.315	86	681.571	622.650	53			
10.122.6007.8517.0077		B		0	0	-67.035	230.550	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	1.371.546	1.175.315	86	681.571	622.650	53	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da FHB.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Proc. nº 063.000.056/2015 e outros.		
10.128.6007.4088	S	B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	55.000	55.000	100	8.200	8.200	15			
10.128.6007.4088.0034		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	55.000	100	8.200	8.200	15	▶ 0014 - Capacitar servidores da FHB.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 87									▶ 42 pessoas capacitadas. Curso Kaizen - Ferramenta de Melhoria Contínua. Proc. nº 063.000.339/2013.		
10.131.6007.8505	S	B		0	0	-9.330	42.293	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	491.500	120	133.045	98.015	20			
10.131.6007.8505.0026		B		0 0		-9.330	42.293	18			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	232.000	211	133.045	98.015	42	▶ 0002 - Realizar despesas com publicidade e propaganda institucional.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Despesas mensais com publicação no DODF, publicação de avisos e editais de licitação no DOU e em jornal de grande circulação. Proc. nº 063.000.064/2015 e outros.		
10.303.6202.2811	S	B		-1.800.000	-21	89.124	889.032	13			
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE		A	8.592.000	6.726.791	78	5.482.260	4.852.800	72			
10.303.6202.2811.0001		B		-1.800.000	-21	89.124	889.032	13			
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL		A	8.592.000	6.726.791	78	5.482.260	4.852.800	72	▶ 0003 - Realizar coleta de sangue.		99
BOLSA DE SANGUE COLETADA (UNIDADE)											
Quantidade 72000									▶ Bolsas de sangue coletadas: jan. 4.589, fev. 4.576, mar. 4.600, abr. 4.588, mai. 4.456, jun. 4.860, jul. 4.363, ago. 4.936, set. 4.539, out. 3.888, nov. 5.072, dez. 4.638. Proc. nº 063.000.429/2013 e outros.		
									▶ 0004 - Produzir hemocomponentes.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.303.6202.2812	S	B		-700.000	-6	432.512	1.515.594	15	» Hemocomponentes produzidos: jan. 10.107, fev. 10.109, mar. 10.145, abr. 10.342, mai. 10.081, jun. 10.945, jul. 10.032, ago. 11.031, set. 10.044, out. 8.473, nov. 11.024, dez. 10.133. Proc. nº 0263.000.407/2013 e outros.	
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES		A	10.867.000	10.167.000	94	9.914.790	9.588.384	94		
10.303.6202.2812.0001		B		-700.000	-6	432.512	1.515.594	15		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES-- DISTRITO FEDERAL		A	10.867.000	10.167.000	94	9.914.790	9.588.384	94	» 0005 - Realizar exames de sangue de doadores.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1020000									» Exames realizados: jan. 96.764, fev. 91.822, mar. 107.187, abr. 103.921, mai. 108.338, jun. 117.701, jul. 98.824, ago. 109.386, set. 105.645, out. 99.463, nov. 108.128, dez. 97.419. Proc. nº 063.000.175/2012 e outros.	
10.303.6202.4028	S	B		-60.000	-14	-75.560	13.371	4		
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS		A	418.000	358.000	86	211.818	211.818	59		
10.303.6202.4028.0002		B		-60.000	-14	-75.560	13.371	4		
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	418.000	358.000	86	211.818	211.818	59	» 0006 - Verificar a qualidade dos insumos e hemocomponentes produzidos.	99
ANÁLISE REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 3170									» Análises realizadas em insumos e hemocomponentes: jan. 284, fev. 243, mar. 404, abr. 314, mai. 337, jun. 374, jul. 333, ago. 356, set. 279, out. 267, nov. 239, dez. 223. Proc. nº 063.000.030/2013 e outros.	
10.303.6202.4054	S	B		-2.950.000	-36	2.251	160.007	3		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES		A	8.175.000	5.025.000	61	3.236.786	3.216.686	64		
10.303.6202.4054.0002		B		-2.950.000	-36	2.251	160.007	3		
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES--DISTRITO FEDERAL		A	8.175.000	5.025.000	61	3.236.786	3.216.686	64	» 0007 - Realizar exames de sangue de pacientes.	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 34500									» Exames realizados: jan. 2.182, fev. 2.197, mar. 2.773, abr. 2.513, mai. 2.749, jun. 3.864, jul. 3.841, ago. 2.773, set. 1.827, out. 1.960, nov. 1.732, dez. 1.753. Proc. nº 063.000.484/2011 e outros.	
10.303.6202.4060	S	B		0	0	-58.956	103.344	13		
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO		A	601.000	811.550	135	693.136	688.171	85		
10.303.6202.4060.0001		B		0	0	-58.956	103.344	13		
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	601.000	811.550	135	693.136	688.171	85	» 0008 - Congelar bolsas de sangue de cordão umbilical e placentário.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
BOLSAS DE SANGUE CONGELADAS (UNIDADE)											
Quantidade 280											
10.303.6202.4081	S	B		-1.500.000	-32	-261.080	409.726	13		» Bolsas de sangue congeladas: jan.14, fev.5, mar. 7, abr. 11, mai. 11, jun. 13, jul. 7, ago. 8, set. 8, out. 10, nov. 31, dez. 20. Proc. nº 063.000.237/2014 e outros.	
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	4.761.000	3.261.000	68	2.595.919	2.513.229	77			
10.303.6202.4081.0001		B		-1.500.000	-32	-261.080	409.726	13			
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE--DISTRITO FEDERAL		A	4.761.000	3.261.000	68	2.595.919	2.513.229	77		» 0009 - Transfundir bolsas de sangue.	99
BOLSAS DE SANGUE TRANSFUNDIDAS (UNIDADE)											
Quantidade 86000											
28.846.0001.9001	S	B		0	0	0	0	0		» Bolsas de sangue transfundidas: jan. 6.354, fev. 6.527, mar. 7.497, abr. 7.727, mai. 7.229, jun. 6.914, jul. 7.226, ago. 7.666, set. 6.661, out. 6.377, nov. 5.972, dez. 3.350. Proc. nº 063.000.242/2012 e outros.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	10.000	10.000	100	8.277	8.277	83			
28.846.0001.9001.6183		B		0	0	0	0	0			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	10.000	10.000	100	8.277	8.277	83		» 0013 - Pagar sentenças judiciais	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 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0								» 2 Requisições de Pequeno Valor - RPV pagas. Proc. nº 063.000.237/2015 e 063.000.244/2015.		
28.846.0001.9033	S	B		0 0		47.457	91.173	14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	565.369	637.393	113	612.826	562.826	88		
28.846.0001.9033.0015		B		0 0		47.457	91.173	14		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	565.369	637.393	113	612.826	562.826	88	» 0010 - Recolher contribuição para o PIS/PASEP.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» PIS/PASEP recolhido. Proc. nº 063.000.063/2015.	
28.846.0001.9050	S	B		0 0		11.898	11.898	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.002.000	1.001.700	100	480.393	480.393	48		
28.846.0001.9050.0069		B		0 0		11.898	11.898	1		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.002.000	1.001.700	100	480.393	480.393	48	» 0011 - Efetuar ressarcimentos. indenizações e restituições.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Indenizações efetuadas (licença prêmio indenizada): jan. 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 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								fev. 0, mar. 1, abr. 5, mai 1, jun. a dez. 0. Proc. nº 63.000.013/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
12.122.6220.8502	F	B		1.060.000	20	1.595.851	1.595.851	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	6.229.711	100		
12.122.6220.8502.7006		B		1.060.000	20	1.595.851	1.595.851	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	6.229.711	100	0001 - Remunerar servidores da SES/DF que estejam em atividades acadêmicas na Escola Superior de Ciências da Saúde (ESCS), mantida pela Fepecs, por meio do pagamento da Gratificação de Atividade de Ensino (GAE) Lei nº 2.771, de 19.09.2011 (DODF nº 182/2001)	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 270									» Servidor remunerado: Jan.: 210; Fev.: 223; Mar: 231; Abr: 222; Mai: 223; Jun: 222; Jul: 220; Ago: 215; Set: 217; Out: 212; Nov: 220; Dez 223. Processo nº 064.000.047/2015.	
12.126.6220.1471	F	B		0	0	-8.481	2.637	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	940.000	627	15.820	15.820	2		
12.126.6220.1471.2493		B		0	0	-8.481	2.637	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	150.000	940.000	627	15.820	15.820	2	0002 - Modernizar o parque computacional da Fepecs para implantação do CTIC, com a finalidade de produzir soluções inovadoras tanto para a gestão como para a execução de processos de trabalho que envolvam educação em saúde.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema melhorado: serviços de link especiais por transmissão de dados (internet, IP dedicado). Processo nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
12.126.6220.2557	F	B		0	0	-69.170	22.574	10	064.000.145/2013.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231.000	231.000	100	161.830	161.830	70			
12.126.6220.2557.2573		B		0	0	-69.170	22.574	10			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	231.000	231.000	100	161.830	161.830	70	▶ 0003 - 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)											
Quantidade 1									▶ Ação implementada: serviços de impressão, cópia, digitalização de documentos e reprografia. Processo nº 064.000.274/2014.		
12.364.6220.2554	F	B		0	0	37.504	211.264	42			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	606.400	506.400	84	359.760	359.760	71			
12.364.6220.2554.0001		B		0	0	37.504	211.264	42			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	606.400	506.400	84	359.760	359.760	71	▶ 0004 - 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, do ensino e da pesquisa.		1
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
Quantidade 20								▶ Aluno matriculado: 3.180 - (Cursos de Pós-Graduação: Stricto Sensu = 67; Lato Sensu = 123 e Extensão = 2.990). Processo nº 064.000.356/2014 e outros.	
12.364.6220.9083	F	B		0	0	-33.505	93.761	33	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	237.120	281.543	119	213.678	213.678	76	
12.364.6220.9083.0001		B		0	0	-33.505	93.761	33	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	237.120	281.543	119	213.678	213.678	76	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									
Quantidade 52								▶ Bolsa concedida: Jan.: 17; Fev.: 17; Mar: 0; Abr: 0; Mai: 40; Jun: 39; Jul: 39; Ago: 95; Set: 95; Out: 98; Nov: 97 e Dez: 97. Processos nºs 064.000.471/2014, 064.000.223/2015 e outros.	
12.364.6220.9108	F	B		0	0	-7.560	14.760	17	
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	86.400	86.400	100	50.472	50.472	58	
12.364.6220.9108.0001		B		0	0	-7.560	14.760	17	
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA		A	86.400	86.400	100	50.472	50.472	58	99
								▶ 0014 - 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 40										
12.571.6220.9060	F	B		0	0	-4.050	63.000	16	» Bolsa concedida: Jun: 39; Jul: 38; Ago: 38; Set: 39; Out: 39; Nov: 39.; Dez:00. Processos nºs 064.000.239/2015 e 064.000.272/2015.	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	385.680	384.300	100	380.250	380.250	99		
12.571.6220.9060.0001		B		0	0	-4.050	63.000	16		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	385.680	384.300	100	380.250	380.250	99	» 0006 - Conceder bolsas de estudo de iniciação científica no âmbito da ESCS e 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										
12.573.6220.2230.0001		B		0	0	-5.667	1.889	11	» Bolsa concedida: Jan.: 72; Fev.: 72; Mar: 72; Abr: 72; Mai: 69; Jun: 69; Jul: 69; Ago: 70; Set: 70; Out: 70; Nov: 70 e Dez: 70. Processos nºs 064.000.457/2014 e 064.000.499/2014.	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO		A	200.000	16.564	8	10.897	10.897	66	» 0007 - Manter a Biblioteca Central da Fepecs, assegurando infraestrutura de informação técnico-científica e documental aos programas de formação, pós-graduação, pesquisa, extensão e capacitação dos estudantes, servidores e profissionais de saúde.	1
AÇÃO REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
(UNIDADE)									
Quantidade 1								» Ação realizada: serviços de suporte técnico e manutenção preventiva e corretiva do Sistema Pergamum - Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas. Processo nº 064.000.163/2013.	
28.846.0001.9001	F	B		0 0		3.378	3.378 4		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	85.000	85	6.823	6.823 8		
28.846.0001.9001.6173		B		0 0		3.378	3.378 4		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	85.000	85	6.823	6.823 8	» 0008 - Efetuar pagamentos de sentenças judiciais - Requisições de Pequeno Valor (RPV).	99
--									
(--)									
Quantidade 0								» Cobranças judiciais (Requisições de Pequeno Valor - RPV): 10. Processos nºs 064.000.055/2015 a 064.000.059/2015, 064.000.425/2015 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		41.961	41.961 33		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	150.000	127.500	85	107.760	107.760 85		
28.846.0001.9033.0007		B		0 0		41.961	41.961 33		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	127.500	85	107.760	107.760 85	» 0009 - Recolher as contribuições dos servidores da Fepecs para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP).	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
-- (--)										
Quantidade 0										
10.122.6007.8502	S	B		-660.000	-21	616.808	616.808	26	▶ PASEP recolhido. Processo nº 064.000.003/2015.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.180.000	2.370.000	75	2.218.886	2.218.886	94		
10.122.6007.8502.7007		B		-660.000	-21	616.808	616.808	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.180.000	2.370.000	75	2.218.886	2.218.886	94	▶ 0010 - Remunerar servidores ocupantes de cargos em comissão da Fepecs.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 99									▶ Servidor remunerado: Jan.: 77; Fev.: 77; Mar: 76; Abr: 75; Mai: 74; Jun: 74; Jul: 76; Ago: 75; set: 74; out: 73; nov: 74; dez: 73. Processo nº 064.000.047/2015.	
10.122.6007.8504	S	B		0	0	3.156	3.156	42		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.027	7.523	15	5.128	5.128	68		
10.122.6007.8504.7009		B		0	0	3.156	3.156	42		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	50.027	7.523	15	5.128	5.128	68	▶ 0015 - Conceder benefícios aos servidores comissionados não efetivos da FEPECS (Auxílios Creche, Alimentação e Transporte).	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 14									▶ Benefícios concedidos: Jun: 1; Jul: 1; Ago: 1; Set: 2; Out: 2; Nov: 2 ; Dez: 2. Processo nº 064.000.047/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6007.8517	S	B		0	0	11.788	80.450	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.804.775	370.893	10	112.525	112.525	30			
10.122.6007.8517.9739		B		0	0	11.788	80.450	22			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.804.775	370.893	10	112.525	112.525	30	▶ 0012 - Manter os serviços administrativos gerais da Fepecs.		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processos n°s 064.000.031/2015, 064.000.095/2015 e outros.		
10.128.6220.4089	S	B		0	0	21.188	96.484	26			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	12.000	375.838	0	124.733	124.733	33			
10.128.6220.4089.2421		B		0	0	21.188	96.484	26			
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	12.000	375.838	0	124.733	124.733	33	▶ 0016 - Capacitar pessoas com recursos federais oriundos do Convênio nº 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
PESSOA CAPACITADA (PESSOA) Quantidade 90									▶ Pessoas Capacitadas: 107; Processos: 064.000.407/2015; 064.000.521/2015; 064.000.576/2015; Curso extensão em tratamento comunitário - Módulo I; Módulo II; Supervisão das equipes.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.131.6007.8505	S	B		0	0	-8.855	21.420	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	190.000	140.000	74	131.145	131.145	94			
10.131.6007.8505.6978		B		0	0	-8.855	21.420	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	190.000	140.000	74	131.145	131.145	94	▶ 0013 - Executar o plano de publicidade e propaganda e divulgar os atos administrativos da Fepecs e de suas escolas mantidas (ESCS, ETESB, EAPSUS) no Diário Oficial do Distrito Federal.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Atos administrativos publicados. Processo nº 064.000.041/2015.		
10.364.6220.2083	S	B		0	0	-5.498	14.223	4			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	83.000	342.971	413	22.188	22.188	6			
10.364.6220.2083.0003		B		0	0	-5.498	14.223	4			
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	83.000	342.971	413	22.188	22.188	6	▶ 0011 - Manter os cursos de graduação (medicina e enfermagem) da ESCS/Fepecs, fundamentados em uma formação científica e humanista, com práticas inovadoras, tendo como pressuposto a aprendizagem baseada em problemas (ABP).		99
ALUNO MATRICULADO (PESSOA)											
Quantidade 800									▶ Aluno matriculado: 780 (medicina: 515; enfermagem 265). Seguro contra acidentes pessoais coletivos para estudantes;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
28.846.0001.9050	S	B		0	0	131.565	131.565	85	Taxa institucional 2015 da Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM; Registro de diplomas dos estudantes de graduação, especialização, mestrado e doutorado da ESCS. Processos nºs 064.000.356/2014, 064.000.032/2015 e 064.000.306/2015.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	154.250	0	131.565	131.565	85		
28.846.0001.9050.6990		B		0	0	131.565	131.565	85		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE- PLANO PILOTO		A	5.000	154.250	0	131.565	131.565	85	▶ 0017 - Efetuar ressarcimentos referentes a aquisição de servidores.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: 01 - servidor requisitado, da Secretaria da Segurança Pública do Paraná. (pagamentos de competência abr/nov).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.122.6007.1968	S	B		-500.000	-31	1.800.000	1.474.834	64		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.636.364	2.316.364	142	2.316.364	1.852.698	80		
10.122.6007.1968.0014		B		0	0	1.800.000	1.474.834	64		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.636.364	2.316.364	142	2.316.364	1.852.698	80	0077 - Elaborar projetos complementares de engenharia e arquitetura para melhoria das instalações físicas das unidades da SES.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 300									» Prestação de serviços para a elaboração de laudo técnico, elaboração de projeto básico e orçamento de operação, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de ar condicionado do Hospital de Base do Distrito Federal - HBDF. Processo nº 060.002.229/2013.	
10.122.6007.2990	S	B		3.630.828	23	5.785.316	4.204.756	19		
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	16.000.000	22.487.273	141	22.273.448	13.169.513	59		
10.122.6007.2990.0008		B		3.630.828	23	3.785.316	4.127.211	20		
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	20.487.273	128	20.273.448	13.091.968	64	0001 - 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 207 unidades da SES. Realizados serviços de recuperação e/ou substituição de pisos, pintura, esquadrias de madeira e metálica, vidros, ferragens, louças, metais, instalações elétricas, hidráulicas,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
10.122.6007.2990.3874		B		0	0	2.000.000	77.545	4	sanitárias, lâmpadas, reatores, cobertura, impermeabilização, entre outros. Processo nº 060.014.614/2010; 060.008.901/2012.	
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-APOIO A MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF.-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	2.000.000	77.545	4	▶ 0104 - Manter bens e imóveis	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶▶ Bens e imóveis mantidos. Processo nº 060.014.614/2010.	
10.122.6007.8502	S	B		693.297.438	20	1.063.683.812	1.061.477.015	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.426.717.009	4.767.198.464	139	4.708.921.443	4.704.216.505	99		
10.122.6007.8502.0050		B		693.297.438	20	1.055.126.604	1.052.919.665	22		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	3.393.307.009	4.731.482.627	139	4.674.733.719	4.670.028.781	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da SES.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 58479									▶▶ Servidores remunerados: jan 33.771; fev 33.672; mar 33.817; abr 33.326; mai 33.355; jun 33.377; jul 32.926; ago 33.004; set 32.950; out 32.756; nov 32.750; dez 32.816. Processo nº 060.000.186/2015; 060.001.062/2015.	
10.122.6007.8502.0068		B		0	0	8.557.208	8.557.350	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	33.140.000	34.775.837	105	34.187.724	34.187.724	98	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Fundação Hemocentro de Brasília.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 322									» Servidores remunerados: jan 323; fev 296; mar 297; abr 291; mai 294; jun 291; jul 298; ago 301; set 298; out 298; nov 297 e dez 297. Processo nº 063.000.013/2015.	
10.122.6007.8504	S	B		34.140.390	843	41.235.039	41.543.543	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.051.460	177.914.296	0	177.685.946	177.685.946	100		
10.122.6007.8504.6988		B		34.140.390	0	40.922.490	41.230.994	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.417.460	176.443.696	0	176.443.695	176.443.695	100	» 0004 - Conceder benefícios aos servidores da SES.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 529228									» Benefícios concedidos (auxílio creche, transporte e alimentação): jan 39.240; fev 40.038; mar 39.687; abr 39.627; mai 39.621; jun 39.441; jul 39.133; ago 39.094; set 40.929; out 40.756; nov 41.122; dez 40.296. Processo nº 060.000.186/2015; 060.001.062/2015; 060.002.208/2015; 060.003.101/2015; 060.007.492/2015.	
10.122.6007.8504.6990		B		0	0	312.548	312.549	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.634.000	1.470.600	90	1.242.251	1.242.251	84	» 0005 - Conceder benefícios aos servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 346									» Benefícios concedidos (auxílio creche, transporte e alimentação): jan 304; fev 304; mar 303; abr 305; mai 306; jun 302; jul 316; ago 318; set 329; out 327; nov 332; dez 324. Processo nº 063.000.013/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
10.122.6007.8517	S	B		134.193.814	82	127.764.914	84.816.789	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	163.155.436	472.798.376	290	460.322.785	396.470.687	84		
10.122.6007.8517.0052		B		1.900.000	23	1.539.487	665.916	7		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	8.146.436	9.704.889	119	8.344.318	6.734.929	69	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais da SES.	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ 207 unidades mantidas. Processo nº 060.013.628/2014; 060.014.341/2013; 060.002.653/2012; 060.005.765/2015.	
10.122.6007.8517.0063		B		0	0	-53.272	441.136	13		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO		A	3.409.000	3.332.085	98	2.153.067	1.918.582	58	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 063.000.056/2015.	
10.122.6007.8517.3722		B		53.907.283	108	53.907.283	40.763.393	20		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	49.700.000	206.683.548	416	206.683.548	177.264.085	86	▶ 0008 - Manter os serviços de vigilância de prédios da SES.	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Serviços de vigilância mantidos. Processo nº 060.005.106/2014; 060.005.106/2014; 060.006.301/2014; 060.006.300/2014; 060.006.304/2014.		
10.122.6007.8517.6991		B		61.386.531	101	61.386.531	39.423.191	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.700.000	174.319.778	287	174.319.778	151.376.662	87	» 0009 - Manter os serviços de limpeza das unidades da SES.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Serviços de limpeza mantidos. Processo nº 060.005.714/2014; 060.004.410/2014; 060.006.209/2014; 060.006.144/2014; 060.011.833/2014.		
10.122.6007.8517.7261		B		12.500.000	52	7.047.802	1.997.653	4			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.200.000	48.761.000	201	41.311.152	36.259.112	74	» 0061 - Manter a prestação de serviços públicos da SES.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Serviços públicos mantidos. Processo nº 060.000.522/2015; 060.001.758/2008; 060.000.521/2015.		
10.122.6007.8517.9677		B		1.500.000	50	634.383	876.762	11			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	7.927.500	264	6.629.782	5.212.733	66	» 0010 - Manter e conservar a frota de veículos da SES.		99
-- (--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Frota de veículos mantida. Processo nº 060.011.504/2013; 060.012.154/2011.		
10.122.6007.8517.9678		B		3.000.000	35	3.302.700	391.890	3			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LAVANDERIA HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	12.900.000	152	12.810.810	9.900.000	77	» 0011 - Manter os serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Serviços de lavanderia hospitalar das unidades da SES mantidos. Processo nº 060.013.309/2013; 060.006.067/2014.		
10.122.6007.8517.9679		B		0	0	0	256.848	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.943.000	130	856.777	591.033	30	» 0098 - Manter os serviços de armazenamento e distribuição de medicamentos da SES.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Mantidos os serviços de armazenamento e distribuição de medicamentos. Foram autuados processos para alugueis de galpões para armazenamento dos medicamentos e produtos de saúde. Processo nº 060.010.310/2013; 060.004.647/2013.		
10.122.6007.8517.9680		B		0	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES- DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	7.226.576	181	7.213.553	7.213.553	100	» 0012 - Manter os serviços de atividades auxiliares da SES.		99
--											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0								» Serviços de atividades auxiliares mantidos. Processo nº 060.002.653/2012; 060.007.926/2014.		
10.122.6202.4164	S	B		0 0		0	74.240	68		
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	90.000	108.739	121	91.950	76.190	70		
10.122.6202.4164.0002		B		0 0		0	74.240	68		
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	108.739	121	91.950	76.190	70	» 0062 - Realizar cursos de capacitação de conselheiros do Conselho de Saúde do DF.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 100									» Fornecimento de lanche para alimentação dos participantes da 9ª conferência de saúde do DF e de 05 conferências regionais que a antecedem. Curso de Pós Graduação em auditoria em serviço de Saúde para servidores. Processo nº 060.005.173/2015; 060.005.174/2015; 006.007.252/2013.	
10.122.6202.4165	S	B		-165.169	-4	2.881.416	5.054	0		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.970.944	12.868.409	324	9.101.611	5.923.538	46		
10.122.6202.4165.0001		B		-165.169	-6	2.881.416	5.054	0		
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.695.976	5.650.990	210	2.884.192	6.119	0	» 0094 - Realizar ações de capacitação, planejamento e gestão participativa do SUS.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Produção de eventos com o fornecimento de alimentação, locação de equipamentos, reprodução gráfica, pessoal especializado e produção de materiais para a realização da 9ª Conferência da Saúde do DF, realizado nos dias 20 e 21/07/2015; aquisição de licenças incluindo suporte técnico e atualização de uso de software e concessão de diárias. Processo nº 060.005.174/2015; 060.010.190/2015.	
10.122.6202.4165.0002		B		0 0		0	0 0			
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDES-DISTRITO FEDERAL		A	1.274.968	7.217.419	566	6.217.419	5.917.419	82	» 0095 - Promover qualificação dos processos de gestão em saúde na REDE-RIDE.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Investimento em equipamentos como oxímetro hospitalar, ventilador artificial eletrônico, desfibrilador, entre outros. Processo nº 060.003.757/2013; 060.002.745/2015.	
10.122.6202.4166	S	B		0 0		1.500.000	3.249.429	27		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	8.000.000	11.900.000	149	11.900.000	11.900.000	100		
10.122.6202.4166.0001		B		0 0		1.500.000	3.249.429	27		
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	11.900.000	149	11.900.000	11.900.000	100	» 0013 - Descentralizar recursos financeiros para coordenações gerais de saúde da SES.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 32									» Recursos descentralizados para 15 CGS's, HBDF, Hospital	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.122.6220.3046	S	B		0	0	337.500	337.500	12	de Apoio, Hospital São Vicente de Paulo e Lacen. Processo nº 060.000.020/2015.	
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	337.500	12		
10.122.6220.3046.0013		B		0	0	337.500	337.500	12		
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- GESTÃO DO PROJETO DOCENTE- PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	337.500	12	▶ 0105 - Realizar ações para execução do projeto Docente-Pesquisador.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Contrato de prestação de serviços firmado com a Fundação Universidade de Brasília - FUB, para a realização de estudos e proposições para a criação/implementação da função Docente-Pesquisador: um novo elemento para qualificação do PCCS do SUS e convênio nº 01/2014 firmado entre a FEPECS e CEPESC. Processos nº 064.000.227/2014 e 064.000.109/2014.	
10.126.6007.1471	S	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	700.000	187.989	27	24.000	24.000	13		
10.126.6007.1471.2517		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO		A	700.000	187.989	27	24.000	24.000	13	▶ 0076 - Modernizar os sistemas de informação da FHB.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Sistema melhorado. Aquisição de rack padrão 19 polegadas. Proc. nº 063.000.192/2014.	
10.126.6007.2557	S	B		0 0		-220.839	196.053	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.300.000	1.214.000	93	662.612	648.264	53		
10.126.6007.2557.2603		B		0 0		-220.839	196.053	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	1.214.000	93	662.612	648.264	53	» 0014 - Manter os serviços de gestão da tecnologia da informação da Fundação Hemocentro de Brasília.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									» 5 ações implementadas: suporte técnico para "firewall"; serviço de impressão e reprografia corporativa; serviço de internet móvel banda larga; manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de informática; manutenção do Sistema do Ciclo de Sangue - SISTHEMO . Processo nº 063.000.081/2012.	
10.126.6202.1471	S	B		0 0		0	343.792	23		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.900.000	1.520.000	80	1.520.000	1.514.133	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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	0	343.792	23		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.520.000	80	1.520.000	1.514.133	100	▶ 0063 - Implantar o Sistema Integrado de Saúde - SIS na SES.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 91% do Sistema Integrado de Saúde implementado. Processo nº 060.014.669/2012; 060.004.557/2012; 060.012.125/2012.	
10.126.6202.2557	S	B		16.860.574	211	12.297.689	6.177.869	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	8.000.000	34.281.363	429	26.214.072	14.599.827	43		
10.126.6202.2557.2574		B		16.860.574	211	12.297.689	6.177.869	18		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	34.281.363	429	26.214.072	14.599.827	43	▶ 0015 - 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 060.001.441/2014; 060.014.669/2012; 060.013.126/2012.	
10.128.6007.4088	S	B		0	0	0	10.000	5		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	275.000	185.760	68	25.760	25.760	14			
10.128.6007.4088.0021		B		0	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	75.000	5.760	8	5.760	5.760	100	▶ 0054 - Capacitar servidores da SES.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 712									▶ 2.870 servidores capacitados nos cursos como o Seminário de Gestão e Fiscalização de Contratos no contexto T1 da execução de políticas públicas; 29º Fórum de Guia Alimentar para a população Brasileira, Fórum de Gestão Pública; Curso de educação Financeira pessoal, entre outros. Processo nº 060.001.581/2014.		
10.128.6007.4088.5776		B		0	0	0	10.000	6			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA.-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	180.000	90	20.000	20.000	11	▶ 0096 - Capacitar servidores da Fundação Hemocentro de Brasília - FHB.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 30									▶ 10 servidores capacitados no curso de inglês básico e intermediário. Processo nº 063.000.021/2013.		
10.128.6202.9083	S	B		2.055.687	15	16.146.075	16.146.546	23			
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	14.000.000	70.268.515	502	70.268.514	70.268.514	100			
10.128.6202.9083.0003		B		2.055.687	15	16.146.075	16.146.546	23			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	70.268.515	502	70.268.514	70.268.514	100	▶ 0016 - Conceder bolsa de estudos aos residentes da SES.	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1307									▶ Bolsas concedidas: Médicas: jan 867; fev 863; mar 871; abr 983; mai 857; jun 843; jul 837; ago 833; set 827; out 827; nov 822; dez 821. Não médica: jan 227; fev 226; mar 266; abr 261; mai 356; jun 352; jul 350; ago 348; set 343; out 342; nov 1.152; dez 340. Processo nº 060.000.186/2015; 060.003.101/2015; 060.004.377/2015; 060.005.151/2015.	
10.128.6220.4089	S	B		-458.656	-106	51.250	40.026	1		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	434.000	6.560.030	0	91.276	40.026	1		
10.128.6220.4089.0018		B		-458.656	-106	51.250	40.026	1		
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	434.000	6.560.030	0	91.276	40.026	1	▶ 0106 - Capacitar servidores pela FEPECS.	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ 8.774 servidores capacitados, como no curso de MBA Executivo em saúde. Processo nº 279.000.405/2014.	
10.131.6202.8505	S	B		0	0	569.143	1.100	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000.000	6.000.000	100	3.943.010	2.063.226	34		
10.131.6202.8505.8732		B		0	0	569.143	1.100	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE		A	6.000.000	6.000.000	100	3.943.010	2.063.226	34	▶ 0078 - Realizar ações de publicidade e propaganda de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)									utilidade pública.	
Quantidade 46									» Prestação de serviços de gestão integrada da informação multicanal, criação e desenvolvimento de hotspots de propagandas e campanhas, desenvolvimento de aplicativos mobile, coleta e análise de informações multicanais, planejamento de estratégia de comunicação em plataformas internacionais, gestão atualizada dos canais de comunicação em redes de internet, comunicação digital em tempo real, prestação de serviços gráficos, entre outros. Processo nº 060.007.728/2013; 060.010.690/2013.	
10.301.6202.3222	S	B		3.418.116	22	355.426	580.511	6		
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	15.667.636	10.193.704	65	2.504.222	643.550	6		
10.301.6202.3222.0001		B		3.418.116	22	355.426	580.511	6		
(** *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	15.667.636	10.193.704	65	2.504.222	643.550	6	» 0056 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 0039/2014).	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)									» Reforma do Centro de Saúde nº 11 de Ceilândia com 13,75% concluído, correspondente a 182,94 m² reformados. Realizados serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.686/2013.	
Quantidade 16950									» 0057 - Reformar UBS das Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 36/2013 e 40/2014).	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
										G
10.301.6202.4133	S	B		0	0	0	0	0	» 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, 92,53% concluído, o que corresponde a 750,42 m² reformados. As reformas correspondem a serviços de arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.003.683/2013; 060.003.684/2013.	
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO	A		523.980	223.143	43	0	0	0		
10.301.6202.4133.0001	B			0	0	0	0	0		
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO- ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL	A		523.980	223.143	43	0	0	0		
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)									» 0075 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.	99
Quantidade 800										
10.301.6202.4208	S	B		-11.135.880	-13	499.270	2.667.794	6		
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE	A		83.592.738	46.936.746	56	27.341.612	20.910.463	45	» Adolescentes assistidos: jan 903; fev 931; mar 879; abr 902; mai 860; jun 872; jul 862; ago 871; set 874; out 867; nov 886; dez 817. Processo nº 060.010.691/2014.	
10.301.6202.4208.0001	B			-11.135.880	-13	499.270	2.667.794	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	83.546.738	46.936.746	56	27.341.612	20.910.463	45	▶ 0017 - Realizar consultas de atenção primária em saúde no DF.	99
CONSULTA REALIZADA (PESSOA)									▶ Consultas realizadas: jan 446.722; fev 182.965; mar 270.338; abr 320.607; mai 1.232.813; jun 254.625; jul 204.030; ago 309.570; set 219.281; out 112.899; nov 355.385; dez 355.385. Os dados dos meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.	
Quantidade 1816650									▶ 0018 - Assistir as famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas Equipes de Saúde na Família.	99
									▶ Pessoas assistidas: jan 635.905; fev 635.905; mar 618.670; abr 613.411; mai 625.832; jun 630.324; jul 628.044; ago 639.086; set 626.846; out 633.559; nov 654.139; dez 631.065. O dado referente ao mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.	
									▶ 0019 - Assistir as famílias promovendo ações de atenção primária em saúde pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários da Saúde - EACS.	99
									▶ Pessoas assistidas: jan 53.334; fev 53.264; mar 71.110; abr 69.933; mai 64.918; jun 56.245; jul 55.051; ago 51.650; set 51.696; out 51.519; nov 55.680; dez 57.672. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.	
									▶ 0020 - Cadastrar famílias no Programa de Estratégia de Saúde da Família.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Famílias cadastradas: jan 169.321; fev 169.663; mar 164.943; abr 163.558; mai 166.961, jun 167.997, jul 167.969; ago 170.679; set 167.495; out 169.402; nov 174.094; dez 168.371. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.		
									» 0021 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Saúde na Família.		99
									» Visitas realizadas: jan 104.936; fev 106.752; mar 109.743; abr 117.439; mai 115.736, jun 119.823, jul 107.400; ago 109.212; set 109.721; out 93.952; nov 95.075; dez 108.162. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.		
									» 0022 - Cadastrar famílias pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.		99
									» Famílias cadastradas: jan 15.124; fev 15.028; mar 20.034; abr 19.648; mai 18.012; jun 15.721; jul 14.977; ago 14.171; set 14.168; out 14.147; nov 15.331; dez 16.032. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.		
									» 0023 - Realizar visitas pelas equipes de Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde - EACS.		99
									» Visitas realizadas: jan 4.837; fev 5.146; mar 8.695; abr 9.460; mai 10.147; jun 7.520; jul 4.980; ago 6.000; set 6.123; out 5.438; nov 5.146; dez 6.681. O dado do mês dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.301.6202.6055	S	B		-1.000.000	-24	0	0	0	0024 - Disponibilizar internações domiciliares a pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	4.089.678	1.866.789	46	23.679	23.679	1	» Pacientes atendidos: jan 1.118; fev 1.046; mar 1.173; abr 1.022; mai 1.180; jun 914; jul 1.088; ago 978; set 1.328; out 1.153; nov 1.263; dez 1.275. Processo nº 060.014.278/2014; 060.016.193/2009; 060.002.764/2015.	
10.301.6202.6055.0001		B		-1.000.000	-24	0	0	0		
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.089.678	1.866.789	46	23.679	23.679	1	0064 - Realizar atendimento médico à população carcerária do DF.	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)									» Sentenciados assistidos: jan 13.739; fev 13.459; mar 14.193; abr 13.691; mai 13.850; jun 13.007; jul 13.728; ago 13.951; set 14.606; out 14.047; nov 14.500; dez 14.325. Processo nº 060.012.834/2014; 060.013.084/2014.	
Quantidade 14500									0065 - Realizar consultas médicas à população carcerária do DF.	99
									» Consultas médicas realizadas: jan 943; fev 793; mar 3.610; abr 3.821; mai 3.629; jun 3.795; jul 4.737; ago 3.965; set 3.332; out 2.497; nov 2.846; dez 1.992. Processo nº 060.012.834/2014; 060.013.084/2014.	
									0066 - Realizar consultas odontológicas à população	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6007.3903	S	B			0 0	60.000	56.473	54	carcerária do DF.	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.145.000	105.493	9	75.291	56.705	54	▶ Consultas odontológicas realizadas: jan 194; fev 171; mar 228; abr 296; mai 386; jun 487; jul 525; ago 525; set 350; out 61; nov 272; dez 251. Processo nº 060.013.084/2014; 060.013.084/2014. ▶ 0067 - Realizar consultas de diversas especialidades à população carcerária do DF.	99
10.302.6007.3903.9701		B			0 0	60.000	56.473	54		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.145.000	105.493	9	75.291	56.705	54	▶ 0068 - Reformar prédios e próprios da SES.	99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 50080										
10.302.6202.2060	S	B			0 0	2.613.672	3.040.469	17		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-		A	16.138.200	17.395.663	108	15.968.391	11.404.225	66	▶ Empenho referente ao ressarcimento do desconto efetuado no pagamento de Nota Fiscal, correspondente a retenção de INSS, paga com acréscimo de atualização monetária e multa na guia de recolhimento da Previdência Social - GPS. Processo nº 060.009.932/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.2060.0003		B		0 0		2.613.672	3.040.469	17		
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL		A	16.138.200	17.395.663	108	15.968.391	11.404.225	66	▶ 0025 - Realizar atendimento pré-hospitalar à população do DF - SAMU/192.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 900000									▶ Atendimento pré-hospitalar: jan 5.761; fev 5.116; mar 6.317; abr 5.821; mai 5.899; jun 5.515; jul 6.373; ago 6.512; set 5.660; out 5.318; nov 5.476; dez 3.529. Processo nº 060.003.394/2012; 060.006.540/2012; 060.006.855/2014.	
									▶ 0026 - Realizar atendimento a chamadas.	99
									▶ Atendimento a chamadas: jan 57.694; fev 49.745; mar 59.663; abr 61.210; mai 74.614; jun 66.353; jul 75.175; ago 79.293; set 78.902; out 79.500; nov 79.964; dez 74.429. Processo nº 060.003.394/2012; 060.003.394/2012; 060.011.675/2009.	
									▶ 0027 - Realizar regulação médica.	99
									▶ Regulação médica a chamadas: jan 13.398; fev 11.961; mar 15.021; abr 14.347; mai 14.602; jun 12.773; jul 14.019; ago 14.555; set 13.941; out 13.412; nov 12.620; dez 8.763. Processo nº 060.003.394/2012.	
10.302.6202.2145	S	B		59.347.614	44	67.678.276	37.019.275	15		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	134.450.000	244.386.386	182	240.699.624	171.150.861	70		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
10.302.6202.2145.0008		B		500.000	1	2.104.795	6.392.134	12		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	50.584.000	52.296.716	103	48.609.954	24.447.721	47	▶ 0028 - Manter serviços assistenciais complementares em hemodiálise e terapia renal à população do DF.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Mantidos 8 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares em hemodiálise e terapia renal. Processo nº 060.009.456/2014; 060.006.540/2012; 060.006.855/2014; 060.008.739/2014.	
Quantidade 19										
10.302.6202.2145.0009		B		44.847.614	102	46.963.502	9.684.710	9		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL		A	44.166.000	111.425.614	252	111.425.614	68.934.933	62	▶ 0029 - Manter a prestação de serviços complementares de UTI à população do DF.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Mantidos 2 contratos de prestação de serviços complementares de UTI. Processo nº 285.000.077/2015; 060.008.967/2013.	
Quantidade 19										
10.302.6202.2145.2549		B		14.000.000	35	18.609.979	20.942.431	26		
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	39.700.000	80.664.056	203	80.664.056	77.768.207	96	▶ 0030 - Manter os serviços assistenciais complementares em cardiologia à população do DF.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)									▶ Mantidos 2 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares em cardiologia. Processo nº	
Quantidade 19										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6202.2885	S	B		6.435.880	13	7.969.074	10.411.916	16	060.003.667/2010; 060.011.716/2012.	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	A		50.938.000	63.356.236	124	60.503.390	39.705.501	63	▶ 0031 - Manter os serviços assistenciais complementares em oftalmologia à população do DF. ▶ Mantidos 3 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares em oftalmologia. Processo nº 060.003.667/2010.	99
10.302.6202.2885.0002	B			6.435.880	13	8.930.521	10.411.916	17		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL	A		50.938.000	60.006.236	118	58.464.837	39.705.501	66	▶ 0032 - Manter serviços assistenciais complementares de ressonância magnética à população do DF. ▶ Mantidos 6 contratos de prestação de serviços assistenciais complementares de ressonância magnética. Processo nº 060.003.667/2010; 060.014.509/2012.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 4000										
10.302.6202.2885.0005	B			0	0	-1.311.447	0	0	▶ 0033 - Realizar a manutenção de equipamentos médico-hospitalares. ▶ Quantidade de equipamentos que passam por manutenção: jan 12.567; fev 12.528; mar 12.431; abr 12.528; mai 12.418; jun 12.479; jul 12.479; ago 12.479; set 12.483; out 12.479; nov 12.483; dez 12.479. Processo nº 060.011.606/2014; 060.009.621/2012; 060.003.980/2010.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-APOIO A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES.-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.000.000	0	1.688.553	0	0	▶ 0101 - Realizar a manutenção de equipamentos médicos hospitalares.		99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Prestação de serviços executados de forma contínua de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças. Processo nº 060.006.835/2009; 060.003.381/2015.		
10.302.6202.2885.0006		B		0	0	350.000	0	0			
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	0	350.000	0	350.000	0	0	▶ 0108 - Realizar a manutenção de equipamentos médicos hospitalares.		99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Manutenção com reposição de peça do aparelho de tomografia computadorizada. Proc. nº 060.011.737/2015.		
10.302.6202.3141	S	B		-8.369.000	-289	-9.505.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	2.900.000	1.136.000	39	0	0	0			
10.302.6202.3141.2696		B		-8.505.000	-851	-9.505.000	0	0			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.000.000	100	0	0	0	▶ 0058 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (Procedente da etapa nº 46/2012, 67/2013 e 74/2014)		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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
UNIDADE AMPLIADA (M2)										
Quantidade 21500									» Projeto de estaqueamento, fundação, testes dinâmicos de carga, serviço de arrazamento de estacas, topografia e limpeza do terreno concluídos. Alvará de construção emitido. Viga de perímetro em andamento. Processo nº 060.015.720/2011.	
10.302.6202.3172	S	B		-11.209.935	-400	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	2.800.000	0	0	0	0	0		
10.302.6202.3172.0003		B		-11.209.935	-400	0	0	0		
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	0	0	0	0	0	» 0059 - Implantar novas Unidades de Pronto-Atendimento - UPA, nas Regiões Administrativas do DF (Procedente da etapa nº 74/2013 e 81/2014)	99
UNIDADE IMPLANTADA (UNIDADE)										
Quantidade 7									» Unidades de Sobradinho II e Ceilândia, 100% concluídos. As Unidades de Pronto Atendimento - UPA de Ceilândia Norte e do Gama estão paralisadas, sendo que a unidade de Ceilândia Norte, está com 45% concluído, o que corresponde a 1.122,75 m² construídos e a unidade do Gama, 44% concluído, o que corresponde a 1.097,8 m² construídos. Foram realizados serviços como urbanização, ligação definitiva de energia elétrica, colocação de rodapés, entre outros. Processo nº 060.011.570/2013.	
10.302.6202.3223	S	B		-2.500.000	-38	0	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	6.532.857	32.965.268	505	1.076.520	1.013.663	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
10.302.6202.3223.0001		B		-1.000.000	-51	0	0			
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.957.857	5.114.077	261	81.746	81.746	2	▶ 0079 - Reformar unidades de atenção especializada em saúde da SES.	99
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 10420									▶ Valor liquidado referente a devolução de saldo remanescente do contrato de repasse nº 278.212-22/2008, da reforma da Central de Material Esterelizado do HMIB. Processo nº 060.000.117/2015	
10.302.6202.3223.0003		B		0	0	0	0			
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO		A	1.075.000	22.976.471	0	994.774	931.916	4	▶ 0060 - Reformar o Hospital de Base do DF (Procedente da etapa nº 84/2014)	1
UNIDADE DE SAÚDE REFORMADA (M2)										
Quantidade 10420									▶ Reforma da Farmácia Central, do Bloco Administrativo e das fachadas do prédio da emergência do Hospital de Base do Distrito Federal, 30% concluídos, o que corresponde a 1.322,25 m² reformados. Realização de serviços preliminares, fundações e estruturas, arquitetura e elementos de urbanismo, instalações elétricas e eletrônicas, entre outros. Processo nº 060.021.443/2008.	
10.302.6202.3467	S	B		-7.800.287	-45	15.999.818	73.773	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	17.200.000	44.876.116	261	17.692.511	401.593	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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6202.3467.6069		B		19.199.713	120	15.999.818	73.773	0	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES -SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	44.876.116	280	17.692.511	401.593	1	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 5000								▶ 0080 - Adquirir aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares para a SES. ▶ Aparelhos, equipamentos e utensílios adquiridos: jan 0; fev 65; mar 658; abr 1.349; mai 2; jun 8; jul 5; ago 8; set 49; out 335; nov 24; dez 1. Processo nº 278.000.556/2012; 060.008.725/2011. ▶ 0085 - Adquirir mobiliário em geral para unidades da SES.	99
10.302.6202.4137	S	B		-3.607.622	-28	8.353.152	215.000	1	
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	13.015.348	21.164.279	163	10.612.468	1.971.356	9	
10.302.6202.4137.0001		B		-3.607.622	-28	8.353.152	215.000	1	
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE		A	13.015.348	21.164.279	163	10.612.468	1.971.356	9	99
								▶ 0069 - Realizar o credenciamento dos Hospitais de Ensino de forma a promover a sua reestruturação para o desenvolvimento de atividades assistenciais, de ensino e de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)									pesquisa de interesse do SUS.	
Quantidade 4									» 4 Hospitais de Ensino beneficiados - HRAN, HRS, HMIB e HBDF. Processos nº 270.001.336/2012; 060.011.401/2011.	
10.302.6202.4205	S	B		16.906.603	14	20.662.573	26.898.096	16		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	119.627.894	168.838.789	141	161.760.212	113.890.192	67		
10.302.6202.4205.0001		B		10.000.000	22	10.144.753	8.183.717	15		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	46.071.850	54.896.591	119	53.837.042	41.198.547	75	» 0034 - Realizar internações de pacientes atendidos nas unidades de saúde da SES.	99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 160000									» 165.112 internações realizadas. Processo nº 060.014.510/2012; 060.011.176/2012; 060.003.874/2011; 060.013.011/2013.	
10.302.6202.4205.0002		B		7.906.603	14	7.401.241	16.376.682	17		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO- HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	56.317.933	97.780.536	174	95.224.824	66.648.080	68	» 0035 - Adquirir material médico-hospitalar para atendimento a pacientes nas unidades da SES.	99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G	
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶		Etapas Realizadas - ▶▶
Quantidade	160000								»	Materiais adquiridos: jan 982.348; fev 773.404; mar 1.859.233, abr 666.649; mai 282.832, jun 1.379.902; jul 1.032.319; ago 187.883; set 319.470; out 427.408; nov 2.869.038; dez 680.750. Processo nº 060.011.614/2014; 060.012.765/2014; 060.010.403/2014.		
10.302.6202.4205.0003			B		-1.000.000	-6	45.694	1.071.436	8			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA - SES-DISTRITO FEDERAL			A	17.238.111	12.961.662	75	9.627.460	4.777.304	37	»	0070 - Assistir gestantes do DF.	99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)												
Quantidade	160000									»	Consultas realizadas: jan 318.753; fev 17.952; mar 22.461; abr 19.739; mai 20.019; jun 21.676; jul 18.877; ago 18.151; set 19.449; out 10.516; nov 48.759; dez 48.759. Os meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012; 060.013.527/2012.	
										»	0071 - Realizar consultas pré-natal.	99
										»	Parto normal: jan 2.033; fev 2.062; mar 2.209; abr 2.137; mai 2.437; jun 2.360; jul 2.273; ago 2.103; set 2.116; out 2.045; nov 2.201; dez 2.179. Parto cesariano: jan 1.206; fev 1.168; mar 1.257; abr 1.328; mai 1.463; jun 1.518; jul 1.324; ago 1.211; set 1.256; out 1.059; nov 1.278; dez 1.279. Os dados referentes aos meses de dezembro, são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.527/2012.	
10.302.6202.4205.0004			B		0	0	2.870.886	1.266.260	42			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-APOIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR.-DISTRITO FEDERAL			A	0	3.000.000	0	2.870.886	1.266.260	42	»	0100 - Adquirir material médico-hospitalar.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 100										
10.302.6202.4205.0005		B		0 0		200.000	0 0	» Aquisição de avental cirúrgico estéril e descartável, curativo com carvão ativado e prata; atadura de crepom; curativo absorvente auto adesivo de silicone; sonda retal e uretral; entre outros. Processos nº 060.009.095/2015; 060.009.141/2015; 060.009.299/2015.		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	0	200.000	0	200.000	0 0	» 0109 - Desenvolver ações de atenção especializada em saúde - aquisição de materiais médico - hospitalares - Distrito Federal		99
INTERNAÇÃO PRODUZIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50000										
10.302.6202.4206	S	B		-8.498.610	-32	11.492.900	19.520.871	24	» Aquisição de bolsas para ostomia. Proc. nº 060.010.132/2015.	
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		A	26.500.000	80.972.664	306	79.972.348	79.605.652	98		
10.302.6202.4206.0001		B		-8.498.610	-34	8.319.900	16.714.567	21		
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.000.000	77.799.664	311	76.799.348	76.799.348	99	» 0036 - 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
10.302.6202.4206.3847		B		0	0	3.173.000	2.806.303	88		
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-APOIO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.173.000	0	3.173.000	2.806.303	88	▶ 0103 - Realizar e manter a gestão de unidades assistenciais de saúde.	99
CONTRATO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ 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		-44.715	-2	1.227.733	1.000.000	58		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	2.550.000	1.718.696	67	1.500.000	1.174.080	68		
10.302.6202.4215.0001		B		-44.715	-2	1.227.733	1.000.000	58		
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.550.000	1.718.696	67	1.500.000	1.174.080	68	▶ 0081 - Realizar a manutenção dos serviços para o funcionamento da assistência farmacêutica no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 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 e contratação de empresa para fornecimento de nutrição parenteral. Processo nº 060.002.634/2010; 060.007.377/2012; 060.013.012/2013.	
10.302.6202.4225	S	B		860.000	11	1.444.439	1.040.973	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	8.055.791	6.234.019	77	5.516.462	3.208.438	51			
10.302.6202.4225.0001		B		860.000	11	1.444.439	1.040.973	17			
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.055.791	6.234.019	77	5.516.462	3.208.438	51	▶ 0037 - Realizar consultas psiquiátricas em unidades de saúde da SES.		99
CONSULTA REALIZADA (PESSOA)											
Quantidade 183000									▶ Pessoas atendidas: 12.665 (jan e fev); 9.800 (mar e abr); 14670 (mai e jun); 11.200 (jul e ago); 14.623 (set e out); 14.558 (nov e dez). Processo nº 060.013.489/2014; 060.008.589/2014.		
10.302.6202.4226	S	B		-1.200.000	-14	0	0	0			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA		A	8.750.000	500.000	6	0	0	0			
10.302.6202.4226.0001		B		-1.200.000	-14	0	0	0			
GESTÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	8.750.000	500.000	6	0	0	0	▶ 0087 - Manter o funcionamento das unidades de pronto atendimento - UPA.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 14									▶ 6 unidades mantidas: Sobradinho, São Sebastião, Samambaia, Núcleo bandeirante, Recanto das Emas e Ceilândia. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
									▶ 0088 - Realizar atendimento na UPA do Núcleo Bandeirante.	8
									▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 1.725; fev 4.343; mar 6.556; abr 6.577; mai 6.880; jun 6.863; jul 7.207; ago 6.533; set 7.024; out 3.349; nov 2.788; dez 2.993. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.	
									▶ 0089 - Realizar atendimento na UPA do Recanto das Emas.	15
									▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 7.206; fev 3.407; mar 5.535; abr 5.856; mai 5.251; jun 5.171; jul 4.378; ago 3.718; set 2.909; out 1.375; nov 1.064; dez 992. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.	
									▶ 0090 - Realizar atendimento na UPA de Samambaia.	12
									▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 10.708; fev 9.039; mar 11.439; abr 11.455; mai 11.430; jun 11.355; jul 5.260; ago 5.445; set 4.898; out 3.535; nov 4.312; dez 4.925. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.	
									▶ 0091 - Realizar atendimento na UPA de São Sebastião.	14
									▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 6.500; fev 6.697; mar 7.884; abr 9.198; mai 9.304; jun 9.016; jul 9.741; ago 7.470; set 4.661; out 3.790; nov 4.285; dez 4.540. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.	
									▶ 0092 - Realizar atendimento na UPA da Ceilândia.	9
									▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 3.672; fev 5.667; mar 8.668; abr 5.466; mai 5.409; jun 4.691; jul	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.302.6202.6016	S	B		1.500.000	2	978.336	5.381.160	14	4.389; ago 3.382; set 2.052; out 1.461; nov 1.433; dez 762. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.	5
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES	A		60.470.000	39.226.078	65	35.782.488	30.150.597	77	▶ 0093 - Realizar atendimento da UPA de Sobradinho.	
10.302.6202.6016.4216	B			1.500.000	3	978.336	5.074.153	15	▶ Unidade mantida. Atendimentos realizados: jan 5.188; fev 5.077; mar 6.687; abr 7.728; mai 7.721; jun 7.516; jul 14.518, ago 11.344; set 2.842; out 3.750; nov 4.902; dez 5.319. Processo nº 060.013.919/2014; 060.011.866/2014. Etapa realizada também por meio das etapas 35 e 100.	
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL	A		51.000.000	33.226.078	65	31.794.478	26.202.147	79	▶ 0038 - Disponibilizar órteses e próteses cirúrgicas de acordo com as demandas da SES.	99
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE)									▶ Órteses e próteses disponibilizadas: jan 1.538; fev 1.239; mar 2.083; abr 1.795; mai 2.373; jun 2.546; jul 2.429; ago 2.775; set 2.326; out 2.250; nov 2.600; dez 2.177. O dado do mês de dezembro é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.013.948/2014; 060.008.452/2013; 060.010.280/2014; 060.004.805/2015.	
Quantidade 20000										
10.302.6202.6016.4217	B			0	0	0	307.007	5		
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE	A		9.470.000	6.000.000	63	3.988.010	3.948.450	66	▶ 0039 - Fornecer aparelhos de órteses e próteses	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ÓRTESE/PRÓTESE FORNECIDA (UNIDADE) Quantidade 20000									ambulatoriais.	
10.302.6202.6049	S	B		0	0	801.898	40.134	1	» Órteses e próteses ambulatoriais fornecidas: jan 68; fev 407; mar 656; abr 657; mai 657; jun 883; jul 881; ago 639; set 580; out 347; nov 257; dez 203. Processo nº 060.000.283/2015; 060.009.265/2014.	
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	2.736.000	4.651.651	170	2.202.962	909.214	20		
10.302.6202.6049.0007		B		0	0	801.898	40.134	1		
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.736.000	4.651.651	170	2.202.962	909.214	20	» 0040 - Realizar consultas odontológicas nas unidades de saúde da SES.	99
PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 600000									» Consultas realizadas: jan 17.159; fev 19.348; mar 23.815; abr 21.133; mai 929.899; jun 24.228; jul 18.537; ago 21.178; set 18.484; out 12.757; nov 110.654; dez 110.654. Os meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.005/2015; 060.002.567/2015; 060.008.195/2015.	
10.302.6202.6050	S	B		-500.000	-20	0	0	0		
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	2.518.908	3.354.314	133	606.416	606.416	18		
10.302.6202.6050.3156		B		-500.000	-20	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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.518.908	3.354.314	133	606.416	606.416	18	▶ 0082 - Realizar procedimentos oncológicos em unidades de saúde da SAS.	99
CONSULTA MÉDICA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 123203									▶ Pessoas atendidas em consultas oncológicas: jan 2.636; fev 1.704; mar 5.018; abr 2.865; mai 2.715; jun 3.897; jul 2.664; ago 2.110; set 2.797; out 2.134; nov 2.854; dez 2.854. Os dados dos meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.012.611/2014; 060.000.112/2015.	
10.302.6202.6052	S	B		0	0	7.745.100	4.623.422	38		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	10.310.000	12.300.000	119	12.300.000	8.991.854	73		
10.302.6202.6052.0003		B		0	0	7.745.100	4.623.422	38		
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.310.000	12.300.000	119	12.300.000	8.991.854	73	▶ 0041 - Atender pacientes em Homecare.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 40									▶ Pacientes atendidos: jan 31; fev 31; mar 33; abr 38; mai 38; jun 38; jul 39; ago 40; set 41; out 41; nov 40; dez 39. Processo nº 060.011.009/2014; 060.005.498/2015.	
10.303.6202.4216	S	B		31.085.162	21	37.081.405	36.943.817	15		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	151.484.565	241.796.014	160	232.710.045	177.711.558	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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
10.303.6202.4216.0001		B		31.022.594	36	33.022.575	24.051.203	14		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES- DISTRITO FEDERAL		A	86.289.449	172.213.635	200	167.932.569	121.896.633	71	▶ 0042 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da SES.	99
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 285703801									▶ Quantidade de medicamentos adquiridos e distribuídos: jan 1.723.752; fev 1.952.059; mar 2.394.130; abr 2.930.414; mai 4.008.613; jun 3.373.376; jul 3.623.599; ago 3.527.664; set 3.336.668; out 2.684.436; nov 3.823.271; dez 1.743.675. Processo nº 060.008.321/2014; 060.009.379/2014; 060.010.373/2014; 060.011.498/2014.	
10.303.6202.4216.0002		B		0	0	432.456	7.416.330	28		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS- COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.311.000	26.108.660	107	26.104.840	22.749.118	87	▶ 0043 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para dispensação em atenção primária.	99
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)										
Quantidade 285703801									▶ Quantidade de medicamentos adquiridos e distribuídos: jan 11.283.045; fev 14.561.352; mar 15.003.211; abr 13.954.158; mai 14.277.586; jun 24.495.475; jul 25.144.868; ago 20.558.271; set 19.937.263; out 24.451.447; nov 17.637.506; dez 14.601.573. Processo nº 060.010.599/2014; 060.003.015/2015; 060.003.353/2015; 060.003.705/2015.	
10.303.6202.4216.0003		B		1.000.000	3	3.626.374	5.476.285	14		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-		A	31.134.116	38.871.151	125	34.070.068	28.463.239	73	▶ 0044 - Adquirir e distribuir medicamentos aos pacientes da rede pública de saúde para atender ao programa especial de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MEDICAMENTO DISTRIBUÍDO (UNIDADE)									fornecimento de medicamentos de dispensação excepcional (alto custo).	
Quantidade 285703801									» Pessoas atendidas: jan 22..428; fev 22.428; mar 15.430; abr 20.198; mai 21.549; jun 21.665; jul 23.285; ago 23.418; set 24.249; out 22.122; nov 21.615; dez 21.532. Processo nº 060.012.194/2014; 060.002.765/2015; 060.002.356/2015; 060.002.893/2015.	
10.303.6202.4216.0004		B		-937.432	-10	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL		A	8.950.000	4.602.568	51	4.602.568	4.602.568	100	» 0053 - 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 20									» Pessoas atendidas: jan 02; fev 07; mar 02; abr 08; mai 09; jun 05; jul 08; ago 03; set 05; out 05; nov 03; dez 05. Processo nº 060.011.486/2014.	
10.304.6202.3155	S	B		0	0	-3.934.649	0	0		
REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	5.973.335	5.573.335	93	0	0	0		
10.304.6202.3155.0003		B		0	0	-3.934.649	0	0		
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	5.973.335	5.573.335	93	0	0	0	» 0083 - Reformar unidades de vigilância em saúde.	99
OBRA REALIZADA (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	12000								» Cancelamento de empenho por solicitação do executor do contrato. Proc: 065.000.733/2014		
10.304.6202.4145		S	B		-2.543.037	-20	-81.043	1.425.236	9		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE			A	12.612.926	16.482.026	131	7.795.666	3.174.754	19		
10.304.6202.4145.0001			B		-1.378.835	-16	261.868	826.780	8		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO FEDERAL			A	8.589.676	9.885.873	115	4.606.490	1.075.253	11	» 0045 - Realizar exames, análises e ensaios de interesse da SES.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	10									» Exames, análises e ensaios realizados: jan 29.115; fev 37.379; mar 54.740; abr 59.473; mai 57.286; . jun 30.253; jul 52.415; ago 52.423; set 36.645; out 35.859; nov 46.215; dez 41.123. Processo nº 060.000.113/2013; 065.000.838/2015.	
10.304.6202.4145.0002			B		-1.164.202	-29	-342.910	598.456	9		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DISTRITO FEDERAL			A	4.023.250	6.596.153	164	3.189.176	2.099.502	32	» 0046 - Realizar inspeções sanitárias em estabelecimentos afetos à saúde pública no DF.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade	10									» Inspeções realizadas: jan 3.154; fev 2.173; mar 2.885, abr 2.102; mai 3.008; jun 2.632; jul 2.540; ago 2.501; set 2.520; out 2.180; nov 2.283; dez 1.750. Processo nº 065.001.190/2013; 065.000.069/2013.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
10.305.6202.4145	S	B		-2.814.700	-23	1.743.010	929.253	3			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	12.185.927	27.049.721	222	5.788.093	3.732.237	14			
10.305.6202.4145.0003		B		-1.681.815	-25	1.226.467	898.491	5			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.844.113	17.102.021	250	4.908.645	3.664.433	21	▶ 0047 - Realizar ações integradas nas áreas de vigilância em saúde.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Ações realizadas: jan 2; fev 0; mar 4; abr 0; mai 3; jun 8; jul 1; ago 2; set 2; out 0; nov 2; dez 2. Os dados dos meses de novembro e dezembro são uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.000.626/2013; 065.000.069/2013.		
10.305.6202.4145.0004		B		-750.655	-40	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.869.970	2.017.443	108	95.167	37.042	2	▶ 0084 - Realizar notificações compulsórias de doenças na SES.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Notificações realizadas: jan 2.523; fev 3.094; mar 4.071; abr 5.591; mai 5.391; jun 4.513; jul 3.497; ago 3.176; set 2.884; out 2.292; nov 2.414; dez 1.906. Processo nº 060.000.380/2015; 065.000.381/2015.		
10.305.6202.4145.0005		B		617.770	30	195.528	30.762	1			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE		A	2.056.844	4.829.117	235	463.266	30.762	1	▶ 0072 - Aplicar vacinas na população 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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								» Doses de vacinas aplicadas: jan 123.666; fev 125.978; mar 132.337; abr 132.422; mai 746.715; jun 141.011; jul 115.458; ago 194.854; set 34.331; out 18.165; nov 10.880; dez 161.438. O dado referente ao mês de dezembro, é uma média dos demais meses do ano. Processo nº 060.001.711/2014; 065.000.259/2015.		
10.305.6202.4145.0006		B		-1.000.000	-71	321.015	0 0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-SAÚDE DO TRABALHADOR PROMOVIDA PELO CEREST - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.415.000	3.101.140	219	321.015	0 0	» 0097 - Notificar no SINAN agravos à saúde do trabalhador.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10								» Notificações realizadas: jan 79; fev 86; mar 125; abr 136; mai 150; jun 150; jul 180; ago 279; set 144; out 91; nov 353; dez 102. Processo nº 060.002.035/2014.		
10.306.6202.4068	S	B		0 0	-118.199	530.686	3			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	20.560.000	16.836.448	82	16.392.066	13.513.737	80		
10.306.6202.4068.0002		B		0 0	-118.199	530.686	3			
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	20.560.000	16.836.448	82	16.392.066	13.513.737	80	» 0048 - Adquirir fórmulas de alimentação e nutrição no DF.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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)	
Quantidade	21628									» Fórmulas adquiridas: jan 1.240; fev 1.271; mar 1.363; abr 1.482; mai 1.432; jun 1.378; jul 1.648; ago 1.530; set 1.481; out 1.401; nov 1.340; dez 991. Processo nº 060.011.939/2014; 060.003.024/2015; 060.006.271/2015; 060.013.012/2013.	
10.306.6202.4227		S	B		896.695	2	38.861.702	33.429.773	23		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR			A	53.500.000	147.679.224	276	147.679.223	141.756.502	96		
10.306.6202.4227.0001			B		896.695	2	38.861.702	33.429.773	23		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL			A	53.500.000	147.679.224	276	147.679.223	141.756.502	96	» 0049 - Fornecer alimentação preparada para pacientes nas unidades de saúde da SES.	99
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA (UNIDADE)											
Quantidade	4600000									» Alimentação fornecidas a pacientes: 731.907 (jan e fev); 843.106 (mar e abr); 708.116 (mai e jun); 822.586 (jul e ago); 752.629 (set e out), 755.079 (nov e dez). Processo nº 060.006.401/2014; 060.011.717/2014.	
										» 0050 - Fornecer alimentação preparada para acompanhantes nas unidades de saúde da SES.	99
										» Alimentação fornecidas a acompanhantes: 262.961 (jan e fev); 320.864 (mar e abr); 279.298 (mai e jun); 318.188 (jul e ago); 289.003 (set e out); 288.470 (nov e dez). Processo nº 060.006.401/2014; 060.011.717/2014.	
										» 0051 - Fornecer alimentação preparada para servidores nas unidades de saúde da SES.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
10.421.6222.2426	S	B		52.000	4	52.000	468.962	23	▶ Alimentação fornecidas a servidores: 321.873 (jan e fev); 380.991 (mar e abr); 341.880 (mai e jun); 396.302 (jul e ago); 350.984 (set e out); 337.196 (nov e dez). Processo nº 060.006.401/2014; 060.011.717/2014.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	1.889.277	93		
10.421.6222.2426.8429		B		52.000	4	52.000	468.962	23		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	1.889.277	93	▶ 0052 - Assitir e ressocializar sentenciados à disposição do Fundo de Saúde do DF, conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 262										
10.542.6202.4145	S	B		-768.250	-25	1.251.490	67.658	2	▶ Sentenciados assistidos: jan 164; fev 152; mar 152; abr 134; mai 131; jun 125; jul 151; ago 143; set 161; out 156; nov 150; dez 142. Processo nº 060.015.046/2010.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	3.044.350	3.723.735	122	1.433.686	71.948	2		
10.542.6202.4145.0007		B		-768.250	-25	1.251.490	67.658	2		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.044.350	3.723.735	122	1.433.686	71.948	2	▶ 0073 - Inspeccionar imóveis para controle do vetor da dengue em 80% das visitas previstas.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Quantidade 10										» Inspeções realizadas: jan 118.168; fev 147.902; mar 189.101; abr 198.419; mai 202.215; jun 216.341; jul 152.977; ago 195.771; set 156.564; out 150.122; nov 180.396.; dez 141.084. Processo nº 065.001.367/2014; 065.001.259/2014. » 0102 - Quantificar cães e gatos vacinados.	99
10.571.6220.2175	S	B		0	0	331.698	382.684	99		» Cães e gatos vacinados: jan 515; fev 438; mar 673; abr 622; mai 644; jun 1.226; jul 663; ago 1.940; set 600; out 485; nov 236; dez 492. Processo nº 065.001.671/2015.	
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	388.000	388.000	100	382.684	382.684	99			
10.571.6220.2175.4367		B		0	0	331.698	382.684	99			
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	388.000	388.000	100	382.684	382.684	99		» 0074 - Realizar programas de pesquisas em políticas públicas de saúde no DF.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 5										» Serviços de diagramação, arte-finalização e acabamento do Periódico "Comunicação em Ciências da Saúde - CSS", para a impressão de 5 números e seleção de projetos de pesquisa na área de saúde, a serem desenvolvidos no âmbito da SES/DF e entidades vinculadas. Processo nº 064.000.135/2012.	
28.846.0001.9050	S	B		9.446.679	54	10.914.416	2.966.775	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	17.420.718	65			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
28.846.0001.9050.0030		B		9.446.679	54	10.914.416	2.966.775	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SAÚDE- DISTRITO FEDERAL		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	17.420.718	65	▶ 0055 - Efetuar indenizações e restituições da SES.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações judiciais efetuadas referente a ressarcimentos de salário, reconhecimento de dívida referente ao pagamento de despesa relativa a salário e encargos sociais: jan 187; fev 173; mar 169; abr 162; mai 160; jun 167; jul 170; ago 166; set 168; out 168; nov 165; dez 167. Processo nº 060.004.377/2015; 060.003.101/2015; 060.005.150/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									G
06.122.6008.4052	F	B		360.000	20	360.000	227.665	16			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.800.000	1.418.400	79	1.418.400	1.157.411	82			
06.122.6008.4052.0001		B		360.000	20	360.000	227.665	16			
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.418.400	79	1.418.400	1.157.411	82	▶ 0001 - Conceder Plano de Seguro de Vida e Acidentes Pessoal para os Servidores da PMDF, PCDF e CBMDF		99
SERVIDOR BENEFICIADO (PESSOA)											
Quantidade 25600									▶ Servidor Beneficiado: Jan 26.670; Fev 26.633; Mar 26.542; Abr 26.156; Mai 26.008; Jun 26.082; Jul 25.781; Ago 25.596; Set 25.638; Out 25.617; Nov 25.305; Dez 25.249 (Proc. nº 050.000.078/2015)		
06.122.6008.8502	F	B		-1.750.000	-1	-359.521	5.964.358	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	144.408.383	78.665.122	54	77.980.005	77.931.707	99			
06.122.6008.8502.1156		B		-1.750.000	-1	-359.521	5.964.358	8			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	144.408.383	78.665.122	54	77.980.005	77.931.707	99	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 1805									▶ Servidores Ativos Remunerados: Jan 2.304; Fev 2.064; Mar 2.101; Abr 2.014; Mai 571; Jun 577; Jul 559; Ago 574; Set 595; Out 574; Nov 536; Dez 523 (Proc: 050.000.031/2015 e outros) Redução de Servidores: Em		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
06.122.6008.8504	F	B		-1.427.773	-19	-1.130.579	209.528	6	virtude do Dec. nº 36.236 de 01/01/2015, foram transferidos cerca de 1437 servidores para SEJUS no mês de maio/2015.	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.505.027	3.384.226	45	3.224.710	3.224.710	95		
06.122.6008.8504.6974		B		-1.427.773	-19	-1.130.579	209.528	6		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.505.027	3.384.226	45	3.224.710	3.224.710	95	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 2253									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Creche, Transporte, Alimentação e Natalidade. Jan 1.915; Fev 2.009; Mar 2.001; Abr 2.000; Mai 199; Jun 173.; Jul 110; Ago 211; Set 223; Out 227; Nov 188. Dez 185. (Proc: 050.000.031/2015 e outros)	
06.122.6008.8517	F	B		2.883.997	15	2.595.542	2.738.597	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	19.543.049	24.927.444	128	24.561.350	22.971.861	92		
06.122.6008.8517.0006		B		2.883.997	15	2.595.542	2.738.597	11		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	19.543.049	24.927.444	128	24.561.350	22.971.861	92	▶ 0004 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
--										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(--)										
Quantidade 0										
06.122.6217.1685	F	B		-1	0	0	0	0	» Órgão Mantido: (Proc: 050.000.034/2015 e outros)	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	2.000.000	82.279	4	82.278	82.278	100		
06.122.6217.1685.0001		B		-1	0	0	0	0		
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	82.279	4	82.278	82.278	100	» 0016 - Melhorar as estruturas físicas do sistema penitenciário do Distrito Federal	99
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Unidades beneficiadas: (02) - Ampliação da oficina de panificação situada no Complexo Prisional da Papuda, conforme reconhecimento de dívida publicada no DODF 106, de 03/06/2015 - (Concluída). Elaboração do Projeto Executivo e, o Orçamento para o serviço de drenagem superficial no Presídio Feminino do Distrito Federal - Processos nºs 050.000.262/2013, 112.002.485/2014.	
06.126.6008.1471	F	B		-31.460	-2	-28.954	526.673	85		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.610.000	621.934	39	592.979	589.542	95		
06.126.6008.1471.0001		B		-31.460	-2	-28.954	526.673	85		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	1.610.000	621.934	39	592.979	589.542	95	» 0005 - Melhorar o Sistema de Informática da Secretaria de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									Estado de Segurança Pública e da Paz Social		
Quantidade 2									» 01 - Sistema Melhorado. Manutenção/Suporte do Software de Planejamento Estratégico da SSPDF. (Proc. 050.000.333/2013 e outros)		
06.126.6008.2557	F	B		560.869	17	495.593	849.598	25			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.219.000	3.349.500	104	3.284.224	3.234.757	97			
06.126.6008.2557.2635		B		560.869	17	495.593	849.598	25			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A	3.219.000	3.349.500	104	3.284.224	3.234.757	97	» 0006 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									» 01 - Ação Implementada. Serviço de Manutenção do Ambiente Tecnológico da SSPDF. (Proc. 050.000.492/2013 e outros)		
06.126.6217.1471	F	B		-40	0	-1.384	38.667	6			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.800.000	620.051	34	618.667	382.667	62			
06.126.6217.1471.0025		B		-40	0	-1.384	38.667	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	620.051	34	618.667	382.667	62	▶ 0007 - Melhorar o sistema de informática da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 01 - Sistema Melhorado. Suporte Técnico da Central Telefônica da SSPDF. (Proc. 050.000.775/2012 e outros)		
06.181.6217.1569	F	B		-1.136.397	-12	1.556.715	2.619.422	5			
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	9.199.600	48.250.659	524	4.839.624	4.141.686	9			
06.181.6217.1569.0001		B		-1.136.397	-12	1.556.715	2.619.422	5			
(* *) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.199.600	48.250.659	524	4.839.624	4.141.686	9	▶ 0010 - Devolver recursos do Convênio nº 762.556/2011-MJ- SSP	99	
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Devoluções efetivadas: 05. Processo nº 050.000.126/2012.		
									▶ 0013 - Capacitar profissionais de segurança pública em cursos de Pós-Graduação Latu Sensu e MBA. (Procedente da Etapa nº 026 de 2014).	99	
									▶ Pós Graduação Concluídas: Gestao (Projetos, Analise Criminal, Educação, Docencia no Ensino Superior e Segurança Pública); MBA (Gestão de Pessoas); Clinica Psicodinamica do Trabalho e Gestão do Estresse; Total de capacitados: 294 - (Proc: 050.000.825/2012 e outros.)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.3419	F	B		-24.755	-4	0	0	0			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		A	556.060	84.619	15	84.619	84.619	100			
06.181.6217.3419.0002		B		-24.755	-4	0	0	0			
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	556.060	84.619	15	84.619	84.619	100	▶ 0011 - Adquirir equipamentos para a Secretaria de Estado de Segurança Pública		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 50									▶ Impressora Multifuncional (1) Micromotor de bancada (1) Elevador Instalado (3)- Serviço de testes de segurança (1) Módulo de Expansão de Memória (Proc: 050.000.634/2013 e outros)		
06.181.6217.3711	F	B		-130.000	-22	-130.000	200.000	40			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	600.000	500.000	83	500.000	300.000	60			
06.181.6217.3711.6163		B		-130.000	-22	-130.000	200.000	40			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	500.000	83	500.000	300.000	60	▶ 0017 - Realizar estudos e pesquisas pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal		99
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Aplicação presencial de 19.537 questionários no Distrito Federal.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.181.6217.4031	F	B		-4.459.000	-36	-4.306.049	0	0		
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO		A	12.272.727	0	0	0	0	0		
06.181.6217.4031.0001		B		-4.309.000	-35	-4.306.049	0	0		
MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	12.272.727	0	0	0	0	0	▶ 0014 - Implantar o Sistema de Video Monitoramento da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. (Procedente da Etapa 012 de 2014).	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Sistema em Fase de Implantação. Total de Câmeras Instaladas: (2014 - 508); (2015 - 10) (Processo nº 050.000.707/2012)	
06.421.6217.1709	F	B		280.000	1	92.357	841.375	19		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	36.636.364	4.547.286	12	3.094.903	2.130.466	47		
06.421.6217.1709.0005		B		280.000	1	92.357	841.375	19		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	36.636.364	4.547.286	12	3.094.903	2.130.466	47	▶ 0015 - Construir Unidades para o Sistema Penitenciario da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social do Distrito Federal. (Procedente da Etapa nº 15 de 2014)	99
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 195000									▶ Ampliação das seguintes obras: Centro de Progressão Penitenciária - 2.038 m2 - 100% concluída;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
06.421.6217.2540	F	B		0	0	0	0	0	Penitenciária Feminina do Distrito Federal - PFDF - 2.311m2 - 92,72% Obra em execução. (Proc: 050.000.262/2013). Centro de Detenção Provisório - CDP - 2.311 m2 - 100% executada. (Proc: 050.000.263/2013). Aguardando entrega definitiva.	
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	44.240.778	4.891.257	11	4.891.257	4.891.257	100		
06.421.6217.2540.0004		B		0	0	0	0	0		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	44.240.778	4.891.257	11	4.891.257	4.891.257	100	0008 - Fornecer alimentação aos presidiários do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 13000									Presos Assistidos: Jan 13.849 (Proc: 050.000.066/2015 e outros). Etapa finalizada tendo em vista o Remanejamento dos Recursos Orçamentário do programa de trabalho à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS. A execução do Programa de trabalho está sendo feita pela SEJSU desde o mês de Fevereiro.	
06.421.6222.2426	F	B		-140.000	-26	-143.193		0		
REINTEGRA CIDADÃO		A	544.000	155.500	29	152.307	152.307	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL

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 - ▶▶	
06.421.6222.2426.8431		B		-140.000	-26	-143.193	0	0		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A	544.000	155.500	29	152.307	152.307	98	▶ 0009 - Assistir e Ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Paz Social, conforme contrato com a FUNAP ▶ Pessoas Assistidas: Jan 40; Fev 39; Mar 29 ; Abr 16; Mai 25; Jun 21. (Proc: 050.000.084/2015)	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 53										
28.846.0001.9050	F	B		-361.826	-11	-2.083.127	494.214	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	1.032.283	36		
28.846.0001.9050.0007		B		-361.826	-11	-2.083.127	494.214	17		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	1.032.283	36	▶ 0012 - Efetuar ressarcimentos, indenizações e restituições da Secretaria de Estado de Segurança e da Paz Social ▶ Ressarcimentos Efetuados: Fev: 03; Mar: 03; Abr: 03; Mai 03; Jun 04; Jul 03; Ago 02; Set 02; Out 02; Nov 05; Dez 03. Processos nº 050.000.144/2015, 050.000.244/2015; 050.000.247/2015)	99
-- (--)										
Quantidade 0										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.122.6008.8502	F	B		3.470.000	36	5.136.987	3.945.794	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.631.435	16.748.893	174	16.357.461	15.039.012	90		
06.122.6008.8502.8765		B		3.470.000	36	5.136.987	3.945.794	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.631.435	16.748.893	174	16.357.461	15.039.012	90	▶ 0001 - Remunerar Servidores da PMDF com gratificação de Comando, Estado Maior, Chefia e Direção.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 180									▶ Servidores remunerados: janeiro 133, fevereiro 133, março 133, abril 133, maio 133, junho 133, julho 133, agosto 133, setembro 129, outubro 126, novembro 120, dezembro 130. Conforme processo nº 054.000.158/2015 e outros.	
									▶ 0002 - Remunerar Servidores civis da PMDF	99
									▶ Servidores civis da PMDF remunerados : janeiro 34, fevereiro 34, março 387, abril 384, maio 386, junho 385, julho 403, agosto 404, setembro 366, outubro 359, novembro 356, dezembro 353. Conforme processo nº 054.000.159/2015 e outros. O aumento de servidores a partir de março deve-se aos nomeados com DFA-08/DFA-10.	
06.122.6008.8504	F	B		107.498	50	542.179	542.179	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	214.778	1.857.484	865	1.856.150	1.856.150	100		
06.122.6008.8504.9584		B		107.498	50	542.179	542.179	29		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S									G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- DISTRITO FEDERAL		A	214.778	1.857.484	865	1.856.150	1.856.150	100	0003 - Conceder benefícios a Servidores da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 80									» Benefícios concedidos a servidores civis da PMDF : auxílio alimentação, auxílio transporte e auxílio pre-escolar; janeiro 36, fevereiro 36, março 611, abril 667, maio 665, junho 668, julho 665, agosto 663, setembro 674, outubro 671, novembro 671, dezembro 665. Conforme processo nº 054.000.159/2015 e outros. O aumento de servidores a partir de março deve-se aos nomeados com DFA-08/DFA-10.	
06.122.6008.8517	F	B		27.462	7	39.146	86.059	57		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	409.145	151.552	37	150.252	150.252	99		
06.122.6008.8517.9685		B		27.462	7	39.146	86.059	57		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	409.145	151.552	37	150.252	150.252	99	0004 - Manter serviços administrativos gerais da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido: (despesas com pagamento de indenização por decisão judicial). Conforme processo nº 054.000.510/2000 e outros.	
06.126.6217.1471	F	B		-99.650	-18	-84.650	80.000	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	550.000	80.000	15	80.000	80.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.126.6217.1471.0032		B		-84.650	-169	-84.650	80.000	100		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAR TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO - PMDF.-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	80.000	160	80.000	80.000	100	▶ 0008 - Modernizar o sistema de informação da PMDF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema modernizado com a contratação de serviços de integração, supervisão, planejamento e teste de Estação Rádio Base.	
06.181.6008.4039	F	B		-36.923	-18	0	238.160	100		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	200.000	238.160	119	238.160	238.160	100		
06.181.6008.4039.0003		B		-36.923	-18	0	238.160	100		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL - PMDF-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	238.160	119	238.160	238.160	100	▶ 0009 - Manter o frota de veículos da PMDF	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 300									▶ Frota Mantida com aquisição de Pneus para veículos automotores e motos da PMDF.	
06.181.6217.3029	F	B		0	0	-12.005	280.389	1		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.407.082	29.122.004	280	1.371.508	1.148.131	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 2015

24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
06.181.6217.3029.9511		B		0 0		-12.005	280.389	1		
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	10.407.082	29.122.004	280	1.371.508	1.148.131	4	▶ 0005 - Modernizar e Reequipar as Unidades Operacionais da Polícia Militar do Distrito Federal.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									▶ Locação de imóvel para sediar o 1º BPTRAN - situado no SGO quadra 04 lotes 09 e 10 - Brasília/DF. Conforme processo nº 054.000.140/2013. - OBS.; recursos oriundos do convênio PMDF x DETRAN/DF.	
Quantidade 2000									▶ 0006 - Realizar manutenção e calibragem de etilômetros.	99
									▶ Equipamentos mantidos: 125(cento e vinte e cinco) Etilômetros, Conforme processo nº 054.001.908/2013. OBS.: recursos oriundos do convênio PMDF x DETRAN/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 2015

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
06.122.6008.8504	F	B		-56.757	-8	52.143	52.143	33			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	721.686	157.252	22	157.251	157.251	100			
06.122.6008.8504.8671		B		-56.757	-8	52.143	52.143	33			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	721.686	157.252	22	157.251	157.251	100	▶ 0001 - Conceder benefícios a servidores civis do CBMDF.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Benefícios concedidos (auxílio-transporte e alimentação). jan. 7; fev. 6; mar. 20; abr. 20; mai. 20; jun. 20; jul. 29; ago. 33; set. 32; out. 32; nov. 32; dez. 32; Processos nº 053.000.154/2015, 053.000.409/2015, e outros.		
06.122.6217.8502	F	B		750.000	19	1.359.126	1.359.126	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.993.366	5.058.029	127	4.935.895	4.934.851	98			
06.122.6217.8502.0088		B		750.000	19	1.359.126	1.359.126	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	3.993.366	5.058.029	127	4.935.895	4.934.851	98	▶ 0002 - Remunerar servidores civis e milires do CBMDF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 80									▶ Servidores civis e militares remunerados: jan. 60; fev. 61; mar. 86; abr. 74; mai. 74; jun. 77; jul. 77; ago. 81; set. 78; out. 76; nov. 78; dez. 61; Processos nº 053.000.155/2015, 053.000.407/2015, e outros.		
06.181.6223.2340	F	B		-19.043	-24	0	34.834	71			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	S									G
BOMBEIRO MIRIM		A	80.000	48.957	61	48.957	48.957	100			
06.181.6223.2340.0001		B		-19.043	-24	0	34.834	71			
BOMBEIRO MIRIM- CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	48.957	61	48.957	48.957	100	▶ 0003 - Atender crianças no programa Bombeiro Mirim.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 3400									▶ Crianças atendidas: 1° Bimestre: 1309, 2° Bimestre: 1547, 3° Bimestre: 1464; 4° Bimestre: 1521; 5° Bimestre: 1545; 6° Bimestre: 1529; Processos nº 053.002.724/2014, 053.002.196/2014 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 2015

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		3.600.000	16	5.197.511	7.397.262	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.775.416	29.894.536	131	29.338.550	29.334.556	98			
06.122.6008.8502.8666		B		3.600.000	16	5.197.511	7.397.262	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	22.775.416	29.894.536	131	29.338.550	29.334.556	98	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da Polícia Civil do DF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 321									▶ Servidores Remunerados: Jan: 277; Fev: 277; Mar: 276; Abr: 277; Mai: 277; Jun: 276; Jul: 276; Ago: 275; Set: 275; Out: 274; Nov: 274; Dez: 273 . Processo: 052.000.002/2015		
06.122.6008.8504	F	B		-1.000.000	-18	203.074	302.530	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.520.144	1.457.102	26	1.226.627	1.226.627	84			
06.122.6008.8504.8668		B		-1.000.000	-18	203.074	302.530	21			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	5.510.144	1.457.102	26	1.226.627	1.226.627	84	▶ 0002 - Conceder Benefícios aos Servidores da Polícia Civil do DF.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 322									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação e Auxílio Transporte. Jan: 296; Fev: 304; Mar: 299; Abr: 296; Mai: 301; Jun: 297; Jul: 298; Ago: 298; Set: 306; Out: 300; Nov: 307; Dez: 300 . Processo: 052.000.002/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8517	F	B		-568.175	-32	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.781.640	6.219	0	6.219	6.219	100			
06.122.6008.8517.0101		B		-568.175	-32	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL- DISTRITO FEDERAL		A	1.781.640	6.219	0	6.219	6.219	100	▶ 0003 - Manter os Serviços Administrativos Gerais da Polícia Civil do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de Multas para AGEFIS. Quantidade 01. Processo: 052.000.387/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6008.8502	F	B		29.851.661	19	47.612.587	47.612.587	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.267.778	197.039.709	126	184.073.261	184.073.261	93		
06.122.6008.8502.8768		B		29.851.661	19	47.612.587	47.612.587	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	156.267.778	197.039.709	126	184.073.261	184.073.261	93	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 1510									▶ Servidores ativos remunerados: jan 1.799; fev 1.863; mar 1.864 ; abr 1.859; mai 1.861; jun 1.867; jul 1.864; ago 1.859; set 1.858; out 1.853; nov 1.851; dez 1.848. (Processo nº 055.001.880/2015).	
06.122.6008.8504	F	B		-342.000	-1	8.146.472	8.146.472	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.146.100	29.984.415	115	29.526.126	29.526.126	98		
06.122.6008.8504.0022		B		-342.000	-1	8.146.472	8.146.472	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	26.146.100	29.984.415	115	29.526.126	29.526.126	98	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 5360									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan 2.525; fev 2.659; mar 2.603; abr 2.609; mai 2.609; jun 2.641; jul 2.604; ago 2.621; set 2.715; out 2.718; nov 2.751; dez 2.753. (Processo nº 055.001.880/2015).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
06.122.6008.8517	F	B		840.093	1	10.659.944	14.716.031	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	69.635.881	82.842.772	119	77.652.534	71.136.546	86			
06.122.6008.8517.0022		B		840.093	1	10.659.944	14.716.031	18			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	69.635.881	82.842.772	119	77.652.534	71.136.546	86	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão Mantido. Contrato com o Correios para o envio de correspondências, contrato com empresas de vigilância e limpeza, serviços de confecção e emissão de CNH e PD.(Processo nº 055.038.718/2010 e outros).		
06.122.6215.2460	F	B		-16.222.827	-228	1.118.510	568.715	14			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	7.129.500	3.980.707	56	3.980.707	3.287.331	83			
06.122.6215.2460.0002		B		-16.222.827	-228	1.118.510	568.715	14			
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.129.500	3.980.707	56	3.980.707	3.287.331	83	▶ 0004 - Realizar campanhas educativas de trânsito		99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 7									▶ Campanhas educativas realizadas: 07 (Campanhas realizadas com ampla divulgação nas principais mídias, como televisão, rádio e jornais de grande circulação. As campanhas foram:"Volta às aulas"; "Carnaval"; "Faixa de Pedestre"; Processo nº		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.126.6008.1471	F	B		240.565	5	-118.040	0	0	055.003.329/2014 e outros).	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.753.000	18.293.565	385	14.000.725	485.126	3		
06.126.6008.1471.2485		B		240.565	5	-118.040	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.753.000	18.293.565	385	14.000.725	485.126	3	▶ 0039 - Modernizar o sistema de informação do Detran/DF	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema modernizado com a aquisição, com garantia de fornecimento de servidor configuração 1, para a consecução das atividades; aquisição de impressoras térmicas desktops para utilização nos postos de atendimento ao público. Processo nº 055.026.057/2014 e outros.	
06.126.6008.2557	F	B		151.747	1	2.452.971	3.481.883	31		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	11.068.200	11.219.947	101	9.944.186	8.586.584	77		
06.126.6008.2557.2564		B		151.747	1	2.452.971	3.481.883	31		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	11.068.200	11.219.947	101	9.944.186	8.586.584	77	▶ 0005 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do Detran-DF	99
AÇÃO IMPLEMENTADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema Mantido. (Processo nº 055.042.459/2011 e outros).	
06.131.6008.8505	F	B		-268.300	-36	-105.067	66.138	14		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	750.000	481.700	64	341.633	340.539	71		
06.131.6008.8505.0009		B		-268.300	-36	-105.067	66.138	14		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	481.700	64	341.633	340.539	71	» 0006 - Realizar publicidade e propaganda institucional do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Publicidade e propaganda institucional realizada: 01 (Publicação no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF, referente à editais de licitação, nomeações, portarias, Instruções, entre outras. Processonº 055.036.690/2014 e outros).	
06.131.6215.8505	F	B		-50.000	0	6.970.000	5.292.962	38		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	9.433.231	68		
06.131.6215.8505.0958		B		-50.000	0	6.970.000	5.292.962	38		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	9.433.231	68	» 0007 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
(UNIDADE)											
Quantidade	11									» 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).	
06.181.6008.3903		F	B		0	0	-841.426	445.922	30		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			A	6.500.000	1.500.000	23	658.574	658.574	44		
06.181.6008.3903.0009			B		0	0	-841.426	445.922	30		
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DETRAN/DF- PLANO PILOTO			A	6.500.000	1.500.000	23	658.574	658.574	44	» 0043 - Reformar prédios e próprios do Detran/DF no Plano Piloto	1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade	9125									» Reforma do auditório do Detran-Sede: Concluídos projetos e aprovações, serviços preliminares, reformas das instalações hidráulicas e elétricas e impermeabilizações. Executado 49%. Processo nº 055.009.045/2014.	
06.181.6215.2541		F	B		-25.285.049	-230	954.285	1.632.034	16		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			A	11.000.000	10.250.782	93	10.015.642	7.463.260	73		
06.181.6215.2541.0002			B		-25.285.049	-230	954.285	1.632.034	16		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL			A	11.000.000	10.250.782	93	10.015.642	7.463.260	73	» 0008 - Realizar operações de policiamento e fiscalização de trânsito	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
Meta (LOA)	F	S								
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 36000									» Operações de policiamento e fiscalização de trânsito realizadas: jan 2.913; fev 5.414; mar 7.519; abr 6.360; mai 7.095; junho 4.251; jul 6.846; ago 7.084; set 6.901; out 3.343; nov 5.558; dez 3.511. (Processo nº 055.001.050/2014).	
06.421.6222.2426	F	B		-127.000	-28	-49.606	61.081	19		
REINTEGRA CIDADÃO		A	450.000	323.000	72	273.394	273.394	85		
06.421.6222.2426.8435		B		-127.000	-28	-49.606	61.081	19		
REINTEGRA CIDADÃO-APOIO AO PROJETO CAPACITA BRASILIA-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	323.000	72	273.394	273.394	85	» 0009 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição do Detran-DF conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 30									» Pessoas assistidas: jan 18; fev18; mar 21; abr 21; mai 21; jun 20; jul 18; ago 18; set 18; out 27; nov 23; dez 27.(Processo nº 055.037.264/2010).	
06.452.6215.2469	F	B		-29.033.600	-63	7.513.014	13.173.384	25		
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	46.423.289	53.640.050	116	53.640.050	45.551.885	85		
06.452.6215.2469.9519		B		-29.033.600	-63	7.513.014	13.173.384	25		
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	46.423.289	53.640.050	116	53.640.050	45.551.885	85	» 0010 - Realizar o gerenciamento eletrônico de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Sistema mantido. Gerenciamento eletrônico realizado: jan 2.173; fev 1.857; mar 2.392; abr 1.275; mai 2.385; jun 2.442; jul 2.669; ago 2.804, set 2.808; out 1.431; nov 1.712; dez 1.774. Equipamentos utilizados: Barreira Eletrônica, Controlador de Velocidade (Pardal), Controlador de Avanço Semafórico e Semáforos.(Processo nº 055.029.097/2007 e outros)	
06.452.6215.4101	F	B		-10.647.486	-78	427.136	124.323	4		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	13.700.000	3.052.514	22	2.286.014	1.629.217	53		
06.452.6215.4101.0003		B		-248.253	-31	139.912	15.091	3		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- TAGUATINGA		A	795.000	546.747	69	546.747	315.328	58	» 0011 - Implantar sinalização horizontal em Taguatinga	3
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 21500									» Sinalização horizontal implantada: 11.290,65 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0012 - Implantar sinalização vertical em Taguatinga	3
									» Sinalização vertical implantada: 417 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									» 0034 - Implantar tacha e tachão em Taguatinga	3
									» Tacha e tachão implantados: 1.564 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0004		B		-45.198	-16	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 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- BRAZLÂNDIA			290.000	244.802	84	213.802	180.923	74	▶ 0013 - Implantar sinalização horizontal em Brazlândia	4
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 5.570,15 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 7050									▶ 0014 - Implantar sinalização vertical em Brazlândia	4
									» Sinalização vertical implantada: 86 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0035 - Implantar tacha e tachão em Brazlândia	4
									» Tacha e tachão implantados: 919 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0009	B			-467.987	-60	15.000	31.132	10		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- CEILÂNDIA			775.000	307.013	40	307.013	227.644	74	▶ 0015 - Implantar sinalização horizontal em Ceilândia	9
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 9.555,81 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 21900									▶ 0016 - Implantar sinalização vertical em Ceilândia	9
									» Sinalização vertical implantada: 504 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0042 - Implantar tacha e tachão em Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
06.452.6215.4101.0010		B		-450.012	-77	35.000	24.557	18	» Tacha e tachão implantados: 382 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- GUARÁ		A	585.000	134.988	23	134.988	116.784	87	▶ 0017 - Implantar sinalização horizontal no Guará	10
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 15950									» Sinalização horizontal implantada: 3.612,16 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0018 - Implantar sinalização vertical no Guará	10
									» Sinalização vertical implantada: 155 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0041 - Implantar tacha e tachão no Guará	10
06.452.6215.4101.0011		B		-258.332	-60	35.000	15.189	9	» Tacha e tachão implantados: 498 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- CRUZEIRO		A	430.000	171.668	40	171.668	138.342	81	▶ 0019 - Implantar sinalização horizontal no Cruzeiro	11
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 10700									» Sinalização horizontal implantada: 5.598,00 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									▶ 0020 - Implantar sinalização vertical no Cruzeiro	11
									» Sinalização vertical implantada: 20 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
06.452.6215.4101.0012		B		-234.372	-36	30.000	0	0	0021 - Implantar tacha e tachão no Cruzeiro	11
									» Tacha e tachão implantados: 567 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- SAMAMBAIA		A	645.000	410.628	64	410.628	361.997	88	0022 - Implantar sinalização horizontal em Samambaia	12
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 12.164,26 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 15400									0023 - Implantar sinalização vertical em Samambaia	12
									» Sinalização vertical implantada: 178 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
									0036 - Implantar tacha e tachão em Samambaia	12
									» Tacha e tachão implantados: 1.253 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
06.452.6215.4101.0020		B		-223.409	-45	132.224	30.519	11		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	276.591	55	276.591	139.600	50	0024 - Implantar sinalização horizontal em Águas Claras	20
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)									» Sinalização horizontal implantada: 3.766,52 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
Quantidade 13400									0025 - Implantar sinalização vertical em Águas Claras	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	S	F									G
06.452.6215.4101.0029		B		-124.613	-43	30.000	7.835	5	» Sinalização vertical implantada: 202 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0037 - Implantar tacha e tachão em Águas Claras	20	
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- SIA		A	290.000	165.387	57	165.387	112.980	68	» Tacha e tachão implantados: 1.620 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0026 - Implantar sinalização horizontal no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 5450									» Sinalização horizontal implantada: 4.519,65 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0032 - Implantar sinalização vertical no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29	
									» Sinalização vertical implantada: 93 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0033 - Implantar tacha e tachão no Setor de Indústria e Abastecimento - SIA	29	
06.452.6215.4101.0030		B		-255.809	-81	10.000	0	0	» Tacha e tachão implantados: 294 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).		
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL-DETRAN/DF- VICENTE PIRES		A	315.000	59.191	19	59.191	35.621	60	▶ 0027 - Implantar sinalização horizontal em Vicente Pires	30	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
SINALIZAÇÃO IMPLANTADA (M2)										
Quantidade 7600									▶ Sinalização horizontal implantada: 1.280,83 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0028 - Implantar sinalização vertical em Vicente Pires	30
									▶ Sinalização vertical implantada: 60 (processo nº 055.000.825/2012 e outros). ▶ 0038 - Implantar tacha e tachão em Vicente Pires	30
28.846.0001.9001	F	B		353.579	101	353.579	353.579	50	▶ Tacha e tachão implantados: 286 (processo nº 055.000.825/2012 e outros).	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	350.000	703.579	201	453.579	453.579	64		
28.846.0001.9001.6166		B		353.579	101	353.579	353.579	50		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	350.000	703.579	201	453.579	453.579	64	▶ 0040 - Executar sentenças judiciais-requisição de pequeno valor Detran/DF	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Pagar sentenças judiciais: 01 Sentenças judiciais pagas referente a convênio de cooperação mútua para o repasse de recursos financeiros por este órgão, com vistas à quitação de requisições de pequenos valores emitidas pelo TJDF (processo nº 055.000.761/2013).	
28.846.0001.9009	F	B		-51.777	-21	12.732	12.732	6		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO		A	250.000	198.223	79	197.742	197.742	100			
28.846.0001.9009.0001		B		-51.777	-21	12.732	12.732	6			
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL		A	250.000	198.223	79	197.742	197.742	100	▶ 0029 - Indenizar e restituir multas de trânsito do Departamento de Trânsito do Distrito Federal		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Multas de trânsito indenizadas/restituídas: 1.585 (processo nº 055.017.611/2014 e outros).		
28.846.0001.9033	F	B		454.000	12	-288.000	516.282	11			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	3.698.219	4.507.019	122	3.765.019	3.261.644	72			
28.846.0001.9033.9557		B		454.000	12	-288.000	516.282	11			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	3.698.219	4.507.019	122	3.765.019	3.261.644	72	▶ 0030 - Recolher contribuição para o PIS / PASEP		99
-- (--) Quantidade 0									▶ PIS/PASEP concedido. Processo nº 055.002.147/2015).		
28.846.0001.9050	F	B		-37.210	-1	497.721	501.267	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.950.000	2.912.790	99	2.813.659	2.813.659	97			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.0015		B		-37.210	-1	497.721	501.267	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	2.950.000	2.912.790	99	2.813.659	2.813.659	97	▶ 0031 - Pagar indenizações / restituições		99
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: jan 00; fev 04; mar 170; abr 337; mai 95; jun 108; jul 144; ago 91; set 98; out 24; nov 77; dez 48. (Processo nº 055.000.203/2015 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 2015

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

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 - ▶▶	
14.421.6217.2191	F	B		0	0	0	0	0			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	16.648.268	1.000.000	6	1.000.000	175.125	18			
14.421.6217.2191.9612		B		0	0	0	0	0			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)		A	16.648.268	1.000.000	6	1.000.000	175.125	18	▶ 0001 - Ressocializar e assistir os sentenciados da FUNAP.		99
Quantidade 1000									▶ Sentenciados ressocializados e assistidos (pagamento de parte dos benefícios em jan/2015): 1.290. Processo: 056.000.002/2015. O orçamento da FUNAP, à partir de janeiro/2015, passa a ser vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. Conf. Decreto 36.236 de 1º JAN 2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.302.6008.4057	S	B		-1	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	2.551.660	0	2.551.660	2.537.636	99			
10.302.6008.4057.0009		B		-1	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.551.660	0	2.551.660	2.537.636	99	▶ 0001 - Promover atendimento médico-odonto-hospitalar aos Policiais Militares e Pensionistas da Policia Militar do DF e seus dependentes legais.		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 93466									▶ Atendimento aos Policiais Militares, Pensionistas e seus dependentes legais em urgência e emergência e unidade de terapia intensiva(UTI), conforme processo nº 054.001.430/2012 e outros, sendo realizados no ano a quantidade estimada em 678.000 atendimentos. Nos meses de janeiro a dezembro os atendimentos também foram custeados com recursos do FCDF (Fundo Constitucional 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 2015

24902 - FUNDO DE SAÚDE DO CORPO DE BOMBEIROS

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 - ▶▶		
10.302.6008.4057	S	B		0	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A	0	5.762.524	0	5.762.524	0	0			
10.302.6008.4057.0010		B		0	0	0	0	0			
ASSISTÊNCIA MÉDICA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, POR HOSPITAIS E CLÍNICAS CREDENCIADAS AOS MILITARES, DEPENDENTES E PENSIONISTAS DO CBMDF- DISTRITO FEDERAL		A	0	5.762.524	0	5.762.524	0	0	▶ 0001 - Prestar assistência Médica, Hospitlar e Odontológica aos bombeiros militares, seus dependentes e pensionistas.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 28231									▶ Serviços médicos e hospitalares prestados aos militares do CBMDF, seus dependente e pensionistas pelos seguintes prestadores de serviços: Processo 053.001.880/2012 e 053.001.693/2012. Quantidade de Pessoas Assistidas: 6.188.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A				Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S									R
06.181.6217.4220	F	B		-2.567.378	-428	0	0	0			E
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	2.666.750	100			G
06.181.6217.4220.0008		B		-2.567.378	-428	0	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPMDF-DISTRITO FEDERAL		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	2.666.750	100	▶ 0001 - Manter a Policia militar do Distrito Federal com aquisição de bens com a gestão de recursos do Fundo de Manutenção e Reequipamento da PMDF.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									► Aquisições: 02(duas) máquinas manipuladoras telescópicas; 07 (sete) microônibus. (Proc: 054.002.420/2013 e 054.001.243/2012)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6217.4220	F	B		29.479	15	196.526	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	196.526	196.526	100	196.526	0	0			
06.122.6217.4220.0009		B		29.479	15	196.526	0	0			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	196.526	196.526	100	196.526	0	0	▶ 0001 - Gerir recursos de fundo para o CBMDF.		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Adquirir 3.000 (três mil) roupas de proteção individual para o combate a incêndio florestal do CBMDF, referente ao Processo: 053.052.228/2015.		
06.181.6217.3029	F	B		-10.411	-3	3.437.484	1.480.000	43			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	1.480.000	43			
06.181.6217.3029.9512		B		-10.411	-3	3.437.484	1.480.000	43			
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA-FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	1.480.000	43	▶ 0002 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores.		1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Pagamento de despesas referentes ao reconhecimento de dívida na aquisição de 10 (dez) viaturas do tipo URs, publicado no DODF nº 246, de 24/12/2015, pág. 72; Processo: 053.001.438/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
06.122.6217.4220	F	B		-10.339.369	-103	349.339	795.419	7			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	11.728.566	98			
06.122.6217.4220.0006		B		-10.339.369	-103	349.339	795.419	7			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	11.728.566	98	0001 - Gerir Recursos do Fundos-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									0003 - Adquirir Aeronave tipo Helicóptero para PCDF.		99
									0006 - Adquirir Veículo		99
									Veículo Adquirido, tipo caminhão tanque de abastecimento de aeronaves - QAV para PCDF, conforme Reconhecimento de Dívida Publicado no DODF nº 230 de 02 de dezembro de 2015. Processo 052.000.762/2013.		
28.846.0001.9050	F	B		-6.000	-60	75	75	3			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	2.500	25	2.500	2.500	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 2015

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7098		B		-6.000	-60	75	75	3		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.500	25	2.500	2.500	100	▶ 0002 - Pagar Ressarcimentos, Indenizações e Restituições - FUNPCDF-Distrito Federal	99
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições Efetuados: Jan: 01; Fev: 07; Mar: 18: Abr: 5; Mai: 19; Jun: 07; Jul: 07; Ago: 00; Set: 15; Out: 00; Nov: 01 e Dez: 00 . Processo 052.000.138/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6009.8502	F	B		2.525.709	0	2.489.431	2.489.784	61			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	4.111.729	0	4.075.449	4.075.380	99			
04.122.6009.8502.8875		B		0	0	-423	0	0			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	0	1.586.020	0	1.585.595	1.585.595	100	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais do Distrito Federal.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Servidores remunerados somente até janeiro no total de 259, considerando que houve a junção da CIAS com a SETRAB.Os servidores estão sendo remunerados a conta do Programa de Trabalho nº 11.122.6001.8502.7014. Proc. 430.000.001/2015.		
04.122.6009.8502.8925		B		2.525.709	0	2.489.854	2.489.784	99			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	0	2.525.709	0	2.489.854	2.489.784	99	▶ 0028 - Remunerar servidores ativos da secretaria da mulher		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 200									▶ Servidores remunerados: novembro: 259, dezembro: 259 Processo: 419.000.005/15		
04.122.6009.8504	F	B		64.850	0	59.026	74.660	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	297.410	0	291.585	291.585	98			
04.122.6009.8504.9681		B		-9.702	0	-15.526	108	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 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)		S									G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- -DISTRITO FEDERAL		A	0	222.858	0	217.033	217.033	97	▶ 0004 - Conceder benefícios a servidores da Coordenadoria de Integração da Ações Sociais do Distrito Federal		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação, somente até janeiro totalizando 190, considerando que houve a junção da CIAS com a SETRAB. Os benefícios concedidos estão sendo custeados pelo PT: 04.122.6009.8504.7013. Proc. 430.000.001/2015.		
04.122.6009.8504.9728		B		74.552	0	74.552	74.552	100			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	0	74.552	0	74.552	74.552	100	▶ 0029 - Conceder auxilios aos servidores da secretaria da mulher		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 200									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche: novembro: 299, dezembro: 299 Processo: 419.000.005/15		
04.122.6009.8517	F	B		27.787	0	-1.949.056	248.815	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	5.466.242	0	3.486.186	1.921.230	35			
04.122.6009.8517.9757		B		-3.213	0	-1.968.334	248.815	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	5.435.242	0	3.466.908	1.921.230	35	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - Setor Compl. de Ind. e Abastecimento.		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 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8517.9807		B		31.000	0	19.278	0 0	» Órgão mantido. Processos n°s 427.000.111/2013; 427.000.121/2014; 427.000.094/2014; 430.000.978/2012; 427.000.136/20013 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	0	31.000	0	19.278	0 0	» 0025 - Manter os serviços administrativos gerais da Secretaria da Mulher		99
04.126.6009.2557	F	B		-44.303	0	0	50.000	25	» Órgão mantido. processo: 419.000.179/13	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	200.751	0	200.751	65.918	33		
04.126.6009.2557.5178		B		-44.303	0	0	50.000	25		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	200.751	0	200.751	65.918	33	» 0006 - Manter os serviços de tecnologia da informação da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais - Setor Comp. de Ind. e Abastecimento.	25
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviços de tecnologia da Informação mantidos. Serviços de conexão de rede. Proc. n° 427.000.183/2014; 427.000.174/2014.	
04.421.6222.2426	F	B		-116.000	0	3.000	0 0			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	3.000	0	3.000	0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.421.6222.2426.8526		B		3.000	0	3.000	0 0		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	0	3.000	0	3.000	0 0	▶ 0026 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da SEMIDH, conforme contrato com a FUNAP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Pessoas assistidas: dezembro: 17	
Quantidade 15								Processo: 419.000.045/14	
11.122.6001.8502	F	B		6.882.640	44	14.606.477	14.561.150 50		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	15.568.731	29.207.658	188	28.854.567	28.714.576 98		
11.122.6001.8502.7014		B		6.882.640	44	14.606.477	14.561.150 50		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	15.568.731	29.207.658	188	28.854.567	28.714.576 98	▶ 0007 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo do Distrito Federal.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Servidores remunerados. jan 380; fev 333; mar 324; abr 291; mai 292; jun 282; jul 289; ago 294; set 293; out 286, nov 57; dez 59. Proc. nº 430.000.001/2015.	
Quantidade 350									
11.122.6001.8504	F	B		1.304.511	196	1.498.868	1.499.500 61		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	665.585	2.448.236	368	2.213.628	2.213.628 90		
11.122.6001.8504.7013		B		1.304.511	196	1.498.868	1.499.500 61		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A		665.585	2.448.236	368	2.213.628	2.213.628	90	0008 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo do Distrito Federal.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 450									» Benefícios concedidos: Auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação: jan 97; fev 309; mar 361; abr 348; mai 346; jun 347; jul 340; ago 341; set 357; out 361; nov 159; dez 131. Proc 430.000.001/2015.	
11.122.6001.8517	F	B		-58.667	-5	-766.323	856.340	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.246.618	7.293.951	585	6.525.106	4.498.487	62		
11.122.6001.8517.7895	B			-58.667	-5	-766.323	856.340	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO- DISTRITO FEDERAL	A		1.246.618	7.293.951	585	6.525.106	4.498.487	62	0009 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo do Distrito Federal.	99
-- (--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Proc nº 430.000.004/2015; 430.000.005/2015; 430.000.008/2015; 430.000.007/2015 e outros.	
11.126.6001.1471	F	B		-1.585	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		400.000	49.415	12	49.415	49.415	100		
11.126.6001.1471.0008	B			-1.585	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 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	49.415	12	49.415	49.415	100	▶ 0015 - Modernização do Sistema de Informação	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de equipamentos para emissão de carteira de trabalho digital. Proc. 430.000.139/2014.	
11.126.6001.2557	F	B		0	0	0	157.370	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	970.000	194	970.000	747.695	77		
11.126.6001.2557.2561		B		0	0	0	157.370	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	970.000	194	970.000	747.695	77	▶ 0010 - Manter os serviços de tecnologia da informação da Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo do Distrito Federal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviços de tecnologia da informação mantidos. Serviços de conexão de rede. Procs.: nº 430.000.011/2014; 430.001.180/2014; 430.000.008/2015; 430.000.172/2015.	
11.333.6214.2900	F	B		-407.642	-13	0	0	0		
PROJOVEM TRABALHADOR		A	3.085.154	4.459.840	145	890.772	890.772	20		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S							G
11.333.6214.2900.7549		B		-407.642	-13	0	0		
PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.085.154	4.459.840	145	890.772	890.772	20	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									
Quantidade 10000									
11.333.6214.4089	F	B		-2.891	0	0	101.754	12	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.415.698	882.807	62	339.180	101.754	12	
11.333.6214.4089.0010		B		-820	0	0	101.754	30	
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICA GRANDES EVENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	339.180	42	339.180	101.754	30	99
PESSOA CAPACITADA (PESSOA)									
Quantidade 10000									
11.333.6214.4102	F	B		44.721	1	24.949	934.456	23	
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	3.160.936	4.119.196	130	3.160.282	2.221.362	54	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
11.333.6214.4102.0002		B		178.811	22	24.949	105.654	12		
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-INTERMEDIACÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL		A	824.825	883.085	107	149.727	105.654	12	▶ 0001 - Garantir o funcionamento das Agências do Trabalhador, com vistas a inserção dos trabalhadores no mercado de trabalho, por meio do repasse de recursos de convênio com o Ministério do Trabalho e Emprego	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Manter a Subsecretaria de Atendimento ao Trabalhador e ao Empregador - SATE e a Agências do Trabalhador. Pagamento de aluguel. Procs: 430.000.013/2015; 430.000.0014/2015; 430.000.015/2015.	
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, as UO 57.101 - SEMIDH e 17.101 - SEDHS passaram a integrar a UO 25.101, ficando transferidos os recursos orçamentários e financeiros.	
11.333.6214.4102.0004		B		-114.335	-6	0	828.802	26		
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	2.011.111	3.236.111	161	3.010.555	2.115.708	65	▶ 0002 - Realizar a Pesquisa de Emprego e Desemprego no âmbito do Distrito Federal.	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Pesquisas realizadas para aferir o índice de emprego e desemprego no DF. Procs: 430.002.690/2014; 430.002.693/2014.	
28.846.0001.9050	F	B		599.216	25	2.797.099	1.151.468	35		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.370.456	3.311.672	140	3.293.919	1.521.260	46		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

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	
28.846.0001.9050.6998		B		-6.865	0	1.858.103	1.094.241	46			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	2.370.456	2.363.591	100	2.354.923	1.464.034	62	▶ 0011 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 01; fev 01; mar 05; abr 05; mai 04; jun 04; jul 01; ago 01; set 1; out 0, nov 0, dez 0. Proc.: nº 430.001.018/2013.		
									▶ 0012 - Efetuar o pagamento de indenização de transporte a servidores da Secretaria de Estado do Trabalho e do Empreendedorismo.	99	
									▶ Indenizações realizadas: Jan 01; fev 01; mar 06; abr 07; mai 05; jun 07; jul 07; ago 07; set 07; out 06; nov 6; dez 7. Proc.: 430.000.001/2015.		
28.846.0001.9050.7157		B		0	0	342.000	57.227	17			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A	0	342.000	0	342.000	57.227	17	▶ 0030 - Realizar ressarcimentos indenizações e restituições	99	
									▶ Ressarcimentos efetuados: novembro: 04, dezembro: 04 Processo: 430.001.018/13		
28.846.0001.9050.7209		B		596.996	0	596.996	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	0	596.996	0	596.996	0	0	▶ 0031 - Realizar ressarcimentos, indenizações e restituições da secretaria da mulher	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
08.122.6009.8502	S	B		21.577.299	0	21.062.808	21.062.646	98	» Ressarcimentos efetuados: novembro:09, dezembro: 09 Processo: 419.000.011/15		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	21.577.299	0	21.062.808	21.062.646	98			
08.122.6009.8502.8927		B		21.577.299	0	21.062.808	21.062.646	98			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHUS- PLANO PILOTO		A	0	21.577.299	0	21.062.808	21.062.646	98	» 0032 - Remunerar servidores ativos da SEDHS		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2445									» Servidores remunerados: novembro: 1.668, dezembro: 1.668 Processo: 380.000.168/15		
08.122.6009.8504	S	B		299.268	0	107.920	107.920	36			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	299.268	0	107.920	107.920	36			
08.122.6009.8504.9730		B		299.268	0	107.920	107.920	36			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHUS- PLANO PILOTO		A	0	299.268	0	107.920	107.920	36	» 0033 - Conceder auxílios aos servidores da SEDHS		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 2445									» Benefícios concedidos com alimentação, transporte e creche: novembro: 1.933, dezembro: 1933 Processo: 380.000.393/15		
08.122.6009.8517	S	B		632.381	0	605.821	20.031	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	632.381	0	605.821	20.031	3		
08.122.6009.8517.9809		B		632.381	0	605.821	20.031	3		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHS- PLANO PILOTO		A	0	632.381	0	605.821	20.031	3	▶ 0018 - Manter os serviços administrativos da sedhs	99
08.244.6211.3186	S	B		58.362	0	58.362	0	0	▶ Orgão mantido com material de consumo, diárias, passagens, serviços de terceiros, etc Processo: 380.004.195/14	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	0	58.362	0	58.362	0	0		
08.244.6211.3186.0009		B		58.362	0	58.362	0	0		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs--DISTRITO FEDERAL		A	0	58.362	0	58.362	0	0	▶ 0019 - Realizar construção de unidades de acolhimento - UACs no DF	99
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 9000									▶ Obras em execução (80%) em São Sebastião e concluídas em Planaltina e Ceilandia Processo: 112.4454/14	
08.244.6228.4162	S	B		30.000.000	0	29.873.640	9.907.320	33		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

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	
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	0	30.000.000	0	29.873.640	9.907.320	33			
08.244.6228.4162.0003		B		30.000.000	0	29.873.640	9.907.320	33			
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	30.000.000	0	29.873.640	9.907.320	33	▶ 0020 - Realizar a complementação do benefício do Programa Bolsa Familia - DF Sem Miséria		99
FAMÍLIA BENEFICIADA (UNIDADE)											
Quantidade 65000									▶ Famílias beneficiadas com complementação: dezembro: 67.690 Processo: 380.000.046/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4162-0002 da U.O.: 17.906		
08.306.6227.5762	S	B		1.536.467	0	460.244	251.844	16			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	0	1.536.467	0	460.244	251.844	16			
08.306.6227.5762.8588		B		1.536.467	0	460.244	251.844	16			
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	0	1.536.467	0	460.244	251.844	16	▶ 0021 - Construir Restaurante Comunitário no Condomínio Sol Nascente na Ceilandia		9
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 152000									▶ Obra concluída, área de 1.150 m2 Processo: 380.001.375/13		
08.334.6228.4232	S	B		-199.984	0	0	817.623	12			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	0	6.714.776	0	6.688.901	6.659.507	99		
08.334.6228.4232.5339		B		-199.984	0	0	817.623	12		
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A	0	6.714.776	0	6.688.901	6.659.507	99	▶ 0013 - Efetuar pagamento de bolsa aos capacitandos da Coordenadoria de Integração das Ações Sociais.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Bolsas concedidas aos beneficiários da Fábrica Social: Jan 1.116; fev 1.140; mar 1122; abr 1137; mai 1.103; jun 1.070; jul 1025; ago 998; set 684; out 654; nov 686; dez 484. Proc. 430.000.136/2015.	
Quantidade 1000									▶ 0014 - Manter as atividades de capacitação da Subsecretaria de Integração das Ações Sociais.	25
									▶ Aquisições de insumos para manter as atividades de capacitação da Fábrica Social. Processos nº 427.000.002/2014; 427.000.111/2014; 427.000.127/2014 e outros.	
									▶ 0022 - Realizar pagamento do Bolsa Escola e Bolsa Social em Processo de extinção	99
									▶ Benefícios concedidos: dezembro: 62 Processo: 380.000.031/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906	
									▶ 0023 - Conceder Bolsa Universitaria para estudantes de baixa renda no DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
									» Benefícios concedidos: dezembro: 72 Processo: 380.000.297/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906 » 0024 - Conceder Bolsa Alfa para inscritos no Cadastro único » Bolsas concedidas: dezembro: 360 Processo: 380.000.048/15 Esta atividade é realizada em conjunto com o Programa de Trabalho: 08.244.6228.4232-5337 da U.O.: 17.906	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
11.122.6001.4220	F	B		-157.882	-39	-82.131	34.514	15			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	400.000	234.618	59	234.618	207.334	88			
11.122.6001.4220.0013		B		-157.882	-39	-82.131	34.514	15			
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	234.618	59	234.618	207.334	88	▶ 0001 - Gerir serviços administrativos do Fundo para Geração de Emprego e Renda do Distrito Federal.		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Serviço mantido. Processo nº 430.000.164/2015.		
11.334.6214.9081	F	B		-10.483.855	-113	0	0	0			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	9.317.130	3.031.982	33	3.031.982	3.031.982	100			
11.334.6214.9081.6203		B		-9.866.855	-113	0	0	0			
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL		A	8.697.130	3.031.982	35	3.031.982	3.031.982	100	▶ 0002 - Conceder empréstimos e financiamentos a empreendedores econômicos do DF e RIDE.		99
FINANCIAMENTO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1200									▶ Ressarcimento a um beneficiário do Programa Microcrédito do Funger por valor pago em duplicidade. Processos Administrativos nºs 430.000.975/14, 430.000.402/15 e 430.000.499/15.Financiamentos concedidos: jun 106;jul 142.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
08.243.6211.4118	S	B		1.000.089	0	746.564	50.197	5		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	0	1.000.089	0	746.564	50.197	5		
08.243.6211.4118.5735		B		13.093	0	13.093	0	0		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	0	13.093	0	13.093	0	0	▶ 0001 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC	3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 50									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: dezembro: 210. Processo: 380.001.551/14	
08.243.6211.4118.5736		B		986.995	0	733.471	50.197	5	Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904	
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	0	986.995	0	733.471	50.197	5	▶ 0002 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA)										
Quantidade 350									▶ Crianças e adolescentes acolhidos em 03 ENGs conveniadas: dezembro: 52 Processo: 380.000.606/14	
									▶ 0003 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede conveniada	99
									▶ Crianças e adolescentes acolhidos em 07 ENGs	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.243.6211.4185	S	B		43.670	0	43.669	0	0	conveniadas: dezembro: 233 Processo: 380.002.215/09 ▶ 0004 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada ▶ Pessoas atendidas em 01 ENG conveniada: dezembro: 66	99
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	0	43.670	0	43.669	0	0		
08.243.6211.4185.5792		B		43.670	0	43.669	0	0		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	0	43.670	0	43.669	0	0	▶ 0005 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4370									▶ Pessoas assistidas em 15 ENG's conveniadas: dezembro: 3.071 Processo: 380.002.387/09	
08.244.6211.4118	S	B		21.007	0	20.007	0	0		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	0	21.007	0	20.007	0	0		
08.244.6211.4118.5737		B		21.007	0	20.007	0	0		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	21.007	0	20.007	0	0	▶ 0006 - Realizar acolhimento institucional na unidade de atendimento a família - UNAF	3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA) Quantidade 220								▶ Pessoas acolhidas: dezembro: 187 Processo: 380.004.273/14		
08.244.6211.4158	S	B		150.010	0	142.708	142.708	95		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	0	150.010	0	142.708	142.708	95		
08.244.6211.4158.1691		B		150.010	0	142.708	142.708	95		
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	0	150.010	0	142.708	142.708	95	▶ 0007 - 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 1040								▶ Pessoas assistidas em 06 ENGs conveniadas: dezembro: 980 Processo: 380.002.579/09		
08.244.6211.4179	S	B		32.287	0	31.287	30.457	94		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	0	32.287	0	31.287	30.457	94		
08.244.6211.4179.0006		B		31.287	0	31.287	30.457	97		
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	31.287	0	31.287	30.457	97	▶ 0008 - Realizar proteção e atendimento integral a família - Agente da cidadania com o projeto mestre do saber	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1500									» Atendimento realizado: dezembro: 110 Processo: 380.000.147/15		
08.244.6211.4185	S	B		19.500	0	18.300	0	0			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	0	19.500	0	18.300	0	0			
08.244.6211.4185.5795		B		19.500	0	18.300	0	0			
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	0	19.500	0	18.300	0	0	» 0009 - Realizar a convivência e fortalecimento de vinculos no DF		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 6300									» Pessoas assistidas: dezembro: 3.422 Processo: 380.001.326/09		
08.244.6211.4187	S	B		7.669.094	0	2.050.754	947.542	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	0	7.669.094	0	2.050.754	947.542	12			
08.244.6211.4187.0004		B		7.669.094	0	2.050.754	947.542	12			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.669.094	0	2.050.754	947.542	12	» 0010 - Realizar a concessão de beneficios assistenciais - Auxilio Vulnerabilidade		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 7400									» Pessoas assistidas: dezembro: 668		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
08.244.6228.4161	S	B		3.000.000	0	2.188.170	0	0	Processo: 380.000.143/15 ▶ 0011 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Auxílio Natalidade ▶ Pessoas assistidas: novembro: 1.928, dezembro: 0 Processo: 380.000.144/15 ▶ 0012 - Promover a concessão de benefícios assistenciais - Benefício de Vulnerabilidade Excepcional ▶ Pessoas assistidas: dezembro: 679 Processo: 380.000.017/15	99
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	0	3.000.000	0	2.188.170	0	0		
08.244.6228.4161.0003		B		3.000.000	0	2.188.170	0	0		
GESTÃO E APRIMORAMENTO DE BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-IGD-DISTRITO FEDERAL		A	0	3.000.000	0	2.188.170	0	0	▶ 0013 - Realizar a gestão e aprimoramento de benefícios de transferência de renda - IGD	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de 39 veículos automotores para uso da SEDHS Processo: 380.001.462/15	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.6010.8502	F	B		5.502.000	28	12.294.931	12.290.183	25	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Mobilidade. ▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 254; fevereiro 291; março 437; abril 278, maio 282, junho 278, julho 278, agosto 281, setembro 282, outubro 269, novembro: 277, dezembro: 281; Processos nº 090.000.615/2015, 090.000.616/2015 e 090.000.617/2015.	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	19.818.582	49.031.711	247	48.533.296	48.524.652	99				
26.122.6010.8502.6987	B		5.502.000	28	12.294.931	12.290.183	25				
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	A	19.818.582	49.031.711	247	48.533.296	48.524.652	99				
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 380											
26.122.6010.8504	F	B		100.523	6	242.921	280.399	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A	1.559.985	1.204.500	77	1.111.849	1.111.849	92	▶ 0002 - Conceder beneficios aos servidores da Secretaria de Mobilidade. ▶ Beneficios concedidos: Auxílios natalidade, auxílios creche, auxílios alimentação e auxílios transportes: janeiro 226; fevereiro 269; março 278; abril 277, maio 304, junho 304, julho 303, agosto 302, setembro 296, outubro 296,	1		
26.122.6010.8504.0010	B		100.523	6	242.921	280.399	23				
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	A	1.559.985	1.204.500	77	1.111.849	1.111.849	92				
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 459											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	F	S								
26.122.6010.8517	F	B		-1.677.563	-14	-352.729	120.530	10	novembro: 277, dezembro: 281; Processos nº 090.000.615/2015, 090.000.616/2015 e 090.000.617/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.020.708	1.149.077	10	1.132.278	1.018.302	89		
26.122.6010.8517.0009		B		-1.677.563	-14	-352.729	120.530	10	0003 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Mobilidade.	1
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	12.020.708	1.149.077	10	1.132.278	1.018.302	89		
-- (--) Quantidade 0									Órgão mantido. Processo nº 090.001.032/2015 e outros.	
26.122.6216.1968	F	B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.090.909	2.160.000	53	9.575	9.575	0	0015 - Elaborar projetos para mobilidade.	1
26.122.6216.1968.0023		B		0	0	0	0	0		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	4.090.909	2.160.000	53	9.575	9.575	0	Taxa de Análise de projeto de alargametro do viaduto sobre rede ferroviária na EPTG. Processo 090.002.401/2015.	
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 1										
26.122.6216.2725	F	B		-20.708	-1	0	21.000	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 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

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	
Meta (LOA)									
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	2.300.000	1.759.000	76	1.039.898	795.141	45	1
26.122.6216.2725.0001		B		-20.708	-1	0	21.000	1	
(** *) MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	2.300.000	1.759.000	76	1.039.898	795.141	45	1
PRÉDIO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1									1
26.122.6216.3128	F	B		-20.000	0	-435.000	742.221	10	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	17.201.863	7.087.402	41	4.242.206	3.689.693	52	1
26.122.6216.3128.0001		B		-20.000	0	-435.000	742.221	10	
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-- DISTRITO FEDERAL		A	17.201.863	7.087.402	41	4.242.206	3.689.693	52	1
PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE)									
Quantidade 1									1
26.122.6216.4002	F	B		-1.133.434	-40	-203.385	509.113	17	
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS		A	2.800.000	3.000.000	107	2.796.615	2.504.160	83	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6216.4002.0001		B		-1.133.434	-40	-203.385	509.113	17		
(** *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	3.000.000	107	2.796.615	2.504.160	83	▶ 0013 - Manter os terminais rodoviários do Distrito Federal.	99
TERMINAL MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 12									▶ Terminais Rodoviários do DF mantidos com recursos descentralizados ao DFTrans, para contratação da CEB, CAESB e outros; Processo nº 090.002.157/2015.	
26.126.6010.1471	F	B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	65.000	65	65.000	65.000	100		
26.126.6010.1471.2544		B		0	0	0	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	100.000	65.000	65	65.000	65.000	100	▶ 0014 - Modernizar o sistema de informação.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema de informação modernizado com o pagamento de Reconhecimento de Dívidas exercício 2014 para Aquisição de antivírus; Processo nº 090.001.505/2015.	
26.126.6010.2557	F	B		-15.750	-16	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA		A	100.000	39.250	39	39.250	13.875	35		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
26.126.6010.2557.0017		B		-15.750	-16	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	100.000	39.250	39	39.250	13.875	35	▶ 0005 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação. (procedente da estapa 005/2014)	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2014: Aquisição de software e despesas com conexão de internet. 2015: Pagamento de despesas com locação de impressoras e conexão de internet para a Secretaria de Estado de Mobilidade. Processo nº 090.002.249/2012 e outros.	
26.421.6222.2426	F	B		-51.991	0	-51.991	48.009	100		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	48.009	0	48.009	48.009	100		
26.421.6222.2426.8514		B		-51.991	0	-51.991	48.009	100		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	0	48.009	0	48.009	48.009	100	▶ 0017 - Promover a reintegração social e a ressocialização do trabalhador preso.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 38, fev 38, mar 39, abr 46, mai 40, jun 41, jul 41, ago 42, set 39, out 41, nov 39, dez 32, conforme memórias de pagamentos da FUNAP; Processo nº 090.001.260/2014.	
26.451.6010.3903	F	B		-778.389	-778	-472.974	602.480	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 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	1.527.026	0	1.527.026	1.527.026	100			
26.451.6010.3903.9709		B		-778.389	-778	-472.974	602.480	39			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.527.026	0	1.527.026	1.527.026	100	▶ 0016 - Reformar a Estação Rodoviária de Brasília		1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 2000									▶ Descentralização de crédito orçamentário junto à NOVACAP para antender despesas com obras de reforma da Estação Rodoviária de Brasília; Processo 090.004.691/2015; Recuperação das Plataformas e demais áreas internas e adequação as Normas de Acessibilidade do Terminal Rodoviário do Plano Piloto.		
26.453.6216.1794	F	B		-250.000	0	-1.549.137	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	184.262.226	143.580.408	78	9.384.314	9.384.314	7			
26.453.6216.1794.0003		B		-250.000	0	-1.549.137	0	0			
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	184.262.226	143.580.408	78	9.384.314	9.384.314	7	▶ 0007 - Implantar veiculo leve sobre Pneu - VLP EIXO SUL (procedente da etapa 013/2014).		99
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM) Quantidade 1									▶ 2014: Porcentagem executada da obra 95 % concluída. Processo nº 097.000.501/2008, 090.001.218/2011 e outros. 2015: Paralisada. Houve pagamento de débitos de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
									exercícios anteriores (2014).	
									▶ 0008 - Implantar subtrecho 3 - Terminal do Parkway - Estação Park Shopping - BRT sul (procedente da etapa 016/2014).	99
									▶ 2014: Trecho composto 01 estação e 1 passarela que estão 30 % contruídas cada. Processos nº 097.000.501/2008. 090.001.218/2011, 090.001.159/2003. 2015: Paralisada. Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores (2014)	
									▶ 0009 - Implantar subtrecho 4 - Estação Park Shopping - Terminal Asa Sul - Metrô BRT sul (procedente da etapa 017/2014).	99
									▶ 2014: Trecho composto 01 estação. Obra 5 % concluída. Processos nº 097.000.501/2008. 090.001.218/2011, 090.001.159/2003. 2015: Paralisada. Houve pagamento de débitos de exercícios anteriores (2014)	
26.782.6216.3182	F	B		-130.000	-1	-7.994.453	1.132.379	3		
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	20.000.000	40.100.000	201	7.986.081	4.743.935	12		
26.782.6216.3182.0001		B		0	0	-7.994.453	1.132.379	3		
(** *) REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	40.100.000	201	7.986.081	4.743.935	12	▶ 0010 - Reformar terminais rodoviários (Procedente da etapa 009/2014).	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 1									▶ 2015: Retomada da reforma dos terminais rodoviários Ceilândia, Guarã I, Guarã II, Cruzeiro Novo, Núcleo Bandeirante, Paranoá, Planaltina, Taguatinga Sul e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
26.782.6216.7220	F	B		-311.000	-25	-5.280.919	2.090.549	11	Taguatinga M Norte Processos nº 090.000.120/2011, nº 410.003.317/2009 e outros. Reforma 31% concluído.		
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	1.227.273	18.953.077	0	10.311.910	8.678.414	46			
26.782.6216.7220.7909		B		0	0	-5.280.919	2.090.549	11			
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.227.273	18.953.077	0	10.311.910	8.678.414	46	▶ 0011 - Construir terminais rodoviários (Procedente da etapa 010/2014).		99
TERMINAL CONSTRUÍDO (M2)											
Quantidade 1									▶▶ Construção de terminal rodoviário no Riacho Fundo II, Ceilândia, Sobradinho II, Gama Leste, Recanto das Emas I e II, Samambaia Norte e Sul. Obras 82% concluídas. Processo nº : 090.000.124/2011 e outros		
28.846.0001.9050	F	B		-185.894	-4	714.395	731.050	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	3.622.342	88			
28.846.0001.9050.0019		B		-185.894	-4	714.395	731.050	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	3.622.342	88	▶ 0004 - Ressarcir, indenizar e restituir		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 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Indenizações efetuadas a servidores por atividades externas: janeiro 158; fevereiro 155; março 151; abril 148, maio 150, junho 150, julho 152, agosto 147, setembro 154, outubro 154, novembro 152, dezembro 150; Processo nº 090.000.615/2015; 090.000.616/2015 e 090.002.883/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.6010.8502	F	B		125.000	3	343.752	352.331	8		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.120.000	4.245.000	103	2.942.372	2.942.372	69		
26.122.6010.8502.0082		B		125.000	3	343.752	352.331	8		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB-PLANO PILOTO		A	4.120.000	4.245.000	103	2.942.372	2.942.372	69	▶ 0001 - Remunerar Servidores Ativos da TCB.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 168									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 164, Fevereiro 177, Março 176, Abril 176, Maio 174, Junho 171, Julho 65, Agosto 68, Setembro 69, Outubro 65, Novembro 64, Dezembro 58 e 13º Salário 65. Processos nº 095.000003/2015, 095.000004/2015, 095.000005/2015, 095.000006/2015, 095.000441/2015, 095.000442/2015, 095.0009/2015, 095.000010/2015, 095.000011/2015, 095.000012/2015, 095.000013/2015, 095.000014/2015 e 095.000015/2015.	
26.122.6010.8504	F	B		34.626	5	120.106	120.106	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	686.852	662.107	96	657.611	657.611	99		
26.122.6010.8504.0074		B		34.626	5	120.106	120.106	18		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	686.852	662.107	96	657.611	657.611	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a Servidores da TCB.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 68									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Alimentação, Auxílio Transporte e Assistência Médica:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8517	F	B		-651.681	-15	636.877	1.212.902	23	Janeiro 47, Fevereiro 66, Março 72, Abril 75, Maio 76, Junho 71, Julho 75, Agosto 77, Setembro 82, Outubro 80, Novembro 77 e Dezembro 71. Processos nº 095.000003/2015, 095.000004/2015, 095.000005/2015, 095.000006/2015, 095.000441/2015, 095.000442/2015, 095.000009/2015, 095.000010/2015, 095.000011/2015, 095.000012/2015, 095.000013/2015 e 095.000014/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.390.108	5.176.773	118	5.174.184	5.174.184	100		
26.122.6010.8517.0079		B		-651.681	-15	636.877	1.212.902	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	4.390.108	5.176.773	118	5.174.184	5.174.184	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da TCB.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido: Processos nº 095.000723/2012, 095.000224/2014, 095.000017/2015, 095.000062/2015 e outros.	
									▶ 0004 - Pagar tributos e contribuições sociais da TCB.	99
									▶ Tributos pagos: Pagamento de impostos: COFINS, CSLL, IRPJ, imposto sindical patronal e outros. Processos nº 095.000060/2010, 095.000140/2015, 095.000164/2015 e outros.	
									▶ 0005 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
									▶ Adquiridos: 12 aparelhos telefônicos, 7 grampeadores, 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 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.128.6010.4088	F	B		-36.005	-45	0	0	0	calculadora elétrica de mesa, 2 HD externo 2.5", 1 câmera digital, 10 impressoras, 33 cadeiras, 3 gaveteiros, 4 lixeiras, 5 armários, 1 logarina, 3 mesas de trabalho, 1 roupeiro de aço, 2 televisores, 8 ventiladores, 1 forno elétrico, 3 bebedouros e 1 cafeteira. Processos nº 095.000047/2015, 183/2015, 359/2015, 510/2015, 593/2015, 640/2015, 706/2015, 748/2015, 789/2015, 903/2015, 904/2015, 905/2015, 965/2015, 1056/2015 e 1099/2015.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		80.000	6.830	9	5.670	5.670	83		
26.128.6010.4088.0050	B			-36.005	-45	0	0	0		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB-PLANO PILOTO	A		80.000	6.830	9	5.670	5.670	83	▶ 0006 - Capacitar Servidores da TCB.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 30									▶ Servidor capacitado: 04 Servidores capacitados no Curso de Formação e Capacitação de Pregoeiro. Processo nº 095.000093/2015.	
26.131.6010.8505	F	B		-70.305	-44	-38.815	9.510	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		160.000	77.695	49	37.395	37.395	48		
26.131.6010.8505.0027	B			-70.305	-44	-38.815	9.510	12		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL	A		160.000	77.695	49	37.395	37.395	48	▶ 0007 - Realizar pagamento de publicidade em diversos veículos de comunicação para a TCB.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

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 - ▶	
REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 12									» Despesas liquidadas, com publicação de Edital de licitação Pregão Presencial nº 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13 e 14/2015-TCB. Processo nº 095.000520/2015, 095.000389/2015, 095.000407/2015, 095.000475/2015, 095.000721/2015, 095.000728/2015, 095.000744/2015, 095.000788/2015, 095.000811/2015, 095.000821/2015, 095.000822/2015, 095.000837/2015, 095.000838/2015, 095.000875/2015, 095.000923/2015 e 095.001008/2015.	
									» 0008 - Realizar pagamento de matérias oficiais da TCB no DODF.	99
									» Despesas liquidadas com publicações de matérias oficiais no DODF. Processo nº 095.000002/2015.	
26.782.6216.3467	F	B		-403.885	-81	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	21.115	4	21.115	21.115	100		
26.782.6216.3467.9559		B		-403.885	-81	0	0	0		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB-PLANO PILOTO		A	500.000	21.115	4	21.115	21.115	100	» 0012 - Adquirir materiais permanentes para a TCB.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 25									» Adquiridos: 2 lixadeiras roquite, 1 propulsora pneumática, 1 numerador elétrico, 1 calibrador. 2 P.O.S. Verifone, 1 furadeira de impacto, 1 trena laser, 1 betoneira, 2 macacos p/ posto de molas, 1 chave de impacto, 1 serra tico-tico, 1 arrebiteadeira e jg de chavves.Processos nº 095.000958/2014, 095.000038/2015, 095.000768/2014, 095.000731/2014, 095.000182/2015, 095.000254/2015,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.782.6216.4039	F	B		-376.762	-10	-189.524	888.672	19	095.000044/2015, 095.000486/2015, 095.000387/2015, 095.000462/2015, 095.000741/2015 e 095.000842/2015.		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.761.349	4.628.385	123	4.173.271	4.173.271	90			
26.782.6216.4039.0001		B		-376.762	-10	-189.524	888.672	19			
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	3.761.349	4.628.385	123	4.173.271	4.173.271	90	▶ 0013 - Manter veículos da TCB.		99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 58									▶ Frota mantida: Aquisições de peças para veículos, serviços de terceiros - pessoa física e jurídica e Manutenção da Frota Operacional e Auxiliar. Processos nº 095.000923/2014, 095.000041/2015, 095.000042/2015, 095.000060/2015 e outros.		
									▶ 0014 - Pagar encargos tributários da TCB.		99
									▶ Tributos pagos: IPVA, Seguro Obrigatório e Taxa de Licenciamento, exercício 2015. Processos nº 095.000192/2015 e 095.000193/2015.		
28.843.0001.9096	F	B		50.000	1	1.323.245	1.323.245	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	7.627.256	7.677.256	101	7.674.542	7.674.542	100			
28.843.0001.9096.0005		B		50.000	1	1.323.245	1.323.245	17			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA		A	7.627.256	7.677.256	101	7.674.542	7.674.542	100	▶ 0015 - Pagar juros sobre a dívida da TCB.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	G
-- (--) Quantidade 0									▶ Juros pagos: Processo nº 095.000124/2011. ▶ 0016 - Pagar principal da dívida da TCB.	99
28.846.0001.9001	F	B		0 0		180.064	236.414	15	▶ Principal da dívida paga: Processo nº 095.000124/2011.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.349.082	1.574.082	117	995.325	995.325	63		
28.846.0001.9001.6154		B		0 0		180.064	236.414	15		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB-PLANO PILOTO		A	1.349.082	1.574.082	117	995.325	995.325	63	▶ 0017 - Realizar pagamento de sentenças judiciais da TCB.	99
-- (--) Quantidade 0									▶ Pagamento de sentenças judiciais: Janeiro 41, Fevereiro 42, Março 49, Abril 45, Maio 51, Junho 45, Julho 44, Agosto 44, Setembro 41, Outubro 44, Novembro 41 e Dezembro 43. Processos nº 095.000016/2015 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		0 0		27.971	27.971	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	130.000	110.500	85	103.245	103.245	93		
28.846.0001.9033.6967		B		0 0		27.971	27.971	25		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO		A	130.000	110.500	85	103.245	103.245	93	▶ 0018 - Realizar pagamento do PASEP da TCB.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Pasep recolhido: Janeiro R\$ 8.277,37, Fevereiro R\$ 7.555,88, Março R\$ 9.210,59, Abril R\$ 8.658,59, Maio R\$ 8.587,68, Junho R\$ 6.543,84, Julho R\$ 8.994,02, Agosto R\$ 9.178,31, Setembro R\$ 8.267,98, Outubro R\$ 9.343,60, Novembro R\$ 11.185,53 e Dezembro R\$ 10.724,68. Processo nº 095.000141/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.122.6010.8502	F	B		-251.100	-1	4.186.047	6.048.369	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.770.446	30.957.901	87	24.672.941	24.517.167	79			
26.122.6010.8502.0080		B		-251.100	-1	4.186.047	6.048.369	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS-PLANO PILOTO		A	35.770.446	30.957.901	87	24.672.941	24.517.167	79	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do DFTRANS.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 270									▶ Servidores ativos remunerados: Jan.: 171; Fev.: 248; Març.: 225; Abr.:220.;Maio: 218;Junho:217; Julho: 214; Agosto: 220; Set 229; Out 227; Nov.: 217; Dez.:217; Processo: 098.000.141/2015.		
26.122.6010.8504	F	B		13.000	1	157.005	239.195	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.575.000	1.588.000	101	921.045	921.045	58			
26.122.6010.8504.0072		B		13.000	1	157.005	239.195	15			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.575.000	1.588.000	101	921.045	921.045	58	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores do DFTRANS.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 328									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan.:187; Fev.: 212; Març.: 225; Abr.: 220.Maio: 256;Junho: 244; Julho: 197; Agosto: 247; Setembro: 252; Outubro: 248; Nov.: 274; Dez.: 266. Processo 098.000.141/2015.		
26.122.6010.8517	F	B		-3.434.635	-13	-1.112.576	4.469.760	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.352.765	25.369.911	96	25.238.695	21.890.036	86		
26.122.6010.8517.0076		B		-3.434.635	-13	-1.112.576	4.469.760	18		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	26.352.765	25.369.911	96	25.238.695	21.890.036	86	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do DFTRANS.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Prestação de serviços de locação de mão-de-obra e serviços de apoio ao ensino. Processo 098.000.777/2012 e outros.	
26.126.6010.2557	F	B		-460.379	-4	0	107.100	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.392.159	679.133	5	679.133	593.453	87		
26.126.6010.2557.2631		B		-460.379	-4	0	107.100	16		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	12.392.159	679.133	5	679.133	593.453	87	▶ 0011 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação do DFTRANS.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Sistema de Tecnologia da Informação do DFTRANS geridos e mantidos. Processo: 098.002.354/2013.	
26.131.6010.8505	F	B		-185.833	-53	0	19.181	17		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S O F S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	350.000	111.667	32	111.667	94.240	84			
26.131.6010.8505.0025		B		-185.833	-53	0	19.181	17			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO		A	350.000	111.667	32	111.667	94.240	84	▶ 0012 - Publicar informações da Autarquia à sociedade.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 16									▶ Publicações institucionais realizadas. Publicações no Diário Oficial do Distrito Federal: Fev.: 8; Març.: 12; Abr.: 39. Maio: 43; Junho: 54; Julho: 32; Agosto: 31; Setembro 76; Outubro 47; Nov.:24; Dez.:20; Processo 098.000.535/2015.		
26.451.6010.3903	F	B		0	0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	700.000	0	0	0	0	0			
26.451.6010.3903.9745		B		0	0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DFTRANS- PLANO PILOTO		A	700.000	0	0	0	0	0	▶ 0004 - Reformar prédios e próprios da DFTRANS. (Procedente da etapa n.º 09/2014)		1
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 618									▶ 2014: Reforma na sede do DFTRANS de adequação para implantação do CCO (Centro de Controle Operacional) pagos pelo Consórcio BRT-SUL - DER e Semob. Em anos anteriores, foram executados 90% da infraestrutura do sistema. 2015 : executado 5% referente a instalação do hardware. Até 31/03/2015(vencimento do contrato) projeto		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.2458	F	B		0	0	0	2.167.975	1	100% executado e atestado.O Consórcio mantém 1 profissional cuidando da guarda dos equip entregues e das demais demandas.	
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	6.000.000	208.850.534	0	208.850.534	208.850.534	100		
26.453.6216.2458.0001		B		0	0	0	2.167.975	1		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	202.850.534	0	202.850.534	202.850.534	100	▶ 0005 - Gerir e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Manutenção do STPC/DF com a recomposição de faixa contábil Vale-Transporte junto ao Banco de Brasília deficitária em virtude do reajuste de tarifa técnica prevista nos contratos assinados com as operadoras do STPC/DF referente ao Edital de Licitação por Concorrência n.º 01/2011 - ST/DF. Processo 098.001.977/2014.	
26.453.6216.2458.0002		B		0	0	0	0	0		
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-COOPERATIVAS DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A	0	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	100	▶ 0014 - Gerir e manter o Sistema de Transporte Público Coletivo do DF STPC/DF destinado às Cooperativas.	99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ Sistema mantido. Manter o STPC/DF com a recomposição de faixa contábil Vale-Transporte às Cooperativas, junto ao Banco de Brasília, deficitária em virtude do reajuste de	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3181	F	B		-475.954	-10	0	0	0	tarifa técnica ref. ao Edital da Concorrência nr. 01/2011 ST/DF. Processo 098.001.977/ 2014.		
REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS		A	4.534.545	24.046	1	0	0	0			
26.453.6216.3181.0004		B		-475.954	-10	0	0	0			
(** *) REFORMA DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DE ÔNIBUS-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	4.534.545	24.046	1	0	0	0	▶ 0006 - Reformar abrigos para passageiros de ônibus do Distrito Federal. (Procedente da etapa n.º 14/2014)		99
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 1000									▶ 2014: Os trabalhos de reforma e manutenção de abrigos para passageiros de ônibus do DF foram iniciados na 1ª quinzena de agosto de 2014. Reformado/mantido 36 abrigos na RA I, instaladas 75 placas de sinalização, 25 em Ceilândia e 50 em Planaltina. 2015: Encerramento do contrato com 24,3% concluídos.098.002.358/2015		
26.453.6221.4202	F	B		83.250.000	320	83.346.185	61.935.037	28			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	197.044.818	90			
26.453.6221.4202.0004		B		83.250.000	320	83.346.185	61.935.037	28			
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	197.044.818	90	▶ 0007 - Beneficiar alunos do Distrito Federal com passe livre estudantil para uso no transporte coletivo.		99
PESSOA BENEFICIADA (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 2015

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
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Quantidade	200000									» Alunos beneficiados: Jan.: 28.509; Fev.: 69.671; Març.:153.742; Abr.:177.635. Maio: 193.181; Junho:198.780; Julho: 216.577; Agosto: 199.149; Setembro 209.599; Outubro: 214.865; Nov.: 217.353; Dez.: 210.702; Processo 098.000.239/2015, 098.000.197/2015, 098.000.051/2015 e outros.	
26.453.6222.4202		F	B		21.750.000	104	22.752.205	18.784.365	23		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE			A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	75.906.453	94		
26.453.6222.4202.0005			B		21.750.000	104	22.752.205	18.784.365	23		
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL			A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	75.906.453	94	» 0008 - Beneficiar portadores de necessidades especiais do Distrito Federal com passe livre para uso no transporte público coletivo.	99
PESSOA BENEFICIADA (PESSOA)											
Quantidade	50000									» Portadores de necessidades especiais beneficiados: Jan.: 44.282; Fev.: 43.629; Març.:45.019; Abr.: 44.723.Mio: 44.676; Junho: 43.990; Julho: 45.155; Agosto: 44.488; Setembro: 44.705; Outubro: 44.631; Nov.: 44.380; Dez.: 44.093; Processos 098.000.202/2015, 098.000.130/2015 e outros.	
28.846.0001.9001		F	B			0	0	60.000	60.000	16	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			A	400.000	370.000	93	168.981	168.981	46		
28.846.0001.9001.6167			B			0	0	60.000	60.000	16	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-			A	400.000	370.000	93	168.981	168.981	46	» 0013 - Efetuar pagamento de sentenças judiciais, precatórios ou requisições de pequeno valor.	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 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S	(A)	(B)		(C)		Etapas Realizadas - ▶▶	E
-- (--)									G
Quantidade 0								» Requisições de pequeno valor (RPV) em reclamação trabalhista pagas. Processo 098.002.614/2014 e outros.	
28.846.0001.9033	F	B		1.000.000	37	1.000.000	975.576	15	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.700.000	6.403.534	237	6.403.534	5.565.751	87	
28.846.0001.9033.0010		B		1.000.000	37	1.000.000	975.576	15	
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.700.000	6.403.534	237	6.403.534	5.565.751	87	» 0009 - Recolher contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP.
1									
-- (--)									
Quantidade 0								» PIS/PASEP concedido. Processo 098.000.235/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		245.568	34	432.607	162.777	23	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	725.000	696.818	96	696.179	421.601	61	
28.846.0001.9050.0055		B		245.568	34	432.607	162.777	23	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	725.000	696.818	96	696.179	421.601	61	» 0010 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.
1									
-- (--)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 0									» Indenizações/restituições pagas: Jan.: 10; Fev.: 0; Març.: 05; Abr.: 24. Maio:0; Junho: 18; Julho: 6; Agosto: 0; Setembro: 23; Outubro: 12; Nov.: 2; Dez.: 15; Processo 098.000.141/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
26.122.6010.8502	F	B		8.942.000	8	21.840.506	32.598.437	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	118.429.535	133.931.116	113	132.107.238	132.107.238	99			
26.122.6010.8502.0018		B		8.942.000	8	21.840.506	32.598.437	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER-PLANO PILOTO		A	118.429.535	133.931.116	113	132.107.238	132.107.238	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do DER/DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 1.089, fevereiro 1.089, março 1109, abril 1.087, maio 1.088, junho 1.075, julho 1.052, agosto 1.049, setembro 1.074, outubro 1.070, novembro 1.070, dezembro 1.069. Processo n.º 113.001926/2015 e outros.		
Quantidade 1200									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio de Previdência Social.		99
									▶ Contribuição recolhida: janeiro 566, fevereiro 566, março 563, abril 543, maio 541, junho 521, julho 521, agosto 521, setembro 521, outubro 521, novembro 521, dezembro 521. Processo n.º 113.008874/2015 e outros.		
26.122.6010.8504	F	B		2.484.754	23	4.332.744	6.470.961	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.850.000	25.558.710	236	25.407.452	25.407.452	99			
26.122.6010.8504.0016		B		2.484.754	23	4.332.744	6.470.961	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	10.850.000	25.558.710	236	25.407.452	25.407.452	99	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores do DER/DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1200									» Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Janeiro 2.577, fevereiro 2.648, março 2.614, abril 2.553, maio 2.557, junho 2.513, julho 2.464, agosto 2.509, setembro 2.629, outubro 2.591, novembro 2.587, dezembro 2.662. Processo n.º 113.001926/2015 e outros.	
26.122.6010.8517	F	B		2.544.678	18	8.131.547	6.836.150	27		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.243.575	25.577.608	180	25.408.537	23.794.544	93		
26.122.6010.8517.0014		B		95.735	1	4.698.114	3.366.743	24		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO		A	10.382.000	14.132.682	136	14.100.388	12.556.395	89	» 0004 - Manter os serviços administrativos do DER/DF.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo n.º 113.014603/2014 e outros.	
									» 0040 - Adquirir materiais permanentes para o DER/DF.	99
									» Materiais permanentes adquiridos:geladeira, aparelho de ar condicionado. Processo n.º 113.001847/2014 e outros.	
26.122.6010.8517.9672		B		2.448.944	63	3.433.433	3.469.407	30		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO		A	3.861.575	11.444.926	296	11.308.150	11.238.150	98	» 0005 - Conservar imóveis próprios do DER/DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--)										
Quantidade 0								» Imóveis conservados: despesa com fornecimento de energia elétrica, de água, serviço de limpeza e conservação, transporte de servidores e outros. Processo n.º 113.000415/2015 e outros.		
26.126.6010.1471	F	B		-312.579	-28	-301.500	272.296	34		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.130.000	791.921	70	791.921	791.921	100		
26.126.6010.1471.0022		B		-312.579	-28	-301.500	272.296	34		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER - DF- PLANO PILOTO		A	1.130.000	791.921	70	791.921	791.921	100	» 0047 - Adquirir equipamentos e materiais permanentes para modernização do sistema de informação.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de microcomputadores tipo I, estações gráficas tipo II, switch ethernet, solução storage, rack 42US, notebooks, microcomputadores tipo II(estações gráficas). Processo n.º 113.008668/2015 e outros.	
26.126.6010.2557	F	B		368.391	8	550.281	1.470.276	37		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.741.852	3.943.724	83	3.920.013	3.920.013	99		
26.126.6010.2557.2569		B		368.391	8	550.281	1.470.276	37		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS		A	4.741.852	3.943.724	83	3.920.013	3.920.013	99	» 0006 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
26.128.6010.4088	F	B		-16.104	-8	0	21.986	31	informação.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	210.000	69.896	33	69.896	69.896	100	» Gestão da informação realizada. Serviços especializados de engenharia visando à 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 e outros. Processo n.º 113.004486/2011 e outros.	
26.128.6010.4088.0019		B		-16.104	-8	0	21.986	31		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER-PLANO PILOTO		A	210.000	69.896	33	69.896	69.896	100	» 0009 - Capacitar servidores do DER/DF.	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 150										
26.131.6216.8505	F	B		-2.170	0	12.678	67.588	21	» Servidores capacitados: 56 servidores capacitados. Pós-graduação "Latu Sensu" nas áreas de educação e segurança no trânsito, curso de dimensionamento de pavimentos flexíveis. Processo n.º 113.006442/2013.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	900.000	318.330	35	295.508	245.858	77		
26.131.6216.8505.0006		B		85.000	11	62.678	67.588	22		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

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 - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO		A	750.000	305.500	41	282.678	233.028	76	0007 - Realizar publicidade e propaganda institucional do DER/DF		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 160											
26.131.6216.8505.7904		B		-87.170	-58	-50.000	0	0		» Publicidade institucional realizada. 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- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO		A	150.000	12.830	9	12.830	12.830	100	0008 - Realizar publicidade e propaganda de utilidade pública do DER/DF.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 20											
26.451.6010.1984	F	B		-51.186	-69	0	0	0		» Publicidade de utilidade pública realizada. Prestação de serviços de publicidade, com criação, execução e distribuição aos meios de divulgação, confecção de mapas rodoviários. Processo n.º 113.002676/2014 e outros.	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	74.204	0	0	0	0	0			
26.451.6010.1984.9792		B		-51.186	-69	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER-DISTRITO FEDERAL		A	74.204	0	0	0	0	0	0023 - Construir prédios e próprios do DER/DF (procedente da etapa 16/2014)		99
PRÉDIO CONSTRUÍDO											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)											
Quantidade 50									» 2014: Execução das obras de construção do Edifício Sede da Gerência de Controle Operacional - GECOP da SUTRAN/DER/DF. Executado acumulado: 50%. Contrato rescindido em 29/05/2015 (DODF nº 107, 05/06/2015). Contrato 008/2014. Proc. 113.003.265/2011.		
									» 0024 - Executar obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 5º Distrito Rodovia rio do DER-DF, localizado na Vila São José DF-180, km 19 Brazlândia-DF (procedente da etapa 76/2014)		4
									» 2014: Executado acumulado: 73,2%. Em andamento do Termo de Rescisão do contrato. Contrato 042/2013. Processo 113.0010.563/2011.		
									» 0025 - Executar obras de reforma e acabamento da Nova Sede do 4º Distrito Rodovia rio do DER-DF, localizado no Setor de Área Especial nº 02, Rodovia DF-130, KM 53 - Paranoá. (procedente da etapa 77/2014)		7
									» 2014: Executado acumulado: 55%. O contrato rescindido unilateralmente (DODF nº 236, 10/12/2015). Contrato 043/2013. Processo nº 113.002.641/2010.		
26.451.6010.3903	F	B		-282.912	-55	-348.222	138.717	36			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	510.000	389.427	76	178.144	178.144	46			
26.451.6010.3903.9710		B		-282.912	-55	-348.222	138.717	36			
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER- PLANO PILOTO		A	510.000	389.427	76	178.144	178.144	46	» 0036 - Reformar prédios e próprios do DER/DF.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	50								» Conservação de prédios e próprios realizada com aquisição de diluente, tinta a óleo, brocas, capa de chuva em pvc, máscara para pintura. abafador de ruídos, rolo de pintura, tinta látex, tubos pvc para esgoto, blocos de concreto, tijolos furados, espátula aço e outros. Processo n.º 113.001365/2015 e outros.		
26.453.6216.3126		F	B		200.000	0	0	0	0	» 0050 - Executar obras de restauração e reforma do Edifício Sede da GETEC, localizado no Parque Rodoviário do DER-DF, Rodovia DF-001, km 0, Sobradinho-DF.	5
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE			A	259.000.000	259.200.000	100	0	0	0		
26.453.6216.3126.0004			B		0	0	0	0	0		
(* *) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO NORTE-BALÃO DO TORTO-COLORADO-DISTRITO FEDERAL			A	153.000.000	153.000.000	100	0	0	0	» 0026 - Executar obras de reabilitação pav. com melhoramentos e adequação de capacidade da Rod. DF-003 (EPIA), trecho do entronc. das Rodovias DF-001 e DF-150 (Balão Colorado) ao entronc.com a DF-007 (Balão torto) - LTC-lote 1 (procedente da etapa 79/2014)	99
CORREDOR IMPLANTADO (KM)											
Quantidade	1000									» 2014: Executados: Avanço Físico Acumulado: 1%. Aguardando análise de projetos pelo BNDES. Cont.018/14.Proc.113.007.877/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	B								G
26.782.6215.2460	F	B		-1.343.397	-54	-627.642	125.587	11	▶ 0027 - Executar obras de reabilitação de pav.com melhoramentos e adequação de capacidade da Rod. DF-003 (EPIA), trecho entronc. das Rod. DF-001 e DF-150 (Balão do Colorado) ao entronc.com a DF-007 (Balão do Torto) - LTC- lote 2 (procedente da etapa 80/2014) ▶ Executado acumulado: 19,7%. Aguardando análise de projetos pelo BNDES. Contrato 21/2014. Processo 113.004.262/2014.	99
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	2.500.000	1.156.603	46	1.156.603	1.156.603	100		
26.782.6215.2460.0001		B		-1.343.397	-54	-627.642	125.587	11		
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	1.156.603	46	1.156.603	1.156.603	100	▶ 0010 - Realizar campanhas educativas de trânsito no Distrito Federal. ▶ Despesas com serviços gráficos (folders, livretos, folhetos e outros) para Escola Vivencial de Trânsito e para diversas campanhas realizadas nas rodovias do DF, nas escolas e outros. Campanha da volta às aulas com trânsito, iluminação projeto maio amarelo, aquisição de camisetas, coletes, troféus e medalhas, iluminação especial para o projeto "paz no trânsito". Processo n.º 113.008698/2011.	99
CAMPANHA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 5										
26.782.6215.2541	F	B		-2.608.195	-10	7.543.160	9.175.057	35		
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	26.765.000	26.593.911	99	26.423.476	25.321.663	95		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.782.6215.2541.0001		B		-728.230	-4	6.594.489	7.922.931	34			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	20.265.000	23.243.876	115	23.103.189	22.087.728	95	▶ 0011 - Realizar policiamento e fiscalização de trânsito em rodovias do Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Policiamento e fiscalização de trânsito realizado através do controle e fiscalização de velocidade, despesa com emissão de laudos e informes periciais sobre acidentes de trânsito (IC e IML), pagamento de multas de trânsito. Processo n.º 113.006353/2010 e outros.		
26.782.6215.2541.0004		B		-1.869.965	-34	948.670	1.252.126	37			
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	3.350.035	61	3.320.287	3.233.935	97	▶ 0012 - Apoiar o policiamento e fiscalização de trânsito no Distrito Federal.		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Apoio à fiscalização de trânsito realizado. Serviço Integrado Móvel para Gestão do Trânsito e Mobilidade (SIMGTM), serviço móvel especializado do tipo sistema troncalizado digital, manutenção do serviço móvel de rádio comunicação. Processo n.º 113.003563/2014 e outros.		
26.782.6215.2904	F	B		-644.000	-99	-151.777	69.534	34			
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	650.000	206.000	32	177.223	177.223	86			
26.782.6215.2904.0001		B		-644.000	-99	-151.777	69.534	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 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO-DER- SOBRADINHO		A	650.000	206.000	32	177.223	177.223	86	▶0014 - Manter a escola vivencial de trânsito do DER/DF.	5	
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Escola mantida. Despesa com fornecimento de lanche e transporte para as crianças que visitam a escola . Processo n.º 113.005681/2010.		
26.782.6215.4197	F	B		-8.190.180	-330	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	2.480.000	1.566.220	63	1.566.220	1.566.220	100			
26.782.6215.4197.0001		B		-8.190.180	-330	0	0	0			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	2.480.000	1.566.220	63	1.566.220	1.566.220	100	▶0038 - Manter a sinalização estatigráfica em áreas de interesse do DER/DF.	99	
SINALIZAÇÃO ESTRATIGRÁFICA MANTIDA (M2)											
Quantidade 50000									▶ Sinalização mantida: aquisição de película refletiva, máscara de transferência, máscara para solda, tubo industrial em chapa de ferro, chapa de ferro galvanizada, diluente. Processo n.º 113.003543/2015 e outros.		
26.782.6215.4198	F	B		-242.058	-17	0	641.854	51			
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.400.000	1.257.942	90	1.257.942	1.257.942	100			
26.782.6215.4198.0001		B		-242.058	-17	0	641.854	51			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.257.942	90	1.257.942	1.257.942	100	0013 - Manter a sinalização semafórica em áreas de interesse do DER/DF.	99
SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 50									» Manutenção semafórica realizada. Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos do sistema semafórico operado pelo DER/DF, Processo n.º 113.006446/2014.	
26.782.6216.1142	F	B		0	0	482.070	0	0		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	2.450.000	2.450.000	100	2.345.500	1.781.500	73		
26.782.6216.1142.0003		B		0	0	482.070	0	0		
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO PILOTO		A	2.450.000	2.450.000	100	2.345.500	1.781.500	73	0043 - Adquirir veículos leves e pesados.	1
VEÍCULO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40									» Aquisição de 1 (uma) empilhadeira para remoção de veículos, 1 (um) caminhão guincho para remoção de ônibus, caminhões e carretas, 2 (dois) caminhões para socorro e remoção de veículos, 4 (quatro) veículos para 4 ocupantes movidos a eletricidade, 4 (quatro) veículos tipo camionete.. Processo n.º 113.009242/2012 e outros.	
26.782.6216.1226	F	B		-51.237	-34	-1.082	47.756	1		
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	150.000	7.620.792	0	2.476.607	1.637.839	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.782.6216.1226.0001		B		-51.237	-34	-1.082	47.756	1			
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	7.620.792	0	2.476.607	1.637.839	21	▶ 0039 - Compensar ambientalmente áreas de interesse de interesse do DER/DF.		99
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Elaboração de plano de manejo de área de proteção ambiental (APA) do Planalto Central -DF e Goiás. Produto 7 (Final) foi aprovado pelo Instituto Chico Mendes. Executado 100%. Processo n.º 113.005428/2006 (Contrato 002/2010) e outros.		
26.782.6216.1475	F	B		-4.826.243	-11	-9.253.347	4.536.221	15			
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	45.087.996	30.912.076	69	17.317.435	16.560.850	54			
26.782.6216.1475.1199		B		-4.826.243	-11	-9.253.347	4.536.221	15			
(**) (***) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	45.087.996	30.851.076	68	17.317.435	16.560.850	54	▶ 0028 - Duplicar e adequar a Rodovia DF-463, e acessos aos Setores Habitacionais Mangueiral e Jardim Botânico (procedente da etapa 82/2014)		14
RODOVIA RECUPERADA (KM)											
Quantidade 1000									▶ 2014: Executado acumulado: 17,35%. em 2015: Executado no 6º bimestre 20,% .Avanço Físico Acumulado :79%. Continua em execução os serviços de terraplenagem e pavimentação e iniciado os serviços de drenagem, obras de arte correntes e imprimação. Contrato 043/2014. Processo 113.005.051/2010.		
									▶ 0029 - Executar obras de urbanização na Rodovia DF-480, no trecho compr.entre a DF-001 e a UNB, compr.o eixo		2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									principal e acessos, incl.serv.de terrapl.,pav.,dren.,sinalize obras complementares, (procedente da etapa 83/2014)		
									» 2014: Executado acumulado: 25%. Executado em 2015 no 6º bimestre 8%. Total acumulado: 99%. Última medição paga. Aguardando aprovação de reajustamento de valores solicitado. Contrato 046/2014. Processo 113.001.927/2014.		
									» 0030 - Executar obras para pav. de toda a ext. da Rodovia Vicinal VC-533, além de implantação de ciclovias, no trecho compr.entre o seu entr.com as rod. BR-080/251/DF-180 e a divisa de GO (acesso ao Núcleo Rural Padre Lúcio) (procedente da etapa 86/2014)		4
									» 2014: Executado acumulado: 20%. Em 2015 executado 6º bimestre 0%. Avanço Físico Acumulado: 70% Serviços executados de capa de CBUQ. Contrato 039/2013. Processo 113.005.439/2012.		
									» 0044 - Executar as obras de restauraçãoda rodovia DF-035 (EPCV), no trecho compreendido entre a DF-025 (EPDB) e o entroncamento com a DF-001 (EPCT).		16
									» 2015 : Executado no 6º bimestre 8%,. Acumulado Físico: 98%. A obra está sendo finalizada. Aguardando medição final. Execução de reparos e revestimento asfáltico no trecho balão QI 23 / balão Big Box; fresagem e aplicação do revestimento asfáltico entre a DF-025 / Balão QI 23; e restauração com adição de cimento no balão da QI 23. Execução da sinalização horizontal na pista de rolamento e ciclovias.Contrato 005/2015. Processo 113.003227/2014.		
									» 0045 - Executar obra de revestimento da ciclovias, trecho entre a DF-001 e a Vila Basevi, com extensão de 1.462m e largura de 3,00 m, conforme o Edital de Tomada de Preço nº 003/2014. Contrato 002/2015. Processo 113.005.569/2014.		5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
26.782.6216.1968	F	B		-1 0		-9.743.803	652.944	3	» Executado 95% até o 3º bimestre. Concluído no 4º bimestre após execução da sinalização vertical e horizontal. » 0046 - Restaurar 5,7 km da Rodovia DF-440, no trecho compreendido entre a DF-263 e a BR-020 (próximo a Sobradinho), LOTE 01 - km 15,4 a 21,1	5
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	17.181.818	25.670.517	149	4.360.532	3.167.700	12	» Executado Acumulado até o 6º Bimestre 90%. Executado os serviços de pavimentação asfáltica, Contrato 068/2014 - Processo 113.007.456/2013.	
26.782.6216.1968.0013		B		-1 0		-9.743.803	652.944	3		
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO		A	17.181.818	25.670.517	149	4.360.532	3.167.700	12	» 0031 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia e EIA/RIMA destinados a impl.do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros entre as Cidades de Planaltina, Sobradinho e Plano Piloto-Corredor Eixo Norte. (procedente da etapa 42/2014)	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									» 2014: Executado acumulado: 83,24%. Em 2015, 6º bimestre, executado 1,16%; Estudo Geológico-Geotécnico (rotativas): 0,75%; Estudo Ambiental (Obtenção de Licenças): 0,41%. Avanço Físico Acumulado em 94,23%. O projeto está sendo finalizado e encontra-se em análise. Todos os projetos foram entregues com exceção do Terminal Asa Norte. Contrato 063/2012. Processo 113.009.340/2011.	
									» 0032 - Elaborar Projetos Executivos de Engenharia e EIA/RIMA destinados a implantação do Sistema de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
									Transporte Coletivo de Passageiros - Corredor Eixo Sudoeste. (procedente da etapa 72/2014)	G
									» 2014: Executado acumulado: 58,48%. Executado em 2015, 6º bimestre: 5,66%. Etapas em andamento: Relatório de Coordenação:1,10%; Projetos Básicos - Geométrico:0,08%, Terraplenagem:0,05%, Sistemas ITS:2,78,%, nterferências:0,15%, Estações/Terminais/Garagens:1,50%. Total Acumulado: 68,24%. Contrato 036/2013. Processo 113.001.608/2013	
									» 0033 - Elaborar Projetos Básico de Engª para pav.das Rod. DF-206, trecho BR-080/251/DF-180 com a DF-170, incluindo-se o segmento no Estado de GO, ext.total de 19,5 km; e na DF-170, trecho DF-206 com a DF-001, total 10,5 km (procedente da etapa 81/2014)	99
									» 2014: Executado acumulado: 70%. 2015: Executado no 5º bimestre: 30%; Serviços 100% concluídos, Pagamento de restos a pagar de 2014 efetuado no 5º bimestre de 2015.Contrato 013/2014. Processo 113.003.206/2012	
									» 0034 - Elaborar Proj. Executivo de Engª para duplicação de aproximadamente 5,3 km da DF-250, no segmento compreendido entre o seu entroncamento com as DF-001 (EPCT) e a DF-015 (EPTM) até o acesso a Sobradinho dos Melos (procedente da etapa 85/2014)	99
									» 2014: Executado acumulado: 100%. Contrato 023/2014. Processo 113.013.987/2013. Aguardando pagamento de Reconhecimento de Dívida de 2014.	
									» 0049 - Elaborar Projetos Básico e Executivo de Engenharia para análise e adequações nos produtos oriundos do contrato 040/2008 para implantação do Anel Viário do Distrito Federal.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.782.6216.2885	F	B		-196.937	-21	230.473	598.446	33	» 2015: Avanço Acumulado de 3%. Em atendimento a Fase B do Termo de Referência do Edital nº 02/2014, a Contratada encaminhou, em 12/11/2015, os Produtos: 1) EIA; 2) RIMA; e 3) Caderno de Respostas em atendimento a Informação Técnica nº 400.000.051/2014 SULFI/IBRAM. Os Produtos da Fase B (EIA/RIMA) foram aprovados integralmente pela Comissão do Contrato, conforme Parecer Técnico nº 02/2015 CCA/SUTEC/DER/DF, datado de 07/12/15. Cont. nº 006/2015. Proce. 113.000.942/14.	
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	950.000	1.827.163	192	1.811.640	1.811.640	99		
26.782.6216.2885.0001		B		-196.937	-21	230.473	598.446	33		
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO		A	950.000	1.827.163	192	1.811.640	1.811.640	99	» 0015 - Manter máquinas e equipamentos do DER/DF.	99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Manutenção realizada. Aquisição de peças para manutenção de máquinas Caterpillar, roçadeiras e máquinas de terraplanagem. Processo n.º 113.014179/2013.	
26.782.6216.3205	F	B		33.231	33	63.288	63.288	54		
REMANEJAMENTO DE REDE		A	100.000	118.231	118	117.519	102.163	86		
26.782.6216.3205.0001		B		33.231	33	63.288	63.288	54		
REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE		A	100.000	118.231	118	117.519	102.163	86	» 0037 - Remanejar redes em áreas de interesse do DER/DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REDE REMANEJADA (UNIDADE)										
Quantidade 2								» Remanejamento realizado. Remanejamento de interferência (rede elétrica) na Rodovia DF-463 e acessos aos setores Jardim Mangueiral e Jardim Botânico, Balão ESAF (DF-001 - rede aérea). Processo n.º 113.014157/2014.		
26.782.6216.3467	F	B		-944.100	-189	0	55.900	100		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	55.900	11	55.900	55.900	100		
26.782.6216.3467.9549		B		-944.100	-189	0	55.900	100		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO RODOVIAS- PLANO PILOTO		A	500.000	55.900	11	55.900	55.900	100	» 0048 - Aquisição de equipamentos - Plano Piloto	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 10								» Equipamentos adquiridos conforme Processo n.º 113.004969/2015 - Aquisição de 100 (cem) roçadeiras portáteis para cortar grama, capim e pequenos troncos.		
26.782.6216.3711	F	B		-1.500	-1	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	150.000	0	0	0	0	0		
26.782.6216.3711.6162		B		-1.500	-3	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-OUTROS ESTUDOS E PESQUISAS- PLANO PILOTO		A	60.000	0	0	0	0	0	» 0035 - Realizar outros estudos e pesquisas (procedente da etapa 52/2014)	99
ESTUDO REALIZADO										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 1								» 2014: Executado em 2013: 70%. Total executado em 2015: 100%. Elaboração do Plano de Manejo da área de Proteção Ambiental. Contrato 02/2010. Proc. 113.005.428/2006. Esta ação em 2014 também teve empenho no PT 26.782.6216.1226.0001- Compensação ambiental em áreas de interesse do transporte - Distrito Federal.		
26.782.6216.4039	F	B		-1.110.902	-26	-110.294	875.416	16		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.330.000	5.442.996	126	5.068.450	4.867.770	89		
26.782.6216.4039.0002		B		-1.110.902	-26	-110.294	875.416	16		
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	4.330.000	5.442.996	126	5.068.450	4.867.770	89	» 0016 - Manter os veículos da frota do DER/DF.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 388									» Veículos mantidos com aquisição de combustível, serviço de rastreamento de veículos, lona de algodão, shampoo e detergente automotivo, primer poliuretano, diluente, tinta esmalte sintético, kit conserto pneu caminhão, manutenção veículos renault megane (fiscalização de trânsito), e outros..Processo n.º 113.004802/2012 e outros.	
26.782.6216.4195	F	B		-204.756	-5	1.865.634	2.463.662	34		
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.780.000	7.148.150	189	7.145.590	7.145.590	100		
26.782.6216.4195.0001		B		-204.756	-5	1.865.634	2.463.662	34		
(** *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO		A	3.780.000	7.148.150	189	7.145.590	7.145.590	100	» 0017 - Manter as rodovias sob circunscrição do DER/DF.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
RODOVIA RECUPERADA (KM)										
Quantidade 800										
26.782.6216.4993	F	B		-26.065	-26	10.555	10.555	16	» Conservação e manutenção simples das rodovias do DF e da RIDE, despesa com trabalhadores braçais, aquisição de emulsão asfáltica catiônica, sondagem de solo em rodovias do DF. Processo n.º 113.008992/2014.	
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	66.435	66	66.435	66.435	100		
26.782.6216.4993.0001		B		-26.065	-26	10.555	10.555	16		
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO		A	100.000	66.435	66	66.435	66.435	100	» 0018 - Obter licenciamento para execução de obras rodoviárias do DER/DF.	99
TAXA PAGA (UNIDADE)										
Quantidade 1										
28.846.0001.9001	F	B		0	0	0	60.000	5	» Licenças obtidas. Pagamento de multa aplicada ao DER/DF pelo IBAMA referente a APP na DF-190, pagamento de taxas para Licença de Operação, Licença Prévia e Licença de Instalação de obras em rodovias do DF. Processo n.º 113.003080/2015 e outros.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.010.000	1.182.500	117	541.056	541.056	46		
28.846.0001.9001.6159		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 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DER-PLANO PILOTO		A	350.000	342.500	98	1.056	1.056	0	0042 - Executar sentenças judiciais do DER/DF.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Sentença executada conforme Processo n.º 113.015901/2013 - Pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados pela 8ª VFPDF, (Processo n.º 2013.01.1.172753-2), ação sob-rito ordinário, Acórdão n.º 839214.		
28.846.0001.9001.6171		B		0	0	0	60.000	7			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	660.000	840.000	127	540.000	540.000	64	0019 - Executar sentenças judiciais - Requisições de pequeno valor.		99
-- (--)											
Quantidade 0									» Sentenças executadas através do Convênio n.º 023/2013 com o TJDF para pagamento de RPV. Processo n.º 113.001525/2014.		
28.846.0001.9033	F	B		145.000	11	821.896	526.345	21			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.350.000	2.566.559	190	2.566.559	2.271.008	88			
28.846.0001.9033.6972		B		145.000	11	821.896	526.345	21			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	1.350.000	2.566.559	190	2.566.559	2.271.008	88	0020 - Formar patrimônio do servidor público - recolhimento do PASEP.		99
-- (--)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
Quantidade 0										» PASEP recolhido. Processo n.º 113.002443/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		-57.428	-2	374.966	382.351	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.800.000	3.555.072	127	3.332.037	3.332.037	94			
28.846.0001.9050.0011		B		-23.745	-1	372.395	376.069	11			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO		A	2.750.000	3.538.755	129	3.315.975	3.315.975	94		» 0021 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF.	99
-- (--)											
Quantidade 0										» Indenizações e ressarcimentos pagos:Licença prêmio convertida em pecúnia: jan. 00, fev. 02, mar. 10, abril 09, maio 11, jun. 00, jul. 00, ago. 00, setembro 00, outubro 00,novembro 00, dezembro 00; Indenizações: jan. 02, fev. 03, mar. 02, abr. 02, maio 02, jun. 02., jul. 02, ago. 02, setembro 02, outubro 02, novembro 02, dezembro 02. Correção monetária referente a parcelamento salário de janeiro. Processo n.º 113.003438/2015 e outros.	
28.846.0001.9050.0012		B		-33.683	-67	2.571	6.282	39			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	50.000	16.317	33	16.062	16.062	98		» 0022 - Ressarcir, indenizar e restituir pelo DER/DF - Devolução de multas de trânsito.	99
-- (--)											
Quantidade 0										» Multas devolvidas: janeiro 00, fevereiro 26, março 25, abril 15, maio 16, junho 09, julho 14, agosto 13, setembro 20, outubro 15, novembro 33, dezembro 42. Processo n.º 113.18887/2014 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 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
26.122.6010.8502	F	B		-5.754.955	-4	23.932.309	28.800.501	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	164.030.454	157.835.293	96	150.905.342	150.905.342	96			
26.122.6010.8502.6139		B		-5.754.955	-4	23.932.309	28.800.501	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	164.030.454	157.835.293	96	150.905.342	150.905.342	96	▶ 0001 - Remunerar empregados do METRÔ-DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Empregados remunerados: Janeiro: 1069; Fevereiro: 1067; Março: 1063; Abril: 1060; Maio: 1.059; Junho: 1.058; Julho: 1.058; Agosto: 1.057; Setembro: 1.055; Outubro: 1.053; Novembro: 1.054; Dezembro: 1.050. Processo nº 097.000.112/2015 e outros.		
Quantidade 1350											
26.122.6010.8504	F	B		2.000.000	6	1.694.566	5.179.890	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.500.000	28.500.000	90	25.086.030	25.082.464	88			
26.122.6010.8504.6138		B		2.000.000	6	1.694.566	5.179.890	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	31.500.000	28.500.000	90	25.086.030	25.082.464	88	▶ 0002 - Conceder beneficios 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: 3589; Fevereiro: 3595; Março: 3573; Abril: 3599; Maio: 3.567; Junho: 3.568; Julho: 3.553; Agosto: 3.558; Setembro: 3.546; Outubro: 3.536; Novembro:3.544; Dezembro: 3475.		
Quantidade 1350											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
26.122.6010.8517	F	B		-2.557.080	-22	-471.836	784.791	16	Processo nº 097.000.299/2015 e outros.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.500.000	5.013.577	44	4.783.235	4.574.949	91		
26.122.6010.8517.6137		B		-2.557.080	-22	-471.836	784.791	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	11.500.000	5.013.577	44	4.783.235	4.574.949	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do METRÔ-DF.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 097.000.073/2015 e outros.	
									▶ 0004 - Adquirir material permanente de caráter administrativo para o METRÔ-DF.	99
									▶ Aquisição de equipamentos, mobiliário e demais itens de caráter permanente para a Companhia. Processo nº 097.000.226/2015 e outros.	
									Aquisição de 01 scanner de alta produção; 20 ventiladores de coluna; 01 protocolador relógio datador; 01 câmera digital com lentes e acessórios; 04 projetores multimídia.	
26.126.6010.1471	F	B		-3.037.401	-84	-159.572	0	0		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.600.000	247.599	7	88.027	73.360	30		
26.126.6010.1471.2497		B		-3.037.401	-84	-159.572	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 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	247.599	7	88.027	73.360	30	▶ 0020 - Modernizar o sistema de Tecnologia da Informação do METRÔ-DF(procedente da etapa 005/2014).	20	
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 2014: Modernização do sistema de tecnologia da informação, com aquisição de equipamentos diversos (computadores, impressoras, scanners). 2015: Processo nº 097.000.358/2015 e outros.	99	
									▶ 0028 - Adquirir material permanente de caráter tecnológico para o METRÔ-DF.		
									▶ 2015: Aquisição de 04 monitores de vídeo para a sala de monitoramento.		
26.126.6010.2557	F	B		-2.059	0	-10.000	223.972	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.000.000	847.941	85	839.661	792.711	93			
26.126.6010.2557.2577		B		-2.059	0	-10.000	223.972	26			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	847.941	85	839.661	792.711	93	▶ 0021 - Realizar suporte e manutenção para sistemas e equipamentos de TI do METRÔ-DF.	20	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 2015: Contratação de empresa especializada para realizar serviços de sustentação da infraestrutura de TI do METRÔ-DF; Maio: 01; Junho: 1; Julho: 1; Agosto: 1; Setembro: 1; Outubro: 1; Novembro: 1; Dezembro: 1. Processo nº 097.000.157/2015 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 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.128.6010.4088	F	B		-170.000	-85	-25.000	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	200.000	0	0	0	0	0			
26.128.6010.4088.0020		B		-170.000	-85	-25.000	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-METRÔ-ÁGUAS CLARAS		A	200.000	0	0	0	0	0	▶ 0007 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF - área MEIO.		20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ Empregados da área MEIO capacitados: Janeiro: 0; Fevereiro: 0; Março: 0; Abril: 20; Maio: 6; Junho: 0; Julho: 8; Agosto: 2; Setembro: 0; Outubro: 0; Novembro: 0; Dezembro 22. Processo nº 097.000.575/2015 e outros.		
26.128.6216.4088	F	B		-324.100	-81	-29.100	15.900	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	400.000	15.900	4	15.900	15.900	100			
26.128.6216.4088.0061		B		-324.100	-81	-29.100	15.900	100			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	400.000	15.900	4	15.900	15.900	100	▶ 0008 - Capacitar os empregados do METRÔ-DF - área FIM.		99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 500									▶ Empregados da área FIM capacitados: Janeiro: 0; Fevereiro: 0; Março: 25; Abril: 72; Maio: 91; Junho: 0; Julho: 115; Agosto: 60; Setembro: 120; Outubro: 0; Novembro: 29; Dezembro: 16. Processo nº 097.000.722/2015 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 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
26.131.6010.8505	F	B		-450.552	-33	26.425	65.641	9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.350.000	696.948	52	693.238	565.995	81			
26.131.6010.8505.6131		B		-175.552	-21	76.425	43.263	8			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	850.000	546.948	64	543.238	488.672	89	▶ 0005 - Realizar publicidade institucional para o METRÔ-DF.		20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças publicitárias, publicidade legal. Janeiro: 01; Fevereiro: 01; Março: 01; Abril: 01; Maio:06; Junho: 0; Julho: 05; Agosto: 10; Setembro: 11; Outubro: 11; Novembro: 3; Dezembro: 5. Processo nº 097.000.149/2015 e outros.		
26.131.6010.8505.7909		B		-275.000	-55	-50.000	22.379	15			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	150.000	30	150.000	77.323	52	▶ 0006 - Realizar publicidade de utilidade pública para o METRÔ-DF.		20
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Publicidade realizada. Criação, produção, veiculação de peças de utilidade pública. Janeiro: 0; Fevereiro: 0; Março: 0; Abril: 0; Maio: 2; Junho: 0; Julho: 2; Agosto: 0; Setembro: 0; Outubro: 0; Novembro: 1; Dezembro: 0. Processo nº 097.000.149/2015 e outros.		
26.451.6216.3087	F	B		-319.372	-6	-19.048	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 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE		A	5.000.000	693.980	14	693.980	693.980	100		
26.451.6216.3087.0002		B		-319.372	-6	-19.048	0	0		
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	693.980	14	693.980	693.980	100	▶ 0018 - Executar obras de acessibilidade nas estações (procedente da etapa 11/2014)	99
OBRA REALIZADA (M2)										
Quantidade 100									▶ 2014: Estação 114 Sul: Contrato em andamento. Elaboração do projeto e providências para alvará de construção para o início das obras. Processo nº 097.001.869/2013. Estação Arnieiras: Contrato com a licitante vencedora foi cancelado. Em revisão do Termo de Referência para novo procedimento licitatório. 2015: Licitação dos corrimãos da estação 114 Sul aguarda finalização do Termo de Referência para lançamento do Pregão. Demais obras de acessibilidade das estações aguardam aporte orçamentário	
26.453.6216.1816	F	B		-1.700.000	-2	0	0	0		
IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	76.177.273	59.035.858	77	1.035.857	0	0		
26.453.6216.1816.0001		B		-1.700.000	-2	0	0	0		
(**) IMPLEMENTAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--DISTRITO FEDERAL		A	76.177.273	59.035.858	77	1.035.857	0	0	▶ 0009 - Implementar e concluir a Linha 1 do METRÔ-DF (procedente da etapa 12/2014)	99
ESTAÇÃO METROVIÁRIA CONSTRUÍDA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(M2)										
Quantidade 1000									» 2014: Modern. 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. 2015: Aguardando contratação de operação de crédito com o Governo Federal e descontinenciamento da parcela do GDF para lançar a licitação.	
26.453.6216.2756	F	B		9.877.142	7	12.949.272	28.384.320	14		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	135.500.563	202.651.078	150	194.684.449	174.463.379	86		
26.453.6216.2756.6136		B		9.877.142	7	12.949.272	28.384.320	14		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	135.500.563	202.651.078	150	194.684.449	174.463.379	86	» 0017 - Manter o funcionamento do sistema metroviário metropolitano.	99
VIAGEM REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 133660									» Sistema mantido. Viagens realizadas/programadas: Janeiro: 10.546 / 10.766 (97,96%); Fevereiro: 9.318 / 9.455 (98,55%); Março: 10.637 / 10.676 (99,63%); Abril: 9.922 / 9.994; Maio: 10.319 / 10.293; Junho: 10.442 / 10.324; Julho: 10.941/11.110; Agosto: 10.668/10.870. (99,28%); Setembro: 9.879 / 10.470 (94,35%); Outubro: 10.148 / 10.753 (94,37%); Novembro: 7.094/10.038 (70,67%); Dezembro:9.867/10.395 (94,92%) . Processo nº 097.000.232/2015 e outros. » 0027 - Adquirir material permanente para as estações do METRÔ-DF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.3007	F	B		-9.257.966	-3	-164.177	95.337	0	» 2015: Aquisição de 108 cadeiras altas; 102 calculadoras; 160 ventiladores de parede; 05 equipamentos porteiros eletrônicos; 42 bombas costais flexíveis; 10 refrigeradores.	
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	366.290.049	288.646.110	79	1.902.110	1.878.460	1		
26.453.6216.3007.0003		B		-2.923.365	-2	-47.611	27.648	0		
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ-ASA NORTE- PLANO PILOTO		A	135.729.091	114.721.612	85	551.612	544.753	0	» 0010 - Ampliar o trecho Asa Norte da Linha 1 do METRÔ-DF. (procedente da etapa nº 15/2014).	11
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 1000									» 2015: Elaboração do projeto Básico da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros. Elaboração do projeto Executivo e Obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.	
26.453.6216.3007.0004		B		-2.788.448	-2	-80.447	46.715	0		
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--CEILÂNDIA		A	157.238.231	128.506.034	82	932.034	920.446	1	» 0011 - Ampliar o trecho Ceilândia da Linha 1 do METRÔ-DF. (procedente da etapa nº 16/2014).	9
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 1000									» 2015: Elaboração do projeto Básico da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros. Elaboração do projeto Executivo e Obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
26.453.6216.3007.0005		B		-3.546.153	-5	-36.119	20.974	0	Cidades.	
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--SAMAMBAIA		A	73.322.727	45.418.464	62	418.464	413.261	1	▶ 0012 - Ampliar o trecho Samambaia da Linha 1 do METRÔ-DF. (procedente da etapa nº 17/2014).	12
VIA PERMANENTE CONSTRUÍDA (KM)										
Quantidade 1000									▶ 2015: Elaboração do projeto Básico da ampliação da Linha 1 - trecho Asa Norte. Contrato nº 05/2012-METRÔ-DF, processo nº 097.000.296/2012 e outros. Elaboração do projeto Executivo e Obras aguardam providências de responsabilidade do Ministério das Cidades.	
26.453.6216.3134	F	B		-1	0	-160.522	0	0		
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	49.010.000	42.492.290	87	3.003.866	2.782.290	7		
26.453.6216.3134.0001		B		-1	0	-160.522	0	0		
(**) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS		A	49.010.000	42.492.290	87	3.003.866	2.782.290	7	▶ 0015 - Renovar e modernizar a frota do METRÔ-DF (procedente da etapa 020/2014).	99
TREM ADQUIRIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1000									▶ 2014: Continuação da modernização de 20 trens da série 1000 em andamento, com instalação de equipamentos para atualização e equiparação à série 2000 (novos trens). 2015: Modernização do sistema ATO nas estações operacionais e vias concluído.	
26.453.6216.3711	F	B		-425.954	-43	-275.954	149.859	35		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.000.000	424.046	42	424.046	149.859	35			
26.453.6216.3711.6182		B		-425.954	-43	-275.954	149.859	35			
(* *) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	424.046	42	424.046	149.859	35	▶ 0022 - Elaborar e aprovar o PDTT do DF - Plano Diretor de Transportes sobre Trilhos do DF (procedente da etapa 22/20014).		20
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ 2014: Conclusão do Termo de Referência para elaboração da pesquisa Origem-Destino e do PDTT (Plano de Desenvolvimento de Transporte sobre Trilhos). 2015: Realizada contratação de serviços especializados visando a elaboração do PDTT. Prazo de entrega do Plano: 420 dias úteis. Processo nº 097.001.484/2013.		
26.453.6216.4125	F	B		-966.995	-193	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO		A	500.000	3.862.005	772	0	0	0			
26.453.6216.4125.0001		B		-966.995	-193	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA METROVIÁRIO-- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	3.862.005	772	0	0	0	▶ 0019 - Modernizar o sistema operacional do METRÔ-DF.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000									▶ 2014: Modern. 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		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	E
									G
28.846.0001.9001	F	B		0 0		844.564	844.724 19	transmissão de dados em fase de comissionamento. Processo nº 097.000.771/2012 e outros.	
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	4.425.000	885	3.678.032	3.678.032 83	2015: Assinado contrato em 18/12/2015 para a elaboração de projetos executivos, as-built, fornecimento, implantação, testes e comissionamento da Modernização do Sistema de Radiotelefonia da Linha 1.	
28.846.0001.9001.0002		B		0 0		844.564	844.724 19		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	4.425.000	885	3.678.032	3.678.032 83	0024 - Executar sentenças judiciais.	20
--									
(--)									
Quantidade 0								» Pagamentos realizados: sentenças judiciais, garantias de execução, recursos ordinários, depósitos recursais, custas processuais e/ou PIS/PASEP: Janeiro: 38; Fevereiro: 80; Março: 39; Abril: 36; Maio: 84; Junho: 36; Julho: 56; Agosto: 30; Setembro: 41; Outubro: 25; Novembro: 16; Dezembro: 31 . Processo nº 097.000.776/2015 e outros.	
28.846.0001.9050	F	B		105.342	9	833.900	778.724 44		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.200.000	1.775.363	148	1.705.888	1.648.208 93		
28.846.0001.9050.6140		B		105.342	9	833.900	778.724 44		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	1.200.000	1.775.363	148	1.705.888	1.648.208 93	0025 - Efetuar o ressarcimento referente à requisição de	20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									servidores para o METRÔ-DF. » Ressarcimentos efetuados: Janeiro: 06; Fevereiro: 04; Março: 03; Abril: 03; Maio: 03; Junho: 04; Julho: 06; Agosto: 03; Setembro: 07; Outubro: 03; Novembro: 04; Dezembro: 06. Processo nº 097.000.005/2014 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 2015

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
26.453.6216.4082	F	B		-33.348	-333	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	100			
26.453.6216.4082.0002		B		-33.348	-333	0	0	0			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	100	▶ 0001 - Efetuar pagamentos de despesas a prestadores de serviços referentes ao suporte e manutenção do Sistema de Bilhetagem Automática - SBA no âmbito do Sistema de Transporte Público Coletivo do DF - FTPC/DF.		1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Pagamento de despesas de exercícios anteriores realizados. Processo: 098.000.508/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
23.122.6001.8502	F	B		-1.581.569	-24	994.155	1.008.590	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.664.000	10.750.154	161	10.735.276	10.735.276	100			
23.122.6001.8502.8710		B		-1.581.569	-24	994.155	1.008.590	9			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	6.664.000	10.750.154	161	10.735.276	10.735.276	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Turismo.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 115									► Servidores ativos remunerados: jan 31; fev 155, mar 185 , abr 180, mai 180, jun 177, jul 171, ago 167, set 175, out 166, nov 00, dez 00 . Processos nºs 510.000.172/2015, 510.000.171/2015, 510.000.170/2015 e 510.000.169/2015 - A ausência de registro de servidores nos meses de novembro e dezembro ocorreu em virtude da junção entre a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Turismo, conforme Decreto 36.826/2015.		
23.122.6001.8504	F	B		-280.624	-71	59.483	59.483	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	392.923	544.381	139	544.381	544.381	100			
23.122.6001.8504.9548		B		-280.624	-71	59.483	59.483	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	392.923	544.381	139	544.381	544.381	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Turismo		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 121									► Conceder beneficio : auxílio creche, auxílio alimentação,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
23.122.6001.8517	F	B		-709.493	-10	-156.530	455.404	8	auxílio transporte. jan : 21, fev:146, mar 191, abr 189, mai 188, jun 178, jul 177, ago 167, set 171, out 163, nov 00, dez 00. Processos nºs 510.000.170/2015 , 510.000.172/2015 , 510.000.169/2015. A ausência de registro de servidores nos meses de novembro e dezembro ocorreu em virtude da junção entre a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Turismo, conforme Decreto 36.826/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.962.602	5.888.320	85	5.731.790	4.872.079	83		
23.122.6001.8517.9626		B		-709.493	-10	-156.530	455.404	8		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	6.962.602	5.888.320	85	5.731.790	4.872.079	83		
-- (--) Quantidade 0									* 0004 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Turismo * Órgão Mantido. Pagamento de serviços postais, certificado digital, água e esgoto, telefonia móvel, aquisição de passagens aéreas. Processo nº 510.000.139/2010 e outros.	1
23.695.6230.3801	F	B		-14.647.012	-100	0	0	0		
REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES		A	14.705.809	1.791.656	12	592.564	158.352	9		
23.695.6230.3801.0001		B		-14.647.012	-100	0	0	0		
(** *) REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES-- PLANO PILOTO		A	14.705.809	1.791.656	12	592.564	158.352	9	* 0006 - Reformar o Centro de Convenções	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 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
PRÉDIO REFORMADO (M2)									» Empresa especializada contratada p/ elaboração de estudos preliminares, projeto básico/ executivo de arquitetura (acessibilidade, comunicação visual e paisagismo) e serv complementares (terraplanagem, fundação, estrutura, instalações prediais) de memorial descrito e manual de operação e manutenção. Processo 510.001.665/2012. Transposição de saldo ocorrida através do Decreto nº 36.899/2015. Projeto empenhado e inscrito em RAP, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA.	
Quantidade 2000										
23.695.6230.4090	F	B		-574.543	-101	-2.979	0	0		
APOIO A EVENTOS		A	570.084	78.168	14	75.189	75.189	96		
23.695.6230.4090.0041		B		-41.916	-7	-2.979	0	0	» 0008 - Apoiar realização de eventos	99
APOIO A EVENTOS-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	570.084	78.168	14	75.189	75.189	96		
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 100										
23.695.6230.4199	F	B		-4.374.965	-102	0	0	0	» Apoio a dois (02) eventos: Maior São João do Cerrado. Proc.510.000.966/2015 e FEICOTUR em sobradinho. Proc. 510.000.795/2015.	
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	4.270.635	207.355	5	207.330	185.141	89		
23.695.6230.4199.0001		B		-4.374.965	-102	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 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	4.270.635	207.355	5	207.330	185.141	89	▶ 0003 - Promover o turismo o local, Nacional e Internacional	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Confecção de mapas, guias e revistas para a promoção de Brasília (correção monentária). Processo 510.000.786/2014. Devolução de Saldo do Convênio 791187/2013 e Transferência 7777. Constam despesas remanescentes, inscritas em restos a pagar processados e não processados. Programa teve parte de seu saldo orçamentário transposto através do Decreto nº 36.899/2015, em vitude das junções entre a Secretaria de Estado de Economia e Desenvolvimento Sustentável e Secretaria de Estado de Turismo.	
23.695.6230.4200	F	B		-1.907.229	-78	0	0	0		
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	2.437.141	2.105	0	2.105	2.105	100		
23.695.6230.4200.0001		B		-1.907.229	-78	0	0	0		
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL		A	2.437.141	2.105	0	2.105	2.105	100	▶ 0007 - Realizar serviço de atendimento ao turista	99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Devolução do Superavit financeiro apurado do contrato nº 770823/2013, transferencia 006752, conforme fls. 273/275 dos autos	
28.846.0001.9050	F	B		-328.448	-132	-4.936	76.798	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	248.571	944.314	380	935.213	755.576	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 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7027		B		-328.448	132	-4.936	76.798	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	248.571	944.314	380	935.213	755.576	80	▶ 0005 - Pagar indenizações/restituições da Secretaria de Estado e Turismo	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições efetuados: fev 03 mar 02 , abril 02, Maio 03, Junho 03, Julho 03, Agosto 03, Setembro 03, Outubro 03, nov 00, dez 00. Processos nºs 510.000.172/2015, 510.000.169/2015 e outros. Constan despesas remanescentes do mês de novembro e dezembro inscritas em restos a pagar processados e não processados.A ausência de registro de servidores nos mese de NOV e DEZ ocorreu em virtude da junção entre a Secretaria de Economia e Desenvolvimento Sustentável e a Secretaria de Turismo.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
15.122.6004.8502	F	B		5.560.000	16	8.808.740	13.508.318	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.148.238	52.600.002	154	52.337.106	52.221.604	99			
15.122.6004.8502.6982		B		5.560.000	16	7.800.569	9.858.220	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	34.148.238	45.653.870	134	45.393.247	45.277.745	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEGETH.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 400									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 481, fev: 499; mar: 486; abr: 470, mai: 468; jun: 460; jul: 456;agos; 446; set 462. out 455, nov ; 487, dez; 467 Processo nº 390.000.064/2015		
15.122.6004.8502.8874		B		0	0	1.008.171	3.650.098	53			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	0	6.946.132	0	6.943.859	6.943.859	100	▶ 0007 - Remunerar servidores da extinta SERCOND		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1									▶ Remunerar servidores ativos: jan: 0; fev: 0; mar: 0; abr: 01, mai e jun ; jul; agos; servidores da extinta Sercond pagos pelo PT: 15.122.6004.8502.6982 . Processo nº 390.000.064/2015.		
15.122.6004.8504	F	B		156.337	13	289.210	434.045	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.164.501	1.741.163	150	1.713.558	1.713.558	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
15.122.6004.8504.7010		B		271.429	23	284.754	362.260	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO		A	1.164.501	1.261.255	108	1.233.649	1.233.649	98	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da SEGETH.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 470									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan: 312, fev: 453, mar: 442, abr: 455; mai:437; jun: 441 jul 426; agos: 424; set 453; out 442, nov ;455, dez 453 . Processo nº 390.000.064/2015.	
15.122.6004.8504.9680		B		-115.091	0	4.456	71.785	15		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	0	479.909	0	479.909	479.909	100	▶ 0010 - Conceder benefícios a servidores da extinta SERCOND	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxilio alimentação, auxilio creche e outros. Pagamento com RPPS - efetuados na folha de pagamento normal de pessoal ativo da SEGETH, Processo nº 390.000.064/2015.	
15.122.6004.8517	F	B		-121.704	-5	-147.701	452.765	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.363.142	1.777.468	75	1.741.042	1.552.206	87		
15.122.6004.8517.0131		B		-121.698	-5	-147.701	339.600	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA		A	2.363.142	1.554.624	66	1.518.198	1.367.319	88	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SEGETH.	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 2015

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0										
15.122.6004.8517.9688		B		-6	0	113.165	51	» Órgão mantido: Processo nº 390.000.526/2013 e outros.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A	0	222.845	0	222.845	184.886	83	» 0009 - Manter contratos firmados com a extinta SERCOND	1
15.421.6222.2426	F	B		-78.790	-27	11.000	27.994	16	» Órgão mantido: Processo nº 426.000.016/2014 (serviços de reprografia), 426.000.004/2013 (aquisição de jornais/revistas) .os contratos foram encerrados.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	295.766	172.611	58	172.611	154.530	90		
15.421.6222.2426.0021		B		-78.790	-27	11.000	27.994	16		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	295.766	172.611	58	172.611	154.530	90	» 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEGETH conforme contrato com a FUNAP.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 18										
28.846.0001.9050	F	B		-2.402.237	-42	534.734	1.180.827	27	» Pessoas assistidas: jan: 15, fev: 13, mar: 12, abr: 09; mai: 12; jun: 10, jul:10, ago:12, set 11. out 11, nov 11, dez 10. Processo nº 390.000.323/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

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	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.760.989	4.356.191	76	4.278.197	4.182.444	96			
28.846.0001.9050.0052		B		-2.212.418	-38	513.029	936.714	27			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO		A	5.760.989	3.532.191	61	3.513.799	3.419.419	97	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.		1
-- (--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 0, fev: 02, mar: 04, abr: 04, mai: 05; jun: 09: jul: 08 agos: 08. set 08 ; out 08 nov 08; dez 08 Processo n 390.000.322/2011 e outros.		
									▶ 0006 - Pagar indenizações de transporte.		1
									▶ Indenizações/restituições: jan: 01; fev: 01, mar: 01, abr: 01; mai: 01; junh: 01 jul: 01: agos:01; set 01 ; out 0; nov ; 01 dez; 01 Processo nº 390.000.026/2014.		
28.846.0001.9050.7156		B		-189.819	0	21.705	244.113	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A	0	824.000	0	764.398	763.025	93	▶ 0008 - Pagar indenizações/ restituições		99
									▶ Indenizações/restituições pagas: mar: 79; abr: 75 e mai: 50 . Processo nº 390.000.064/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6003.8502	F	B		-650.000	0	1.049.973	1.441.738	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	5.517.314	0	5.414.058	5.414.058	98			
04.122.6003.8502.8878		B		-650.000	0	1.049.973	1.441.738	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	0	5.517.314	0	5.414.058	5.414.058	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 180									▶ Servidores ativos remunerados Jan:24 Fev:79 Mar: 81 Abri:79 Maio:78 Junho:78 julho:75 agosto: 76 , setembro:79, outubro: 79 Novembro: 72 Dezembro :75 processo numero 141.000.009/2014		
04.122.6003.8504	F	B		-115.476	0	75.852	110.852	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	404.174	0	404.173	404.173	100			
04.122.6003.8504.9684		B		-115.476	0	75.852	110.852	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	0	404.174	0	404.173	404.173	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Plano Piloto		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 50									▶ Benefícios concedidos:vale transporte, auxílio creche e outros. Jan:28 , Fev:127, Marc:123, Abril: 122 , Maio: 121, Junho:119 , julho 116 , Agosto: 114 , setembro: 125, outubro: 124 Novembro: 120 , Dezembro: 119 Processo número 141.000.009/2014		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		887.943	0	1.096.473	1.117.126	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	3.478.401	0	3.478.401	3.389.903	97			
04.122.6003.8517.9760		B		887.943	0	1.096.473	1.117.126	32			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	0	3.478.401	0	3.478.401	3.389.903	97	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da administração Regional do Plano Piloto		1
									▶ órgão mantido processos 141.000.178/2013, 141.005.378/2012, 141.000.175/2013 e outros		
04.421.6222.2426	F	B		18.149	0	18.649	142.039	24			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	580.649	0	580.649	580.032	100			
04.421.6222.2426.8487		B		18.149	0	18.649	142.039	24			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	0	580.649	0	580.649	580.032	100	▶ 0004 - Assiatar e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Plano Piloto conforme contrato com a FUNAP		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 50									▶ Pessoas assistidas: jan: 39; fev: 35; março:36; abril :34; Maio:32 ; Junho: 30; Julho:30, agosto:30 setembro: 27 , Outubro: 27, Novembro:27 , Dezembro: 27 Processo nº 141.003.680/2012		
13.392.6219.3678	F	B		-102.794	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 2015

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	59.856	0	59.856	59.856	100		
13.392.6219.3678.5943		B		-95.994	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-PLANO PILOTO		A	0	59.856	0	59.856	59.856	100	▶ 0006 - instalação e retirada de 25 pontos provisórios de energia elétrica em diversos locais da esplanada dos ministerios para atenderao evento do dia 07 de setembro de 2015	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ instalação e retirada de pontos de iluminação pública para atender ao evento do dia 7 de setembro de 2015 na esplanada dos ministerios processo Nº 141002399/2015	
28.846.0001.9050	F	B		-10.544	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	200.383	0	200.383	200.383	100		
28.846.0001.9050.7160		B		-10.544	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A	0	200.383	0	200.383	200.383	100	▶ 0005 - Pagar indenização de transporte a servidores da Administração Regional do Plano Piloto	1
									▶ Indenizações de transporte a servidores pagas: Jan:02 ; Fev: 00; marco: 02; abril:01; Maio:01; Junho:01; julho 02; Agosto:02 setembro :02 , outubro:02 Novembro :02 Dezembro:02 processos numeros 141001716/2004 e 141002937/2000 decreto legislativo 13447/1991	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-250.000	0	1.901.545	2.776.847	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	10.693.183	0	10.612.512	10.612.512	99			
04.122.6003.8502.8879		B		-250.000	0	1.901.545	2.776.847	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	0	10.693.183	0	10.612.512	10.612.512	99	▶ 0001 - Renumerar servidores ativos da Administração Regional do Gama		2
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 216									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 192; fev: 121; mar: 106; abr: 104; mai: 113; jun: 112; jul: 112; ago: 109; set: 115; out: 118, nov: 118, dez: 118. Processo nº 131.000.001/2015		
04.122.6003.8504	F	B		131.090	0	93.770	144.548	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	773.934	0	550.258	550.258	71			
04.122.6003.8504.9685		B		131.090	0	93.770	144.548	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	0	773.934	0	550.258	550.258	71	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Gama		2
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 210									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan: 78; fev: 131; mar: 125; abr: 123; mai: 134; jun: 133; jul: 131; ago: 126; set: 133; out: 140; nov: 141, dez: 138. Processo nº 131.000.001/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8517	F	B		-73.096	0	-3.816	77.667	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	455.599	0	388.940	375.819	82		
04.122.6003.8517.9761		B		-73.096	0	-3.816	77.667	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	0	455.599	0	388.940	375.819	82	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Gama	2
									▶ Órgão mantido. Aquisições de materiais de cozinha, de obra e contratação de serviços diversos. Processo nº 131.000.003/2013 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-52.258	0	-35.608	13.674	29		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	47.242	0	46.786	39.691	84		
04.421.6222.2426.8488		B		-52.258	0	-35.608	13.674	29		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	0	47.242	0	46.786	39.691	84	▶ 0008 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional do Gama	2
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									▶ Pessoas assistidas: jan: 0; fev: 0; mar: 0; abr: 7; mai: 7; jun: 7; jul: 7; ago: 7; set: 7; out: 7, nov: 7, dez: 6. Processo nº 131.000.057/2015	
13.392.6219.3678	F	B		-115.921	0	-180	7.620	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 2015

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	7.620	0	7.620	7.620	100		
13.392.6219.3678.5945		B		-115.921	0	-180	7.620	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA		A	0	7.620	0	7.620	7.620	100	▶ 0013 - Realizar evento referente ao aniversário do Gama	2
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento realizado: 01, realização de evento de aniversário da cidade do Gama, entre setembro e novembro, durante 4 dias, público estimado de 5.000 pessoas no total dos dias do evento com a contratação de locação de som, banheiro químico portátil, palanque carpetado de 10x5m, alambrado disciplinador de público em módulo de 2x1m e arquibancada em blocos de 06 degraus. Processo nº 131.000.507/2015.	
15.451.6003.3903	F	B		-17.071	0	0	2.100	42		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	4.995	0	4.995	4.995	100		
15.451.6003.3903.9777		B		-17.071	0	0	2.100	42		
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	0	4.995	0	4.995	4.995	100	▶ 0010 - Reformar prédios e próprios da Administração Regional do Gama	2
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 823									▶ Reformar prédio - Instalação de vidros aramado e martelado e película espelhada azul reflexiva, área 5,10m². Processo nº 131.000.045/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.4700		B		200.000	0	625.000	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS NO GAMA-GAMA		A	0	1.000.000	0	625.000	0	0	▶ 0012 - Recuperar/revitalizar as plataformas e demais áreas internas e adequação às normas de acessibilidade do Terminal Rodoviário do Plano Piloto em Brasília/DF.	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 500									▶ Obra executada: 8% dos serviços de Recuperação / Revitalização das Plataformas e demais áreas internas e adequação às normas de acessibilidade do Terminal Rodoviário do Plano Piloto em Brasília/DF. Área de 30.000m². OBS: A Administração Regional do Gama descentralizou recurso no valor de R\$ 625.000,00 p/ complemento da execução da referida obra. Proc. Nº 112.005.262/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/16.	
15.451.6208.1110.5857		B		0	0	300.000	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-INFRAESTRUTURA E MELHORIAS NO GAMA- GAMA		A	0	300.000	0	300.000	0	0	▶ 0011 - Executar em vias urbanas serviços de fresagem, recapeamento asfáltico, tapa buraco, micro revestimento, reciclagem, drenagem e sinalização horizontal em vias e logradouros públicos.	2
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 5000									▶ Obra executada: 100% dos Serviços de Fresagem, Recapeamento Asfáltico, Tapa Buraco, Micro Revestimento, Reciclagem, Drenagem e Sinalização Horizontal em vias e logradouros públicos do Distrito Federal. OBS: A administração Regional do Gama descentralizou recurso de R\$ 300.000,00 para complemento e término desta obra. Proc. nº 112.001.804/2013.	
28.846.0001.9050	F	B		-4.250	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 2015

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

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	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	695.531	0	201.732	201.732	29			
28.846.0001.9050.7161		B		-4.250	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A	0	695.531	0	201.732	201.732	29	▶ 0009 - Pagar indenizações/restituições		2
									▶ Indenizações/restituições pagas: jan: 0; fev: 0; mar: 1; abr: 0; mai: 1; jun: 1; jul: 0; ago: 0; set: 0; out: 0; nov: 0; dez: 0. Processo nº 131.000.001/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
04.122.6003.8502	F	B		-1.757.134	0	2.337.577	3.402.548	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	13.987.647	0	13.618.298	13.618.298	97			
04.122.6003.8502.8914		B		-1.757.134	0	2.337.577	3.402.548	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	0	13.987.647	0	13.618.298	13.618.298	97	▶ 0004 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Taguatinga		3
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 300									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 211; fev: 155; mar 182; abr 154; mai 154; jun 150; jul 150; agos 149; set.157; out.151; nov.150; dez.148. Processo: 132.000.001/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-608.978	0	108.254	163.678	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	657.522	0	655.673	655.673	100			
04.122.6003.8504.9720		B		-608.978	0	108.254	163.678	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	0	657.522	0	655.673	655.673	100	▶ 0005 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional de Taguatinga		3
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 300									▶ Benefícios concedidos: Auxílios creche, alimentação e transporte. Jan: 119; fev: 131; mar 163; abr 172; mai 169; jun 164; jul 160; agos 157; set.156; out.167; nov.166; dez.162. Processo: 132.000.001/2015		
04.122.6003.8517	F	B		-238.623	0	-128.668	182.305	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.203.116	0	1.176.471	1.057.402	88		
04.122.6003.8517.9797		B		-238.623	0	-128.668	182.305	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A	0	1.203.116	0	1.176.471	1.057.402	88	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Taguatinga.	3
									▶ Órgão mantido: serviços postais, de telefonia, de fornec. energia elétrica e água, de manut. do relógio da Praça Central. Aquisição de Certificado Digital. Atualização do pacote de segurança manut. da base de dados. Aquisição de botijões de gás, galões de água, açúcar, chá e de materiais de consumo em geral. Conserto do Relógio Datador. Aqui. Tendas. Processo: 132.000.017/2015, 132.000.018/2015, 132.000.676/2015, 132.000.807/2015, 132.000.841/2015, 132.000.944/2015, 132.000.930/2011 e outros.	
04.421.6222.2426	F	B		-157.867	0	-157.866	66.459	18		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	362.133	0	362.133	328.592	91		
04.421.6222.2426.8513		B		-157.867	0	-157.866	66.459	18		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	0	362.133	0	362.133	328.592	91	▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Taguatinga conforme contrato com a FUNAP.	3
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
Meta (LOA)				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade	40								» Pessoas assistidas: jan 26; fev 15; mar 47; abr 42; mai 35; jun 22; jul 21; agos 22; set.22; out.23; nov.23, dez.21. Processo: 132.000.493/2013		
13.392.6219.3678		F	B		-93.800	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS			A	0	0	0	0	0	0		
13.392.6219.4090.5966			B		-191.809	0	0	0	0		
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA			A	0	35.691	0	35.691	35.691	100	» 0009 - Apoiar eventos culturais - Administração Regional de Taguatinga	3
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade	30									» Evento apoiado: Pentecostes nos dias 22 a 24 de maio. Processo: 132.000.511/2015	
15.451.6003.3903		F	B		-193.940	0	120	1.648	9		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS			A	0	18.560	0	18.560	16.527	89		
15.451.6003.3903.9789			B		-193.940	0	120	1.648	9		
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA			A	0	18.560	0	18.560	16.527	89	» 0007 - Reformar prédios e próprios - Administração Regional de Taguatinga	3
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade	10000									» Prédios e próprios reformados: Aquisição de materiais para reforma do edifício sede. Aquisição de materiais para conserto do Relógio da Praça Central. Aquisição de porta,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110	F	B		2.992.316	0	3.335.639		0 0	Aquisição de tijolo.Proc: 132.000.596/2014, 132.000.969/2015 e 132.000.943/2015.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	3.395.900	0	3.335.639		0 0			
15.451.6208.1110.1736		B		145.900	0	145.825		0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA NA QNL DE TAGUATINGA- TAGUATINGA		A	0	145.900	0	145.825		0 0	▶ 0013 - Executar obras de urbanização e melhorias no setor de mansões de Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									▶ Obra de construção de cobertura de quadra poliesportiva c/estrutura metálica p/recebimento de telhas galvanizadas e revitalização do piso com pintura e demarcação QNL 24, Taguatinga Norte. Processo 132.001.064/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
15.451.6208.1110.5905		B		0	0	142.887		0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA QNL- TAGUATINGA		A	0	150.000	0	142.887		0 0	▶ 0014 - Executar obra de urbanização-construção de estacionamento na QNL Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 150									▶ Obra de construção de estacionamento na CNL 01 via LN 13 L Norte, Taguatinga. Processo 132.000.984/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9863		B		150.000	0	146.927	0	0	LOA/2016.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-REFORMA DE FEIRAS- TAGUATINGA		A	0	150.000	0	146.927	0	0	▶ 0012 - Reformar feiras em Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 100									▶ Obra de reforma do telhado (300m²), troca de piso (250m²), forro (25m²), pintura da administração e do alambrado, revisão elétrica na Feira Permanente da L norte - Taguatinga e instalação de registros da CAESB e CEB na Feira da M norte - Taguatinga e outros processo 132.001.009/2015.		
									Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
15.452.6208.8508	F	B		-378.176	0	12.290	15.407	30			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	51.824	0	51.824	51.824	100			
15.452.6208.8508.9202		B		-378.176	0	12.290	15.407	30			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	0	51.824	0	51.824	51.824	100	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas - Administração Regional - Taguatinga		3
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 10000									▶ Aquisição de material de construção para fins de reforma em áreas urbanizadas (praças e área de lazer) de Taguatinga. Aquisição de material de proteção e segurança. Aquisição		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.752.6209.1763	F	B		-81.632	0	0	0	0	de areia. Aquisição de cimento Processos 132.000.610/2015, 132.000.251/2015, 132.001026/2015, 132.000.973/2015.	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	418.368	0	418.368	0	0		
15.752.6209.1763.9548		B		-81.632	0	0	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- TAGUATINGA		A	0	418.368	0	418.368	0	0	▶ 0011 - Realizar obra ampliação de rede iluminação publica em Taguatinga	3
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 1000									▶ Obra de ampliação da rede de iluminação pública no parque recreativo Setor L Norte - entre as QNL 01 até QNL. Instalação de 64 postes de concreto de 16m c/ luminarias em suporte 2 petalas e lampadas VSAP 400w, instalação 01 transformador trifasico de 30kva . Processo 132.000.991/2015	
									Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
25.451.6209.1836	F	B		-77.530	0	-7.722	0	0		
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	49.970	0	49.970	49.970	100		
25.451.6209.1836.6963		B		-77.530	0	-7.722	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 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	0	49.970	0	49.970	49.970	100	0008 - Ampliar os pontos de iluminação pública - Administração Regional - Taguatinga	3
LUMINÁRIA INSTALADA (UNIDADE)										
Quantidade 100									» Rede elétrica ampliada: instalação de quatro postes de iluminação pública na A/E da Quadra 3/5 próximo à 12ª Delegacia de Polícia do DF processo n.º 132.000.440/2015	
28.846.0001.9050	F	B		-674.625	0	27.068	27.740	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	250.475	0	237.124	237.124	95		
28.846.0001.9050.7196		B		-674.625	0	27.068	27.740	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A	0	250.475	0	237.124	237.124	95	0006 - Pagar indenizações/restituições	3
									» Indenizações/restituições pagas: jan: 12; abr 2; mai 2; jun 1; jul 01; agos 05; set.08; out.02; nov.02; dez.03. Proc: 132.000.001/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		-523.800	0	954.125	1.486.527	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	5.608.342	0	5.593.968	5.580.506	100		
04.122.6003.8502.8887		B		-523.800	0	954.125	1.486.527	27		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	0	5.608.342	0	5.593.968	5.580.506	100	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Brazlândia - RA IV	4
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 131									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 34, fevereiro 65, março 62, abril 62, maio 62, junho 62, julho 62, agosto 62, setembro 63, outubro 63, novembro 62, dezembro 63 Processos: 133000070/15, 133.000.083/2015, 133000092/15, 133000116/15, 133000132/15, 133000153/15, 133000202/2015, 133000260/2015, 133000295/15, 133000309/15 e outros.	
04.122.6003.8504	F	B		-187.247	0	49.602	74.188	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	318.520	0	284.507	284.507	89		
04.122.6003.8504.9693		B		-187.247	0	49.602	74.188	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	0	318.520	0	284.507	284.507	89	▶ 0003 - Conceder benefício a servidores da Administração Regional de Brazlândia - RA IV	4
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 131									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. janeiro 45, fevereiro 65, março 42,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8517	F	B		9.405	0	10.006	69.300	16	abril 42, maio 36, junho 36, julho 40, agosto 39, setembro 35, outubro 35, novembro 34, dezembro 35 proc. nº 133.000.070/2015, 133.000.083/2015, 133000092/15, 133000116/15, 133000132/15, 133000153/15, 133000181/15, 133000202/15, 133000260/15, 133000295/15, 133000309/15	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	442.939	0	435.781	419.667	95		
04.122.6003.8517.9770		B		9.405	0	10.006	69.300	16		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	0	442.939	0	435.781	419.667	95	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional de Brasília - RA IV	4
									▶ Órgão mantido. Processo nº 133.000.001/15, 133.000.003/15, 133.000.125/11, 133.000.072/14, 133.000.004/15, 133000146/2012, 133000114/2014, 133000112/15, 133000127/15, 133000134/15, 133000175/15, 133000174/15, 133000128/15, 133000268/15, 133000277/15 e outros.	
04.126.6003.2557	F	B		-2.125	0	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	0	0	0	0	0		
13.392.6219.3678.5951		B		-7.770	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 2015

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	0	26.230	0	26.230	26.230	100	0016 - Realizar Evento		4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									Evento Realizado: Desfile Cívico Militar. Processo nº 133.000.087/2015		
13.392.6219.4090	F	B		-48.454	0	3.920	3.920	2			
APOIO A EVENTOS		A	0	249.046	0	18.946	18.946	8			
13.392.6219.4090.5932		B		36.546	0	3.920	3.920	2			
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS- BRAZLÂNDIA		A	0	249.046	0	18.946	18.946	8	0017 - Apoiar Evento		4
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									Evento apoiado: Desfile Cívico Militar. Processo nº 133.000.087/2015		
15.451.6208.1110.5890		B		0	0	66.675	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- IMPLATAÇÃO DE PLACAS DE ENDEREÇAMENTO EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA		A	0	100.000	0	66.675	0	0	0020 - Execução de Obras de Urbanização - Implantação de Placas de Endereçamento em Brazlândia		4
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000									Obra de urbanização executada: 200 placas de endereçamento implantadas na Vila São José, processo 133000281/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.9895		B		-766.522	0	83.478	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO, URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA NA - RA IV- BRAZLÂNDIA		A	0	83.478	0	83.478	0	0	▶ 0019 - Execução de Obras de Urbanização - Execução de Obras de Revitalização, Urbanização e Infraestrutura em Brazlândia		4
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 50000									▶ Obra em execução: 50,00X12,00mt² de estacionamento, 330 mt² calçada, 170 mt linesares de meio fio, 133000289/2015		
									Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
15.451.6208.8508	F	B		-83.970	0	2.770	2.770	53			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	5.246	0	5.246	5.246	100			
15.451.6208.8508.9174		B		-83.970	0	2.770	2.770	53			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	0	5.246	0	5.246	5.246	100	▶ 0018 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas		4
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 175000									▶ Área mantida: Aquisição de material para conservação, processo nº 133.000.176/2015,aquisição de material para borracharia 133000302/15		
18.541.6212.2079	F	B		0	0	60.850	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 2015

28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A	0	85.000	0	60.850	0	0			
18.541.6212.2079.6119		B		0	0	60.850	0	0			
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA-AQUISIÇÃO DE CONTAINERS E LIXEIRAS PARA BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA		A	0	85.000	0	60.850	0	0	▶ 0021 - Manter Atividades de Limpeza - Adquirir Lixeiras e Containers		4
LIXO COLETADO (TONELADA)											
Quantidade 20									▶ Atividades de limpeza mantida: 40 containers para lixo, capacidade para 1000 litros, 20 conjuntos de coletores de lixo com 5 recipientes, capacidade 50 litros		
27.812.6206.3678	F	B		-75.621	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	34.879	0	34.879	34.879	100			
27.812.6206.3678.5954		B		-75.621	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A	0	34.879	0	34.879	34.879	100	▶ 0015 - Realizar eventos esportivos em brazlandia		4
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 5									▶ Material para premiação adquirido; Processos nºs: 133000121/2015, 133000130/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-2.014.000	0	1.523.316	1.523.316	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	6.049.168	0	5.963.129	5.963.129	99			
04.122.6003.8502.8912		B		-2.014.000	0	1.523.316	1.523.316	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	0	6.049.168	0	5.963.129	5.963.129	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA-V		5
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 172									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 38; fev: 40; março: 60; abril: 60; maio: 60; junho: 60; julho: 60; agosto: 60; setembro: 60; outubro: 60; novembro: 60; dezembro: 60. Processo nº 134000042/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-162.687	0	73.575	73.575	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	293.812	0	292.113	292.113	99			
04.122.6003.8504.9719		B		-162.687	0	73.575	73.575	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	0	293.812	0	292.113	292.113	99	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RA-V		5
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 172									▶ Benefícios concedidos: vale-transporte, auxílio-alimentação, auxílio-creche e outros: jan: 40; fev:39; março: 69; abril: 69; maio: 69; junho: 69; julho: 70 ; agosto: 70; setembro: 67; outubro: 67; novembro: 67; dezembro: 67. Processo nº 134000042/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-344.323	0	1.549	93.786	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	629.652	0	629.652	555.847	88			
04.122.6003.8517.9796		B		-344.323	0	1.549	93.786	15			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A	0	629.652	0	629.652	555.847	88	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA-V		5
									▶ Órgão mantido. Processo nº 134000168/2015 e outros		
04.126.6003.1471	F	B		-1.010	0	740	740	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	0	740	0	740	740	100			
04.126.6003.1471.5867		B		-1.010	0	740	740	100			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	0	740	0	740	740	100	▶ 0006 - Modernizar sistema da informação na Administração Regional de Sobradinho RA-V		5
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Aquisição de leitores opticos de documentos. Processo nº 134.000.444/2015		
04.421.6222.2426	F	B		-226.752	0	23.315	24.627	25			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	97.013	0	75.328	30.328	31			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426.8511		B		-1.752	0	-21.685	24.627	47			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	0	52.013	0	30.328	30.328	58	▶ 0005 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da Administração Regional de Sobradinho conforme contrato com a FUNAP		5
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 12									▶ Pessoas assistidas: set: 10; out: 10; nov: 8, dez: 6. Processo nº 134.000.086/2015		
28.846.0001.9050	F	B		-3.400	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	49.000	0	28.775	28.775	59			
28.846.0001.9050.7194		B		-3.400	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A	0	49.000	0	28.775	28.775	59	▶ 0004 - Pagar indenizações/restituições a servidores da RA-V		5
									▶ Indenizações/restituições pagas: fev: 2 e março: 1. Processo: 134000042/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
04.122.6003.8502	F	B		348.000	0	1.309.766	1.885.026	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	7.933.264	0	7.224.442	7.190.487	91		
04.122.6003.8502.8913		B		348.000	0	1.309.766	1.885.026	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	0	7.933.264	0	7.224.442	7.190.487	91	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Planaltina	6
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 187									▶ Servidores ativos remunerados: jan 174, fev . 103, mar 106, abr 103, mai 102, jun 100, jul 98, ago 98, Set 106, Out 106, Nov 106, Dez 106. Processo nº 135.000.164/2015	
04.122.6003.8504	F	B		-421.402	0	80.495	120.706	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	443.031	0	433.067	433.067	98		
04.122.6003.8504.9718		B		-421.402	0	80.495	120.706	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	0	443.031	0	433.067	433.067	98	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Planaltina	6
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 283									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxilio alimentação, auxilio creche e outros jan 44, fev 115, mar 120, abr 120, mai 105, jun 114, jul 118, ago 113, set 173, out 131, nov 130, dez 130. Processo nº 135.000.164/2015.	
04.122.6003.8517	F	B		70.028	0	65.425	151.944	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 2015

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.479.955	0	1.430.054	1.399.413	95			
04.122.6003.8517.9795		B		70.028	0	65.425	151.944	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	0	1.479.955	0	1.430.054	1.399.413	95	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional de Planaltina		6
									▶ Órgão mantido. Processo:135.000.175/2015, 135.000.176/2015 e 135.000.283/2014.		
04.421.6222.2426	F	B		-11.929	0	0	15.175	22			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	68.071	0	68.071	37.511	55			
04.421.6222.2426.8512		B		-11.929	0	0	15.175	22			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	0	68.071	0	68.071	37.511	55	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Planaltina conforme contrato com a FUNAP		6
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: fev 04, mar 04, abr 04, mai 04, jun 04, jul 04, ago 04, set 04, out 04, nov 04, dez 04. Processo nº 135.000.171/2015.		
13.392.6219.3678.6014		B		-26.298	0	-439	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS		A	0	20.202	0	20.202	18.425	91	▶ 0009 - Realizar eventos culturais da Administração Regional de Planaltina		6



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Desfile cívico - Aniversário da cidade - comemoração aos 156 ano de Planaltina, processo: 135.000.557/2015.	
27.813.6206.3678	F	B		-8.753	0	0	7.800	95		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	8.247	0	8.247	8.247	100		
27.813.6206.3678.6022		B		-8.753	0	0	7.800	95		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	0	8.247	0	8.247	8.247	100	» 0011 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional de Planaltina - RA VI	6
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12									» Evento realizados: Dia das Crianças 2015. Processo nº 135000753/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		48.681	0	64.332	212.604	60		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	355.819	0	347.303	347.060	98		
28.846.0001.9050.7195		B		48.681	0	64.332	212.604	60		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A	0	355.819	0	347.303	347.060	98	» 0001 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores	6
									» Ressarcimentos efetuados: jan 01, fev 0, mar 0, abr 1, mai 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 2015

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)									junho 0, jul 03, ago 02, Set 02, Out 01, nov 01, dez 01. Processos: 135.000.164/2015, 135.000.241/2015, 135.000.520/2015 e 135000817/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-372.426	0	749.285	749.285	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.940.266	0	2.907.301	2.907.301	99			
04.122.6003.8502.8908		B		-372.426	0	749.285	749.285	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	0	2.940.266	0	2.907.301	2.907.301	99	▶ 0001 - Remunerar Servidores ativos da RAVII		7
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 81									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 86, Fev 55, Mar 56, Abr 54- Maio 54, Jun 54, Jul 54, Ago 54, Set 51, Out 51, nov 51, dez 51 Processo nº 140.000.005/2015,		
04.122.6003.8504	F	B		-76.572	0	61.882	61.882	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	252.400	0	252.017	252.017	100			
04.122.6003.8504.9714		B		-76.572	0	61.882	61.882	25			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	0	252.400	0	252.017	252.017	100	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da administração RAVII		7
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 134									▶ Beneficios concedidos: Auxilio Creche , Auxilio Alimentação e Auxilio Transporte: Jan:10, Fev: 56, Mar 56, Abri 54, Mai 54, Jun 54, Jul 54, Ago 54, Set 51, Out 51, nov 51, Dez 51 Processo nº-140.000.005/2015,		
04.122.6003.8517	F	B		-6.319	0	30.668	80.334	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 2015

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	317.142	0	265.652	256.475	81			
04.122.6003.8517.9791		B		-6.319	0	30.668	80.334	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	0	317.142	0	265.652	256.475	81	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da administração RAVII		7
04.421.6222.2426	F	B		-7.000	0	-7.000	72.902	25	▶ Orgão mantido. Processos 140.000.119/2015,140.000.003/2015 e outros.		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	290.500	0	290.500	282.814	97			
04.421.6222.2426.8507		B		-7.000	0	-7.000	72.902	25			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	0	290.500	0	290.500	282.814	97	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da administração regional do Paranoá, conforme contrato com a FUNAP.		7
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 25									▶ Pessoas assistidas: Jan:-16, Fev:-16, Mar - 19, Abri 19 Mai 19, Jun 19, Jul 19, Agos 20, Set 17. Out 17, Nov: 15, Dez:15 Processo nº 140.000.134/2014		
13.392.6219.3678	F	B		-22.356	0	0	11.644	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	11.644	0	11.644	11.644	100			
13.392.6219.3678.6002		B		-22.356	0	0	11.644	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 2015

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 2		A	0	11.644	0	11.644	11.644	100	▶ 0007 - Realizar eventos culturais	7
13.392.6219.4090	F	B		-4.250	0	0	0	0	» Processo: 140 000 384/2015 Realização de campeonato de Futebol	
APOIO A EVENTOS		A	0	0	0	0	0	0		
15.451.6208.1110.9995		B		0	0	343.922	242.274	61		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA PARANOÁ RA VII.- PARANOÁ ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1200		A	0	400.000	0	343.922	242.274	61	▶ 0009 - Executar obras de urbanização na Região Administrativa do Paranoá RA VII	7
15.452.6208.8508	F	B		-9.600	0	7.400	7.400	100	» Execução de obra de estacionamento, execução de obras de banheiros e obras de ponto de entrega voluntária. Processos: 140.000.320/2015, 140.000.367/2015 e 140.000.372/2015.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	7.400	0	7.400	7.400	100		
15.452.6208.8508.9195		B		-9.600	0	7.400	7.400	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 2015

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	0	7.400	0	7.400	7.400	100	▶ 0010 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Administração Regional do Paranoá.		7
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 200									▶ Áreas urbanizadas e ajardinadas mantidas. Serviços de remoção de materiais diversos. Proc. 140.000.136/2015		
27.812.6206.3678	F	B		-13.552	0	3.448	3.448	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	3.448	0	3.448	3.448	100			
27.812.6206.3678.6003		B		-13.552	0	3.448	3.448	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A	0	3.448	0	3.448	3.448	100	▶ 0008 - Realizar evento esportivo na Região Administrativa VII - Paranoá		7
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 2									▶ Processo: 140 000 342/2015 Locação de equipamentos, Aniversario do Paranoá, Processo:140 000 204/2015 locação de equipamentos para festejos Juninos		
28.846.0001.9050	F	B		136.558	0	75.528	50.159	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	517.697	0	311.054	285.685	55			
28.846.0001.9050.7190		B		136.558	0	75.528	50.159	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	517.697	0	311.054	285.685	55	▶ 0005 - Efetuar ressacimento referente a requisição de		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 2015

28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									servidores.	▶ Ressarcimentos efetuados Jan:-02, Fev:02, Mar-02, Abri 02, Mai 02, Jun 02, jul 02, Ago 02, Set 02, Out 02, Nov: 02, Dez: 02 Processo nº-140.000 014./2015,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►	G
04.122.6003.8502	F	B		906.300	0	1.260.114	1.260.377	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	6.099.801	0	5.136.452	5.136.452	84		
04.122.6003.8502.8907		B		906.300	0	1.260.114	1.260.377	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	6.099.801	0	5.136.452	5.136.452	84	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 93									▶ Servidores ativos remunerados: jan 90, fev 72, mar 76, abr 70, maio 70, jun 69, jul 73, ago 66, set 65, out 64, nov 63, dez 62. Proc. 136.000.060/2015	
04.122.6003.8504	F	B		50.522	0	74.093	74.093	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	388.469	0	316.254	316.254	81		
04.122.6003.8504.9713		B		50.522	0	74.093	74.093	19		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	388.469	0	316.254	316.254	81	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 13									▶ Benefícios concedidos: auxilio creche, auxilio transporte, auxilio alimentação: jan 60, fev 79, mar 95, abr 94, mai 93, jun 89, jul 86, ago 77, set 73, out 74, nov 63, dez 62. Proc. 136.000.060/2015	
04.122.6003.8517	F	B		142.210	0	177.890	134.658	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 2015

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	539.874	0	539.874	493.622	91		
04.122.6003.8517.9790		B		142.210	0	177.890	134.658	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	539.874	0	539.874	493.622	91	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
04.421.6222.2426	F	B		-177	0	26.498	18.074	13	▶ Órgão mantido. Proc. 136.000.061/2015 e outros	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	135.823	0	131.280	121.882	90		
04.421.6222.2426.8506		B		-177	0	26.498	18.074	13		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	135.823	0	131.280	121.882	90	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Núcleo Bandeirante	8
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 23									▶ Pessoas assistidas. jan 9, fev 8, mar 11, abr 10, mai 11, jun 8, jul 8, ago 8, set 7, out 7, nov 7, dez 7. Proc. 136.000.370/2013	
13.392.6219.3678	F	B		-3.100	0	15.750	15.750	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	15.750	0	15.750	15.750	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 2015

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
13.392.6219.3678.6001		B		-3.100	0	15.750	15.750	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A	0	15.750	0	15.750	15.750	100	▶ 0009 - Realizar Eventos - Aniversário da Cidade do Nucleo Bandeirante		8
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Processo: 136.000.274/2015 - Estrutura e Iluminação para evento do Aniversário da Cidade.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.8502	F	B		-2.455.000	0	1.785.614	2.649.599	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	11.043.435	0	10.282.772	10.282.772	93		
04.122.6003.8502.8911		B		-2.455.000	0	1.785.614	2.649.599	24		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	11.043.435	0	10.282.772	10.282.772	93	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Ceilândia.	9
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 250									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro: 210, Fevereiro: 212, Março: 131, Abril: 130, Maio: 131, Junho: 130; Julho: 131, Agosto: 130, Setembro: 134; Outubro: 130, Novembro: 130 e Dezembro: 130 Processo nº :138.000010/2015, 138.000011/2015 e 138.000012/2015.	
04.122.6003.8504	F	B		-432.719	0	96.002	144.619	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	596.240	0	573.421	573.421	96		
04.122.6003.8504.9717		B		-432.719	0	96.002	144.619	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	596.240	0	573.421	573.421	96	▶ 0002 - Conceder Benefícios a Servidores - Administração Regional - Ceilândia	9
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 381									▶ Benefícios Concedidos: Auxílio Creche e Natalidade, Auxílio Transporte e Alimentação: Janeiro: 81 Fevereiro: 110, Março: 156, Abril: 151, Maio: 150, Junho: 148, Julho: 145, Agosto: 143, Setembro: 146; Outubro: 145 ;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-98.979	0	-11.686	292.612	23	novembro: 148, Dezembro: 149, Processo nº : 138.000010/2015, 138.000011/2015 e 138.000012/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.266.487	0	1.264.802	1.260.154	99		
04.122.6003.8517.9794		B		-98.979	0	-11.686	292.612	23		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	1.266.487	0	1.264.802	1.260.154	99	▶ 0003 - Manter Serviços Administrativos Gerais - Administração Regional - Ceilândia	9
04.126.6003.2557	F	B		2.130	0	3.450	7.130	100	▶ Orgão Mantido: Processos nºs: 138.000004/2015, 138.000005/2015,138.000002/2015,138.000003/2015	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	7.130	0	7.130	7.130	100		
04.126.6003.2557.5193		B		2.130	0	3.450	7.130	100		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	7.130	0	7.130	7.130	100	▶ 0005 - Gerir Informação e dos Sistemas de Tecnologia da informação - Administração Regional - Ceilândia	9
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Instalação de 08 (oito) câmeras, configuração e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.421.6222.2426	F	B		-27.585	0	-33.827	21.757	14	fornecimento de materiais de consumo pertinentes, necessário para a instalação e funcionamento do Circuito Fechado de TV (CFTV), para esta Regiona de Ceilândia, Proc. 138.000385/2015	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	153.741	0	147.499	147.499	96		
04.421.6222.2426.8510		B		-27.585	0	-33.827	21.757	14		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	153.741	0	147.499	147.499	96	▶ 0008 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração Regional de Ceilândia, conforme Contrato da Funap	9
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Contratação de mão de obra 16(dezesseis), sentenciados, visando atender as atividades de manutenção, conservação e recuperação das áreas urbanizadas e ajardinadas da comunidade de Ceilândia, Proc. 138.000.064/2015.	
13.392.6219.3678	F	B		-57.727	0	809.570	185.068	18		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	1.008.473	0	950.138	273.538	27		
13.392.6219.3678.6010		B		-38.000	0	18.150	57.118	61		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	93.200	0	93.200	89.200	96	▶ 0009 - Realizar Eventos - Culturais - Admnistração Regional - Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 6									» Aquisição de tinta spray para graffite, visando apoiar o evento alusivo ao "44º Aniversário de Ceilândia de 2015", Estimava de Publico rotativo: 500pessoas de forma rotativa, Proc. 138.000.098/2015		
13.392.6219.3678.6011		B		-19.100	0	-9.129	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A	0	65.900	0	56.388	56.388	86	▶ 0010 - Realizar Eventos - Aniversário da Cidade - Administração Regional - Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									» Apoio ao evento "44º Aniversário de Ceilândia", Processo: 138.000100/2015, Estimativa de Público: 1000 pessoas de forma rotativa.		
									▶ 0019 - Realizar Eventos- Aniversário da Cidade - Administração Regional de Ceilândia		9
									» Descentralização de Crédito Orçamentário, Portaria Conjunta nº 29 de Julho de 2015, Publ. no DODF nº 150, de 05 de agosto de 2015, visando a realização das IV OLIMPIADAS DA CEILÂNDIA, Execução: Arbitragem dos torneios: Fustsal - Handebol e Basquetebol, Publico participante: 4.000 de forma rotativa, Proc. 320.000595/2015		
13.392.6219.3678.6041		B		-627	0	592.600	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS- CEILÂNDIA		A	0	599.373	0	592.600	0	0	▶ 0028 - Realizar Eventos-Apoiar e Realizar Eventos Artísticos e Culturais-Ceilândia		9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									» Realização dos eventos: "8º Encontro de Forrozeiros 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 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	S	O	F	S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
							Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)														
13.392.6219.3678.6057						B	0	0	200.000	120.000	60	Distrito Federal", Proc.138.000540/2015, Público Estimado rotativo: 1.500pessoas; "Natal Solidário", Proc. 138.000574/2015, Público Estimado rotativo: 4000pessoas, "Tendências Culturais". Proc.138.000561/2015; Público Estimado: 3.600Pessoas; "kizomba a Festa", Proc. 138.000531/2015, Público Estimado rotativo: 1.000pessoas; "Rádio Feira, O Povo é Show", Proc. 138.000554/2015, Público Estimado rotativo: 800pessoas		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CASA DO CANTADOR- CEILÂNDIA						A	0	200.000	0	200.000	120.000	60	▶ 0029 - Realizar Eventos-Apoiar e Realizar Eventos na Casa do Cantador-Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 7													▶ Realização do evento" Festival de Cultura Popular Nordestina em Comemoração ao 29º Aniversário da Casa do Cantador" , Público Alvo: Jovens e pessoas da 3º idade nordestina e a comunidade em geral, nos dias 21 e 22/11/2015 houve um público superior a 1000(mil)pessoas de forma rotativo, Proc. 138.000527/2015	
13.392.6219.3678.6060						B	0	0	7.950	7.950	16			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS BAIRROS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA						A	0	50.000	0	7.950	7.950	16	▶ 0035 - Apoiar e Realizar as Festas dos Bairros em Ceilândia-Ceilândia	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 3													▶ Apoio para realização do "16º Aniversário do Sol Nascente e Comemoração do Aniversário da Expansão do Setor "O"(Fornecimento de Brinquedos e Carrocinha de Lanches), Público estimado: 200 a 500pessoas, Proc. 138.000514/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
15.451.6003.3903	F	B		-1.800	0	0	0	0		G
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	0	0	0	0	0		
15.451.6208.1110.5877		B		0	0	71.854	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS- CEILÂNDIA		A	0	150.000	0	71.854	0	0	▶ 0030 - Executar Obras de Urbanização-Construir Parques Infantis-Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 500									▶ Construção de Parque Infantil e Base para P.E.C., na QNQ 03/04 - Área Residual da E.C. 61 - Ceilândia/DF, Parque Infantil a ser executado:863,07m², Processo: 138.000390/2015;	
									Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
15.451.6208.1110.5885		B		150.000	0	84.347	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS EM DIVERSAS LOCALIDADES DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	150.000	0	84.347	0	0	▶ 0031 - Executar Obras de Urbanização-Construir Calçadas Em Diversas Localidades de Ceilândia.	9
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 2000									▶ Construção de Calçadas nos seguintes Endereços: EQNP - 6/10 e QNN 32 e QNN 34 - Setor P Sul-Ceilandia/DF, Calçadas a Construir: 2.190,00m², Processo: 138.000555/2015; OBS:	
									Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.451.6208.1110.5886		B		0	0	50.000		0	0	física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM, NA QNN 31 DE CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A	0	50.000	0	50.000		0	0	▶ 0023 - Executar Obras de Urbanização-Construir Estacionamento Lindeiro ao CESAM, na QNN 31 de - Ceilândia-Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 400										▶ Construção do Estacionamento do CESAM, QNN 31, Áreas Especiais k, J e I, Celândia/DF, Processo: 138.000371/2015, Estacionamento a Construir: 2.040,60m²; Obra Executada: 100%	
15.451.6208.1110.5895		B		-51.000	0	98.615		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO CENTRO EDUCACIONAL Nº 9 - NRGÁ BR- 070, KM 16, GLEBA 3, INCRA 9- CEILÂNDIA		A	0	99.000	0	98.615		0	0	▶ 0022 - Executar Obras de Urbanização-Construir Alamedado do Centro Educacional nº 09 - NRGÁ BR -070, KM 16, GLEBA 3, INCRA 9 - Ceilândia	9
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 500										▶ Construção de Alamedado do Centro de Ensino Educacional nº 09 na BR 070 - KM 16 Gleba nº 03 Incra 09 - Ceilândia/DF, Instalação de Alamedado: 880m², Processo: 138.000491/2015, OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
15.451.6208.1110.5900		B		0	0	141.202		0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	0	150.000	0	141.202		0	0	▶ 0027 - Executar Obras de Urbanização-Implantar Placas de Endereçamento-Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 2										
15.451.6208.1110.5902		B		-51.001	0	48.801	0 0		» Fabricação, fornecimento e instalação de Placas nas localidades: QNP 05, 07,09,13 e 17, e EQNP 01/05, 05/09, 09/13, 13/17, Setor P NORTE, Ceilândia/DF, Proc. 138.000392/2015; Placas a serem Instaladas: 243und. de modelos P1 E P2, OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTO LINDEIRO AO CESAM/DF, NA QNN 31-CEILÂNDIA		A	0	48.999	0	48.801	0 0	» 0024 - Executar Obras de Urbanização-Construir Estacionamento Lindeiro ao CESAM/DF, na QNN 31 de - Ceilândia-Ceilândia		9
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500										
15.452.6208.8508	F	B		-194.886	0	-118.684	7.992 99		» Construção do Estacionamento do CESAM, QNN 31, Áreas Especiais k,J e I, Celândia/DF, Processo: 138.000371/2015, Estacionamento a Construir: 2.040,60m²; Obra Executada: 100%.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	8.114	0	8.114	8.114 100			
15.452.6208.8508.9199		B		-194.886	0	-118.684	7.992 99			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	8.114	0	8.114	8.114 100	» 0015 - Manter Áreas Urbanizadas e Ajardinadas - Administração Regional - Ceilândia		9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 900									» Aquisição de materiais para bens imóveis para serem utilizados na manutenção, recuperação de calçadas, meios fios, bocas de lobo, quadras de areia e parquinhos infantis nas localidades indicadas e de acordo com os crocís constantes nos autos, Calçadas executadas: 1.200m², Proc. 138.000.336/2015,138.000337/2015	
25.451.6209.1763	F	B		587.000	0	1.006.725	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	1.099.627	0	1.006.725	0	0		
25.451.6209.1763.9543		B		0	0	50.000	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-NA QUADRA ESPORTIVA NA QNP 15 NO SETOR P NORTE- CEILÂNDIA		A	0	50.000	0	50.000	0	0	» 0032 - Ampliar a Rede de Iluminação Pública-na Quadra Esportiva na QNP 15, no Setor P NORTE - Ceilândia	9
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 500									» Instala e amplia rede de Iluminação Pública na QNP 15 - Campo Sintético com inslação de 12 Projetores e 02 Poste se aço ou concreto e serviços de retirada de 02 postes. Rede a ser Iluminada: 1.080m², Processo: 138.000520/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
25.451.6209.1763.9545		B		0	0	426.463	0	0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS- CEILÂNDIA		A	0	462.627	0	426.463	0	0	» 0034 - Ampliar Rede de Iluminação Publica-Implantar postes e Luminária-Ceilândia	9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 500									» Instala e amplia rede de Iluminação Pública na SHSN CHÁCARAS 45,150,201, 144, Rua 05 Novo Horizonte e QNN 39 Bloco 02, Instal 400 braços pesados c/ luminárias e Lâmpadas VSAP 150 Watts, Rede a ser Instalada e Ampliada: 8.994m²; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
25.451.6209.1763.9549		B		587.000	0	530.262		0 0			
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-IMPLANTAÇÃO DE POSTES E LUMINÁRIAS- CEILÂNDIA		A	0	587.000	0	530.262		0 0	» 0033 - Ampliar Rede de Iluminação Publica-Implantar postes e Luminária-Ceilândia		9
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 500									» Instalação e Ampliação de Rede de Iluminação Pública nas Localidades: QNP 05; FEIRA DO PRODUTOR - QNP 01; ESCOLA RURAL INCRA 09; NÚCLEO RURAL CÓRREGO DAS CORUJAS; QNN 20/22; QNN 26 QUADRADÃO E EQNN 14 - ÁREA ESPECIAL, instalação e substituições de 68 postes com luminárias de 04 e 02 pétalas; Rede a ser instalada e Ampliada: 9.568m², Processo: 138.000520/2015; Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
27.812.6206.1745	F	B			0 0	513.256		0 0			
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	750.000	0	513.256		0 0			
27.812.6206.1745.9565		B			0 0	250.000		0 0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNN 24/26 DA GUARIROBA EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 5000		A	0	250.000	0	250.000	0	0	0020 - Construir Quadras de Esportes-Construir Campo de Grama Sintética na QNN 24/26 da Guariroba-Ceilândia		9
27.812.6206.1745.9568		B		0	0	263.256	0	0	» Construção de Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNN 24/26, Ceilândia Sul, Campo a ser Executado: 6.117,42m², Processo: 138.000306/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA NA QNN 24/26 DA GUARIROBA- CEILÂNDIA QUADRA DE ESPORTES CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 400		A	0	500.000	0	263.256	0	0	0021 - Construir Quadras de Esportes-Construir Campo de Grama Sintética na QNN 24/26 da Guariroba-Ceilândia		9
27.812.6206.3440		F B		-65.751	0	202.337	0	0	» Construção de Campo de Futebol de Grama Sintética e Urbanização na EQNN 24/26, Ceilândia Sul, Campo a ser Executado: 6.117,42m², Processo: 138.000306/2015; OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	234.999	0	202.337	0	0			
27.812.6206.3440.9648		B		0	0	118.333	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 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CENTRO DE ENSINO ESPECIAL 1 DO P SUL - EQNP 10/14, CONJ. N- CEILÂNDIA QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 500		A	0	150.000	0	118.333	0	0	0026 - Reformar Quadras de Esportes - Construir Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Especial 01 do P Sul - EQNP 10/14, CONJ N-Ceilândia		9
27.812.6206.3440.9650		B		-65.001	0	84.004	0	0	» Construção da Cobertura da Quadra Poliesportiva do Centro de Ensino Especial nº 01 EQNP 10/14, Conjunto "N" - Ceilândia/DF, serviços a serem executados: 774m², Processo:138.000489/2015, OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES- REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS - CONDOMÍNIO PRIVÊ- CEILÂNDIA QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 800		A	0	84.999	0	84.004	0	0	0025 - Reformar Quadras de Esportes-Reformar Quadras Poliesportivas-Condôminio Privê-Ceilândia		9
27.813.6206.3678		F B		-94.954	0	0	0	0	» Reforma de Quadra Poliesportiva na Rua 12, Condomínio Privê Lucena Roriz - Ceilândia/DF, Processo: 138.000492/2015, Serviços a serem Executados: 7.987m², OBS: Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	7.046	0	7.046	7.046	100			
27.813.6206.3678.6013		B		-94.954	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 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	7.046	0	7.046	7.046	100	0016 - Realizar Eventos - Esportivos Administração Regional de Ceilândia.	9
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6									Realização da IV Olimpíadas de Ceilândia, ocorrida a partir de 21 à 30 de agosto do corrente ano, nos diversos espaços esportivos da cidade, Público Alvo: Juvenil, Participação: 1.000 jovens de forma rotativa, Processo: 138.000284/2015	
28.846.0001.9050	F	B		-21.124	0	84	84	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	3.813	0	126	126	3		
28.846.0001.9050.7193		B		-21.124	0	84	84	2		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A	0	3.813	0	126	126	3	0017 - Ressarcir, Indenizar e retituir - Administração Regional - Ceilândia	9
									Acerto relativo à servidores ressarcidos e Indenizados: Janeiro: 02, Fevereiro: 03, Março: 01, Abril: 01, Maio: 0, Junho: 0, Julho: 0, Agosto: 0, Setembro: 03, Outubro: 0 - Novembro: 01, Dezembro: 01; Processo nº: 138.000010/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		-1.400.000	0	1.575.191	1.575.191	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	5.945.463	0	5.873.626	5.873.626	99		
04.122.6003.8502.8910		B		-1.400.000	0	1.575.191	1.575.191	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	0	5.945.463	0	5.873.626	5.873.626	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração do Guará.	10
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 180									▶ Servidores ativos remunerados: janeiro 41, fevereiro 69, março 148 (serv.ativos + serv. que receberam acerto de contas por motivo de exoneração em 31/12/14), abril 62, maio 62, junho 63, julho 62, agosto 59, setembro 61, outubro 61, novembro 62 e dezembro 62. Processo nº 137.000.002/2015.	
04.122.6003.8504	F	B		-158.656	0	76.178	76.178	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	289.642	0	289.642	289.642	100		
04.122.6003.8504.9716		B		-158.656	0	76.178	76.178	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	0	289.642	0	289.642	289.642	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração do Guará.	10
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 255									▶ Benefícios concedidos (auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio creche e outros): janeiro 40, fevereiro 82, março 59, abril 39, maio 74, junho 71, julho 75, agosto 70,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
04.122.6003.8517	F	B		-12.361	0	104.697	137.068	19	setembro 74, outubro 75, novembro 75 e dezembro 75. Processo nº 137.000.002/2015.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	714.518	0	714.518	688.816	96			
04.122.6003.8517.9793		B		-12.361	0	104.697	137.068	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	0	714.518	0	714.518	688.816	96	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Guará.		10
									▶ Órgão mantido. Processos: 137.000.303/2014, 137.000.003/2015 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		-233.200	0	-265.842	103.350	26			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	390.600	0	353.758	353.758	91			
04.421.6222.2426.8509		B		-233.200	0	-265.842	103.350	26			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	0	390.600	0	353.758	353.758	91	▶ 0004 - 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 36, fevereiro 34, março 32, abril 13, maio 13, junho 13, julho 24, agosto 24, setembro 28, outubro 28, novembro 23 e dezembro 26. Processos: 137.000.676/2012 e 137.000.009/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508	F	B		-224.386	0	885	1.725	40			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	4.264	0	4.264	4.264	100			
15.452.6208.8508.9198		B		-224.386	0	885	1.725	40			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	0	4.264	0	4.264	4.264	100	▶ 0006 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas.		10
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 80000									▶ Áreas urbanizadas mantidas. Processos: 137.000.273/2015 e 137.000.374/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		-24.450	0	1.118	1.118	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	511.050	0	268.391	268.391	53			
28.846.0001.9050.7192		B		-24.450	0	1.118	1.118	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A	0	511.050	0	268.391	268.391	53	▶ 0005 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições - Administração Regional do Guará.		10
									▶ Indenizações/restituições pagas: Janeiro 0, Fevereiro 1 (correção monetária ref. pagamento de pessoal), março 2 (ind. férias + ind.1/3 férias), abril 3 (Licença Prêmio + ind. férias + ind. transporte), maio 3 (Licença Prêmio + ind. férias), junho 0, julho 9, agosto 4, setembro 0, outubro 1, novembro 0 e dezembro 0. Processo nº 137.000.002/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		165.000	0	990.574	990.574	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.394.990	0	3.392.293	3.392.293	100			
04.122.6003.8502.8909		B		165.000	0	990.574	990.574	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	0	3.394.990	0	3.392.293	3.392.293	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Cruzeiro.		11
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 81									▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 73; Fev 56; Mar: 63; Abr. 62; Maio:50 ; Jun:48, Jul. 60, Agos. 61, Set. 59, Out. 69. Nov. 59, Dez. 60 Processo nº 139.000.005/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-39.066	0	67.088	67.088	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	253.060	0	236.159	236.159	93			
04.122.6003.8504.9715		B		-39.066	0	67.088	67.088	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	0	253.060	0	236.159	236.159	93	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Cruzeiro.		11
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 27									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxilio alimentação, auxilio creche e outros. Jan: 12; Fev: 48; Mar: 53. Abr. 50. Maio:50; Jun:48. Jul. 48, Ago.50, Set. 59. Out.69. Nov. 59; Dez 59. Processo nº 139.000.005/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-6.968	0	47.452	37.807	15			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	252.376	0	250.574	240.920	95		
04.122.6003.8517.9792		B		-6.968	0	47.452	37.807	15		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	0	252.376	0	250.574	240.920	95	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos gerais - Administração Regional do Cruzeiro	11
04.421.6222.2426	F	B		8.000	0	2.373	49.971	17	▶ Orgão Mantido. Processo nº 139.000.013/2015 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	302.562	0	296.935	272.206	90		
04.421.6222.2426.8508		B		8.000	0	2.373	49.971	17		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	0	302.562	0	296.935	272.206	90	▶ 0003 - 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: 15. Fev:15. Mar: 18, Abr. 18.Maio:18; Jun:18. Jul. 18 Ago.18. Set. 18, Out. 17. Nov.17, Dez.18 Processo: 139.000.370/2014	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	46.432	51.702	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	255.000	0	246.012	246.012	96		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
28.846.0001.9050.7191		B		0	0	46.432	51.702	20		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A	0	255.000	0	246.012	246.012	96	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: Jan. 01, Fev. 01, Mar. 03, Abr. 03, Maio 03, Jun. 03, Jul. 03, Ago. 02, Set. 02. Out. 02. Nov. 02, Dez. 02. Processo: 139.000.033/2015 e outros	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 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.8502	F	B		-665.000	0	1.291.027	1.847.036	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	7.484.933	0	7.427.805	7.427.805	99		
04.122.6003.8502.8901		B		-665.000	0	1.291.027	1.847.036	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	7.484.933	0	7.427.805	7.427.805	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional de Samambaia - RAXII	12
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 189									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 50; Fev 224; Mar 104; Abr 101; Mai 103; Jun 101; Jul 101; Ago 100; Set 100; Out 101; Nov 101; Dez 102. Processo: 142.000.002/2015	
04.122.6003.8504	F	B		-23.802	0	83.142	123.129	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	450.698	0	450.696	450.696	100		
04.122.6003.8504.9706		B		-23.802	0	83.142	123.129	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	450.698	0	450.696	450.696	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional de Samambaia - RAXII	12
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 180									▶ Benefícios concedidos: auxílio Transporte, auxílio creche, auxílio alimentação e outros. Jan 45; Fev 122; Mar 128; Abr 127; Mai 126; Jun 121; Jul 122; Ago 121; Set 125; Out 127; Nov 133; Dez 130. Processo: 142.000.002/2015	
04.122.6003.8517	F	B		-155.095	0	-60.425	55.649	19		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	300.339	0	285.885	260.532	87		
04.122.6003.8517.9783		B		-155.095	0	-60.425	55.649	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	300.339	0	285.885	260.532	87	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos Gerais da Administração Regional da Samambaia - RAXII	12
04.421.6222.2426	F	B		-5.000	0	-5.000	36.342	20	▶ Órgão Mantido. Processo n.º 142.000.004/2015 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	180.000	0	180.000	160.684	89		
04.421.6222.2426.8500		B		-5.000	0	-5.000	36.342	20		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	180.000	0	180.000	160.684	89	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional de Samambaia - RAXII, conforme contrato com a FUNAP.	12
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 12									▶ Pessoas assistidas: Jan 12; Fev 11; Mar 09; Abr 13; Mai 11; Jun 13; Jul 11; Ago 18; Set 15; Out 15; Nov 12; Dez 13. Processo: 142.000.769/2012	
13.392.6219.3678	F	B		21.500	0	30.000	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	30.000	0	30.000	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	%	Acompanhamento de Período Bimestral	R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.6056		B		30.000	0	30.000	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO A REALIZAÇÃO DE EDIÇÕES DO SARAU DO COMPLEXO E SARAU- SAMAMBAIA		A	0	30.000	0	30.000	0	0	▶ 0010 - Realizar o 76º Sarau Complexo de Samambaia.	12
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 1 evento realizado: 76º Sarau de Samambaia 2015 ocorrido em 11/12/2015 - 300 pessoas. Processo: 142.000.522/2015	
15.451.6208.1110	F	B		-391.000	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	16.384	0	16.384	16.384	100		
15.451.6208.1110.9946		B		0	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	16.384	0	16.384	16.384	100	▶ 0006 - Efetuar pagamento de despesas de exercícios anteriores referente a obras de urbanização em vários locais de Samambaia - RAXII	12
ÁREA URBANIZADA (M2)										
Quantidade 1000									▶ Pagamento de despesas referentes ao exercício de 2014 para obras de urbanização realizadas pela NOVACAP, publicado no DODF n.º 95, em 19/05/2015, por meio da portaria conjunta N.º 01 de 12/05/2015. Processo N.º 142.000.147/2015.	
15.452.6208.8508	F	B		-32.626	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	5.813	0	5.813	5.813	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 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
15.452.6208.8508.9188		B		-32.626	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	5.813	0	5.813	5.813	100	▶ 0007 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas em Samambaia - RAXII		12
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 800									▶ Área urbanizada mantida. Aquisição de materiais de consumo. Processo: 142.000168/2015 e outros		
27.812.6206.4090	F	B		-1	0	18.003	18.003	9			
APOIO A EVENTOS		A	0	199.999	0	18.003	18.003	9			
27.812.6206.4090.5987		B		-1	0	18.003	18.003	9			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- SAMAMBAIA		A	0	199.999	0	18.003	18.003	9	▶ 0011 - Apoiar a realização do campeonato de Jiu-jitsu - Etapa Samambaia 2015		12
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ 1 Evento apoiado: Campeonato de Jiu-Jitsu - Etapa 2015 - ocorrido em 12/12/2015. Fornecimento de estrutura operacional, alimentação, trofeus e medalhas - 1100 visitantes. Processo: 142.000.506/2015		
28.846.0001.9050	F	B		80.000	0	267.700	174.444	64			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	274.000	0	273.944	180.688	66			
28.846.0001.9050.7183		B		80.000	0	267.700	174.444	64			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A	0	274.000	0	273.944	180.688	66	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores. ▶▶ Ressarcimentos efetuados: Jan 00; Fev 00; Mar 02; Abr 01; Mai 01; Jun 01; Jul 01; Ago; 01; Set 01; Out 01; Nov 00; Dez 00.Processo 142.000.718/2012 e 142.000.489/2015. ▶ 0008 - Pagar indenizações/restituições (licença-prêmio e outros) ▶▶ Indenizações/restituições pagas: Jan. a Abr. 0; Mai 04; Jun 02; Jul. a Dez. 0. Processo: 142.000.002/2015	12 <



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-2.306.000	0	1.061.317	1.545.491	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	6.280.806	0	6.276.008	6.276.008	100			
04.122.6003.8502.8902		B		-2.306.000	0	1.061.317	1.545.491	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	0	6.280.806	0	6.276.008	6.276.008	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração de Santa Maria		13
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 175									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 153; fev: 83; março: 89; abril:84. maio: 84; junho: 84; julho 87; agosto 84; setembro 87; outubro 83; novembro 80; dezembro 79. Processo: 143.000.002/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-169.493	0	58.398	89.489	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	349.007	0	347.885	347.885	100			
04.122.6003.8504.9707		B		-169.493	0	58.398	89.489	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	0	349.007	0	347.885	347.885	100	▶ 0002 - Conceder beneficios aos servidores da Administração de Santa Maria		13
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 163									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, auxílio creche, e auxílio transporte: jan:48; fev:84; março: 91; abril:94; maio: 94; junho: 94; julho 98; agosto 90; setembro 96; outubro 96; novembro 92; dezembro 87. Processo nº 143.000.002/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		56.818	0	39.949	41.709	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	262.523	0	238.913	210.265	80			
04.122.6003.8517.9784		B		56.818	0	39.949	41.709	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	0	262.523	0	238.913	210.265	80	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos RA-XIII Santa Maria		13
									▶ Órgão mantido: Processo: CAESB: 143.000.001/2015; CEB: 143.000.003/2015, 143.000.303/2015 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		0	0	0	30.919	16			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	190.000	0	190.000	179.103	94			
04.421.6222.2426.8501		B		0	0	0	30.919	16			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	0	190.000	0	190.000	179.103	94	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração de Santa Maria (conforme contrato com a FUNAP) RA-XIII - Santa Maria		13
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 12									▶ Sentenciados assistidos e ressocializados: Jan: 16; fev:14; mar: 16; abr: 16; maio: 16; junho: 16; julho 14; agosto 17; setembro 17; outubro 14; novembro 13; dezembro 10. Processo: 143.000.259/2014.		
13.392.6219.3678	F	B		-118.685	0	-18.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)			G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	41.815	0	23.815	23.815	57		
13.392.6219.3678.5991		B		-30.085	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	0	3.915	0	3.915	3.915	100	▶ 0010 - Realizar evento Semana da Independência 2015.	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 4									▶ Aquisição de: 6 troféus medindo 29 cm de altura; 78 troféus medindo 21 cm; 2 troféus de médio porte; 30 troféus medindo 21 cm; 40 medalhas similares a ouro e prata medindo 6 cm de diâmetro; 8 bolas oficiais de futebol. processo 143.000.337/2015	
13.392.6219.3678.6025		B		-12.100	0	-18.000	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À TERCEIRA PARADA LGBT DE SANTA MARIA- SANTA MARIA		A	0	37.900	0	19.900	19.900	53	▶ 0009 - Realizar evento 3ª Parada do Orgulho LGBT de Santa Maria.	13
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Custear despesas de locação de Trio Elétrico composto de gerador, sistema de som, assistência técnica especializada, sob o processo nº 143.000.334/2015. Custear contratação das bandas SATISFACTION e EDIÇÃO EXTRA para tocarem por 1 (uma) hora; e 1 (uma) hora e meia respectivamente, sob o processo 143.000.349/2015.	
15.451.6208.1110.4692		B		-2.443	0	-2.442	5.292	100		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	0	5.292	0	5.292	5.292	100	▶ 0007 - Implatar e instalar pontos de iluminação pública nas	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 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1									quadras CL 316 e QR 217.		
15.451.6208.1110.9952		B		550.000	0	442.235		0 0	» Executar obras de instalação de iluminação pública na CL 316, total de 11 luminárias e respectivas lampadas e na QR 217, total de 2 braços pesados com luminárias, processos nºs 143.000.333/2015 e 143.000.162/2015.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SANTA MARIA RA XIII.- SANTA MARIA		A	0	550.000	0	442.235		0 0	» 0012 - Implantar estacionamento com calçadas.		13
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1200									» Implantar estacionamento com calçada na CL 103 e três calçadas ligando a DF-290 a QR 100. Nº do processo 143.000.498/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
									» 0013 - Implantar estacionamento na CL 102.		13
									» Implantar estacionamento e calçada na CL 102. nº do processo: 143.000.499/2015 Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
									» 0014 - Implantar estacionamento na CL 204.		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 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.452.6208.8508	F	B		-45.457	0	13.643	16.764	45	▶ Implantar estacionamento com calçada na CL 204 conjunto B. nº do processo: 143.000.501/2015.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	37.053	0	37.053	33.481	90	Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
15.452.6208.8508.9189		B		-45.457	0	13.643	16.764	45		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A	0	37.053	0	37.053	33.481	90	▶ 0008 - Adquirir placas de endereçamento padrão NOVACAP e materiais de construção.	13
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 40										
28.846.0001.9050	F	B		-296	0	29.146	29.146	11	▶ Aquisição 93 placas de endereçamento e adquirir 10 m³ de brita zero processos nºs 143.000.219/2015 e 143.000.323/2015.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	257.018	0	87.135	87.135	34	Aquisição de material que reforma e manutenção de paradas e calçadas sob o processo nº 143.000.387/2015.	
28.846.0001.9050.7184		B		-296	0	29.146	29.146	11		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	257.018	0	87.135	87.135	34	▶ 0005 - Pagar indenizações e restituições RA-XIII / Santa	13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									Maria	▶ Indenizações efetuadas: jan:00; fev: 01; mar: 2; abr: 2; maio: 1; junho: 2. julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 0; dezembro 0. Processos n°s: 143.000.406/2015 e nº 360.000.181/2009	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.8502	F	B		86.000	0	1.148.399	1.148.399	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	4.329.668	0	4.248.537	4.248.537	98			
04.122.6003.8502.8903		B		86.000	0	1.148.399	1.148.399	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	4.329.668	0	4.248.537	4.248.537	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos desta RAXIV		14
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 95									▶ Servidores ativos remunerados. Jan. 11; Fev. 55; Mar. 55; Abr 55; Mai. 70; Jun. 71; Jul. 71; Ago. 71; Set. 71; Out. 71, Nov. 70; Dez. 70. Processo 144.000.017/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-332.758	0	84.382	84.382	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	286.946	0	286.914	286.914	100			
04.122.6003.8504.9708		B		-332.758	0	84.382	84.382	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	286.946	0	286.914	286.914	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos desta RAXIV		14
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1850									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. Jan: 11; Fev: 82; Mar: 82 Abr: 82; Mai. 82; Jun. 89. Jul. 90; Ago. 90; Set. 91; Out. 91; Nov. 86; Dez 86. Processo nº 144.000.017/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-125.481	0	8.278	63.841	20			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	322.150	0	319.159	295.038	92			
04.122.6003.8517.9785		B		-125.481	0	8.278	63.841	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	322.150	0	319.159	295.038	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais desta RAXIV		14
04.421.6222.2426	F	B		-9.572	0	0	47.540	31	▶ Órgão mantido. Processos: 144.000.051/2014; 144.000.025/2015 e outros.		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	153.000	0	153.000	125.659	82			
04.421.6222.2426.8502		B		-9.572	0	0	47.540	31			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	153.000	0	153.000	125.659	82	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados, conforme contrato firmado entre a FUNAP e RAXIV.		14
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 20											
13.392.6219.3678	F	B		-20.022	0	1.984	2.000	7	▶ Pessoas assistidas: Jan.04; Fev.00; Mar: 00; Abr:00; Mai. 9; Jun. 12. Jul. 15; Ago. 17; Set. 24; Out. 24; Nov. 25; Dez. 25. Processo: 144.000.357/2014.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	29.978	0	29.978	29.978	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 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5993		B		-20.022	0	1.984	2.000	7		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	29.978	0	29.978	29.978	100	▶ 0005 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa de São Sebastião-DF	14
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 6									▶ Realização do evento Via Sacra, no dia 03 de abril de 2015. Público: 8.000 pessoas. Realização do evento DF Cidadão e shows no Parque de Exposição e Feiras Agropecuárias, nos dias 25 a 28/06/2015, em comemoração ao aniversário de São Sebastião. Público: 30.000 pessoas. Apoio à realização dos jogos escolares. Público: 1.200 alunos. Processo nº 144.000.116/2015; Processo nº 144.000.252/2015; Processo nº 144.000.337/2015.	
15.452.6208.8508	F	B		-63.725	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	4.275	0	4.275	4.275	100		
15.452.6208.8508.9190		B		-63.725	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	4.275	0	4.275	4.275	100	▶ 0008 - Manter as áreas urbanizadas e jardinadas na RA XIV	14
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 1500									▶ Aquisição de material de construção para reparos nos próprios desta. Processo nº 144.000.217/2015.	
27.812.6206.3678	F	B		-7.059	0	10.995	18.715	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 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)		(C)	(D)		G
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	20.141	0	20.141	20.141	100	
27.812.6206.3678.5994		B		-7.059	0	10.995	18.715	93	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	20.141	0	20.141	20.141	100	▶ 0007 - Realizar eventos esportivos na Região Administrativa de São Sebastião-DF
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 5								▶ Aquisição de material esportivo e material de premiação (bolas de futsal, troféus e medalhas) para premiação dos participantes do Campeonato de Futsal, realizado nos dias 27 e 28/06 e da Terceira Corrida de de Rua de São Sebastião, realizada no dia 09/08/2015, com um público 500 e 1.500 pessoas, respectivamente.Processo: 144.000.381/2015.	14
28.846.0001.9050	F	B		-22.074	0	5.439	5.439	38	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	14.238	0	13.818	13.818	97	
28.846.0001.9050.7185		B		-22.074	0	5.439	5.439	38	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A	0	14.238	0	13.818	13.818	97	▶ 0006 - Pagar indenizações / restituições
								▶ Indenizações pagas: Jan. 00; Fev. 00; Mar. 00; abr.03; mai.04; jun.04; jul.04; Ag.04; Set. 6; Out. 6; Nov. 3; Dez. 4. Processo: 144.000.017/2015.	14



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - 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	
04.122.6003.8502	F	B		-378.000	0	478.957	1.063.552	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	4.243.959	0	4.237.073	4.237.067	100			
04.122.6003.8502.8904		B		-378.000	0	478.957	1.063.552	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	4.243.959	0	4.237.073	4.237.067	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV		15
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 116									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 94; Fev 71; Mar 72; Abril 69; Mai 69; Jun 67; Ago 65; Set 66; Out 66; nov 66 ;dezembro 63 Processo nº 145.000.138/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-48.500	0	55.506	84.045	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	368.000	0	315.330	315.330	86			
04.122.6003.8504.9709		B		-48.500	0	55.506	84.045	23			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	368.000	0	315.330	315.330	86	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV		15
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 161									▶ Benefícios concedidos: Auxílio Creche, Auxílio Transporte e Auxílio Alimentação. Jan 120; Fev 90; Mar 82; Abr 82; Mai 90; Jun 90; Jul 90; Ago 87; Set 93; Out 93; nov 93; dez 93; Processo nº 145.000.011/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-160.138	0	40.366	75.622	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	456.585	0	456.585	430.125	94			
04.122.6003.8517.9786		B		-160.138	0	40.366	75.622	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	456.585	0	456.585	430.125	94	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Recanto das Emas - RA XV		15
04.421.6222.2426	F	B		-27.324	0	-27.324	60.093	21	▶ Órgão mantido.Pagamento de despesas com água, luz e telefone.Processo nº 145.000.009/2015. 145.000.010/2015.		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	292.676	0	292.676	250.838	86			
04.421.6222.2426.8503		B		-27.324	0	-27.324	60.093	21			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	292.676	0	292.676	250.838	86	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Recanto das Emas conforme contrato com a FUNAP		15
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 16											
13.392.6206.3678	F	B		-1.000	0	17.000	17.000	17	▶ Pessoas assistidas: Jan13 ; Fev 11; Mar 10; Abr.09; Mai 13; Jun 24; Jul 25; Ago 25; Set 25; Out25;;nov25;dez 25; Processo nº 145.000.235/2014.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	101.000	0	101.000	101.000	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6206.3678.5995		B		-1.000	0	17.000	17.000	17			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A	0	101.000	0	101.000	101.000	100	▶ 0013 - Realizar Aniversario da Cidade Recanto das Emas		15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Realização de Eventos do Aniversario da cidade processos 165.2015 186.2015		
13.392.6219.3678	F	B		-3.250	0	5.000	5.000	11			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	43.500	0	43.500	43.500	100			
13.392.6219.3678.5996		B		-3.250	0	5.000	5.000	11			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	43.500	0	43.500	43.500	100	▶ 0017 - Realizar eventos culturais		15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Realização de eventos culturais processos 145.000.165/2015 e 145.000.186/2015 .		
27.813.6206.3678	F	B		-7.650	0	31.598	31.598	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	31.598	0	31.598	31.598	100			
27.813.6206.3678.5997		B		-7.650	0	31.598	31.598	100			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Liquidado (D)	
Meta (LOA)	S	O								
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	31.598	0	31.598	31.598	100	▶ 0018 - Realizar eventos esportivos. ▶ Realização de evento esportivo - 11º Festival Esportivo e Cultural do Recanto das Emas - evento realizado nos dia 05 e 06 de dezembro de 2015. processo nº 145.000.388/2015.	15
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 5										
28.846.0001.9050	F	B		1.250	0	-187	1.239	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	16.000	0	2.247	2.247	14	▶ 0011 - Pagar indenizações/restituições da Administração Regional do Recanto das Emas RA - XV ▶ Indenizações pagas: Jan 04; Fev 05; Mar 02; Abr 05; Mai 02; Jun 01; Processo nº 145.000.138/2015.	15
28.846.0001.9050.7186		B		1.250	0	-187	1.239	8		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A	0	16.000	0	2.247	2.247	14		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6003.8502	F	B		-75.000	0	803.646	1.133.791	26	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Sul. ▶ Servidores ativos remunerados: Processo nº 146.000.004/2015 - jan: 80 ; fev: 55; mar: 57; abr: 53; mai: 52; jun: 52; jul: 56; ago: 53; set: 56 ; out: 54; nov: 54; dez: 55.	16	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	4.423.774	0	4.330.671	4.330.671	98			
04.122.6003.8502.8905		B		-75.000	0	803.646	1.133.791	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	0	4.423.774	0	4.330.671	4.330.671	98			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 74											
04.122.6003.8504	F	B		40.500	0	46.007	70.130	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	270.000	0	265.078	265.078	98			
04.122.6003.8504.9710		B		40.500	0	46.007	70.130	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	0	270.000	0	265.078	265.078	98			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 143											▶ Benefícios concedidos: Processo: 146.000.004/2015, auxílio creche + auxílio alimentação + auxílio transporte - jan. 15; fev: 58; mar: 80; abr: 73; mai: 70; jun: 70; jul: 70; ago: 72; set: 76 ; out: 75; nov: 76; dez: 75.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-139.468	0	20.339	27.827	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	169.297	0	140.187	119.827	71			
04.122.6003.8517.9787		B		-139.468	0	20.339	27.827	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	0	169.297	0	140.187	119.827	71	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Lago Sul.		16
									▶ Órgão mantido: Processos nºs 146.000.112/2015		
04.421.6222.2426	F	B		-10.172	0	-11.679	21.710	28			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	78.328	0	76.821	76.821	98			
04.421.6222.2426.8504		B		-10.172	0	-11.679	21.710	28			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	0	78.328	0	76.821	76.821	98	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Lago Sul, conforme contrato com a FUNAP.		16
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 6									▶ Assistência e ressocialização de reeducandos da FUNAP, nas áreas de manutenção e conservação de áreas públicas do Lago Sul e serviços administrativos da Sede desta RA XVI - Processo: 146.000.266/2014 - jan: 5; fev. 5; mar: 5; abr: 5; mai: 5; jun:5; jul:6; ago: 6; set: 5; out: 5; nov: 5; dez: 5.		
13.392.6219.3678	F	B		-24.570	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 2015

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	9.430	0	9.430	9.430	100			
13.392.6219.3678.5998		B		-24.570	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL		A	0	9.430	0	9.430	9.430	100	▶ 0006 - Realizar evento em comemoração ao Aniversário do Lago Sul - RA XVI		16
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1											
28.846.0001.9050	F	B		-2.250	0	13.774	13.774	8	▶ Eventos comemorativos ao Aniversário do Lago Sul - Expo Floradas e Texturas do Cerrado, 05 a 16/08, Centro Visitantes Jardim Botânico; Passeio Ciclístico, 08/08; Cine SESC, 12 a 16/08, Pontão do Lago Sul; Homenagem Pioneiros (18/08) e Expo Fotográfica M.M.Fontenelle, 18 a 30/08, Centro Com.Gilberto Salomão; Encontro Carros Antigos, 28 a 30/08, Pontão do Lago Sul; Dia de Lazer, 29/08, Ermida D. Bosco entre outras. Proc: 146.000.201/2015 e 146.000.208/2015.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	177.000	0	176.970	176.970	100			
28.846.0001.9050.7187		B		-2.250	0	13.774	13.774	8			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A	0	177.000	0	176.970	176.970	100	▶ 0003 - Efetuar ressarcimento de servidores requisitados para a Administração Regional do Lago Sul.		16
									▶ Ressarcimento de servidores requisitados: Processo nº		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									146.000.028/2015 - jan. 1; fev. 1; mar: 1; abr: 1; mai: 1; jun: 1; jul: 1; ago: 1; set: 1; dez: 1.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-179.000	0	981.562	981.562	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.997.387	0	3.825.798	3.825.798	96			
04.122.6003.8502.8906		B		-179.000	0	981.562	981.562	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	0	3.997.387	0	3.825.798	3.825.798	96	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XVII		17
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 94									▶ Servidores ativos remunerados atender despesas de pagamento de servidores, despesas com INSS, despesas com IPREV, férias, 13º salário: janeiro :32; fev: 67; março: 66; abril: 66, maio: 66, junho: 65, julho: 66, agosto: 65, setembro: 64, outubro: 64, novembro: 63, dezembro: 64 processo nº 148.000.007/2015.		
									▶ 0009 - Atender, atualizar pagamento de pessoal		17
									▶ Atender, atualizar despesas de pessoal, iprev, processo 148.000.007/2015, pagar divida inss, proc. 148.000.035/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-66.197	0	78.787	78.787	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	290.230	0	289.896	289.896	100			
04.122.6003.8504.9711		B		-66.197	0	78.787	78.787	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO		A	0	290.230	0	289.896	289.896	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RA XVII		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 94									» Benefícios concedidos: aux. alimentação; aux. creche; aux. transporte: jan: 22, fev: 71, març: 85, abril: 90, maio: 94, junho: 91, julho: 92, agosto: 90, setembro: 90, outubro: 90, novembro: 90, dezembro: 90 processo nº 148.000.007/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-115.372	0	22.324	77.550	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	262.878	0	257.107	257.107	98			
04.122.6003.8517.9788		B		-115.372	0	22.324	77.550	30			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	0	262.878	0	257.107	257.107	98	» 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XVII		17
									» Órgão mantido . proc.148.000040/2015; 148.000.001/2015 e outros.		
13.392.6219.3678	F	B		-25.552	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	12.698	0	12.698	12.698	100			
13.392.6219.3678.5999		B		-25.552	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO		A	0	12.698	0	12.698	12.698	100	» 0007 - Realizar eventos em comemoração ao aniversário da cidade.		17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» realizar 25º aniversário do Riacho Fundo, no dia 14/03/2015, na sede da administração regional, fornecer na ocasião coquetel com: refrigerantes, sucos, salgados, sanduíches, frutas, frios e bolo confeccionado com 25 metros de comprimento, público presente 2.500 pessoas da cidade e autoridades da câmara legislativa do DF, proc.nº148.000.025/2015.	
13.392.6222.2426	F	B		0	0	28.917	24.885	13		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	197.375	0	184.792	169.792	86		
13.392.6222.2426.8505		B		0	0	28.917	24.885	13		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	0	197.375	0	184.792	169.792	86	» 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da RA XVII conforme contrato com a FUNAP	17
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 13									» Pessoas assistidas: Atender despesas com prestação de serviços a sentenciados assistidos pela FUNAP, jan 13; fev 13; mar 13; abr 13 Proc nº 148.000.148/2013, maio 07; junho 09 Proc. 148.000.004/2015, julho 09; agosto 10; setembro 10; outubro 09; novembro 09; dezembro 10 Proc nº148.000.148/2013,	
27.812.6206.3678	F	B		-6.527	0	7.473	7.473	61		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	12.173	0	12.173	12.173	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 2015

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.812.6206.3678.6000		B		-6.527	0	7.473	7.473	61			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	0	12.173	0	12.173	12.173	100	▶ 0010 - Realizar eventos esportivos em prol da comunidade do Riacho Fundo		17
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									▶ Realizar evento concurso de miss riacho fundo, fornecer coquetel sucos, refrigerante, salgados, proc. 148.000.052/2015; comprar material esportivo bolas, luvas de boxe, cotoveleira, joelheira, raquete para chute proc 148.000.112/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		-451	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	288.249	0	50.186	50.186	17			
28.846.0001.9050.7188		B		-451	0	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A	0	288.249	0	50.186	50.186	17	▶ 0008 - Pagar indenizações e restituições		17
									▶ Pagar, indenizar diferença de ferias, atender despesa com servidor referente a indenização agosto 2015, atender despesas indenização referente a setembro 2015 proc. 148.000.007/2015, ressarcimento de salario, proc. 148.000.002/2015, atender reconhecimento de dividas com servidores diarias na cidade de Belo horizonte em 20 e 21 de novembro de 2012. proc. 148.000.003/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		-1.085.000	0	848.778	1.220.693	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	4.655.983	0	4.582.590	4.582.590	98		
04.122.6003.8502.8889		B		-1.085.000	0	848.778	1.220.693	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	0	4.655.983	0	4.582.590	4.582.590	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte	18
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 73									▶ Servidores ativos remunerados: jan 70;fev 60;mar 63;abr 62;mai 62;jun 62;jul 62;ago 61;set 64;out 64;nov 64;dez 66.Proc: 149.000.004/2015.	
04.122.6003.8504	F	B		-18.318	0	45.819	67.762	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	254.582	0	254.582	254.582	100		
04.122.6003.8504.9695		B		-18.318	0	45.819	67.762	27		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	0	254.582	0	254.582	254.582	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte	18
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 112									▶ Benefícios concedidos (aux. alimentação, aux. transporte e aux. creche): jan 23;fev 70;mar 71;abr 70;mai 70;jun 69;jul 70;ago 69;set 73;out 73;nov 73;dez 76 .Proc:149.000.004/2015.	
04.122.6003.8517	F	B		6.672	0	9.748	120.359	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 2015

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	961.702	0	959.436	952.906	99			
04.122.6003.8517.9772		B		6.672	0	9.748	120.359	13			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	0	961.702	0	959.436	952.906	99	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Lago Norte		18
13.392.6206.3678	F	B		0	0	0	0	0	▶ Órgão mantido. Processo:149.000.054/2013 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	3.400	0	3.400	3.400	100			
13.392.6206.3678.5961		B		0	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	0	3.400	0	3.400	3.400	100	▶ 0006 - Realizar eventos culturais na Região Administrativa do Lago Norte		18
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 3									▶ Crédito Orçamentário utilizado para Reconhecimento de Dívida de Exercícios Anteriores, objeto de sindicância - Proc. 149.000.162/2014.		
15.452.6208.8508	F	B		-568	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	1.982	0	1.982	1.982	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 2015

28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
15.452.6208.8508.9177		B		-568	0	0	0	0			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	0	1.982	0	1.982	1.982	100	▶ 0005 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas na Região Administrativa do Lago Norte		18
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 1000									▶ Aquisição de materiais de expedientes para implantação do Viveiro Educador.Proc. 149.000.064/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		386	0	420	420	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	4.095	0	4.095	4.095	100			
28.846.0001.9050.7172		B		386	0	420	420	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A	0	4.095	0	4.095	4.095	100	▶ 0004 - Pagar indenizações de transporte a servidores ativos da Administração Regional do Lago Norte		18
									▶ Indenizações pagas: jan 2;fev 1;mar 1;abr 1;mai 1;jun 1jul 1;ago 1;set 1; out 1;nov 0;dez 0.Proc: 149.000.004/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-1.033.443	0	382.598	396.546	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.937.862	0	1.927.148	1.927.148	99			
04.122.6003.8502.8888		B		-1.033.443	0	382.598	396.546	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	0	1.937.862	0	1.927.148	1.927.148	99	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração da Candangolândia		19
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 62									▶ Servidores ativos remunerados: jan 63; fev 21; mar 22; abr 22; maio 20; jun 19; jul 21; ago 20; set 21; out 21; nov 21e dez 18. Processo nº 0147.000.049/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-83.300	0	19.064	19.064	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	107.950	0	74.293	74.293	69			
04.122.6003.8504.9694		B		-83.300	0	19.064	19.064	18			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	0	107.950	0	74.293	74.293	69	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Adminstração Regional da Candangolândia		19
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 60									▶ Benefícios concedidos: auxílio alimentação, creche e transporte. Jan 19; fev 21; mar 20; abr 21; maio 22; jun 22; jul 21 ago 21; set 24; out 24; nov 20 e dez 20. Processo nº 147.000.049/2015		
04.122.6003.8517	F	B		29.942	0	9.377	51.783	22			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	230.422	0	208.425	206.713	90		
04.122.6003.8517.9771		B		29.942	0	9.377	51.783	22		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A	0	230.422	0	208.425	206.713	90	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional da Candangolândia	19
04.421.6222.2426	F	B		-49.428	0	12.333	26.301	34	▶ Orgão mantido. Processos nº 147000049/2014; 0147-000016/2015; 0147000017/2015 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	78.072	0	78.072	64.317	82		
04.421.6222.2426.8490		B		-49.428	0	12.333	26.301	34		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	0	78.072	0	78.072	64.317	82	▶ 0004 - Asssistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional da Candangolândia	19
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 10									▶ Pessoas assistidas: jan 00; fev 00; mar 06; abr 06 maio 05 jun 05; jul 05 ago 05; set 10; out 10; nov 10 e dez 10. Processo nºs 147.000.101/2014.	
13.392.6219.3678	F	B		-14.360	0	7.696	30.690	100		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	30.690	0	30.690	30.690	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 2015

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678.5955		B		-6.690	0	7.830	12.860	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A	0	12.860	0	12.860	12.860	100	▶ 0006 - Realizar eventos-culturais (dia das crianças).		19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 4									▶ Evento cultural (dia das crianças); 12 de outubro de 2015. Compareceram ao evento cerca de 1600 pessoas. Processo número: 147.000.102/2015.		
13.392.6219.3678.5956		B		-7.670	0	-134	17.830	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA		A	0	17.830	0	17.830	17.830	100	▶ 0007 - Realizar evento aniversário da cidade.		19
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Evento aniversário da cidade da Candangolândia no mês de novembro de 2015; evento que contou com cerca de 2.100 pessoas. Processos números: 147.000.115/2015 (aquisição do bolo) e processo nº 147.000.102/2015 (palco, estrutura, gerador e brinquedos).		
28.846.0001.9050	F	B		7.876	0	3.426	46.957	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	165.831	0	158.557	158.557	96			
28.846.0001.9050.7170		B		7.876	0	3.426	46.957	28			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	165.831	0	158.557	158.557	96	▶ 0005 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidor		19



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Ressarcimento efetuado.Processo nº 147.000.062/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-407.500	0	1.921.236	1.921.236	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	7.658.008	0	7.537.937	7.537.937	98			
04.122.6003.8502.8885		B		-407.500	0	1.921.236	1.921.236	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	7.658.008	0	7.537.937	7.537.937	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XX		20
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 127									▶ Servidores ativos remunerados. Jan: 116; Fev: 84; Mar: 91; Abr: 92; Mai: 91; Jun: 91; Jul: 90; Ago: 88; Set: 97; Out: 98; Nov: 96; Dez: 97. Processo nº 300.000.001/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		1.000	0	124.104	124.104	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	451.900	0	440.834	440.834	98			
04.122.6003.8504.9691		B		1.000	0	124.104	124.104	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	451.900	0	440.834	440.834	98	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da RA XX		20
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 186									▶ Benefícios concedidos de auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação. Jan: 48; Fev: 118; Mar: 127; Abr: 129; Mai: 128; Jun: 127; Jul: 122; Ago: 120; Set: 133; Out: 137; Nov: 142; Dez: 137. Processo nº 300.000.001/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-137.762	0	-20.664	190.151	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	1.112.119	0	1.112.119	1.000.064	90			
04.122.6003.8517.9768		B		-137.762	0	-20.664	190.151	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	1.112.119	0	1.112.119	1.000.064	90	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da RAXX		20
04.128.6003.4088	F	B		-10.500	0	0	0	0	▶ Órgão mantido. Processos n°s 300.000.162/2014; 300.000.136/2014; 300.000.002/2015; 300.000.003/2015 e outros.		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	0	1.465	0	1.465	1.465	100			
04.128.6003.4088.5798		B		-10.500	0	0	0	0			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	1.465	0	1.465	1.465	100	▶ 0005 - Capacitar servidores da RAXX		20
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 20											
04.421.6222.2426	F	B		-5.000	0	-5.000	9.330	19	▶ Servidores capacitados. Pós-graduação em Gestão Pública (1). Processo n° 300.000.210/2014.		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	50.000	0	50.000	43.277	87			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426.8489		B		-5.000	0	-5.000	9.330	19			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	50.000	0	50.000	43.277	87	▶ 0006 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RAXX conforme contrato com a FUNAP		20
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 6									▶ Pessoas Assistidas: Mar: 04; Abr: 05; Mai: 05; Jun:05; Jul: 05; Ago: 05; Set: 05; Out: 04; Nov: 05; Dez: 04. Processo nº 300.000.268/2013.		
15.451.6208.1110	F	B		506.418	0	3.411.835	60.418	2			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	3.750.072	0	3.750.072	350.072	9			
15.451.6208.1110.2805		B		10.418	0	11.835	60.418	100			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA P'RATICA DE CALISTENIA- ÁGUAS CLARAS		A	0	60.418	0	60.418	60.418	100	▶ 0011 - Executar obra de construção de academia ao ar livre para prática de Calistenia no Parque Ecológico de Águas Claras		20
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 2									▶ Obra de construção de academia ao ar livre para prática de calistenia no Parque Ecológico de Águas Claras , piso concreto 120,00 m2, construção de passeio 15,00 m2 e fornecimento e instalação de equipamentos de calistenia. 1º Termo Aditivo ao contrato referente a mais 65m2 de piso concreto, 17 m2 construção de passeio e 300 m2 de plantio de grama. Obra concluída. Processo: 300.000.290/2015.		
15.451.6208.1110.5106		B		0	0	2.500.000	0	0			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE INFRAESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS NA RA DE ÁGUAS CLARAS, ARNIQUEIRAS, AREAL E ADE- ÁGUAS CLARAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 50000		A	0	2.500.000	0	2.500.000	0 0	▶ 0013 - Executar obra de urbanização-obras de infraestrutura e recuperação de áreas degradadas em Águas Claras, Arniqueiras, Areal e ADE.		20
15.451.6208.1110.5467		B		0	0	400.000	0 0	▶ Descentralização de crédito para a NOVACAP UG:190201 UO: 22201, por meio das Portarias Conjuntas nºs 02, 04 e 05/2015, DODF nº 234, 248 e 250. Fornecimento e instalação de meio fio em Águas Claras, Vicente Pires e Arniqueira - Recapeamento asfáltico em Águas Claras e Park Way - e Elaboração de Projetos em diversos locais do Distrito Federal		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ESTRUTURAÇÃO DA PRAÇA 01 DA QS 11 DI AREAL- ÁGUAS CLARAS ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1		A	0	400.000	0	400.000	0 0	▶ 0014 - Executar obra de urbanização.		20
15.451.6208.1110.5848		B		500.000	0	500.000	0 0	▶ Descentralização de crédito para a NOVACAP UG:190201 UO: 22201, por meio da Portaria Conjunta nº 05/2015, publicada no DODF nº 250. Elaboração de projetos de reformas e ampliações de escolas do Distrito Federal - Contrato nº 670/2013. Processo nº 112.003.585/2012. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	0	500.000	0	500.000	0 0	▶ 0015 - Executar obras de urbanização.		20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

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 - ▶▶	
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 500									» Descentralização de crédito para a NOVACAP UG:190201 UO: 22201, por meio da Portaria Conjunta nº 03/2015, publicada no DODF nº 237. Execução de obra de recuperação e revitalização da plataforma da rodoviária do Plano Piloto. Contrato nº 570/2014.Processo nº 112.005.262/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
15.451.6208.1110.9891		B		-4.000	0	0	0	0		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	289.654	0	289.654	289.654	100		20
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 1000										
25.752.6209.1763	F	B		495.181	0	495.181		0		
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	0	495.181	0	495.181		0	» Pagamento referente as obras de exercício anterior executadas (construção da sede da diretoria de obra; fornecimento e instalação de alambrados; demolição e construção de guarita na Residência Oficial e construção de pista de skate) conforme publicação no DODF nº 111, de 11/06/2015, pág. 85, DODF nº 118, de 22/06/2015, pág. 29, DODF nº 201, de 19/10/2015, pág. 49. Procs. nºs 300.000.240/2013, 300.000.537/2013; 300.000.590/2013 e 300.000.314/2012.	
25.752.6209.1763.9544		B		495.181	0	495.181		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 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-EM ARNIQUEIRA- ÁGUAS CLARAS		A	0	495.181	0	495.181	0 0	▶ 0012 - Ampliar iluminação pública no Setor Habitacional Arniqueira - Águas Claras.		20
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M)										
Quantidade 10								▶ Executar ampliação de iluminação pública no Setor Habitacional Arniqueira - Águas Claras. Processo nº 300.000.419/2015. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
28.846.0001.9050	F	B		15.075	0	-28.763	382.917	58		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	656.280	0	523.297	508.443	77		
28.846.0001.9050.7168		B		15.075	0	-28.763	382.917	58		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A	0	656.280	0	523.297	508.443	77	▶ 0009 - Efetuar ressarcimento, indenizações e restituições a servidores da RAXX	20
								▶ Indenizações de transporte pagas a servidores: Jan: 01; Fev: 00; Mar: 00; Abr: 00; Mai: 02; Jun: 02; Jul: 02; Ago: 02, Set: 02; Out: 02; Nov: 02; Dez: 02. Processo nº 300.000.001/2015. Ressarcimentos Pessoal Requisitado efetuados: Jan: 01; Fev:02; Mar: 02; Abr: 02; Mai: 02; Jun: 02; Jul: 02; Ago: 02; Set: 02; Out: 01; Nov. 01; Dez: 01. Processo: nº 300.000.173/2015 e 300.000.140/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
04.122.6003.8502	F	B		-331.000	0	826.016	826.016	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.074.555	0	3.000.072	3.000.072	98			
04.122.6003.8502.8886		B		-331.000	0	826.016	826.016	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	3.074.555	0	3.000.072	3.000.072	98	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Riacho Fundo II		21
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 90									► Servidores ativos remunerados: jan 74; fev 54; mar 55; abr 55; mai 56; jun 55; jul 57; ago 55; set 57; out 57; nov 55; dez 55 - processo nº 301000.003/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-15.464	0	71.209	71.209	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	272.850	0	254.037	254.037	93			
04.122.6003.8504.9692		B		-15.464	0	71.209	71.209	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	272.850	0	254.037	254.037	93	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da Administração Regional do Riacho Fundo II.		21
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 120									► Benefícios concedidos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche) - jan 10; fev 71; mar 80; abr 79; mai 80; jun 76; jul 75; ago 74; set 83; out 85; nov 84; dez 78 - Nº processo 301.000.003/2015		
04.122.6003.8517	F	B		-108.430	0	-27.569	51.765	24			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	213.290	0	213.290	197.148	92	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Riacho Fundo II. ▶ "Orgão Mantido". Jan e Fev: Processo nº 301.000.002/2015 e 001/2015; Mar: Processo nº 301.000.002/2015 e outros; Abr: Processo nº 301.000.002/2015,e outros. Mai Processo nº 301.000.123/2015 e outros. Jun Processo nº 301.000.159/2015 e outros. Jul Processo nº 301.000.175/2015 e 135/2015. Ago 0; Set Processo nº 301.000.189/2015; Out 0; Nov 0; Dez 0.	21	
04.122.6003.8517.9769		B		-108.430	0	-27.569	51.765	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	213.290	0	213.290	197.148	92			
04.421.6222.2426	F	B		-83.375	0	7.000	23.149	26			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	88.325	0	88.325	83.895	95			
04.421.6222.2426.8491		B		-83.375	0	7.000	23.149	26	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Riacho Fundo II conforme contrato com a FUNAP. ▶ Pessoas assistidas: jan 4; fev 4; mar 4; abr 3; mai 7; jun 7;	21	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	88.325	0	88.325	83.895	95			
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	F								
13.392.6219.3678	F	B		-2.062	0	-2.058	0 0	jul 5; ago 5; set 5; out 5; nov 5; dez 5. Processo nº 301.000.206/2014		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	104.772	0	104.772	104.772 100			
13.392.6219.3678.5958		B		-2.062	0	-2.058	0 0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	104.772	0	104.772	104.772 100	▶ 0007 - Realizar 20º Aniversário do Riacho Fundo II		21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2								▶ 01 evento realizado (20º Aniversário do Riacho Fundo II de 21 a 24/5/2015, 4.000 pessoas nos quatro dias de evento) Processo nº 301.000.145/2015 e 301.000.148/2015		
								▶ 0010 - Realizar evento "Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas" na RA XXI - Riacho Fundo II		21
								▶ 01 evento realizado (Campeonato Brasileiro de Quadrilhas Juninas de 07 a 09/8/2015, 5.000 pessoas nos três dias de evento) Processo nº 301.000.195/2015 ,301.000.203/2015 e 301.000.201/2015.		
15.451.6208.1110.5868		B		0	0	191.962	0 0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA RA DO RIACHO FUNDO II- RIACHO FUNDO II		A	0	300.000	0	191.962	0 0	▶ 0013 - Executar obras de Infraestrutura e Urbanização na QN 32, QN 33, QC 02, QN 07, QN 14, CAUB I e CAUB II		21
ÁREA URBANIZADA										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
(M2)											
Quantidade 1500										» Instalação de 119 Braços de Rede Aérea Pesado (2853x60mm); 06 Postes de Concreto circular de 16 metros - Processo nº 301.000.267/2015; Contratação de Empresa Especializada para realizar manutenção no sistema elétrico de iluminação nas quadras esportivas - Processo nº 301.000.236/2015.	
15.451.6208.1110.5872		B		0	0	24.977	0	0			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--RIACHO FUNDO II		A	0	32.627	0	24.977	0	0		» 0012 - Executar obras de Infraestrutura e Urbanização na QN 34 do Riacho Fundo II.	21
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000										» Instalação de 27 braços de redes de aérea pesado (2853x60mm) com luminária e lâmpada VSAP 150W. Processo nº 301.000.267/2015.	
27.812.6206.4090	F	B		200.000	0	84.314	0	0			
APOIO A EVENTOS		A	0	200.000	0	84.314	0	0			
27.812.6206.4090.5988		B		200.000	0	84.314	0	0			
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- RIACHO FUNDO II		A	0	200.000	0	84.314	0	0		» 0015 - Apoio a Eventos Esportivos no Riacho Fundo II	21
EVENTO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 10										» Apoio a Eventos Esportivos, II Etapa Copa DRIFIT, data: 26 e 27/12/2015, 600 pessoas, Processo: 301.000.270/2015; Copa Interquadra e Copa Condomínio, data: 12/12/2015, 600 pessoas, Processo: 301.000.264/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)		Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.813.6206.3678	F	B		-1.215	0	0	5.220	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	15.051	0	15.051	15.051	100		
27.813.6206.3678.5959		B		-1.215	0	0	5.220	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	15.051	0	15.051	15.051	100	▶ 0006 - Realizar eventos esportivos em Riacho Fundo II.	21
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Aquisição de materiais esportivos (Bola de volei, antena para volei, rede para volei, saco para armazenar bolas, conjunto de uniformes para volei e elástico extensor) para fomentar o esporte na comunidade local através da modalidade de voleibol, propiciando as crianças, adolescentes e jovens, atividades esportivas de cunho social. Processo nº 0301-000111/2015.	
									▶ 0008 - Realizar evento relacionado ao Projeto Geração Vôlei	21
									▶ 01 evento realizado (Evento do Projeto Geração Vôlei 10/05/2015, 100 pessoas) Processo nº 300.000.111/2015.	
									▶ 0009 - Realizar Circuito Brasiliense de vôlei de Praia - I etapa Riacho Fundo II e III Rodada do Boxe Brasiliense	21
									▶ 02 eventos realizados (Circuito Brasiliense de vôlei de praia de 05 a 06/6/2015, 600 pessoas nos três dias de evento e III Rodada do boxe brasiliense, 14/06/2015, 400 pessoas). Processo nº 300.000.159/2015.	
									▶ 0011 - Aquisição de uniformes esportivos - Jogos Abertos de Brasília	21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		-1.050	0	4.146	4.146	18	» Aquisição de Uniformes Esportivos - Jogos abertos de Brasília . Processo nº 301.000.217/2015		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	23.450	0	18.659	18.659	80			
28.846.0001.9050.7171		B		-1.050	0	4.146	4.146	18			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A	0	23.450	0	18.659	18.659	80	» 0005 - Pagar indenizações/restituições de transporte a servidor ativo da Administração Regional do Riacho Fundo II		21
									» Indenizações/ restituições pagas: jan 1; fev 0 ; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0 ; jul 2; ago 0; set 4; out 1; nov 4; dez 5 - Processo nº 301.000.003/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-135.194	0	774.666	774.666	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.081.878	0	2.944.791	2.944.791	96			
04.122.6003.8502.8890		B		-135.194	0	774.666	774.666	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	0	3.081.878	0	2.944.791	2.944.791	96	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Sudoestes/Octogonal.		22
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 66									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 12; Fev 100; Mar 49; Abr 45; Mai 45; Jun 45; Jul 45, Ago 45,Set 45, out 45 , Novem 45 e Dez 45 - Processo n.º 302.000.005/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-23.501	0	55.445	55.445	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	206.324	0	195.066	195.066	95			
04.122.6003.8504.9696		B		-23.501	0	55.445	55.445	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	0	206.324	0	195.066	195.066	95	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal.		22
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 70									▶ Beneficios concedidos: Auxilio creche, Alimentação e Transporte. Jan 16; Fev 52; Mar 46; Abril 47; Mai 47; Jun 47, Jul 54; Ago 62, Set, Out, Nov, Dez 62 - Processo n.º 302.000.004/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-127.869	0	-4.677	131.870	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	788.131	0	788.016	720.874	91		
04.122.6003.8517.9773		B		-127.869	0	-4.677	131.870	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	0	788.131	0	788.016	720.874	91	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Sudoeste/Octogonal.	22
13.392.6219.3678	F	B		-58.381	0	0	0	0	▶ Orgãos mantido. Processos nrs 302.000.001/2015, 302.000.002/2015, 302.000.224/2014, 302.000.115/2014; 302.000399/2012 e outros.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	1.119	0	1.119	1.119	100		
13.392.6219.3678.5963		B		-41.381	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A	0	1.119	0	1.119	1.119	100	▶ 0015 - Realizar evento de Aniversário da Cidade.	22
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização do evento de aniversário da cidade - Processo: 0302.000.063/2015	
28.846.0001.9050	F	B		-8.500	0	-13.648	48.103	48		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	100.000	0	76.352	76.352	76		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7173		B		-8.500	0	-13.648	48.103	48			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SUDOESTE/OCTOGONAL		A	0	100.000	0	76.352	76.352	76	▶ 0016 - Ressarcimento PCDF - Servidor Wilton Borges de Sousa	▶▶ Ressarcimento PCDF referente ao servidor Wilton Borges de Sousa	22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P S S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-250.000	0	315.266	450.724	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.719.048	0	1.633.505	1.633.505	95			
04.122.6003.8502.8891		B		-250.000	0	315.266	450.724	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	0	1.719.048	0	1.633.505	1.633.505	95	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Varjão		23
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 65									▶ Servidores remunerados: jan-8; fev-35; mar-36;abr-36;maio-36;jun-36;jul-34;agos-33;set-40;out-35; nov-35; dez-35 - Processo nº 303.000.001/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-183.521	0	21.212	32.167	30			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	107.179	0	107.179	107.179	100			
04.122.6003.8504.9697		B		-183.521	0	21.212	32.167	30			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	0	107.179	0	107.179	107.179	100	▶ 0002 - Conceder benefícios à servidores da Administração Regional do Varjão.		23
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 65									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros. jan-1; fev-25, mar-24;abr-24; maio-24;jun-24;jul-22;agos-21;set-24;out-24;nov-23;dez-23 - nº do processo 303.000.001/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-15.167	0	10.099	51.746	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S								G
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	265.877	0	265.877	265.877	100		
04.122.6003.8517.9774		B		-15.167	0	10.099	51.746	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	0	265.877	0	265.877	265.877	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Administração Regional do Varjão.	23
04.421.6222.2426	F	B		-24.612	0	-20.703	6.082	44	▶ Órgão Mantido. reconhecimento de dívida publicada no DODF nº83 de 30/04/2015, pág: 79; Processo nº 303.000.004/2015; 303.000.007/2015 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	13.956	0	10.254	10.254	73		
04.421.6222.2426.8493		B		-24.612	0	-20.703	6.082	44		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	0	13.956	0	10.254	10.254	73	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados á disposição da Administração Regional do Varjão conforme contrato com a FUNAP.	23
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 4									▶ Pessoas assistidas: nov 02; dez 02. Pagamento de despesa de exercícios anteriores ref. a 4 pessoas (dez/2014) - reconhecimento de dívida publicada no DODF nº83 de 30/04/2015, pág: 79; processo nº 303.000.009/2015; 303.000.028/2015.	
13.392.6219.3678	F	B		-29.124	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 2015

28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O									
	F	S									
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	11.676	0	11.676	11.676	100			
13.392.6219.3678.5967		B		-15.524	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO		A	0	11.676	0	11.676	11.676	100	▶ 0006 - Realizar o evento Aniversário do Varjão.		23
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ 1 evento realizado: Aniversário do Varjão, entre os dias 04/05 e 10/05, com 3.000 participantes.Processos Nº 303.000.016/2015; 303.000.022/2015 e 303.000.023/2015.		
28.846.0001.9050	F	B		-150.000	0	11.495	17.582	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	296.350	0	69.329	69.329	23			
28.846.0001.9050.7174		B		-150.000	0	11.495	17.582	6			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A	0	296.350	0	69.329	69.329	23	▶ 0004 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.		23
									▶ Ressarcimento referente a servidor requisitado: jan-1; fev-1; mar-1;abr-1;maio-1;jun-1;jul-1;agos-1;set-1;out-1;nov- 1;dez-1- Processo nº 303.000.002/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-1.600.000	0	308.920	308.920	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.407.949	0	1.260.706	1.248.839	89			
04.122.6003.8502.8892		B		-1.600.000	0	308.920	308.920	22			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	0	1.407.949	0	1.260.706	1.248.839	89	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração Regional do Park Way		24
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 64									▶ Servidores ativos remunerados: jan. 60; fev. 20 mar. 16; abr. 16; maio 16 jun; jul 17; ago 14; set 21; out 21; nov 20 e dez 20. Processo nº 305.000.006/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-157.662	0	20.513	20.513	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	71.838	0	69.479	69.362	97			
04.122.6003.8504.9698		B		-157.662	0	20.513	20.513	29			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	0	71.838	0	69.479	69.362	97	▶ 0002 - Concender benefícios a servidores da Administração Regional do Park Way		24
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 64									▶ Benefícios concedidos: auxílio transportes, auxílio creche, auxílio alimentação e outros: jan. 23; fev. 14; mar 16; maio 16; jun 18; jul 12; ago 16; set 21; out 22; nov 20 e dez 22. Processo nº 305.000.006/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-143.019	0	-5.320	34.382	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 2015

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	88.641	0	88.045	85.514	96			
04.122.6003.8517.9775		B		-143.019	0	-5.320	34.382	39			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	0	88.641	0	88.045	85.514	96	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Administração Regional do Park Way		24
04.421.6222.2426	F	B		-24.500	0	-5.000	18.537	22	► Órgão mantido. Processos nºs 305.000.007/2015, 305.000.008/2015, 305.000.074/2014 305.000.130/2012.		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	86.000	0	86.000	73.073	85			
04.421.6222.2426.8494		B		-24.500	0	-5.000	18.537	22			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	0	86.000	0	86.000	73.073	85	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Administração Regional do Park Way, conforme contrato com a FUNAP.		24
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 13									► Pessoas assistidas: jan. 03; fev. 03; mar. 03; abr 03; mai 03 jun 11; jul 07; ago 08; set 08; out 08; nov 08 e dez 08. Processo nº 305.000.194/2011.		
13.392.6219.3678	F	B		-18.750	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	2.860	0	2.860	2.860	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 2015

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
13.392.6219.3678.5968		B		-18.750	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY		A	0	2.860	0	2.860	2.860	100	▶ 0005 - Realizar o Aniversário da Região Administrativa do Park Way	24
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Aniversário da cidade, realização de palestras com os moradores para ouvir as demandas, sugestões e elogios; missa, atividades lúdicas para as crianças e outros. Portanto foi realizado, apenas, um evento (ANIVERSÁRIO) da cidade do Park Way no mês de março do corrente ano. Compareceram ao evento cerca de 300 pessoas. Processo número: 305.000.017/2015.	
15.452.6208.8508	F	B		-76.086	0	6.862	6.862	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	6.862	0	6.862	6.862	100		
15.452.6208.8508.9180		B		-76.086	0	6.862	6.862	100		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A	0	6.862	0	6.862	6.862	100	▶ 0006 - Adquirir equipamentos para manutenção de áreas públicas da Região Administrativa do Park Way	24
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 100000									▶ Foram compradas duas motosserras e duas moto podas para o PT manutenção de áreas ajardinadas para atender a demanda da comunidade do Park Way no valor de 6.862,00. Processo número: 305.000.108/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
04.122.6003.8502	F	B		-845.000	0	500.477	716.907	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.171.800	0	2.702.740	2.702.740	85		
04.122.6003.8502.8894		B		-845.000	0	500.477	716.907	23		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	3.171.800	0	2.702.740	2.702.740	85	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da Adm. Reg. do SCIA Estrutural.	25
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 78									▶ Servidores ativos remunerados: Proc: 306.000.001/2015. jan: 69. fev: 40. mar :49. abril: 46, versão: 62. 13º salário (3), versão: 14. acerto de conta (2). maio: 46. junho: 45, versão: 65. férias (2), versão: 19. 13º salário (34). julho: 45. agosto: 46. versão: 62 13º salário (3). setembro: 52. outubro: (50). novembro: 48. versão: 61 13º (38). versão: 62 13º (1). dezembro: 46. versão: 65 (4) férias.	
04.122.6003.8504	F	B		-100.000	0	40.261	60.029	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	207.531	0	205.322	205.322	99		
04.122.6003.8504.9699		B		-100.000	0	40.261	60.029	29		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	207.531	0	205.322	205.322	99	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores da Adm. Reg. do SCIA Estrutural.	25
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 111									▶ Benefícios Concedidos: Proc: 306.000.001/2015. VALE TRANSP: (jan: 0), (fev: 5), (març: 14), (abril: 12), (maio:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
04.122.6003.8517	F	B		-8.879	0	30.248	43.106	27	14), (jun: 15), (jul: 15), (ago: 15), (set: 14). (out: 15). (nov:15) (dez: 15). AUX. ALIMENT: (jan: 5), (fev: 37), (març: 37), (abril: 39), (maio: 35), (jun:35), (jul: 38), (ago: 38), (set: 42). (out: 43) (nov:42) (dez: 42). AUX. CRECHE (jan: 2), (fev: 5), (març: 7), (abril: 7), (maio: 8), (jun: 7), (jul: 8), (ago: 8),(set: 8). (out: 8).(nov: 8). (dez: 8)		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	158.121	0	158.121	105.882	67			
04.122.6003.8517.9776		B		-8.879	0	30.248	43.106	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	158.121	0	158.121	105.882	67	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos do SCIA.	25	
									» Órgão Mantido. Proc: 306.000.092/15 (água: 2.945,00 e café: 1.112,50), e outros. Proc:306.000.011/15 (gás:378,30 e copo: 5.490,00). Proc: 306.000.131/15 (gráfica: 7.340,00). Proc: 306.000.064/15 (rec.extintores: 578,50). Proc: 306.000.144/15 (manut. múltiplas funções: 14.849,04). Proc: 306.000.006/15 (pontos provisórios: 591,01). Proc: 306.000.002/15(ceb: 36.741,41. Proc: 306.000.059/14(OI: 33.920,96). Proc: 306.000.005/15 (papel: 1.021,20). Proc: 306.000.003/15(caesb:33.731,70)		
04.421.6222.2426	F	B		-5.731	0	0	7.071	16			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	44.269	0	44.269	9.024	20			
04.421.6222.2426.8495		B		-5.731	0	0	7.071	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	44.269	0	44.269	9.024	20	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Adm SCIA, conforme contrato com a FUNAP.	25
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Processo: 306.000.008/2015. set: (5). out: (5). nov: (4). dez: (5)	
15.452.6208.8508	F	B		-31.474	0	-1.538	22.590	56		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	40.026	0	40.026	40.026	100		25
15.452.6208.8508.9181		B		-31.474	0	-1.538	22.590	56		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	40.026	0	40.026	40.026	100	▶ 0006 - Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas	
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										25
Quantidade 250										
28.846.0001.9050	F	B		64.250	0	206.055	206.055	59	▶ Processo: 306.000.007/2015.Mat: Brita, Areia, Argamassa, Cimento, Tijolo, Tinta, Call, Rejunte, Saibro, Compensado, Torneira, Registro, Cano, Forro PVC, Thinner e outros. Reforma do Galpão de Múltiplas Funções (35,20M²). Revestimento parede (18M²). Piso (35,20M²), Pintura parede (38,30M²), pintura teto (11,75M²), Forro (35,20M²), Divisórias (8 U). Chuveiro (2), Vaso (4), Luminária (5).	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	0	348.101	0	329.576	329.576	95		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7176		B		64.250	0	206.055	206.055	59		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A	0	348.101	0	329.576	329.576	95	▶ 0004 - Ressarcimentos, Indenizações e Restituições. ▶ Ressarcimento. Proc: 306.000.097/2015. fev: (1). març: (1). abr: (1). maio: (1). jun: (1). jul: (1). ago: (1). set: (1). out: (1). Proc: 306.000.104/2015. fev:(1). març: (1). abr:(1). mai: (1). jun: (1). jul: (1). ago: (1). 13º sal: (1). set: (1) .out: (1). férias: (1). aux. fardamento: (1).	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 2015

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6003.8502	F	B		-824.000	0	657.663	657.663	27	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA Sobradinho II ▶ Servidores ativos remunerados: Jan: 82 , Fev: 44, Mar:48, Abr: 42, Mai: 42, Jun: 42, Jul. 42, Ago: 41, Set: 41, Out: 41, Nov: 40, Dez: 40. Processo:304.000.001/2015.	26	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.469.869	0	2.448.580	2.448.580	99			
04.122.6003.8502.8895		B		-824.000	0	657.663	657.663	27			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	0	2.469.869	0	2.448.580	2.448.580	99			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 90											
04.122.6003.8504	F	B		-69.959	0	49.797	49.797	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	206.541	0	186.740	186.740	90			
04.122.6003.8504.9700		B		-69.959	0	49.797	49.797	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	0	206.541	0	186.740	186.740	90			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da RA Sobradinho II ▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. Jan: 09, Fev: 49. Mar: 56, Abr: 56, Mai: 56, Jun: 51, Jul: 56, Ago: 53, Set: 52, Out: 53, Nov: 52, Dez: 52. Processo: 304.000.001/2015	26	
Quantidade 160											
04.122.6003.8517	F	B		-21.746	0	38.263	37.411	21			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	176.952	0	176.952	170.673	96			
04.122.6003.8517.9777		B		-21.746	0	38.263	37.411	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	0	176.952	0	176.952	170.673	96	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da RA Sobradinho II		26
27.812.6206.3678	F	B		-46.234	0	0	0	0	►► Órgão Mantido. Processo: 304.000.003/2015 e outros.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	4.766	0	4.766	4.766	100			
27.812.6206.3678.5973		B		-16.660	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	0	340	0	340	340	100	▶ 0005 - Realizar eventos esportivos na Administração Regional de Sobradinho II		26
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									►► Evento esportivo social com entrega de Premiação, 150 pessoas. Processo: 304.000.131/2015.		
27.812.6206.3678.5974		B		-12.574	0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A	0	4.426	0	4.426	4.426	100	▶ 0006 - Realização de Eventos Culturais - Administração Regional de Sobradinho II		26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10										
28.846.0001.9050	F	B		-5.100	0	50.479	50.479	14	» Evento Comando Móvel e Itinerante da PMDF. Processo: 304.000.110/2015 e outros.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	364.361	0	306.604	306.604	84		
28.846.0001.9050.7177		B		-5.100	0	50.479	50.479	14		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A	0	364.361	0	306.604	306.604	84	» 0004 - Pagar Indenizações a servidores exonerados e requisitados a esta Administração Regional de Sobradinho II. » Indenização paga: Fev: 2 , mar 12, Abr:1, Jun: 03, Set: 01 . Processo:304.000.001/2015.	26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-900.000	0	299.358	431.744	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.021.600	0	1.960.151	1.960.151	97			
04.122.6003.8502.8896		B		-900.000	0	299.358	431.744	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	0	2.021.600	0	1.960.151	1.960.151	97	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXVII		27
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 72									▶ Servidores ativos remunerados, jan 67, fev 15, mar 15, abr 15, mai 16 e jun 16, jul 16, ago 16, set 15, out 15 nov. 15, dez 15. Processo nº 307.000.161/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-16.579	0	11.958	17.937	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	73.387	0	73.387	73.387	100			
04.122.6003.8504.9701		B		-16.579	0	11.958	17.937	24			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A	0	73.387	0	73.387	73.387	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores ativos da RA XXVII.		27
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 72									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação e auxílio creche. jan 22, fev 18, mar 18, abr 17, mai 19 e jun 19 jul 18 ago 18. set 17, out 17, nov. 17, dez 17, processo 307.000.161/2015.		
04.122.6003.8517	F	B		-84.422	0	2.813	7.751	35			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		0	22.171	0	18.169	17.220	78		
04.122.6003.8517.9778	B			-84.422	0	2.813	7.751	35		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	A		0	22.171	0	18.169	17.220	78	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da RA XXVII.	27
13.392.6219.3678	F	B		-19.150	0	0	0	0	▶ Órgão mantido. Processo n.º 307.000.049/2015.	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		0	2.100	0	2.100	2.100	100		
13.392.6219.3678.5976	B			-10.650	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- JARDIM BOTÂNICO	A		0	2.100	0	2.100	2.100	100	▶ 0004 - Realizar evento em comemoração ao aniversário da RA XXVII.	27
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Realização da comemoração do aniversário da RA XXVII. Processo n.º 307.000.120/2015	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
04.122.6003.3903	F	B		-18.381	0	-5.255	52.253	85		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	61.619	0	56.365	52.253	85		
04.122.6003.3903.9790		B		-18.381	0	-5.255	52.253	85		
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ITAPOÃ		A	0	61.619	0	56.365	52.253	85	▶ 0008 - Reformar a sede da Administração Regional de Itapoã em caráter emergencial	28
PRÉDIO REFORMADO (M2)										
Quantidade 100									▶ Sede reformada; outubro 5%; novembro 60%; dezembro 100%. Processo n.º 308.000.317/2015	
04.122.6003.8502	F	B		-662.350	0	533.980	533.980	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.071.847	0	1.970.462	1.970.462	95		
04.122.6003.8502.8897		B		-662.350	0	533.980	533.980	26		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	0	2.071.847	0	1.970.462	1.970.462	95	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos da RA XXVIII	28
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 77									▶ Servidores remunerados - jan. 56 ; fev. 47; mar. 49; abr. 48; maio 45; jun. 45; jul. 45; ago. 45; set. 51; out. 44; nov. 45; dez.44. processo n.º 140.000.016/2015 e outros.	
04.122.6003.8504	F	B		-100.832	0	49.025	49.025	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	213.668	0	194.474	194.474	91		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8504.9702		B		-100.832	0	49.025	49.025	23		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	0	213.668	0	194.474	194.474	91	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores	28
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 69									▶ Benefícios concedidos. Auxílio-alimentação, auxílio-transporte, auxílio creche e outros. jan. 56; fev.47; mar. 49; abr. 48; maio 45; jun. 45; jul. 45; ago. 45; set. 51; out. 44; nov. 45; dez. 44. Processo n.º 140.000.016/2015 e outros.	
04.122.6003.8517	F	B		-218.917	0	-42.801	21.745	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	104.923	0	81.061	81.061	77		
04.122.6003.8517.9779		B		-218.917	0	-42.801	21.745	21		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	0	104.923	0	81.061	81.061	77	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais de água, energia e telefone da RA XXVIII	28
									▶ Órgão Mantido. Processo nº 308.000.185/2015 e outros.	
13.392.6219.3678	F	B		-96.539	0	0	0	0		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	8.918	0	8.918	8.918	100		
13.392.6219.3678.5979		B		-36.082	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 2015

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	E
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ		A	0	8.918	0	8.918	100	0007 - Realizar evento aniversário da cidade.	28
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Evento realizado: maio 01; Processo nº 308.000.276/2015 e outro.	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	36.366	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	150.881	0	47.935	32		
28.846.0001.9050.7179		B		0	0	36.366	24		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A	0	150.881	0	47.935	32	0006 - Ressacir e indenizar servidores e/ou órgãos públicos.	28
								» Ressarcimento e ou indenização realizados: mar. 01; set. 8; out. 1; nov. 1; dez. 2. Processo nº 308.000.199/2015 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 2015

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
04.122.6003.8502	F	B		0 0		398.184	398.184	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.567.817	0	1.686.925	1.686.925	66		
04.122.6003.8502.8898		B		0 0		398.184	398.184	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	0	2.567.817	0	1.686.925	1.686.925	66	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Administração do Sia.	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 64									▶ Servidores ativos remunerados. janeiro 65, fevereiro 30, março 30, abril 28, maio 28, junho 28, julho 28, agosto 28, setembro 28, outubro 28, novembro 28 e dezembro 28. Processo nº 309.000.001/2015.	
04.122.6003.8504	F	B		-154.546	0	30.503	30.503	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	117.454	0	117.413	117.413	100		
04.122.6003.8504.9703		B		-154.546	0	30.503	30.503	26		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	0	117.454	0	117.413	117.413	100	▶ 0002 - Conceder beneficio a servidores da Administração do Sia.	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 70									▶ Beneficios concedidos: aux. transporte, aux. alimentação e aux. creche: janeiro 4, fevereiro 25, março 26, abril 26, aux. alimentação: maio 21, junho 21, julho 19, agosto 19, setembro 19, outubro 19, auxilio creche: maio 2, junho 3, julho 3, agosto 3, setembro 3, outubro 3, auxilio transposte:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		24.126	0	41.244	95.634	25	maio 3, junho 4, julho 3, agosto 3, setembro 3, outubro 3, novembro 4 e dezembro 4. Processo nº 309.000.001/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	375.896	0	370.022	362.428	96		
04.122.6003.8517.9780		B		24.126	0	41.244	95.634	25		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	0	375.896	0	370.022	362.428	96	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Administração do Sía.	29
04.421.6222.2426	F	B		-24.780	0	-7.000	3.699	9	▶ Órgão Mantido.Processo nº 309.000.417/2013, 309.000.053/2012, 309.000.011/2015 e outros.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	40.220	0	40.220	29.919	74		
04.421.6222.2426.8497		B		-24.780	0	-7.000	3.699	9		
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	0	40.220	0	40.220	29.919	74	▶ 0004 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Administração do Sía, conforme contrato FUNAP.	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: janeiro 07, fevereiro 07, março 07, abril 01, maio 1, junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 6 e dezembro 6. Processo nº	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
F	S									G
15.452.6208.8508	F	B		-6.310	0	1.969	6.199	45	309.000.173/2014.	
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	13.690	0	13.690	13.690	100		
15.452.6208.8508.9185		B		-6.310	0	1.969	6.199	45		
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	0	13.690	0	13.690	13.690	100	▶ 0007 - Manter as áreas da cidade urbanizadas e ajardinadas	25
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)										
Quantidade 10000									▶ Serviços realizados para manutenção da cidade: agosto processo nº 309.000.118/2015, outubro processos nº 309.000.161/2015 e 309.000.142/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		-425	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	4.500	0	4	4	0		
28.846.0001.9050.7180		B		-425	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A	0	4.500	0	4	4	0	▶ 0005 - Pagar ressarcimento, indenizações e restituições - Administração do Sia	29
									▶ Ressarcimento, indenizações e restituição pagas: fevereiro 01, março 0, abril 0, maio 0, junho 0, julho 0, agosto 0, setembro 0, outubro 0, novembro 0 e dezembro 0. processo	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									nº 309.000.001/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-28.000	0	489.975	873.290	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	3.174.534	0	3.168.426	3.168.426	100			
04.122.6003.8502.8899		B		-28.000	0	489.975	873.290	28			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	3.174.534	0	3.168.426	3.168.426	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA XXX - Vicente Pires.		30
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 71									▶ Servidores ativos remunerados: Janeiro 66; fevereiro 54. março: 56, abril: 53, maio: 53, junho: 54, julho: 54, agosto: 53, setembro: 57, outubro: 53, novembro: 53; dezembro: 53; Processo nº 366.000.062/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		-105.000	0	45.444	67.906	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	259.098	0	252.093	252.093	97			
04.122.6003.8504.9704		B		-105.000	0	45.444	67.906	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	259.098	0	252.093	252.093	97	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Servidores RA XXX - Vicente Pires		30
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 71									▶ Benefícios concedidos: auxílio transporte, auxílio creche e auxílio alimentação. Janeiro 31, fevereiro 69, março: 71, abril: 74, maio: 74, junho: 74, julho: 75, agosto: 74, setembro: 72, outubro: 73; novembro: 74; dezembro: 74 Processo nº 366.000.062/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8517	F	B		-10.830	0	-2.065	18.534	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	62.912	0	62.912	59.232	94			
04.122.6003.8517.9781		B		-10.830	0	-2.065	18.534	29			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	62.912	0	62.912	59.232	94	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da RA XXX - Vicente Pires.		30
									▶▶ Órgão mantido. Processos nºs.: 366.000.001/2015, 366.000.002/2015, 366.000.095/2015, 366.000.109/2015; 366.000.155/2015, 366.000.137/2014, 366.000.106/2015, 366.000.080/2015, 366.000.065/2015 e outros.		
04.421.6222.2426	F	B		-22.922	0	-22.922	19.968	27			
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	75.078	0	75.078	74.484	99			
04.421.6222.2426.8498		B		-22.922	0	-22.922	19.968	27			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	75.078	0	75.078	74.484	99	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da RA XXX, conforme contrato com a FUNAP.		30
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 6									▶▶ Pessoas assistidas. janeiro: 05, fevereiro: 05, março: 05, abril: 04, maio: 06 junho: 04, julho: 06; agosto: 06, setembro:06, outubro: 05, novembro: 05, dezembro: 05; Processo nº 366.000.151/2014.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
13.392.6219.3678	F	B		-2.395	0	-1.795	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	1.005	0	1.005	1.005	100			
13.392.6219.3678.5984		B		-2.395	0	-1.795	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES - RA XXX-VICENTE PIRES		A	0	1.005	0	1.005	1.005	100	▶ 0007 - Realizar eventos do aniversário da Cidade de Vicente Pires - RA XXX		30
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Instalação e retiradas de pontos de energia e consumo de energia para realização de eventos do aniversário da Cidade de Vicente Pires - RA XXX, Processo nº 366.000.104/2015.		
15.452.6208.8508	F	B		-13.107	0	-800	1.340	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	0	11.919	0	11.919	11.919	100			
15.452.6208.8508.9186		B		-12.257	0	-800	1.340	11			
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	11.919	0	11.919	11.919	100	▶ 0008 - Manter áreas urbanizadas e ajardinadas da Administração Regional de Vicente Pires		30
ÁREA URBANIZADA MANTIDA (M2)											
Quantidade 800									▶ Aquisição de material para manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas: concreto betuminoso, cabo elétrico, extensão, fechadura, torneira, dsjuntor, arame, vergalhão, tubo para esgoto, ralo pvc, prego, tinta acrílica,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
28.846.0001.9050	F	B		-850	0	0	0	0	0	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	4.200	0	4.104	4.104	98		
28.846.0001.9050.7181		B		-850	0	0	0	0		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A	0	4.200	0	4.104	4.104	98	▶ 0006 - Ressarcir, indenizar e restituir servidores da RA XXX	30
								▶ Ressarcimento 03 servidores com correção monetária sobre folha pagamento. Processo: 336.000.062/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		-1.000.000	0	68.093	68.093	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	652.947	0	388.709	388.709	60			
04.122.6003.8502.8900		B		-1.000.000	0	68.093	68.093	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	0	652.947	0	388.709	388.709	60	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da RA Fercal		31
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 60									▶ Sevidores ativos remunerados: Jan: 05, Fev: 54, Mar: 06. Abr: 03, Mai: 03, Jun: 03, Jul: 03, Agos: 03, Set: 03, Out: 03, Nov: 03, Dez: 03 Processo: 367.000.001/2015		
04.122.6003.8504	F	B		-92.241	0	3.807	3.807	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	14.009	0	14.009	14.009	100			
04.122.6003.8504.9705		B		-92.241	0	3.807	3.807	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	0	14.009	0	14.009	14.009	100	▶ 0002 - Conceder bebefícios a servidores da RA Fercal		31
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 60									▶ Beneficios concedidos:vale transporte, auxílio alimentação e vale creche. Jan:03, Fev: 31, Mar: 05, Abr: 04, Mai: 04, Jun: 04, Jul: 04, Agos: 04, Set: 04, Out: 04, Nov: 04, Dez: 04. Processo: 367.000.001/2015		
04.122.6003.8517	F	B		-268.897	0	4.423	9.144	16			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	57.833	0	57.833	56.026	97			
04.122.6003.8517.9782		B		-268.897	0	4.423	9.144	16			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	0	57.833	0	57.833	56.026	97	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da RA Fercal		31
04.421.6222.2426	F	B		-297	0	53.000	40.848	41	▶ Órgão Mantido.Processo: 367.000.002/2015 e outros.		
REINTEGRA CIDADÃO		A	0	100.375	0	100.375	75.072	75			
04.421.6222.2426.8499		B		-297	0	53.000	40.848	41			
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A	0	100.375	0	100.375	75.072	75	▶ 0004 - Reintegra Cidadão.		31
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 25									▶ Convenio Funap Mai: 2, Jun: 07, Jul: 07, Ago: 8, Set: 14, Out: 13, Nov: 14. Dez: 13 Processo: 304.000.061/2015.		
13.392.6206.3678	F	B		-71.650	0	600	600	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	0	600	0	600	600	100			
13.392.6206.3678.5985		B		-71.650	0	600	600	100			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO		A	0	600	0	600	600	100	▶ 0005 - Realização do Aniversário da Cidade.		31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1									» Evento Cavalgada. Processo: 304.000.233/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.061.0001.9001	F	B		0	0	3.035	3.035	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	130.000	380.000	292	217.562	217.562	57			
04.061.0001.9001.6181		B		0	0	3.035	3.035	1			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- PLANO PILOTO		A	130.000	380.000	292	217.562	217.562	57	▶ 0001 - Pagar sentenças judiciais.		1
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Pagt custas judiciais Jan: 9, 1 pagt dep. judic. 2 pagts senten. judic.; Pagt custas judic. Fev: 4; Pagt custas judic. Mar: 2, 3 pagts dep. judic.; Bloq. Judic. Abr: 3, dep. Judic. 1, honor. Advocat. 1, recursos 3, custas judic. 1; Bloq. Judic. Mai: 1, custas judic. 3; Custas judic. Jun: 7, dep. judic. 4; Custas judic. Jul: 4; Custas judic. Ago: 2; Honor. advoc. Set: 1, custas judic. 3; Custas judic. Out: 2; Custas judic. Nov: 2; Custas judic. Dez: 2. Proc. nº 392.044.006/2014 e outros.		
04.122.6222.2426	F	B		-6.152	-10	-1.694	12.778	22			
REINTEGRA CIDADÃO		A	64.000	57.848	90	57.848	49.540	86			
04.122.6222.2426.8475		B		-6.152	-10	-1.694	12.778	22			
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO		A	64.000	57.848	90	57.848	49.540	86	▶ 0003 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Codhab, conforme contrato com a FUNAP.		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 5									▶▶ Pessoas assistidas: Jan: 5; Fev: 5, Mar: 1, Abr: 2, Mai: 3, Jun: 3, Jul: 3, Ago: 6, set: 6, Out: 6, Nov: 5, Dez: 5.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
										G
04.123.6218.5035	F	B		-762.812	-26	-205.801	132.907	5	Processo nº 392.015.683/2012.	
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	2.210.615	87		
04.123.6218.5035.0001		B		-762.812	-26	-205.801	132.907	5		
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	2.210.615	87	▶ 0002 - Executar a recuperação dos créditos do Fundo de Compensação de Variáveis Salariais - FCVS da CODHAB. Procedente da etapa nº 0019/2014.	1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ 2014: Firmado contrato com empresa em 26/11/14. Em dezembro foram habilitados 3.000 contratos, para o ressarcimento dos respectivos créditos junto ao FCVS. 2015: Contratos habilitados. Jan: 1.123; Fev: 0, Mar: 862, Abr: 812, Mai: 1.992, Jun: 2.545, Jul: 2.574, Ago: 2.313, Set: 916, Out: 1.346, Nov: 767, Dez: 506. Processo nº 392.069.699/2014.	
04.244.6211.3023	F	B		0	0	-1.105.000	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	3.715.530	3.715.530	100	0	0	0		
04.244.6211.3023.0080		B		0	0	-1.105.000	0	0		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- SETOR		A	1.200.000	1.200.000	100	0	0	0	▶ 0016 - Executar Trabalho Técnico Social do Programa de Aceleração do Crescimento - PAC.	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 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)										
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Contratação para execução de atividades sócio educativas no Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS na Estrutural. Processo nº 392.042.065/2013.	
15.127.6225.4011	F	B		-9.500	-1	-6.736.957	35.334	0		
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	799.700	7.349.700	919	35.334	35.334	0		
15.127.6225.4011.0003		B		-9.500	-1	-6.736.957	35.334	0		
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	799.700	7.349.700	919	35.334	35.334	0	» 0014 - Realizar a regularização de Áreas de Interesse Social do Distrito Federal.	99
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									» Contratação para execução de Projeto de Trabalho Técnico Social - PTTS junto às famílias beneficiadas das Unidades Habitacionais do empreendimento Paranoá Parque. Processo nº 392.017.627/2014.	
15.451.6208.1110	F	B		5.114.513	3	-12.005.726	24.812.353	24		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	180.945.364	101.841.691	56	83.603.882	83.603.882	82		
15.451.6208.1110.9565		B		5.114.513	3	-12.005.726	24.812.353	24		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	180.945.364	101.841.691	56	83.603.882	83.603.882	82	» 0004 - Executar obras de urbanização pela Codhab no Distrito Federal. Procedente da etapa nº 0012/2014.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
ÁREA URBANIZADA (M2)											
Quantidade 1000											
16.122.6004.8502	F	B		102.000	1	-142.879	2.680.774	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.421.337	12.773.337	103	12.515.928	12.515.928	98			
16.122.6004.8502.8708		B		102.000	1	-142.879	2.680.774	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	12.421.337	12.773.337	103	12.515.928	12.515.928	98			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 218											
16.122.6004.8504	F	B		107.150	10	240.396	240.396	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.026.560	1.471.366	143	1.471.366	1.471.366	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 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
16.122.6004.8504.9547		B		107.150	10	240.396	240.396	16		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CODHAB- PLANO PILOTO		A	1.026.560	1.471.366	143	1.471.366	1.471.366	100	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores da Codhab.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 218									▶ Benefícios concedidos: Auxílio alimentação: Jan: 117; fev: 167, Mar: 176, Abr: 178, Mai: 183, Jun: 185, Jul: 182, Ago: 179, Set: 175, Out: 181, Nov: 178, Dez: 179. Processo nº 392.003.106/2015.	
16.122.6004.8517	F	B		-1.298.318	-56	141.108	392.903	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.300.238	2.347.429	102	2.270.746	2.038.328	87		
16.122.6004.8517.9625		B		-1.298.318	-56	141.108	392.903	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	2.300.238	2.347.429	102	2.270.746	2.038.328	87	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da Codhab.	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 392.000.576/2011, 392.039.532/2013 e outros. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF nº 63 de 31/03/2015, pág. 34), Processo nº 392.002.730/2014, 392.010.483/2014 e 392.010.706/2010.	
16.122.6218.4045	F	B		-1.363.879	-63	-39.683	31.272	2		
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	1.289.464	99		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
16.122.6218.4045.0005		B		-1.363.879	-63	-39.683	31.272	2			
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL- GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM- DISTRITO FEDERAL		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	1.289.464	99	▶ 0009 - Executar a Gestão de Política Habitacional do Programa Morar Bem		99
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Contratação de serviços terceirizados para atendimento ao público. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF nº 75 de 17/04/2015, pág. 128. Processo nº 392.039.532/2013. Despesas com envio de correspondências do programa morar bem. Processo nº 392.020.521/2012.		
16.131.6004.8505	F	B		34.500	31	27.166	32.726	23			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	110.000	143.000	130	130.911	124.031	87			
16.131.6004.8505.8675		B		40.000	40	33.255	31.815	23			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB- PLANO PILOTO		A	100.000	140.000	140	130.000	123.120	88	▶ 0010 - Realizar publicidade e propaganda da Codhab.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 12									▶ Publicações no DODF. Jan: 13, Fev: 14, Mar: 36, Abr: 25, Mai: 23, Jun: 41, Jul: 43, Ago: 28, Set: 36, Out: 27, Nov: 17, Dez: 27. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF Nº 63 DE 31/03/2015, pág. 34). Processo nº 392.039.024/2013.		
16.131.6004.8505.8723		B		-5.500	-55	-6.089	911	30			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PLANO PILOTO			10.000	3.000	30	911	911	30	▶ 0015 - Realizar publicidade e propaganda da Codhab.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Publicações no DOU: Agosto: 2, Set: 1, Out: 0, Nov: 0, Dez: 1. Processo nº 392.005.566/2015.	
16.452.6218.4033	F	B		2.232.980	80	2.232.980	1.790.680	34		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP			2.793.104	5.326.084	191	5.326.084	4.814.273	90		
16.452.6218.4033.0002		B		2.232.980	80	2.232.980	1.790.680	34		
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO			2.793.104	5.326.084	191	5.326.084	4.814.273	90	▶ 0011 - Realizar a manutenção do Setor Habitacional Jardins Mangueiral - PPP Codhab - São Sebastião	14
ÁREA MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Serviço de manutenção e conservação do empreendimento Jardins Mangueiral, em execução regular. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF Nº 47 DE 09/03/2015, pág. 10). Processo nº 121.000.248/2007.	
16.482.6218.3571	F	B		-1.550.325	-31	-1.550.325	669.870	40		
MELHORIAS HABITACIONAIS			5.056.364	1.674.675	33	1.674.675	1.674.675	100		
16.482.6218.3571.0001		B		-1.550.325	-31	-1.550.325	669.870	40		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	5.056.364	1.674.675	33	1.674.675	1.674.675	100	▶ 0013 - Executar o Programa de Melhorias Habitacionais do Distrito Federal. ▶ Contratação de serviços de pequenos reparos e de reformas em Unidades habitacionais na Vila Estrutural. Processo nº 392.004.880/2015.	99	
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE)											
Quantidade 1000											
28.843.0001.9002	F	B		45.000	1	-1.905.849	2.457.434	17			
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	4.000.970	14.771.541	369	12.667.601	12.642.729	86			
28.843.0001.9002.0003		B		45.000	1	-1.905.849	2.457.434	17	▶ 0008 - Retornar financiamento e encargos do Sistema Financeiro de Habitação. ▶ Pagamento de amortização e juros da Carteira Imobiliária. Processo nº 392.002.137/2014; 392.002.696/2015.	99	
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.970	14.771.541	369	12.667.601	12.642.729	86			
-- (--)											
Quantidade 0											
28.846.0001.9050	F	B		-102.000	-9	-93.779	28.408	4			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.098.000	746.000	68	739.653	730.362	98			
28.846.0001.9050.7026		B		-102.000	-9	-93.779	28.408	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 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	1.098.000	746.000	68	739.653	730.362	98	▶ 0012 - Efetuar ressarcimento de servidores cedidos.	1
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidores Cedidos. Mar: 4; Abr: 4, Mai: 4, Jun: 2, Jul: 2, Ago: 2, Set: 1, Out: 1, Nov: 1, Dez: 1. Processo nº 392.053.748/2013, 392.005.352/2015 e 392.004.553/2015. Pagamento de Reconhecimento de Dívida (DODF Nº 63 de 31/03/2015, pag. 34 e DODF Nº 75 de 17/05/2015, pag. 128), Processo nº 392.008.720/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
15.126.6004.1471	F	B		-23.668	-20	1.832	10.562	14		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	116.000	74.932	65	74.932	74.932	100		
15.126.6004.1471.0010		B		-23.668	-20	1.832	10.562	14		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	116.000	74.932	65	74.932	74.932	100	▶ 0001 - Realizar serviços de gravação e degravação institucional, (procedente da etapa 0001/2014)	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ 82 serviços de gravação e degravação: 30 Reuniões Ordinárias; 40 Reuniões Extraordinárias; 10 de Audiência e Consulta Pública e 2 de Mediação.	
15.127.6004.3678	F	B		-1.787.012	-179	22.166	29.822	18		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	162.988	16	152.166	152.166	93		
15.127.6004.3678.0003		B		-1.787.012	-179	22.166	29.822	18		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.000.000	162.988	16	152.166	152.166	93	▶ 0002 - Realizar eventos institucionais da SEGETH.	1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Realizados 02 eventos: Entrega de Escrituras no Recanto das Emas, em 18/07/2015 e o evento: Consulta Pública COEDF, em 14/07/2015. Proc. 390.000.417/2013	
15.128.6004.4088	F	B		-221.202	-74	-35.094	-8.815	-26		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	33.798	11	33.798	12.083	36			
15.128.6004.4088.0002		B		-221.202	-74	-35.094	-8.815	-26			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB-PLANO PILOTO		A	300.000	33.798	11	33.798	12.083	36	▶ 0003 - Capacitar Servidores da SEGETH.		1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)											
Quantidade 100									▶ Dez (10) servidores capacitados até outubro no curso Pós Graduação lato Sensu em Reabilitação Ambiental sustentável Arquitetônica e Urbanística, ministrado na Universidade de Brasília-UNB. Proc.390.000.302/2014. Um (01) servidor capacitado até dezembro no curso de especilização da Escola Superior do MPDFT. Proc. 390.000.416/2013		
15.451.6208.1968	F	B		-164.030	-45	-31.470	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	365.513	2.396.656	656	0	0	0			
15.451.6208.1968.0008		B		-164.030	-45	-31.470	0	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	365.513	2.396.656	656	0	0	0	▶ 0004 - Acompanhar elaboração de projetos executivos (projeto de Incendio)		99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)											
Quantidade 10									▶ Executado 60% do objeto do contrato. Proc.390.000.322/2013.		
15.451.6208.3089	F	B		-5.638.172	-49	-3.854.451	828.199	19			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	11.466.803	4.296.066	37	2.276.066	1.968.603	46			
15.451.6208.3089.0001		B		-5.368.172	-47	-3.854.451	828.199	19			
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	11.466.803	4.296.066	37	2.276.066	1.968.603	46	▶ 0005 - Executar obra para implantar o Complexo Cultural de Samambaia - procedente da etapa 0019/2014	12	
OBRA REALIZADA (M2)											
Quantidade 30000									▶ Concluída 60%, da obra, referente à 11ª etapa, de um total de 13. Proc.142.001.874/2012.		
									▶ 0006 - Executar obras no Parque Vivencial do Gama	2	
									▶ 60% da obra concluída. Concluídos: sede adminstrativa do parque; 01 quiosque comercial; 01 banheiro público; 01 guarita; 01 ducha; pistas de cooper e ciclovia; estacionamentos, drenagem do projeto.Em construção: quadra de areia; quadra poliesportiva; campo de futebol sintetico. Proc.391.001.610/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
15.451.6208.5006	F	B		-42.747.654	-82	-4.543.752	1.190.780	28			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	2.783.305	65			
15.451.6208.5006.2915		B		-42.747.654	-82	-4.543.752	1.190.780	28			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	2.783.305	65	▶ 0001 - Executar Serviços de Engenharia e Fiscalização de obras de projetos habitacionais - Minha Casa Minha Vida.(Procedente da etapa nº 007/2014)		99
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2)											
Quantidade 2									► Vistorias e fiscalização em obras, bem com acompanhamento tecnico diário em 23 empreendimentos do Programa Morar Bem/Minha Casa Minha Vida. Proc. 392.014.976/2014. As Vistorias nas obras são realizadas diariamente.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.0001.9035	F	B		4.131.417	0	3.188.159	3.188.159	77			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	0	4.131.417	0	3.188.159	3.188.159	77			
04.122.0001.9035.0002		B		4.131.417	0	3.188.159	3.188.159	77			
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A	0	4.131.417	0	3.188.159	3.188.159	77	▶ 0011 - Pagar complementação de aposentadoria a ex-empregados de empresa estatal - Lei nº 701/94.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 257									▶ Inativos pagos: nov: 155; dez: 155 - Processo nº 414.000.211/2015. Complemento de Pensão paga: nov: 96; dez: 97 - Processo nº 414.000.212/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferidos os recursos.		
04.122.6003.2422	F	B		1.389.603	0	1.389.603	1.361.977	98			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	0	1.389.603	0	1.389.603	1.361.977	98			
04.122.6003.2422.9640		B		1.389.603	0	1.389.603	1.361.977	98			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	0	1.389.603	0	1.389.603	1.361.977	98	▶ 0012 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível médio no âmbito do Governo do Distrito Federal.		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (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 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
Quantidade	5000									» Bolsas concedidas: nov: 321; dez: 304 -Processo nº 410.000.928/2009 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos. » 0013 - Realizar o pagamento da bolsa dos estagiários de nível superior no âmbito do Governo do Distrito Federal. » Bolsas concedidas: nov: 664; dez: 650 - Processo nº 410.000.928/2009 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.	1
04.122.6003.2984		F	B		8.833.356	18	8.227.644	5.343.929	60		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS			A	47.800.000	8.833.356	18	8.227.644	5.343.929	60		
04.122.6003.2984.0005			B		8.833.356	18	8.227.644	5.343.929	60		
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL			A	47.800.000	8.833.356	18	8.227.644	5.343.929	60	» 0014 - Manter a frota oficial de veículos do Governo do Distrito Federal.	99
VEÍCULO MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade	1409									» Veículos mantidos: nov: 1424; dez: 1471. 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. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.2990	F	B		98.598.033	27	88.114.635	31.045.977	31			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	362.934.431	98.598.033	27	88.114.635	31.045.977	31			
04.122.6003.2990.0006		B		816.789	9	725.794	489.167	60			
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	9.038.210	816.789	9	725.794	489.167	60	▶ 0015 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 65									▶ Imóveis mantidos: DT, residência oficial de Águas Claras, Palácio do Buriti e Anexo, EGOV com o fornecimento de energia, água e tratamento de esgoto, taxa de condomínio e taxa extra para apartamentos funcionais. Processo nº 410.001.308/2012 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		
04.122.6003.2990.3868		B		70.429.939	28	64.430.552	23.376.614	33			
(* * *) MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - VIGILÂNCIA - DISTRITO FEDERAL		A	247.853.354	70.429.939	28	64.430.552	23.376.614	33	▶ 0016 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 3									▶ Imóveis mantidos: Manter imóveis do GDF com serviços de vigilância. Processos nºs 410.001.309/2010 e 410.001.795/2010 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.2990.3869		B		27.351.305	26	22.958.289	7.180.196	26			
(* * *) MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - LIMPEZA - DISTRITO FEDERAL		A	106.042.867	27.351.305	26	22.958.289	7.180.196	26	▶ 0017 - Manter os bens imóveis do Governo do Distrito Federal.		99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Imóveis do GDF mantidos com serviço de limpeza. Processos nº 410.000.755/2013 e 410.000.753/2013 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		
04.122.6003.8502	F	B		28.926.279	44	31.222.765	42.062.317	50			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	65.664.956	84.665.997	129	76.268.129	76.268.129	90			
04.122.6003.8502.7024		B		27.679.267	42	30.901.957	41.741.509	50			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	65.664.956	83.418.985	127	75.947.321	75.947.321	91	▶ 0001 - Remunerar servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 500									▶ Servidor remunerado - jan:406; fev: 297; mar: 297; abr: 290; mai: 290; jun: 290; jul: 294; ago: 294; set: 299; out: 290; nov: 917; dez: 972 (Processo nº 410.000.200/2015).		
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, ficando transferidos os recursos orçamentários e financeiros.		
									▶ 0002 - Recolher contribuição patronal para o Regime Próprio		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.8502.8922		B		1.247.012	0	320.807	320.807	26	de Previdência Social - RPPS. » Contribuição recolhida - jan: 45; fev: 41; mar: 42; abr: 41; mai: 41; jun: 41; jul: 41; ago: 42; set: 44; out: 44; nov: 168; dez: 168 (Processo nº 410.000.201/2015).		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1189		A	0	1.247.012	0	320.807	320.807	26	» 0018 - Remunerar os servidores ativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. » Nos meses de novembro e dezembro o pagamento da remuneração dos servidores da SEGAD foi realizado em conjunto com os da SEPLAG, em razão da junção das Secretarias. Processos nº: 410.000.200/2015; 410.000.201/2015; 410.000.202/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos. » 0019 - Remunerar os servidores da empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB. » Servidores TCB remunerados: nov: 641; dez: 639.Processo nº 414.000.214/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		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 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8504.7024		B		-1.096.542	-13	560.908	882.441	47		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	8.576.480	1.867.047	22	1.732.780	1.732.780	93	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio transporte e auxílio alimentação - jan: 297; fev: 265; mar: 268; abr: 267; mai: 265; jun: 268; jul: 267; ago: 272; set: 287; out: 285; nov: 944; dez: 918 (Processo nº 410.000.200/2015).	
Quantidade 500										
04.122.6003.8504.9726		B		2.008.659	0	1.342.130	1.342.130	67		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	2.008.659	0	1.342.130	1.342.130	67	▶ 0020 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Nos meses de novembro e dezembro o pagamento dos benefícios aos servidores da SEGAD foi realizado em conjunto com os da SEPLAG, em razão da junção das Secretarias. Processos nº: 410.000.200/2015; 410.000.201/2015; 410.000.202/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.	
Quantidade 1118									▶ 0021 - Conceder benefícios aos servidores da empresa Transportes Coletivos de Brasília - TCB.	1
									▶ Benefícios concedidos aos servidores da TCB: nov: 145;	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.8517	F	B		2.713.763	50	991.500	1.254.894	32	dez: 143. Processo nº 414.000.214/2015.Aux. Alimentação: nov: 629; dez: 626. Processo nº 410.001.209/2010. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.390.278	3.946.506	73	1.992.226	1.702.378	43			
04.122.6003.8517.7897		B		-153.421	-3	-204.861	245.043	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	5.390.278	1.079.322	20	795.865	692.527	64	▶ 0004 - Manter os serviços gerais da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		1
-- (--) Quantidade 0									►► Órgão mantido. Processo nº 410.000.900/2011 e outros.		
04.122.6003.8517.9805		B		2.867.185	0	1.196.361	1.009.851	35			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	0	2.867.185	0	1.196.361	1.009.851	35	▶ 0022 - Manter os serviços administrativos da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		1
									►► Órgão mantido. Aquisição de material de consumo, diárias, passagens; prestação de serviços; cópia e impressão; telefonia fixa; serviços postais; locação. Processos n.ºs 414.000.083/2012, 414.000.156/2014 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									G
04.122.6203.2985	F	B		1.383.129	42	274.650	215.250	16	UO 32.101, transferido os recursos.		
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	3.278.299	1.383.129	42	274.650	215.250	16			
04.122.6203.2985.0001		B		1.383.129	42	274.650	215.250	16			
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	3.278.299	1.383.129	42	274.650	215.250	16	▶ 0023 - Manter a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.		1
REDE DE INFORMÁTICA MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Transmissão de dados entre órgãos do GDF e internet; serviço de comunicação de dados, circuito de banda larga, GVT. Processo nº 410.000.460/2012 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		
04.122.6223.2794	F	B		4.520.218	0	2.103.884	2.103.884	47			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	4.520.218	0	2.103.884	2.103.884	47			
04.122.6223.2794.9732		B		4.520.218	0	2.103.884	2.103.884	47			
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.520.218	0	2.103.884	2.103.884	47	▶ 0024 - Promover formação técnico-profissional metódica a jovens do Distrito Federal e entorno.		1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo		E S O F S	P S O 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 - ▶	
Quantidade	10000									» Jovens contratados: nov: 2099; dez: 2072. Processo nº 414.000.154/2014. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.	
04.126.6003.2557		F	B		1.138.002	0	172.528	106.616	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			A	0	1.138.002	0	172.528	106.616	9		
04.126.6003.2557.5208			B		1.138.002	0	172.528	106.616	9		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO			A	0	1.138.002	0	172.528	106.616	9	» 0025 - Manter os sistemas de informática da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade	6									» Órgão mantido. Contratos para solução de análise de dados; manutenção do SIGRH; atualização de licenças e suporte ORACLE; manutenção de sistema de climatização para equipamentos instalados na CETIC. Processo nº 414.001.035/2011 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.	
04.126.6203.1471		F	B		145.502	1	-400.000	69.000	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO			A	13.362.299	7.056.091	53	6.006.000	6.006.000	85		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.126.6203.1471.0029		B		145.502	1	-400.000	69.000	1		
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	13.362.299	7.056.091	53	6.006.000	6.006.000	85	▶ 0010 - Modernizar o sistema de informação.	1
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									▶ Descentralização de créditos para SEGAD - Aquisição de solução integrada de segurança da informação e serviço de apoio técnico especializado sob demanda (Processo nº 414.000.588/2015).	
04.126.6203.5126	F	B		1.902.210	48	1.085.715	335.395	18		
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	4.000.000	1.902.210	48	1.085.715	335.395	18		
04.126.6203.5126.0001		B		1.902.210	48	1.085.715	335.395	18		
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A	4.000.000	1.902.210	48	1.085.715	335.395	18	▶ 0026 - Modernizar a rede GDF-NET/INTERNET da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	1
REDE DE INFORMÁTICA MODERNIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Contratos para serviços de comunicação de dados/banda larga; serviço de transmissão de dados; serviços técnicos "fabrica de software" e outros. Processo nº 410.000.943/2012 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	F	S								
04.128.6003.4088	F	B		0	0	-377.220	210.542	19	transferido os recursos.	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	750.000	1.083.160	144	705.940	403.078	37		
04.128.6003.4088.0054		B		0	0	-377.220	210.542	19		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	750.000	1.083.160	144	705.940	403.078	37	▶ 0009 - Capacitar servidores da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	1
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)									▶ Servidores capacitados - abr: 04; mai: 00; jun: 00 (Processo nº 410.000.313/2015).	
Quantidade 650										
04.421.6222.2426	F	B		-1	0	-8.408	59.883	14		
REINTEGRA CIDADÃO		A	675.458	435.851	65	427.443	270.132	62		
04.421.6222.2426.0026		B		-1	0	-8.408	59.883	14		
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	675.458	435.851	65	427.443	270.132	62	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão.	1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ Pessoas assistidas - jan/fev: 21; mar/abr: 21; mai/jun: 21; jul/ago: 2; set/out: 5; nov/dez: 5 (Processo nº 410.001.548/2012 e outro).	
Quantidade 55										
04.451.6003.3903	F	B		0	0	29.400	107.800	85		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	127.400	6	127.400	107.800	85	▶ 0030 - Reformar Prédios e Próprios da Secretaria de Planejamento ▶▶ Prédio Reformado. Processos nºs 112.003.517/2012 e 112.004.644/2015	1	
04.451.6003.3903.7887		B		0	0	29.400	107.800	85			
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	2.000.000	127.400	6	127.400	107.800	85			
PRÉDIO REFORMADO (M2)											
Quantidade 2657											
28.846.0001.9050	F	B		5.522.333	30	6.420.562	6.455.655	25			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.251.209	25.982.933	142	23.155.317	22.854.782	88			
28.846.0001.9050.7007		B		1.239.532	7	2.951.233	3.286.860	15	▶ 0006 - Efetuar pagamento de indenizações trabalhistas. ▶▶ Indenizações efetuadas - jan: 02; fev: 00; mar: 15; abr: 01; mai: 07; jun: 07; jul: 08; ago: 02; set: 10; out: 00; nov: 18; dez: 98 (Processo nº 410.000.028/2014). ▶ 0007 - Efetuar ressarcimento referente à requisição de servidores.	1	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	18.251.209	21.700.132	119	19.685.987	19.685.987	91			
-- (--)											
Quantidade 0											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050.7206				4.282.801	0	3.469.330	3.168.795	74	» Ressarcimentos efetuados - mar: 02; abr: 02; mai: 07; jun: 08; jul: 07; ago: 10; set: 08; out: 8; nov: 9; dez: 16 (Processo nº 410.000.311/2015 e outros). » 0008 - Efetuar pagamento de indenização às vítimas das ações policiais realizadas na Estrutural/Novacap, conforme Lei nº 2.502/1999.	1
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO			0	4.282.801	0	3.469.330	3.168.795	74	» Indenizações efetuadas - jan: 05; fev: 05; mar: 05; abr: 05; mai: 05; jun: 05; jul: 05; ago: 05; set: 05; out: 05; nov: 05; dez: 05 (Processo nº 030.001.318/2000). » 0027 - Efetuar pagamento de indenizações e restituições trabalhistas. » Indenizações pagas: nov: 157; dez: 159. Processo nº 414.000.215/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos. » 0028 - Efetuar ressarcimentos a servidores requisitados para a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão. » Servidores requisitados: nov: 15; dez: 15. Processo nº 414.000.363/2015 e outros. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.	1
									» 0029 - Efetuar pagamento de indenizações - Pensões Indenizatórias.	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 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
									» Pensões Indenizatórias pagas: nov: 132; dez: 132. Processo nº 414.000.213/2015. Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, a UO 13.101 - SEGAD passou a integrar a UO 32.101, transferido os recursos.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.2422	F	B		-81.322	-54	-82.275	73.111	33			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	150.000	223.678	149	222.715	222.715	100			
04.122.6003.2422.9635		B		-81.322	-54	-82.275	73.111	33			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	150.000	223.678	149	222.715	222.715	100	▶ 0001 - Conceder Bolsa Estágio na Codeplan.		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 38									▶ Estagiários Contratados: janeiro 26; fevereiro 24; março 23; abril 21; maio 20; junho 16; julho 15; agosto 09, setembro 27, outubro 29, novembro 30 e dezembro 30 - Proc.121.000.364/2014.		
04.122.6003.2557	F	B		-1.000	-1	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	122.536	229.146	187	229.146	229.146	100			
04.122.6003.2557.2589		B		-1.000	-1	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	122.536	229.146	187	229.146	229.146	100	▶ 0009 - Gerir informações e os sistemas de TI da Codeplan.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Prestação de serviços referentes a subscrição para cessão de		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6003.8502	F	B		0 0	18.322.308	20.083.575	18	direito de uso de softwares aplicativos e sistemas operacionais para estações de trabalho com o respectivo fornecimento de licenças e garantia de atualização das versões, com a finalidade de padronização e modernização das estações de trabalho, cujas as especificações encontram-se estabelecidos no Termo de Referência e seus aditivos ao Contr. N° 005/2013. Processo nr. 121.000.368/2012.	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		107.249.106	113.749.106	106	108.791.919	108.791.919	96	
04.122.6003.8502.8727	B			0 0	18.322.308	20.083.575	18		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO	A		107.249.106	113.749.106	106	108.791.919	108.791.919	96	▶ 0002 - Remunerar Empregados Ativos da Codeplan.
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									
Quantidade 524								▶ Empregados Remunerados: janeiro 519; fevereiro 505; março 508; abril 507; maio 505; junho 503; julho 502; agosto 500, setembro 500, outubro 501, novembro 500 e dezembro 501 - Proc. 121.000.082/2015 e outros.	1
04.122.6003.8504	F	B		-719.374	-7	-276.727	2.452.668	19	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		9.619.072	12.960.721	135	12.809.337	11.835.524	91	
04.122.6003.8504.9557	B			-719.374	-7	-276.727	2.452.668	19	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO	A		9.619.072	12.960.721	135	12.809.337	11.835.524	91	▶ 0003 - Conceder Benefícios a Empregados da Codeplan.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1144									» Benefícios Concedidos - Vale Alimentação; Vale Transporte; Auxílio Creche; Assistência Médica: janeiro 1.078; fevereiro 1.047; março 1.052; abril 1.045; maio 1.044; junho 1.042; julho 1.040; agosto 1.040, setembro 1.041, outubro 1.043, novembro 1.040 e dezembro 1.039 - Proc. 121.000.209/2011 e outros.	
04.122.6003.8517	F	B		-406.307	-7	-196.060	420.419	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.000.000	2.512.558	42	2.451.806	2.244.265	89		
04.122.6003.8517.9646		B		-406.307	-7	-196.060	420.419	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	6.000.000	2.512.558	42	2.451.806	2.244.265	89	» 0004 - Manter os Serviços Administrativos da Codeplan.	1
-- (--)										
Quantidade 0									» Empresa Mantida - Processo nr. 121.000.369/2014 e outros.	
04.122.6203.2912	F	B		-3.692	0	3.846	5.384	47		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	1.654.238	11.482	1	11.482	11.482	100		
04.122.6203.2912.0013		B		-3.692	0	3.846	5.384	47		
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO- ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.654.238	11.482	1	11.482	11.482	100	» 0010 - Realizar estudos e pesquisas da Codeplan.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
F	S		(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 12										
04.122.6203.4949	F	B		163.185	8	35.858	3.612.380	28	» PDAD 2015/16 - conclusão pesq.campo:Guará,Sobradinho II,R.Fundo I e II.Início do N.Bandeirante,Varjão e Ceilândia.Análise dados do Gama,Sobradinho e Samambaia.Divulgação dos resultados:Paranoá,S.Maria,Gama,Sobradinho.PED - pesquisa em parceria c/Secret.Trabalho e DIEESE.Divulgação PED/DF de junho e julho/2015.PMAD-2013 - conclusão pesq.campo Valparaíso,Cocalzinho e Planaltina.Início de A.Lindas,Formosa e C.Ocid.Crítica e conclusão digit.Valparaíso.Início crítica de A.Lindas,C.Ocid./P.Bernardo.	
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	2.000.000	12.796.966	640	12.669.465	11.330.338	89		
04.122.6203.4949.0003		B		163.185	8	35.858	3.612.380	28		
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	12.796.966	640	12.669.465	11.330.338	89	» 0005 - Manter o Serviço de Atendimento ao Cidadão-156.	1
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 2800000									» Ligações Recebidas/Atendidas: janeiro 191.735/184.985; fevereiro 115.583/112.763; março 135.394/132.047; abril 120.938/117.450; maio 123.248/118.368; junho 125.387/121.968 julho 118.815/113.755; agosto 116.466/107.295, setembro 126.846/123.665, outubro 162.366/153.907, novembro 126.244/122.088 e dezembro 117.307/113.317 - Proc.121.000.020/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R
		S									E
											G
04.131.6003.8505	F	B		4.490	15	5.425	5.895	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	29.990	100	26.415	24.810	83			
04.131.6003.8505.8688		B		4.490	15	5.425	5.895	20			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	30.000	29.990	100	26.415	24.810	83	▶ 0006 - Realizar Publicidade e Propaganda Institucional da Codeplan.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 120									▶ Publicações Editadas: janeiro 14; fevereiro 05; março 09; abril 03; maio 03; junho 05; julho 06; agosto 05, setembro 07, outubro 08, novembro 06 e dezembro 06 - Proc. 121.000.001/2015.		
28.846.0001.9001	F	B		40.000	0	494.349	503.859	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.916.020	8.579.222	87	4.664.593	4.664.593	54			
28.846.0001.9001.6172		B		40.000	0	494.349	503.859	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.916.020	8.579.222	87	4.664.593	4.664.593	54	▶ 0007 - Executar Sentenças Judiciais da Codeplan.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Sentenças Executadas: janeiro 03; fevereiro 17; março 05; abril 05; maio 06; junho 05; julho 08; agosto 01, setembro 01, outubro 11, novembro 03 e dezembro 04 - Proc. 121.000.509/2011 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	F	B		0	0	152.392	113.953	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.495.138	1.107.863	6	719.648	675.650	61			
28.846.0001.9050.7031		B		0	0	152.392	113.953	10			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	18.495.138	1.107.863	6	719.648	675.650	61	▶ 0008 - Ressarcir Servidores Requisitados.		1
-- (--) Quantidade 0									▶ Servidores Ressarcidos: janeiro 03; fevereiro 01; março 02; abril 02; maio 03; junho 03; julho 03; agosto 03, setembro 03, outubro 03, novembro 02 e dezembro 01 - Proc. 121.000.087/2015 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 2015

32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
10.122.6003.8502	S	B		204.271	0	9.057	9.057	4			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	204.271	0	9.057	9.057	4			
10.122.6003.8502.8926		B		204.271	0	9.057	9.057	4			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	0	204.271	0	9.057	9.057	4	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do INAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 5									▶ Remunerar Servidor, Novembro: 1, Dezembro: 1. Processo nº 0414.001.748/2015 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 13.202 - INAS passou a ser executado na UO 32.202.		
28.846.0001.9050	S	B		155.860	0	90.573	64.102	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	155.860	0	90.573	64.102	41			
28.846.0001.9050.7210		B		155.860	0	90.573	64.102	41			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	0	155.860	0	90.573	64.102	41	▶ 0002 - Ressarcir servidor cedido de outro órgão		1
									▶ Ressarcimento de valores ao órgão de origem do servidor cedido realizado. nov:1; dez:1. Processo nº 410.000.570/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
09.122.6003.8502	S	B		1.452.388	0	506.932	506.932	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	1.452.388	0	506.932	506.932	35			
09.122.6003.8502.8929		B		1.452.388	0	506.932	506.932	35			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	0	1.452.388	0	506.932	506.932	35	▶ 0001 - Renumerar servidores ativos do IPREV		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 65									▶ Servidores ativos renumerados: nov 34, dez, 33 . Processo nº 413.000.001/2015		
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 13.203 - IPREV passou a ser executado na UO 32.203.		
09.122.6003.8504	S	B		339.650	0	328.219	328.219	97			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	339.650	0	328.219	328.219	97			
09.122.6003.8504.9731		B		32.613	0	21.756	21.756	67			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	0	32.613	0	21.756	21.756	67	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores do IPREVDF		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 65									▶ Benefícios Concedidos : Aux transporte, aux. alimentação e outros: nov 35, dez, 34 . Processo nº 413.000.001/2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
09.122.6003.8504.9732		B		307.037	0	306.463	306.463	100		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08-DISTRITO FEDERAL		A	0	307.037	0	306.463	306.463	100	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores aposentados do Fundo Financeiro	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 260									▶ Benefícios concedidos : nov 24, dez, 41. Processo nº 080.000.468/2015/ 080.009.336/2015	
09.122.6003.8517	S	B		103.083	0	102.827	84.392	82		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	103.083	0	102.827	84.392	82		
09.122.6003.8517.9810		B		103.083	0	102.827	84.392	82		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	0	103.083	0	102.827	84.392	82	▶ 0004 - Manter serviços administrativos do IPREVDF	99
									▶ Órgão Mantido. Pagamento Jeton Conad/Confis, novembro 0 , dezembro 8 . Processos nºs 413.000.040/2014, 413.000.041/2014, 413.0000.013/2015, 413.000.014/2015	
09.126.6003.2557	S	B		486.000	0	476.000	250.000	51		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	486.000	0	476.000	250.000	51		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	G
09.126.6003.2557.5207		B		486.000	0	476.000	250.000	51		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	0	486.000	0	476.000	250.000	51	▶ 0005 - Gestão da Informatização e dos Sistemas de TI IPREVDF	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Pagamento efetuado. Processo 413.000.040/2015	
09.131.6003.8505	S	B		105.530	0	12.500	5.700	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	105.530	0	12.500	5.700	5		
09.131.6003.8505.8747		B		105.530	0	12.500	5.700	5		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF- PLANO PILOTO		A	0	105.530	0	12.500	5.700	5	▶ 0006 - Realizar publicidade e propaganda IPREVDF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶▶ Pagamento efetuado. Processo 413.000.019/2015 e 413.000.044/2014	
09.272.0001.9004	S	B		1.441.139.425	0	1.327.649.453	1.327.613.830	92		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	0	1.441.139.425	0	1.327.649.453	1.327.613.830	92		
09.272.0001.9004.9728		B		317.577.371	0	306.706.394	306.670.770	97		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	0	317.577.371	0	306.706.394	306.670.770	97	▶ 0007 - Pagar Inativos do GDF	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)									▶ Inativos Pagos : nov 9.108 , dez 9.102, Processo nº 413.000.002/2015	
Quantidade 15800									▶ 0008 - Pagar Pensionitas do GDF	99
									▶ Pensionistas Pagos : nov 6.157 , dez 6.159, Processo nº 413.000.003/2015	
									▶ 0009 - Pagar Inativos do TCDF	99
									▶ Inativos Pagos : nov 363 , dez 363, Processo nº 413.000.004/2015	
									▶ 0010 - Pagar Inativos da CLDF	99
									▶ Inativos Pagos : nov 197 , dez 199, Processo nº 413.000.005/2015	
									▶ 0019 - Pagar pensao de TCDF	99
									▶ Pensionistas pago . dez 116. Processo nº 413.000.004/2015	
									▶ 0020 - Pagar Pensão da CLDF	99
									▶ Pensionistas pago . dez 43. Processo nº 413.000.005/2015	
09.272.0001.9004.9729		B		10.763.472	0	6.000.517	6.000.517	56		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO		A	0	10.763.472	0	6.000.517	6.000.517	56	▶ 0011 - Pagar Inativos e Pensionitas do CBMDF	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 1402									» Inativos Pagos : nov 392 , dez 394, Pensionistas Pagos : nov 42 , dez 44, Processo nº 413.000.007/2015 » 0012 - Pagar Inativos e Pensionistas do PMDF	99
09.272.0001.9004.9730		B		1.178.564	0	925.299	925.299	79	» Inativos Pagos : nov 1012, dez 1017 Pensionistas Pagos : nov 149 , dez 149, Processo nº 413.000.006/2015	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO CAPITALIZADO- DISTRITO FEDERAL		A	0	1.178.564	0	925.299	925.299	79	» 0021 - Pagar Inativos do Fundo Capitalizado	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 80									» Inativos pagos nov 73, dez 73, Processo 413.000.009/2015 » 0022 - Pagar Pensionistas do Fundo Capitalizado	99
09.272.0001.9004.9735		B		292.197	0	292.197	292.197	100	» Pensionistas pagos nov 40, dez 40, Processo 413.000.010/2015	
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	0	292.197	0	292.197	292.197	100	» 0023 - Pagar Pensionistas da CLDF - Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
Quantidade 201								» Pensionistas pagos nov 43, dez 43, Processo 413.000.005/2015		
09.272.0001.9004.9737		B		56.321	0	56.321	56.321	100		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	0	56.321	0	56.321	56.321	100	▶ 0024 - Pagar Pensionistas do TCDF do Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 120									» Pensionistas pagos nov 116, dez 116, Processo 413.000.004/2015	
09.272.0001.9004.9739		B		493.874.423	0	399.182.671	399.182.671	81		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	493.874.423	0	399.182.671	399.182.671	81	▶ 0013 - Pagar Inativos da Secretaria de Saude - Fundo Financeiro	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 12672									» Inativos Pagos : nov 11.518 , dez 11.518, Processo nº 413.000.017/2015	
									▶ 0014 - Pagar Pensionitas da Secretaria de Saude - Fundo Financeiro	99
									» Pensionistas Pagos : nov 1.897 , dez 1.903, Processo nº 413.000.018/2015	
09.272.0001.9004.9741		B		615.958.666	0	614.486.055	614.486.055	100		
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	0	615.958.666	0	614.486.055	614.486.055	100	▶ 0015 - Pagar Inativos da Secretaria de Educação - Fundo Financeiro	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O	F S						Etapas Realizadas - ▶▶	G
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 23014									» Inativos Pagos : nov 21.515 , dez 21.496, Processo nº 413.000.015/2015	
									» 0016 - Pagar Pensionistas da Secretaria de Educação - Fundo Financeiro	99
									» Pensionistas Pagos : nov 2.895 , dez 2.904, Processo nº 413.000.016/2015	
28.846.0001.9001	S	B		342.675	0	2.018	2.018	1		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	0	342.675	0	2.018	2.018	1		
28.846.0001.9001.6196		B		336.675	0	2.018	2.018	1		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	0	336.675	0	2.018	2.018	1	» 0018 - Pagar Sentenças Judiciais - Fundo Financeiro	99
									» Sentenças pagas. 3 processos. 080.002.563/2012 e outros	
28.846.0001.9033	S	B		9.201.825	0	7.618.165	3.618.165	39		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	0	9.201.825	0	7.618.165	3.618.165	39		
28.846.0001.9033.9564		B		9.201.825	0	7.618.165	3.618.165	39		
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-		A	0	9.201.825	0	7.618.165	3.618.165	39	» 0017 - Recolher as contribuições para o PIS/PASEP	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.846.0001.9050	S	B		344.703	0	31.276	31.276	9	» PIS/PASEP concedido. Processo nº 413.000.008/2015		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	344.703	0	31.276	31.276	9			
28.846.0001.9050.7212		B		333.703	0	31.276	31.276	9			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	0	333.703	0	31.276	31.276	9	» 0025 - Ressarcir salario do servidor Roberto Moiseis dos Santos cedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do RJ.		1
									» Ressarcimento do salario do servidor Roberto Moises dos Santos cedido pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do RJ, mês novembro, dezembro e 13º de 2015, Processo 413.000.034/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
23.122.6003.8502	F	B		7.535.996	23	7.378.286	7.378.286	98		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.268.416	7.535.996	23	7.378.286	7.378.286	98		
23.122.6003.8502.5278		B		7.535.996	23	7.378.286	7.378.286	98		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SIA		A	32.268.416	7.535.996	23	7.378.286	7.378.286	98	▶ 0001 - Remunerar empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação	29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 371									▶ Empregados Remunerados: dez 353. Processo nº 075.000.218/2015.	
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.825, de 22/10/2015, o orçamento da UO 14.204 - SAB passou a ser executado na UO 32.204	
23.122.6003.8504	F	B		1.154.806	30	1.118.216	1.118.216	97		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.800.000	1.154.806	30	1.118.216	1.118.216	97		
23.122.6003.8504.5851		B		1.154.806	30	1.118.216	1.118.216	97		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	3.800.000	1.154.806	30	1.118.216	1.118.216	97	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação	29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 660									▶ Benefícios Concedidos: auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, auxílio saúde e auxílio doença: dez 641. Processo nº 075.000.218/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
23.122.6003.8517	F	B		62.262	8	60.265	54.756	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	746.898	62.262	8	60.265	54.756	88			
23.122.6003.8517.5852		B		62.262	8	60.265	54.756	88			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA		A	746.898	62.262	8	60.265	54.756	88	▶ 0003 - Manter as despesas referente aos serviços administrativos gerais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação		29
-- (--) Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Processo nº 075.000.022/2015 e outros.		
23.846.0001.9001	F	B		88.624	33	5.005	5.005	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	270.000	88.624	33	5.005	5.005	6			
23.846.0001.9001.6182		B		88.624	33	5.005	5.005	6			
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- SIA		A	270.000	88.624	33	5.005	5.005	6	▶ 0004 - Realizar despesas com sentenças judiciais da Sociedade de Abastecimento de Brasília S.A. - Em liquidação		29
-- (--) Quantidade 0									▶ Processos Judiciais realizados: dez 2. Processo nº 075.000.202/2014 e outro.		
28.843.0001.9037	F	B		135.000	0	132.163	132.163	98			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		A	0	135.000	0	132.163	132.163	98			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
28.843.0001.9037.0002		B		135.000	0	132.163	132.163	98			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	135.000	0	132.163	132.163	98	▶ 0005 - Amortizar dívida e encargos da dívida pública		29
28.846.0001.9050	F	B		263.695	229	238.027	238.027	90	▶▶ Parcelas amortizadas: dez 7. Processo nº 075.000.106/2015.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	115.000	263.695	229	238.027	238.027	90			
28.846.0001.9050.5853		B		263.695	229	238.027	238.027	90			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA		A	115.000	263.695	229	238.027	238.027	90	▶ 0006 - Realizar despesas com ressarcimentos, indenizações e restituições		29
-- (--) Quantidade 0									▶▶ Ressarcimentos Realizados: dez 2. Processo nº 075.000.187/2015 e outro.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
27.122.6009.8502	F	B		-2.247.531	-18	951.781	960.760	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.613.871	11.123.725	88	11.123.256	11.123.256	100		
27.122.6009.8502.6983		B		-2.247.531	-18	951.781	960.760	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	12.613.871	11.123.725	88	11.123.256	11.123.256	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 280									▶ Servidores ativos remunerados: jan: 241; fev: 185; março: 175 , abril: 174; maio: 175 junho: 177, julho: 172; agosto: 175. setembro: 177 outubro: 173 Processos nºs 220.000.004/2015; e outros. Nos meses nov/dez, a realização foi efetivada pela UO 18101-SEE, conf. Dec. 36.828 de 22/10/15 (Fusão de Secretarias).	
27.122.6009.8504	F	B		-747.339	-47	65.677	65.677	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.599.059	611.862	38	611.862	611.862	100		
27.122.6009.8504.6975		B		-747.339	-47	65.677	65.677	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	1.599.059	611.862	38	611.862	611.862	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 289									▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, alimentação, vale transporte e outros; jan: 200; fev: 200; março: 191; abril: 193; maio: 194; junho: 196; julho: 191; agosto: 195.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	G
27.122.6009.8517	F	B		-170.738	-17	-133.926	21.176	12	setembro: 151 outubro: 150 Processos nºs 220.000.004/2015; 220.000.068/2015 e 220.000.069/2015. Nos meses nov/dez, a realização foi efetivada pela UO 18101-SEE, conf. Dec. 36.828 de 22/10/15 (Fusão de Secretarias).	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	986.935	182.240	18	153.126	150.856	83		
27.122.6009.8517.6982		B		-170.738	-17	-133.926	21.176	12		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	986.935	182.240	18	153.126	150.856	83	* 0003 - Manter serviços administrativos da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer.	1
-- (--) Quantidade 0									* Órgão mantido. Processos nºs 220.000.015/2015; 220.0024/2015 e outros	
27.126.6206.2557	F	B		-24.666	-49	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.100	37.725	75	37.725	37.725	100		
27.126.6206.2557.2571		B		-24.666	-49	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO FEDERAL		A	50.100	37.725	75	37.725	37.725	100	* 0004 - Informatizar e realizar a manutenção no sistema de informatização na rede das Escolinhas de Esporte e todos os Centros Esportivos.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Serviços de impressão e repografia. Processo nº 220.000.019/2015.	
27.811.6206.2425	F	B		-55.512	-7	-40.200	114.650	12		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	785.500	948.390	121	936.999	936.999	99		
27.811.6206.2425.0001		B		-55.512	-7	-40.200	114.650	12		
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	785.500	948.390	121	936.999	936.999	99	» 0005 - Manter estádios esportivos.	99
ESTÁDIO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Estádio Bezerrão localizado no Gama/DF mantido: Processos nº 220.000.006/2015; 220.000.013/2015; 220.000.028/2015 e outros.	
27.811.6206.4091	F	B		-148.219	-16	-156.851	334.843	27		
APOIO A PROJETOS		A	950.100	1.229.518	129	1.219.631	1.219.631	99		
27.811.6206.4091.0002		B		-219	0	0	0	0		
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA JOVEM COMPETIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	7.435	15	7.435	7.435	100	» 0021 - Apoiar Projetos no -Programa Jovem Competidor no Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Eventos apoiados por esta Secretaria. Processo nº 220.000.480/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
27.811.6206.4091.0003		B		-1 0		0 0				
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	69.997	70	69.997	69.997	100	▶ 0015 - Apoiar o Programa Esporte de Participação do Distrito Federal.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Materiais de premiação para atender as demandas desta secretaria, sendo 910 troféus e 11.115 medalhas. Processo nº 220.000.429/2015.	
27.811.6206.4091.0005		B		-147.999	-18	-156.851	334.843	29		
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	800.100	1.152.086	144	1.142.198	1.142.198	99	▶ 0006 - Apoiar projeto Compete Brasília.	99
PROJETO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Projeto apoiado com prestação de serviços de locação de Ônibus e Micro ônibus, para transporte de atletas do Compete Brasília. Atletas apoiados c/ equipe técnica em competições nacionais e internacionais. Sendo 989 pessoas para ônibus e 363 pessoas para micro ônibus -totalizando 1352 pessoas.Processos nºs 220.000.016/2015 e 220.000.067/2015.	
27.811.6206.7244	F	B		-7.033.461	-80	-10.167	0 0			
REFORMA DE ESTÁDIO		A	8.844.135	20.333	0	10.167	10.167	50		
27.811.6206.7244.4163		B		-7.033.461	-80	-10.167	0 0			
(* * *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	8.844.135	20.333	0	10.167	10.167	50	▶ 0017 - Reformar Estádios no Distrito Federal.	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 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
ESTÁDIO REFORMADO (M2)									» Execução de pintura do piso de 03(três) quadras de Esportes, no total de 2.964m², localizadas no complexo Esportivo do CAVE na região administrativa do Guarã.	
Quantidade 2000										
27.811.6206.9084	F	B		-825.420	-46	-10.000	217.629	14		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1.780.000	1.507.580	85	1.507.580	1.507.580	100	» 0007 - Conceder Bolsa Atleta.	99
27.811.6206.9084.0003		B		-825.420	-46	-10.000	217.629	14		
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL		A	1.780.000	1.507.580	85	1.507.580	1.507.580	100		
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)									» Bolsa Atleta concedida: jan: 60; fev: 60; mar: 95; abri: 100; mai: 106, jun: 110, jul: 113, agos: 115, setembro: 115 e outubro: 105 . Bolsa Paralimpico concedida: jan: 66; fev: 66; mar: 94; abri: 105; mai: 100; jun: 110; jul: 101; agos: 101. setembro: 101 Outubro: 101 Processos nºs 220.000.027/2015 :220.000.005/2015.Nos meses nov/dez, a realização foi efetivada pela UO 18101-SEE, conf. Dec. 36.828 de 22/10/15 (Fusão de Secretarias).	
Quantidade 200										
27.812.6206.3048	F	B		0	0	0	0	0		
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	3.683.826	11.001	0	11.000	11.000	100	» 0016 - Reformar espaços esportivos no Distrito Federal.	99
27.812.6206.3048.0002		B		0	0	0	0	0		
(***) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.465.120	11.001	0	11.000	11.000	100		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE)										
Quantidade 15									» Reconhecimento de Dívida dos serviços de elaboração de projetos básicos e executivos de arquitetura, para reforma e readaptações do Ginásio do Cruzeiro.	
27.812.6206.4035.0001		B		-8.314.343	-38	-7.095.355	2.288.812	12		
(** *) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	21.646.110	19.339.957	89	19.123.341	19.123.341	99	» 0008 - Manter os Centros Esportivos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 12									» 11 Centros mantidos. Localizados em Brazlândia, Ceilândia (Parque da Vaquejada e QNO 09), Estrutural, Gama, Recanto das Emas, Riacho Fundo I, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião e Sobradinho, fornecimento de água/ esgoto, energia elétrica, contratação de estagiários, manutenção de piscinas e outros. Processo nºs 220.000.014/2015; 220.000.025/2015 e outros.	
27.812.6206.4090	F	B		-969.230	-18	-497.589	1.340.746	53		
APOIO A EVENTOS		A	5.350.000	2.545.628	48	2.108.469	2.108.469	83		
27.812.6206.4090.0042		B		-492.483	-49	-190.848	296.571	41		
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	725.088	73	594.670	594.670	82	» 0013 - Apoiar eventos esportivos no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 22									» 111 Eventos apoiados, aproximadamente 126.242 pessoas atendidas.Processos nºs 220.000.595/2014; 220.000.202/2015, 220.000.279/2015 e 220.000.481/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

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 - ▶▶	
27.812.6206.4090.3423		B		-7.159	0	-228.162	998.780	67		
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.492.841	100	1.264.678	1.264.678	85	▶ 0020 - Apoiar eventos esportivos nas Regiões Administrativas do Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 20									▶ Foram gerados 13.874 serviços nas regiões administrativas do Distrito Federal , 3.090 jogos. aproximadamente 411.000 pessoas atendidas.Processos nºs 220.000.018/2015, 220.000.026/2015, 220.000.202/2015 e 220.000.595/2015.	
27.812.6206.4090.5922		B		-19.588	-20	-78.578	45.395	14		
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA NO- DISTRITO FEDERAL		A	100.000	327.699	328	249.121	249.121	76	▶ 0014 - Apoiar ao Evento Circuito de Corrida de Rua no Distrito Federal.	99
EVENTO APOIADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Evento Apoiado com a realização de 06 corridas, entre elas, Corrida do Aniversário de Brasília - Corrida Tiradentes - PM/DF, Circuito de Corrida de Rua São Sebastião, Corrida da Criança, Circuito de Corrida de Santa Maria e Circuito de Corrida de Rua Virada do Cerrado .Total de participantes 7.000. Processos 220.000.282/2015, 220.000.859/2015, 220.000.354/2015 e 220.000.478/2015.	
27.812.6206.4091	F	B		-478.814	-12	-107.073	252.607	38		
APOIO A PROJETOS		A	4.040.000	667.468	17	590.395	590.395	88		
27.812.6206.4091.0007		B		-8.774	-88	-2.030	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 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	337.508	0	335.479	335.479	99	▶ 0009 - Apoiar projetos esportivos.	99	
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 6									» Projeto esportivo apoiado. Audiência Pública da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer- 2015 Processos nºs 220.000.202/2015; 220.000.480/2015.		
27.812.6206.4091.0011		B		-20.040	-20	-71.518	6.133	8			
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	79.960	80	8.442	8.442	11	▶ 0010 - Apoiar o Projeto Ligas de Futebol Amador.	99	
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 1									» Projeto apoiado com realização de arbitragem nos jogos das Ligas de Futebol Amador, jogos executados. Processo nº 220.000.026/2015.		
27.812.6206.4091.3822		B		0	0	-3.526	246.474	99			
APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA		A	1.000.000	250.000	25	246.474	246.474	99	▶ 0022 - Apoiar a Projetos- Compete Brasilia.	99	
PROJETO APOIADO (UNIDADE)											
Quantidade 20									» Projeto apoiado com emissão de passagens aéreas nacionais e internacionais para atletas apoiados pelo programa Compete Brasilia, totalizando 1.415 pessoas entre Atletas e Equipe Técnica. Processo nº 220.000.067/2015.		
27.812.6206.4170	F	B		-203.226	-4	-238.755	188.724	11			
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	4.680.218	1.779.085	38	1.743.553	1.743.553	98			
27.812.6206.4170.0001		B		-203.226	-4	-238.755	188.724	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 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
(** *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA SESP-DISTRITO FEDERAL		A	4.680.218	1.779.085	38	1.743.553	1.743.553	98	▶ 0011 - Manter os Espaços Esportivos.	99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 3									▶ Espaços Esportivos mantidos. Ginásio de Esportes Nilson Nelson, Complexo Cláudio Coutinho e Autódromo Internacional Brasília com manutenção das piscinas e equipamentos de musculação, fornecimento de água, tratamento de esgoto, energia elétrica. Processos n°s 220.000.021/2015, 220.00.022/2015 e outros	
28.846.0001.9050	F	B		-945.967	-68	1.814	20.563	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.400.000	439.033	31	439.032	439.032	100		
28.846.0001.9050.6992		B		-945.967	-68	1.814	20.563	5		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	1.400.000	439.033	31	439.032	439.032	100	▶ 0012 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Ressarcimento efetuado: jan: 1; fev: 1; mar: 1; abri: 1; mai: 1; jun: 1; julho: 1; agos: 2. Processos n°s setembro: 2 e outubro: 2; 220.000.076/2015 e 220.000.631/2015.Nos meses nov/dez, a realização foi efetivada pela UO 18101-SEE, conf. Dec. 36.828 de 22/10/15 (Fusão de Secretarias).	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	F							Etapas Realizadas - ►►	E
27.122.6009.4220	F	B		-254.229	-270	0	94.672	41		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	93.990	230.373	245	230.373	195.396	85		
27.122.6009.4220.0012		B		-254.229	-270	0	94.672	41		
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	93.990	230.373	245	230.373	195.396	85	▶ 0001 - Gerir recursos do Fundo de Apoio ao Esporte do Distrito Federal	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 8									▶ Efetuado pagamento de jeton aos Conselheiros do Conselho de Administração do Fundo de Apoio ao Esporte-CONFAE/SEL, janeiro a dezembro. Restituição efetuadas de taxas de matrícula e outras. Processos nºs 220.000.154/2015, 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 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S								G
19.122.6001.8502	F	B		-602.824	-11	-8.735	512.003	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.556.502	5.186.382	93	5.186.381	5.186.381	100		
19.122.6001.8502.0053		B		-602.824	-11	-8.735	512.003	10		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	5.556.502	5.186.382	93	5.186.381	5.186.381	100	▶ 0001 - Remunerar os servidores ativos da SECTI	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 72									▶ Processo nº 290.000.044/2015 - Servidores ativos remunerados: Janeiro 104; Fevereiro 51; Março 51; Abril 51; Maio 49; Junho 49; Julho 51; Agosto 51; Setembro 51 e Outubro 51. Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	
19.122.6001.8504	F	B		-68.672	-16	0	16.272	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.000	151.449	35	151.449	151.449	100		
19.122.6001.8504.0046		B		-68.672	-16	0	16.272	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	435.000	151.449	35	151.449	151.449	100	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da SECTI	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 100									▶ Processo nº 290.000.044/2015 - Benefícios concedidos:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	B								G
19.122.6001.8517				-120.953	-10	-7.609	841	0	vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: Janeiro 25, fevereiro 49, março 49, abril 49, maio 47, junho 47, julho 47, agosto 47, setembro 47, outubro 51. Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.184.410	428.271	36	428.271	428.271	100		
19.122.6001.8517.0016		B		-120.953	-10	-7.609	841	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- PLANO PILOTO		A	1.184.410	428.271	36	428.271	428.271	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da SECTI	1
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido. Nº processo 290.000.163/10 - 290.000.176/13 - 290.000.008/13 - 290.000.144/14 - 290.000.109/15 - 290.000.105/15 e outros. Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.	
19.126.6205.2557	F	B		-172.250	-492	-113.228	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	35.000	0	0	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
19.126.6205.2557.0013		B		-172.250	-492	-113.228	0 0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	35.000	0 0	0	0 0	0 0	0006 - Manter a gestão da informação e do sistemas e fornecer Banda Larga		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 1								Contratos firmados com as empresas: 290.000.038/14 - CEB: Energização do Sin@l Livre - Projeto wifi (Reforço); 290.000.057/13 - Level 3 e Intelig: Serviços de Comunicação de Dados com fornecimento de circuito de banda larga para acesso a Internet (Reforço). Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		
19.572.6205.4210	F	B		-966.042	0	-965.832	0 0			
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL		A	20.000	650.074	0	650.074	650.074 100			
19.572.6205.4210.0001		B		-966.042	0	-965.832	0 0			
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	650.074	0	650.074	650.074 100	0007 - Implantar a iluminação digital nas áreas centrais e nas regiões administrativas do DF		1
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1								Implantação do Sin@l livre em quatro estações do Metrô/DF. 290.000.028/14 e 290.000.087/14.Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									R E G
19.573.6001.2998	F	B		-682.656	-175	-653.114	363.193	11	A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	390.000	3.440.540	882	3.440.540	3.440.540	100			
19.573.6001.2998.0001		B		-682.656	-175	-653.114	363.193	11			
(* * *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO		A	390.000	3.440.540	882	3.440.540	3.440.540	100	▶ 0004 - Manter o planetário de Brasília		1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Prestação de serviço para gestão operacional do planetário de Brasília - contrato 01/2014; Reforço: 290.000.110/13; 290.000.112/13; 290.000.164/13; 290.000.155/14. Pagamento xerc. anteriores CEB 290.000.110/13. Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		
28.846.0001.9050	F	B		-83.027	-237	-74.527	46.648	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	35.000	320.083	915	320.083	320.083	100			
28.846.0001.9050.0006		B		-83.027	-237	-74.527	46.648	15			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	35.000	320.083	915	320.083	320.083	100	▶ 0005 - Pagar indenizações/restituições		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
-- (--) Quantidade 0									» Processo nº 290.000.157/2014 - Reforço Ressarcimento ao TJDF: 01 servidor. Processo nº 290.000.072/2015 - Reforço Ressarcimento a EMBRAPA: 01 servidor. Conforme Decreto nº 36.839, de 26 de outubro de 2015, Suplemento-A, a Secretaria de Ciência e Tecnologia, passou a integrar a Secretaria de Estado da Casa Civil, Relações Institucionais e Sociais do Distrito Federal.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
19.122.6001.8502	F	B		-1.510.978	-38	0	240.913	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.960.162	2.540.056	64	2.540.054	2.540.054	100		
19.122.6001.8502.6975		B		-1.510.978	-38	0	240.913	9		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	3.960.162	2.540.056	64	2.540.054	2.540.054	100	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FAPDF	1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: jan 52; fev 36; mar 38; abr 31, mai 31; jun 30, jul 29, ago 30, set 30, out 29. processo nº 193.000.016/2015.	
Quantidade 100									Com a mudança da vinculação para a Casa Civil, conforme decreto 36.839, de 26/10/2015, o orçamento da UO 40.201 passou a ser executado na UO 09.202.	
19.122.6001.8504	F	B		-399.622	-70	0	8.881	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	569.468	84.426	15	84.426	84.426	100		
19.122.6001.8504.6972		B		-399.622	-70	0	8.881	11		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	569.468	84.426	15	84.426	84.426	100	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores	1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)									▶ Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros: jan 15; fev 29; mar 26; abr 26, mai 29, jun 23, jul 24, ago 25, set 28, out 28, processo nº	
Quantidade 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 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
19.122.6001.8517	F	B		-8.338.781	-70	-116.456	156.368	14	193.000.017/2015.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.896.352	1.096.394	9	1.093.385	1.059.867	97		
19.122.6001.8517.6974		B		-8.338.781	-70	-116.456	156.368	14		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	11.896.352	1.096.394	9	1.093.385	1.059.867	97	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da FAPDF	1
-- (--)										
Quantidade 0									▶ Órgão mantido, processo nº 193.000.192/2013 e outros.	
19.122.6205.1984	F	B		-12.497.911	-83	-413.479	3.189.480	89		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	3.189.480	89		
19.122.6205.1984.2525		B		-12.497.911	-83	-413.479	3.189.480	89		
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À- PLANO PILOTO		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	3.189.480	89	▶ 0007 - Construir edifício sede da FAPDF no Parque Tecnológico Cidade Digital - Procedente etapa 0019/2014	1
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2)										
Quantidade 9963									▶ Em 2014: 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	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							Etapas Realizadas - ►►	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)	D/B		G
19.131.6205.8505	F	B		-1.484.876	-65	0	0	0	Física: Serviços técnicos profissionais, preliminares, complementares e serviços auxiliares administrativos. Pagamento da continuidade da obra retomada em outubro de 2015.	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.300.000	470.124	20	470.124	426.674	91		
19.131.6205.8505.6965		B		-1.484.876	-65	0	0	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	2.300.000	470.124	20	470.124	426.674	91	0004 - Realizar pagamento de matérias oficiais, institucionais e assessoria de comunicação da FAPDF	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2									Despesas com publicidade de matérias oficiais DODF e assessoria de comunicação, processos nº 193.000.001/2015 e 193.000.215/2013.	
19.571.6205.6026	F	B		-76.745.591	-100	1.604.350	1.740.350	11		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	76.498.328	15.483.195	20	13.533.072	13.533.072	87		
19.571.6205.6026.3134		B		-76.745.591	-100	1.604.350	1.740.350	11		
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL PROJETO APOIADO		A	76.498.328	15.483.195	20	13.533.072	13.533.072	87	0009 - Fomentar projetos e ações de caráter científico no meio acadêmico com a promoção da inovação tecnológica 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 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ▶▶	
(UNIDADE)										
Quantidade 100									» Projetos apoiados: 14 proj. edital 03/2009 - PRONEX, proc nº 193.000.048/2009. 7 proj. edital 03/2014 - PPSUS, proc. 193.000.093/2012. Encerramento e devolução de saldo do convênio nº transf. 5897. 29 bolsa aux. pesquisa convênio com IBTI processo 193.000.926/2013, 1 proj. edital 64/2009 - PRO-CENTRO OESTE, processo 193.000.125/2011. Encerramento e devolução de saldo do convênio nº transf. 5039.	
19.571.6205.9083	F	B		-261.814	-3	119.286	6.911.286	83		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	10.150.000	8.365.686	82	8.365.686	8.365.686	100		
19.571.6205.9083.0002		B		-261.814	-3	119.286	6.911.286	83		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO- FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- DISTRITO FEDERAL		A	10.150.000	8.365.686	82	8.365.686	8.365.686	100	» 0011 - Conceder bolsa de estudo	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										
Quantidade 500									» Bolsas concedidas: 418, edital 4/2015 PIBIC, processo 193.000.608/2015 e outros.	
19.572.6205.4091	F	B		-933.043	-12	451.989	1.600.359	29		
APOIO A PROJETOS		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	5.500.614	100		
19.572.6205.4091.0015		B		-933.043	-12	451.989	1.600.359	29		
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	5.500.614	100	» 0010 - Apoiar a participação e promoção de eventos de caráter científico, tecnológico e de inovação.	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 50									» Projetos apoiados: 557 Edital 1 e 2/2015. Processo 193.000.103/2015 e outros.		
28.846.0001.9033	F	B		-26.258	-53	0	2.174	9			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	23.742	47	23.742	23.742	100			
28.846.0001.9033.6962		B		-26.258	-53	0	2.174	9			
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- SIA		A	50.000	23.742	47	23.742	23.742	100	» 0005 - Recolher contribuição para PIS/PASEP		1
-- (--) Quantidade 0									» PIS/PASEP recolhido, processo nº 193.000.015/2015		
28.846.0001.9050	F	B		-149.528	-100	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.252	364.224	242	364.224	364.224	100			
28.846.0001.9050.6970		B		-149.528	-100	0	0	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	150.252	364.224	242	364.224	364.224	100	» 0006 - Realizar ressarcimentos a servidores requisitado.		1
-- (--) Quantidade 0									» Ressarcimento realizado para servidores requisitados: jan 2;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)											
									fev 2;; mar 1; abr 1, mai 1, processos nº 193.001.053/2014 e indenizações da folha de pagamento normal da FAP. ago 3 reconhecimento de dívida de pessoal requisitado de exercicios anteriores.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6009.8502	F	B		35.822.211	63	39.640.223	56.186.098	33	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da SEJUS <		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.122.6009.8517	F	B		-219.314	-4	123.241	6.472.668	25	dezembro: 2.630 Processo nº 400.000.390/2015.		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.485.000	26.130.536	476	26.112.247	22.985.957	88			
04.122.6009.8517.7250		B		-219.314	-4	123.241	6.472.668	25			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.485.000	26.130.536	476	26.112.247	22.985.957	88	▶ 0003 - Manter serviços administrativos gerais da Secretaria de Justiça e Cidadania		99
-- (--)											
Quantidade 0									▶▶ Órgão mantido. Processo nº 400.000.873/2013 e outros.		
04.122.6222.2989	F	B		-2.105.836	-13	-692.523	3.380.006	23			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	16.042.903	14.639.189	91	13.639.163	12.031.124	82			
04.122.6222.2989.0004		B		-2.105.836	-13	-692.523	3.380.006	23			
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA-- DISTRITO FEDERAL		A	16.042.903	14.639.189	91	13.639.163	12.031.124	82	▶ 0004 - Manter as unidades de atendimento integrado - NA HORA		99
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)											
Quantidade 6									▶▶ 06 Unidades mantidas: Rodoviária, Gama, Taguatinga, Ceilândia, Sobradinho e Riacho Fundo. Atendimentos: jan: 233.046; fev: 241.488; março: 308.506; abril: 271.470;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S						Etapas Realizadas - ▶▶	
04.421.6222.2426	F	B		-19.877	-1	99.545	309.529	18	maio: 206.518; junho: 182.507; julho: 274.772; agosto: 260.889; setembro: 238.384; outubro: 198.952; novembro: 215.058; dezembro: 228.299. Processo nº 400.000.105/2012 e outros.
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.800.000	1.701.725	95	1.701.725	1.204.326	71	
04.421.6222.2426.0001		B		-19.877	-1	99.545	309.529	18	
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.701.725	95	1.701.725	1.204.326	71	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)									▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da Secretaria de Justiça e Cidadania, conforme contrato com a FUNAP. ▶ Sentenciados assistidos: jan: 82; fev: 85; março: 77; abril: 73; maio: 76; junho: 78; julho: 76; agosto: 79; setembro: 77; outubro: 55, novembro: 75, dezembro: 80. Despesas com pagamento dos internos da FUNAP que prestam serviços na SEJUS. Processo nº 400.000.857/2013.
Quantidade 170									
06.122.6217.1685	F	B		173.819	0	-3.447	21.768	1	
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	0	1.973.059	0	300.035	117.104	6	
06.122.6217.1685.2489		B		173.819	0	-3.447	21.768	1	▶ 0009 - Melhorar as estruturas físicas do Sistema Penitenciário do Distrito Federal
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	1.973.059	0	300.035	117.104	6	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)									Etapas Realizadas - ►►	
UNIDADE BENEFICIADA (UNIDADE)										
Quantidade 5									» Unidades beneficiadas: 05 (Penitenciária Feminina do DF - PFEN, Núcleo de Vigilância do Centro de Detenção Provisória - CDP, Centro de Internamento e Reeducação - CIR, Penitenciária I do DF - PDF I, Escola Penitenciária - PDF II); Aquisição de material de construção, material elétrico e de acabamento, material expediente. Processo nº 050.000.096/2014 e outros.	
06.421.6217.1709	F	B		-576.732	0	296.364	1.964.989	2		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	0	94.227.898	0	13.755.593	2.401.127	3		
06.421.6217.1709.0006		B		-576.732	0	296.364	1.964.989	2		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	94.227.898	0	13.755.593	2.401.127	3	» 0014 - Construir unidades do Sistema Penitenciário do Distrito Federal.	99
PENITENCIÁRIA CONSTRUÍDA (M2)										
Quantidade 195000									» Descentralização de crédito à SSP/DF para custeio de despesas com primeiro reajuste contratual referente à ampliação do CDP e PFDF; construção dos Centros de Detenção Provisória CDP 1, CDP2, CDP3 e CDP4 - Convênio 787.683/2013 DEPEN/MJ - 3ª Medição : realizado 1,82% da obra. Processo nº 400.000.836/2015 e outros	
06.421.6217.2540	F	B		19.672.122	0	20.238.622	9.583.400	16		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS		A	0	59.279.489	0	59.279.489	48.624.265	82		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	
06.421.6217.2540.0005		B		19.672.122	0	20.238.622	9.583.400	16		
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	59.279.489	0	59.279.489	48.624.265	82	▶ 0010 - Fornecer alimentação aos sentenciados.	99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 13000									▶ Sentenciado assistido: fev: 14050; março: 14000; abril: 14100; maio: 15.762; junho: 13.927; julho: 14.684; agosto: 14.767; setembro 14.403; outubro: 14.784, novembro: 14.312, dezembro: 14.493. Processo nº 050.000.174/2012.	
14.422.6222.2267	F	B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	950.000	0	0	0	0	0		
14.422.6222.2267.0005		B		0	0	0	0	0		
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR-PROCON-DISTRITO FEDERAL		A	950.000	0	0	0	0	0	▶ 0015 - Prestar assistência ao consumidor do Distrito Federal	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 15000									▶ Consumidores atendidos: jan: 8.659; fev: 8.199; mar: 10.506; abr: 9.032; mai: 9.392; jun: 8.684; jul: 9.208; ago: 7.803; set: 7.683; out: 6.830; nov: 6.962; dez: 7.146.	
14.422.6222.2593	F	B		572	0	9.215	9.215	1		
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E		A	1.132.527	1.596.744	141	1.154.215	1.154.215	72		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)	F	S									
14.422.6222.2593.7080		B		572	0	9.215	9.215	1			
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL		A	1.132.527	1.596.744	141	1.154.215	1.154.215	72	▶ 0012 - Oferecer proteção às vítimas, testemunhas e seus familiares.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)											
Quantidade 35									▶ Pessoas atendidas: jan: 28; fev: 28; mar:28; abr: 28, mai: 29; jun: 30; jul: 29; ago: 25; set: 24; out: 24; nov: 24; dez: 18. Processo nº 400.000.826/2015.		
14.422.6222.2616	F	B		100.093	13	98.474	98.474	12			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		A	765.000	836.636	109	749.315	737.478	88			
14.422.6222.2616.0005		B		100.093	33	98.474	98.474	17			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	583.879	195	546.923	535.086	92	▶ 0008 - 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. Conselheiros remunerados: jan:12; fev: 16; março: 17; abril: 15; maio: 16; junho: 16; julho: 16; agosto: 17; setembro: 16; outubro: 17, novembro: 12, dezembro: 13. Processo nº 400.000.469/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	S	F						Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6222.2616.0006		B		0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS--DISTRITO FEDERAL		A	410.000	252.757	62	202.392	202.392	80	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 1								▶ 0007 - Manter o funcionamento do Conselho Distrital de promoção e defesa de direitos humanos - enfrentamento ao tráfico de pessoas. ▶ Conselho mantido. Atendimentos realizados: fev: 1009; março: 1.030; abril: 3.350; maio: 411; junho: 173; julho: 380; agosto: 788; setembro: 508; outubro: 0; novembro: 716; dezembro: 430. Devolução do Convênio nº 759722/2011 - GDF/SEJUS/MJ. Processo nº 400.000.095/2012.	
28.846.0001.9050	F	B		538.525	72	492.402	31.025	2	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	794.297	57	
28.846.0001.9050.6978		B		538.525	72	492.402	31.025	2	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	794.297	57	99
--									
(--)									
Quantidade 0								▶ 0006 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores. ▶ Ressarcimentos efetuados: jan: 04; fev: 03; março: 04; abril: 01; maio: 49; junho: 01; julho: 02; agosto: 03; setembro: 04, outubro: 03, novembro: 05, dezembro: 03. Processo nº 400.000.452/2015.	
08.244.6222.2179	S	B		0	0	-1	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 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.350.000	3.524.719	150	497.637	497.637	14			
08.244.6222.2179.4371		B		0	0	-1	0	0			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL- SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA- DISTRITO FEDERAL		A	2.350.000	3.524.719	150	497.637	497.637	14	▶ 0013 - Assistir aos dependentes químicos do Distrito Federal.		99
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 150									▶ Devolução do saldo do Convênio nº 788030/2013 - Biblioteca Intinerante. Processo nº 400.000.304/2013.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.122.6008.8502	F	B		0	0	567.597	567.597	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	2.723.262	0	2.131.300	2.131.300	78			
14.122.6008.8502.8882		B		0	0	567.597	567.597	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.723.262	0	2.131.300	2.131.300	78	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da FUNAP.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 62									▶ Servidores ativos remunerados: Jan 41; Fev 43; Mar 41; Abr 41; Maio 41; Jun 40; Jul 32; Ago 34. Set 34; Out 34. Nov.34; Dez 36 Processo: 056.000.007/2015		
14.122.6008.8504	F	B		-60.476	0	49.524	49.524	30			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	163.492	0	143.438	143.438	88			
14.122.6008.8504.9688		B		-60.476	0	49.524	49.524	30			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	163.492	0	143.438	143.438	88	▶ 0002 - Conceder beneficios a servidores da FUNAP.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 100									▶ Benefícios concedidos: vale transporte; auxilio alimentação; auxilio creche e outros: Jan 30; Fev 35; Mar 35; Abr 35; Maio 35; Jun 35; Jul 35; Ago 35; Set 35; Out 35.; Nov 37; Dez 37 Processo: 056.000.007/2015		
14.122.6008.8517	F	B		-1.346.759	0	-5.376	29.393	9			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	324.290	0	300.349	165.364	51			
14.122.6008.8517.9764		B		-1.346.759	0	-5.376	29.393	9			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	324.290	0	300.349	165.364	51	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da FUNAP.		99
14.131.6008.8505	F	B		-10.500	0	0	0	0	▶ Órgão mantido. .Processo: 056.000.088/2014, 056.000.090/2014, 056.000.091/2014		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	15.000	0	15.000	1.860	12			
14.131.6008.8505.8742		B		-10.500	0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	15.000	0	15.000	1.860	12	▶ 0005 - Atender despesa com publicação no diario oficial do Distrito Federal no corrente exercício.		10
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 40									▶ Publicação no Diário Oficial do DF, Jan 11; Fev 0; Mar 0; Abril 6; Mai 0; Jun 45; Jul 0; Ago 0; Set 0; Out 0. Nov. 0; Dez 0 Processo Número: 0056.000067/2015.		
14.421.6217.2191	F	B		-3.797.575	0	1.407.365	2.224.753	24			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	0	9.373.472	0	8.657.412	7.021.902	75			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
14.421.6217.2191.9613		B		-3.797.575	0	1.407.365	2.224.753	24			
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	9.373.472	0	8.657.412	7.021.902	75	▶ 0004 - Ressocializar e assistir o sentenciado da FUNAP.		99
SENTENCIADO ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 1000									▶ Sentenciados ressocializados e assistidos: Jan 1.290; Fev 1.290; Mar 1.000; Abr 1.000; Maio 1019; Jun 1024; Jul 1073; Ago 1100; Set 1100, Out 1110. Nov 1100; Dez 1050 Processo: 056.000.062/2015 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 2015

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC

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 - ►►	
14.422.6222.2267	F	B		-430.223	-83	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	519.257	11.505.499	0	13.246	13.246	0			
14.422.6222.2267.0004		B		-430.223	-83	0	0	0			
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR--DISTRITO FEDERAL		A	519.257	11.505.499	0	13.246	13.246	0	▶ 0001 - Realizar atendimento ao consumidor		99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 250000									► Número de atendimentos prestados ao consumidor: 79.750. Ressarcimento de multa paga em duplicidade: jan: 01; fev: 01.Processos administrativos 015.001286/2012; 015.000232/2013; 015.000436/2013; 015.001048/2008		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ►►	
08.244.6222.2179	S	B		-218.351	-11	53.800	272.544	16			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	1.225.070	70			
08.244.6222.2179.3696		B		-218.351	-11	53.800	272.544	16			
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	1.225.070	70	▶ 0001 - Prestar assistência aos dependentes químicos e enfretamento às drogas no Distrito Federal.		99
DEPENDENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 3600									► Dependentes assistidos: jan:221; fev: 159, março: 112, abril: 103; maio: 143; junho: 152; julho: 166; agosto: 163; setembro:123; outubro: 120; novembro: 108; dezembro: 122. Processo nº 400.000.466/2013 e outros.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.122.6003.2422	F	B		-23.799	-5	-23.799	67.616	16			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	440.661	410.763	93	410.763	374.263	91			
04.122.6003.2422.9638		B		-23.799	-5	-23.799	67.616	16			
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	440.661	410.763	93	410.763	374.263	91	▶ 0001 - Conceder bolsa estágio		1
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)											
Quantidade 68									▶ Bolsas concedidas: jan.52; fev.60; mar.59; abr.59; mai.60; jun.63; jul.64; ago 61; set 56; out 54; nov.59 e dez.52. Processo nº 480.000.306/2011.		
04.122.6003.8502	F	B		14.801.000	29	11.656.786	15.832.128	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.731.000	69.368.684	137	62.573.821	62.573.821	90			
04.122.6003.8502.6996		B		14.801.000	29	11.656.786	15.832.128	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	50.731.000	69.368.684	137	62.573.821	62.573.821	90	▶ 0002 - Remunerar servidores ativos da CGDF		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 306									▶ Servidores ativos remunerados: jan.306; fev.298; mar.296; abr.294; mai.293; jun.291; jul.290; ago.288; set.293; out.290; nov. 305; dez. 306. Processo nº 480.000.068/2015.		
04.122.6003.8504	F	B		454.159	47	299.026	309.765	22			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	963.863	1.418.022	147	1.219.915	1.219.915	86			
04.122.6003.8504.6991		B		454.159	47	299.026	309.765	22			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	963.863	1.418.022	147	1.219.915	1.219.915	86	▶ 0003 - Conceder benefícios a servidores da CGDF		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 435										▶ Benefícios concedidos: auxílio creche, auxílio alimentação e auxílio transporte. jan.308; fev.298; mar.299; abr.302; mai.300; jun.293; jul.293; ago.295; set.297; out.300; nov. 310; dez. 303. Processo nº 480.000.068/2015.	
04.122.6003.8517	F	B		-10.666	-3	5.266	92.373	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	400.000	382.809	96	379.621	309.956	81			
04.122.6003.8517.8681		B		-10.666	-3	5.266	92.373	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	400.000	382.809	96	379.621	309.956	81	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos da CGDF.		1
-- (--)											
Quantidade 0										▶ Órgão mantido. Locação TCB. Processo nº 480.000.826/2011e outros.	
04.124.6203.4093	F	B		-106	0	-13.506	96.584	26			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS		A	150.000	365.342	244	351.942	351.942	96			
04.124.6203.4093.0001		B		-106	0	-13.506	96.584	26			
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	365.342	244	351.942	351.942	96	▶ 0005 - Manter o programa de controle, correição e transparência nas aplicações dos recursos públicos do GDF.		1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Programa mantido. Fábrica de software do Portal da Transparência. Processo nº 480.000.369/2011.		
04.126.6003.2557	F	B		-272.097	-181	-272.097	120.238	44			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	274.507	183	274.507	217.271	79			
04.126.6003.2557.0010		B		-272.097	-181	-272.097	120.238	44			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	150.000	274.507	183	274.507	217.271	79	▶ 0006 - Manter a gestão da informação e os sistemas de TI da CGDF		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1									▶ Sistemas mantidos. Serviço de impressão e cópia. Suporte técnico e extensão da garantia de funcionamento a servidores e Storage. Processo nº 480.000.036/2012, 480.000.438/2012 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 2015

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
04.421.6222.2426	F	B		10.000	5	10.000	28.497	15			
REINTEGRA CIDADÃO		A	193.900	194.900	101	194.900	175.771	90			
04.421.6222.2426.8384		B		10.000	5	10.000	28.497	15			
REINTEGRA CIDADÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	193.900	194.900	101	194.900	175.771	90	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da CGDF, conforme contrato FUNAP		1
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 20									▶ Pessoas assistidas: jan.3; fev.13; mar.12; abr.14; mai.14; jun.14; jul.14; ago.13; set.12; out.12; nov.11 e dez.11. Processo nº 480.000.430/2012.		
28.846.0001.9050	F	B		964.715	121	778.352	760.872	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	795.359	5.312.437	668	4.526.590	4.506.713	85			
28.846.0001.9050.6968		B		964.715	121	778.352	760.872	14			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	795.359	5.312.437	668	4.526.590	4.506.713	85	▶ 0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores para a CGDF.		1
--											
(--)											
Quantidade 0									▶ Ressarcimentos efetuados: jan 6 fev 9; mar 8; abr.8; mai. 8; jun.8; jul.8; ago8; set.8; out.11; nov.13; dez.9. Processo nº 480.000.352/2011 e outros.		
									▶ 0009 - Pagar indenizações de transporte de servidores da		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
								CGDF. » Indenizações pagas: jan.37; fev.32; mar.70; abr.65; mai.72; jun.74; jul.75; ago.63; set.60; out.59; nov.66; dez.43. Processo nº 480.000.068/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
03.061.6009.2422	F	B		-1	0	0	181.227	13		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.365.403	1.415.402	104	1.415.402	1.299.800	92		
03.061.6009.2422.9623		B		-1	0	0	181.227	13		
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.365.403	1.415.402	104	1.415.402	1.299.800	92	▶ 0010 - Conceder bolsa estágio para Defensoria Pública do DF	99
ESTAGIÁRIO CONTRATADO (PESSOA)										
Quantidade 555									▶ Bolsas de estudos concedidas: jan.292 ; fev.303; mar.308; abr.293; mai.264; jun.250; jul.208; ago.204; set 202; out 201; nov.253; dez.272 - Processo nº 401.000.288/2011	
03.061.6224.4129	F	B		20.949	21	20.949	19.597	48		
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	101.350	41.184	41	41.184	25.695	62		
03.061.6224.4129.0001		B		20.949	21	20.949	19.597	48		
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	101.350	41.184	41	41.184	25.695	62	▶ 0001 - Realizar exame de DNA-Defensoria Pública do Distrito Federal	99
EXAME REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 1200									▶ Realizados exames de DNA: jan.01; fev.0; mar.16; abr.03; mai.05; jun.02; jul.7; ago 28.; set 13.; out 32; nov. 03; dez.0 - Processo nº 401.000.342/2011.	
03.122.6009.8502	F	B		25.066.347	23	36.775.456	36.775.456	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 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S O F S	P S	Valor em (R\$ 1,00)				Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	109.199.749	147.844.942	135	145.805.493	145.805.493	99			
03.122.6009.8502.8711		B		25.066.347	23	36.775.456	36.775.456	25			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	109.199.749	147.844.942	135	145.805.493	145.805.493	99	▶ 0011 - Remunerar servidores ativos da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDPF		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 900										▶ Servidores ativos remunerados: jan.865; fev. 871; mar. 865; abr.864; maio 864; jun.862; jul.852; ago 862.; set 860; out 864; nov. 875; dez. 884 - Processo nº 401.000.020/2014.	
03.122.6009.8504	F	B		524.080	35	965.086	961.590	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.489.542	3.708.098	249	3.707.855	3.704.359	100			
03.122.6009.8504.9549		B		524.080	35	965.086	961.590	26			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.489.542	3.708.098	249	3.707.855	3.704.359	100	▶ 0003 - Conceder benefcios a servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDPf		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 978										▶ Benefícios concedidos:jan.902, fev.916; mar 922.; abr.920; mai.1.016; jun.1.016; jul. 901; ago 901.; set 911; out 911; nov. 977; dez. 947 - Processo nº 401.000.020/2015.	
03.122.6009.8517	F	B		-320.989	-5	-311.688	941.935	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.100.163	4.933.176	81	4.926.036	4.567.639	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 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Empenhado (C)	Etapas Previstas - ▶	
03.122.6009.8517.9632		B		-320.989	-5	-311.688	941.935	19		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	6.100.163	4.933.176	81	4.926.036	4.567.639	93	▶ 0004 - Manter os serviços adminstrativos gerais da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF	99
-- (--) Quantidade 0									» Mantido os serviços administrativos gerais. Encerramos o ano com 31 (trinta e um) processos de contratação de serviços, como por exemplos: 401.000.491/2010 CEB/SEDE, CAESB e TIM (Processo 401.000.398/2012), tecnologia e outros.	
03.126.6009.2557	F	B		0	0	0	22.439	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	950.275	741.011	78	741.011	741.011	100		
03.126.6009.2557.2626		B		0	0	0	22.439	3		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	950.275	741.011	78	741.011	741.011	100	▶ 0005 - Manter a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação, da Defensoria Pública do Distrito Federal.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 2									» Mantivemos a gestão dos sistemas de TI da DPDF que são executados por meio dos processos: suporte técnico- Processo nº 401.000.014/2013; Link de internet dedicado- Processo nº 401.000.318/2012. Encerramos o ano de 2015 com a manutenção dos processos anteriormente citados.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
03.128.6009.4088	F	B		-82.211	-24	-82.211	40.053	26		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	338.850	156.329	46	156.329	156.329	100		
03.128.6009.4088.0079		B		-82.211	-24	-82.211	40.053	26		
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	338.850	156.329	46	156.329	156.329	100	▶ 0006 - Capacitar servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDPF	99
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA)										
Quantidade 100									▶ Mantivemos o contrato com a instituição especializada para prestação de serviços de cursos de mestrado e doutorado em direito: 11 vagas para mestrado e até 10 vagas para doutorado. Processo nº 401.000.074/2013. No ano de 2015 foram disponibilizados diversos cursos, seminários e oficinas, totalizando 1.382 participações de servidores nesses eventos.	
03.244.6224.4138	F	B		-20.949	-25	0	756	12		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	82.990	6.468	8	6.468	3.108	48		
03.244.6224.4138.2259		B		-20.949	-25	0	756	12		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	82.990	6.468	8	6.468	3.108	48	▶ 0008 - Desenvolver ações de serviços sociais da Defensoria Pública do Distrito Federal	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 22000									▶ Realizado termo de cooperação técnica com a Associação	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
03.421.6222.2426	F	B		0	0	0	39.408	19	de Pais e Amigos de Deficientes Auditivos - APADA - apoio dos interpretes de libras - Processo nº 401.000.073/2013, no mês de maio foi assinado o Termo Aditivo (TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM A APADA). Em dez 2015 foi mantido o termo de cooperação técnica citado acima.	
REINTEGRA CIDADÃO		A	210.150	210.150	100	210.150	186.924	89		
03.421.6222.2426.8387		B		0	0	0	39.408	19		
REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	210.150	210.150	100	210.150	186.924	89	º0007 - Assistir e ressocializar sentenciados a disposição da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDP	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 25									º Pessoas assistidas: jan. 17, fev. 17, março 14, abril 14; maio 23; junho 22; julho 14; agosto 14; set 11; out 11; nov. 19; dez.19 - Processos nº 401.000.037/2012 e 401.000.741/2010.	
14.422.6220.9083	F	B		0	0	0	163.239	33		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	500.000	500.000	100	500.000	323.655	65		
14.422.6220.9083.3393		B		0	0	0	163.239	33		
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA		A	500.000	500.000	100	500.000	323.655	65	º0012 - Conceder bolsa estágio para Defensoria Pública do DF	99
BOLSA CONCEDIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	E
Quantidade 100										
28.846.0001.9050	F	B		656.851	13	864.058	1.082.510	19	► Bolsas de estudos concedidas: out 201; nov.253; dez.272.	
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	5.381.584	94		
28.846.0001.9050.7028		B		656.851	13	864.058	1.082.510	19		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- DEFENSORIA PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	5.381.584	94	► 0009 - Efetuar ressarcimento, indenização e restituições da Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDP.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									► Idemizações e restituições efetuadas: jan. 188, fev.190, marco 191; abril 190 ; maio 194; junho 202; julho 190; agosto 189; set 189; out 189; nov. 189; dez. 189;. Processo nº 401.000.020/2015. Ressarcimentos: jan.04, fev.04 ; abril 4; maio 4; junho 4; julho 4; agosto 4; set 4; out 5; nov.4; dez.4 - Processos nº 401.000.037/2012 e 401.000.741/2010	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
03.122.6224.3030	F	B		178.337	55	388.704	10.373	1			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	321.966	1.791.050	556	1.325.080	934.416	52			
03.122.6224.3030.9629		B		178.337	55	388.704	10.373	1			
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR--DISTRITO FEDERAL		A	321.966	1.791.050	556	1.325.080	934.416	52	▶ 0001 - Modernizar e reaparelhar a Defensoria Pública do Distrito Federal		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)											
Quantidade 190									▶ Pagamentos dos equipamentos adquiridos para os NAJs Sobradinho/Paranoá, como por exemplo: mobiliário, ar condicionado, porta automática, detector de metal (portal) e sistema de segurança, bem como a aquisição de materiais de consumo para abastecer a DPDF. Aquisição de equipamentos de som (mesa de som, caixa de som e microfones com e sem fio), tela de projeção, tripés e purificador de água para EASJUR.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
Meta (LOA)											
04.421.6222.2426	F	B		45.659	30	27.278	30.186	17	▶ 0001 - Assistir e ressocializar setenciados à disposição da SECRIANÇA conforme contrato com a FUNAP. ▶▶ Pessoas assistidas: Jan 09, Fev 09, Mar 09, Abr 09, Mai 09, Jun 09, Jul 09, Ago 09, Set 09, Out 09, Nov 09, Dez 09. Processo nº 417.000.302/2014.	99	
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	173.159	115	154.778	137.818	80			
04.421.6222.2426.8473		B		45.659	30	27.278	30.186	17			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- PLANO PILOTO		A	150.000	173.159	115	154.778	137.818	80			
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 10											
14.122.6009.8502	F	B		29.905.000	16	60.599.417	60.599.417	24	▶ 0002 - Remunerar os servidores ativos da SECRIANÇA. ▶▶ Servidores ativos remunerados: Jan 2.532, Fev 2.764, Mar 3.015, Abr 2.672, Mai 2.673, Jun 2.638, Jul 2.590, Ago 2.568, Set 2.569, Out 2.550, Nov 2.474, Dez 2.501. Processo nº 417.000.047/2015.	99	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	184.770.369	248.611.534	135	246.637.531	246.637.531	99			
14.122.6009.8502.8770		B		29.905.000	16	60.599.417	60.599.417	24			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	184.770.369	248.611.534	135	246.637.531	246.637.531	99			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 2100											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

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 - ▶▶	
14.122.6009.8504	F	B		943.566	10	3.079.272	3.079.272	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.500.566	12.766.903	134	12.596.262	12.596.262	99		
14.122.6009.8504.9586		B		943.566	10	3.079.272	3.079.272	24		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	9.500.566	12.766.903	134	12.596.262	12.596.262	99	▶ 0003 - Conceder benefícios assistenciais aos servidores da SECRIANÇA.	99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 3500									▶ Benefícios concedidos (Aux. Alimentação, Aux. Creche, Aux. Natalidade, Aux. Transporte): Jan 2.957, Fev 3.352, Mar 3.178, Abr 3.157, Mai 3.141, Jun 3.043, Jul 2.770, Ago 2.820, Set 2.888, Out 2.901, Nov 2.838, Dez 2.867. Processo nº 417.000.047/2015.	
14.122.6009.8517	F	B		1.178.701	46	215.834	730.398	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.567.786	4.257.473	166	3.254.194	3.104.447	73		
14.122.6009.8517.9694		B		1.178.701	46	215.834	730.398	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.567.786	4.217.473	164	3.254.194	3.104.447	74	▶ 0004 - Manter os serviços administrativos gerais da SECRIANÇA.	99
-- (--)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ►►	G
Quantidade 0									» Órgão mantido. Processo nº 417.001.092/2012 e outros.	
14.122.6223.3678	F	B		0 0		0	23.945	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	68.000	68	68.000	55.945	82		
14.122.6223.3678.0103		B		0 0		0	23.945	35		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	68.000	68	68.000	55.945	82	» 0010 - Realizar eventos relacionados às crianças e aos adolescentes do DF.	99
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)										
Quantidade 2									» Realizada a 1ª reunião dos servidores da Secretaria da Criança. Processo nº 417.000.710/2015.	
14.126.6223.1471	F	B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	8.000	8	8.000	8.000	100		
14.126.6223.1471.2523		B		0 0		0	0 0			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	8.000	8	8.000	8.000	100	» 0011 - Modernizar os sistemas de informação.	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)										
Quantidade 1									» Aquisição de sistema informatizado de disparo de email.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

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 - ▶▶	
14.126.6223.2557	F	B		0	0	0	0	0	Processo nº 417.000.690/2015.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	168	0	168	168	100			
14.126.6223.2557.0024		B		0	0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- PLANO PILOTO		A	50.000	168	0	168	168	100	* 0012 - Gerir os sistemas de tecnologia da informação.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 2									* Sistema gerido. Certificação digital. Processo nº 417.000.024/2015.		
14.243.6223.1754	F	B		-441.331	-7	-457.340	518.472	63			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	6.102.164	828.669	14	812.660	812.660	98			
14.243.6223.1754.0001		B		-441.331	-13	-457.340	518.472	63			
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- CONSELHOS TUTELARES DO DF -		A	3.402.164	828.669	24	812.660	812.660	98	* 0009 - Reformar os conselhos tutelares do DF.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)		(C)			G
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)									
Quantidade 4								» Reforma do Conselho Tutelar de Taguatinga Sul, Brazlândia, São Sebastião . Processo nº 417.001.280/2012	
14.243.6223.2461	F	B		0 0		200.000	600.000	21	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	2.496.197	2.886.197	116	1.675.000	1.675.000	58	
14.243.6223.2461.0001		B		0 0		200.000	600.000	21	
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.486.197	2.886.197	116	1.675.000	1.675.000	58	» 0007 - Proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte no DF.
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 1								» Crianças e adolescentes protegidos e seus familiares: Jan 65, Fev 53, Mar 51, Abr 45, Mai 49, Jun 46, Jul 35, Ago 31, Set 37, Out 29, Nov 33, Dez 32. Processo nº 417.000.182/2014.	99
14.243.6223.2767	F	B		1.372.514	25	1.068.670	1.772.050	16	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	5.550.000	11.415.370	206	10.946.234	7.689.727	67	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

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 - ▶▶	
14.243.6223.2767.9722		B		1.372.514	25	1.068.670	1.772.050	16		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	5.550.000	11.415.370	206	10.946.234	7.689.727	67	▶ 0005 - Manter o funcionamento dos Conselhos Tutelares do DF.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 40									▶ 40 Conselhos Tutelares mantidos, distribuídos por regiões administrativas do DF. Processo nº 417.001.566/2012 e outros.	
14.243.6223.4217	F	B		4.767.060	64	1.356.879	4.568.061	18		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	7.500.000	25.941.332	346	22.342.261	21.529.256	83		
14.243.6223.4217.0001		B		4.767.060	64	1.356.879	4.568.061	18		
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	25.941.332	346	22.342.261	21.529.256	83	▶ 0006 - Manter o sistema socioeducativo do DF.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 1									▶ Adolescentes atendidos: Jan 4.593, Fev 4.584, Mar 4.496, Abr 4.435, Mai 4.870, Jun 4.722, Jul 6.603, Ago 6.801, Set 3.923, Out 4.041, Nov 3.941, Dez 3.825. Processo nº 400.001.239/2009 e outros.	
14.243.6223.5004	F	B		-122.677	-1	-122.854	65.342	30		
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	10.820.000	221.311	2	221.133	221.133	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 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

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 - ▶▶	
14.243.6223.5004.0001		B		-122.677	-1	-122.854	65.342	30		
(**) (***) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	10.820.000	221.311	2	221.133	221.133	100	▶ 0013 - Reformar as unidades do sistema socioeducativo.	99
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Reforma da Unidade de Semiliberdade Taguatinga Sul, Unidade de Internação do Recanto das Emas, UAMA Paranoá. Processo nº 417.001.280/2012.	
14.244.6223.2794	F	B		60.000	0	985.000	985.000	94		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	0	1.045.000	0	1.045.000	985.000	94		
14.244.6223.2794.9728		B		60.000	0	60.000	60.000	100		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	60.000	0	60.000	60.000	100	▶ 0016 - Assistir jovens do DF.	99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 3000									▶ Realização de serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para adolescentes de 15 a 17 anos, por meio dos Centros da Juventude do DF, com foco na constituição de espaços de convivência social, participação cidadã e acesso ao mundo do trabalho. Processo nº 380.002.216/2014.	
14.244.6223.2794.9730		B		0	0	925.000	925.000	94		
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE		A	0	985.000	0	985.000	925.000	94	▶ 0017 - Atender projeto "Brasília, essa é a minha história!"	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
Meta (LOA)	S	O								
	F	S								
PESSOA ATENDIDA (PESSOA)										
Quantidade 20										
14.421.6223.1825	F	B		-3.738	0	0	0			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	1.058.366	53		
14.421.6223.1825.0001		B		-3.738	0	0	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	1.058.366	53	0014 - Construir Unidades de Internação no DF.	99
UNIDADE CONSTRUÍDA (UNIDADE)										
Quantidade 5										
14.422.6223.4072	F	B		0	0	0	0	0		
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		A	0	7.790	0	7.790	7.790	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 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
14.422.6223.4072.0005		B		0 0		0	0 0			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	0	7.790	0	7.790	7.790	100	▶ 0015 - Manutenção e funcionamento dos Conselhos da Juventude.	99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)										
Quantidade 1									▶ Aquisição de material de consumo. Processo nº 417.001.165/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		3.557.320	189	1.888.480	1.888.480	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	5.700.602	76		
28.846.0001.9050.7060		B		3.557.320	189	1.888.480	1.888.480	25		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	5.700.602	76	▶ 0008 - Efetuar ressarcimentos referente a requisição de servidores.	99
--										
(--)										
Quantidade 0									▶ Indenizações/restituições pagas: Jan 06, Feb 15, Mar 15, Abr 15, Mai 15, Jun 15, Jul 15, Ago 14, Set 14, Out 14, Nov 02, Dez 02. Processos nºs 417.000.047/2015, 417.002023/2015, 417.000784/2015, 417.000793/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

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 - ▶▶	
14.243.6223.2102	F	B		-23.971.144	-145	113.269	584.383	19			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	2.722.482	90			
14.243.6223.2102.9722		B		-23.971.144	-145	113.269	584.383	19			
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	2.722.482	90	▶ 0001 - Prestar assistência às crianças e aos adolescentes em risco pessoal e social do Distrito Federal através das instituições sem fins lucrativos, não governamentais e governamentais.		99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)											
Quantidade 3001									▶ Qualif. de adolesc. em situação de rua nas áreas de comun., expressão, cidadania, direitos hum. e outros; atend. psicossocial às crianças e adolesc., além de desenv. ativ. através do esp., cult., lazer e cursos de inform.; reforma de 1 (uma) instit.; aquis. de veículos utilit., caminhão com baú, bens perm., brinq. e outros; os proj. atend. a 3.591 pes. entre crianças, adolescentes (alguns com def. físicas, cognitivas, intelectuais) e formadores, através do 417.001.086/2015 e outros.		
14.243.6223.2461	F	B		-7.290.367	-77	0	67.980	9			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	9.420.812	717.323	8	717.323	679.423	95			
14.243.6223.2461.1958		B		-7.290.367	-77	0	67.980	9			
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE		A	9.420.812	717.323	8	717.323	679.423	95	▶ 0002 - Apoiar as instituições sem fins lucrativos,		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 2015

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A			Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O						Etapas Realizadas - ▶▶	E
	F	S	(A)	(B)	B/A	(C)	(D)		G
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)								governamentais e não governamentais, através das ações intersetoriais de proteção especial de crianças e adolescentes.	
Quantidade 3								» Atendimento de parte da demanda do Edital de Chamada Pública Nº 04/2014 - CDCA/DF, decorrentes do financiamento dos projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos. Esta AÇÃO contempla atividades como cursos de dança, áudio e vídeo, arte e cultura, comunicação e outros. Proc. 417.001.126/2014, alcançando 360 crianças.	
14.243.6223.3678	F	B		-3.026.605	-79	0	179.638	81	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.822.935	222.890	6	222.890	179.638	81	
14.243.6223.3678.2714		B		-3.026.605	-79	0	179.638	81	
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.822.935	222.890	6	222.890	179.638	81	» 0003 - Realizar eventos voltados a garantia dos direitos da criança e do adolescente.
EVENTO REALIZADO (UNIDADE)								» Realização do Evento - Dia das Crianças em comemoração ao dia 12 de outubro, através da contratação de serviços diversos, dentre os quais: montagem e desmontagem de tenda, palco; artistas e brinquedos infantis para atender 7 (sete) regiões administrativas: Estrutural, Samambaia, Sobradinho II, Santa Maria, Recanto das Emas, Planaltina e Itapoã/Paranoá, conforme processos: 417.001.405/2015, 417.001.549/2015 e 417.001.566/2015.	1
Quantidade 6									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8502	F	B		-2.526.495	-23	1.667.344	1.668.130	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.998.945	17.254.590	157	17.254.589	17.254.589	100			
04.122.6009.8502.8863		B		-2.526.495	-23	1.667.344	1.668.130	10			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	10.998.945	17.254.590	157	17.254.589	17.254.589	100	0006 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Políticas Para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos-Plano Piloto		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											
Quantidade 200									0006 - Remunerar servidores ativos da Secretaria de Estado de Políticas Para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos-Plano Piloto		
04.122.6009.8504	F	B		-314.554	-42	94.582	94.582	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	742.960	918.789	124	918.789	918.789	100			
04.122.6009.8504.9669		B		-314.554	-42	94.582	94.582	10			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	742.960	918.789	124	918.789	918.789	100	0007 - Conceder Benefícios a Servidores- Secretaria de Estado de Políticas Para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos-Plano Piloto		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)											
Quantidade 200									0007 - Conceder Benefícios a Servidores- Secretaria de Estado de Políticas Para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos-Plano Piloto		
									Benefícios concedidos: vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche. Jan. 138; Fev. 292; Mar. 135; Abr. 131. Maio. 310; Junho. 311; Julho 297; Agosto 292; Setembro		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)				Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
04.122.6009.8517	F	B		-158.556	-23	-19.278	1.015	0	300, outubro: 299 Processo nº 419.000.005/2015 Conforme Decreto 36.832 de 23/10/2015 a U.O.: 57.101 passa a integrar a U.O.: 25.101	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	691.645	336.050	49	256.050	102.923	31		
04.122.6009.8517.9745		B		-158.556	-23	-19.278	1.015	0		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	691.645	336.050	49	256.050	102.923	31	0001 - Manter as funções administrativas da Secretaria de Estado de Política para as Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos.	1
-- (--) Quantidade 0									» Prestação de serviços de terceiros, fornecimento de energia elétrica e água. Órgão Mantido. Proc. CAESB. 419.000.179/2013; CEB. 419.000.178/2013. Conforme Decreto 36.832 de 23/10/2015 a U.O.: 57.101 passa a integrar a U.O.: 25.101	
04.126.6009.2557	F	B		-10.451	-19	0	0	0		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	55.000	57.945	105	57.945	57.945	100		
04.126.6009.2557.5160		B		-10.451	-19	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Liquidado (D)	% D/B	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	55.000	57.945	105	57.945	57.945	100	▶ 0014 - Gerir a Informação e os Sistemas de Tecnologia da Informação- Secretaria da Mulher -Plano Piloto ▶ Aquisição de cartucho de tonner para impressora. Proc. 419.000.187/2015	1	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)											
Quantidade 1											
04.421.6222.2426	F	B		-22.953	-26	0	42.347	22			
REINTEGRA CIDADÃO		A	90.000	189.096	210	189.096	81.035	43			
04.421.6222.2426.8480		B		-22.953	-26	0	42.347	22			
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	90.000	189.096	210	189.096	81.035	43	▶ 0005 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da SEMIDH-DF, conforme contrato com a FUNAP. ▶ Pessoas assistidas: Jan 05; Fev 05; Mar. 04; Abr. 04. Maio 04; Junho 04; Julho 04; Agosto 04. Setembro 4, outubro: 15, novembro: 15 Processo nº 419.000.045/2014. Conforme Decreto 36.832 de 23/10/2015 a U.O.: 57.101 passa a integrar a U.O.: 25.101 .	1	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 15											
04.451.6009.3903	F	B		-18.066	-3	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	700.000	0	0	0	0	0			
14.241.6222.2268.8384		B		-274.999	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 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	
ASSISTÊNCIA AO IDOSO-ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	499.137	0	498.137	497.255	100	▶ 0002 - Prestar assistência à pessoa idosa do Distrito Federal.	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 5000									▶ Descentralização orçamentária para a Casa Civil para custear despesas com CEB e CAESB, Proc. 002.000.329/2012; Cessão de uso de 15 lojas na estação 112 sul do Metrô, Proc. 002.000132/2012 e outros. Pessoas atendidas: Janeiro: 390, Fevereiro: 390, Março: 215; Abril: 260, Maio: 780, Junho: 464, Julho: 285, Agosto: 1.136, setembro: 1.429, outubro: 1.145, novembro: 1.084, dezembro: 1.164	
14.422.6222.4123	F	B		-163.934	0	0	667.100	95		
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL		A	0	701.022	0	700.749	667.849	95		
14.422.6222.4123.5770		B		-41.235	0	0	667.100	95		
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	701.022	0	700.749	667.849	95	▶ 0004 - Desenvolver ações que visem a Promoção da Igualdade Racial.	99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)										
Quantidade 10									▶ Descentralização Orçamentária conforme Portaria Conjunta 01, de 30/01/2015, DODF N.24, de 02/02/2015, custear despesas energia elétrica, Proc.002.000.915/2013. Desenvolvimento de políticas de inserção social, econômica e política das populações negra, indígena e cigana presentes de forma a combater o racismo e as discriminações raciais com a implementação de políticas afirmativas transversais. Outros serviços de terceiros, proc. 002.000.075/2014.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidad (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	Etapas Realizadas - ▶▶	
14.422.6222.6032	F	B		-9.153	0	0	370	5			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO		A	0	7.550	0	7.550	3.121	41			
14.422.6222.6032.1710		B		-9.153	0	0	370	5			
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO--DISTRITO FEDERAL		A	0	7.550	0	7.550	3.121	41	▶ 0017 - Manter o funcionamento do Conselho de Defesa dos Direitos do Negro - Distrito Federal.		99
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Serviços de Terceiros: CEB - Processo nº. 002.000.915/2013; CAESB- 002.000.908/2013		
14.422.6229.3678	F	B		-346.627	-69	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	102.338	20	102.338	22.322	22			
14.422.6229.3678.5883		B		-346.627	-69	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	500.000	102.338	20	102.338	22.322	22	▶ 0010 - Realizar eventos da Secretaria de Estado da Mulher - Plano Piloto.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Realização de eventos p/atender à SEMIDH. Ação Educativa - Dia Internacional do Idoso, em 07/10/2015, Rodoviária do Plano Piloto. Proc. 419.000.165/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
14.422.6229.4211	F	B		-426.224	-43	303.975	343.039	21		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	1.000.000	1.664.026	166	1.664.022	1.468.542	88		
14.422.6229.4211.0004		B		-247.286	-25	303.975	343.039	21		
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.664.026	166	1.664.022	1.468.542	88	▶ 0003 - Manter as unidades de atendimento à vítima(Casa Abrigo) e ao Agressor(NAFAVD) da Sec.da Mulher	1
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE)										
Quantidade 21									▶ Prestação de serviços para manutenção das unidades da Casa Abrigo, NAFAVD'S, CEAM'S e Unidades Móveis de Atendimento, num total de 15 (quinze) unidades em funcionamento. Atendimento em Julho 1.192, Agosto 1.417, setembro: 1.172, outubro: 1.205, novembro: 1.187, dezembro: 1.194. Proc.419.000.187/2013; fornecimento de água, Proc.360.000.610/2012; aluguéis, Proc.400.001.841/2010 e outros.	
14.422.6229.4213	F	B		-390.043	-40	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	986.364	304.784	31	304.784	304.784	100		
14.422.6229.4213.0004		B		-390.043	-89	0	0	0		
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES		A	436.364	304.784	70	304.784	304.784	100	▶ 0018 - Desenvolver ações relacionadas ao Pacto de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

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 - ▶▶	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)											
Quantidade 1200											
14.422.6229.4240	F	B		-4.233.004	0	0	25.186	8		Enfrentamento à Violência Contra a Mulher - SEMIDH - Distrito Federal.	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	155.000	329.194	212	329.194	83.599	25		» Despesas com termo de sessão de uso nº 01/2012, relativo à 05 (cinco) lojas cedidas pelo Metrô - DF para funcionamento do Centro Esp. de Atendimento à Mulher - CEAM, localizadas na estação 102 sul. Processo nº. 419.000.021/2015.	
14.422.6229.4240.2280		B		-9.785	-10	0	0	0			
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	100.000	33.663	34	33.663	13.315	40		» 0019 - Desenvolver ações de defesa, garantia e ampliação dos direitos das mulheres	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)											
Quantidade 400											
14.422.6229.4240.2281		B		-4.223.219	0	0	25.186	9		» Realizado aquisição, instalação e retirada de filtros de gelatina na cor rosa para efeitos de iluminação da campanha outubro rosa. Processo: 419.000.115/15	
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA,		A	55.000	295.531	537	295.531	70.284	24		» 0016 - Desenvolver ações de defesa, garantia e ampliação dos direitos das mulheres - Casa da Mulher Brasileira - SEMIDH-DF.	1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Dotação Inicial (A)	Valor em (R\$ 1,00)			Liquidadado (D)	% D/B	Acompanhamento de Período Bimestral	
				Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)			Etapas Previstas - ▶	R E G
Meta (LOA)	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	G
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)										
Quantidade 400									» Manutenção da Casa da Mulher Brasileira: - Outros serviços de terceiros: CEB, proc.419.000.074/2015; CAESB, proc. 419.000.073/2015; Contratação de empresa para execução de serviços terceirizados - Proc. 419.000.166/2015.	
28.846.0001.9050	F	B		-596.996	119	1.258	580.787	40		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	1.278.129	88		
28.846.0001.9050.7145		B		-596.996	119	1.258	580.787	40		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MULHER-PLANO PILOTO		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	1.278.129	88	» 0008 - Efetuar ressarcimento referente a requisição de servidores.	1
--										
(--)										
Quantidade 0									» Ressarcimentos efetuados: Jan.04; Fev.04; Mar. 09; Abr. 09; Mai. 09; Jun. 09; Julho 09; Agosto 09; Setembro 10, outubro: 09 Processo nº. 419.000.011/2015 e outros. Conforme Decreto 36.832 de 23/10/2015 a U.O.: 57.101 passa a integrar a U.O.: 25.101	

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO –
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
(UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
20.126.6001.1471	I	B		-500.000	-25	2.179	0	▶ 0015 - Modernizar o Sistema de Informação da Centrais de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF. ▶ Equipamentos Adquiridos: Julho : 1 - Aquisição de Trena a Laser para o Setor de Engenharia. Processo: 071.000.113/2015; Outubro: Aquisição de leitor de código de barras semi automático para o Setor de Tesouraria Processo: 071.000.084/2015; Novembro: Aquisição de Scanner de Mesa para o Setor de Cobrança e Faturamento Processo: 071.000.084/2015.	29	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0				
20.126.6001.1471.0014	B		-500.000	-25	2.179	0				
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- SIA	A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0				
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1000										
23.451.6001.1984	I	B		0	0	0	0	▶ 0008 - Contruir estacionamento pago CEASA/DF - Procedente da etapa 9/2014 ▶ Em 2014: 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. Em 2015: Construção 96% concluída.	29	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	2.000.000	2.000.000	100	635.455	32				
23.451.6001.1984.7903	B		0	0	0	0				
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS D ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA	A	2.000.000	2.000.000	100	635.455	32				
PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 1000										
23.451.6001.3903	I	B		0	0	58.864	6	▶ 0014 - Reformar prédios e próprios	29	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	A	1.000.000	1.000.000	100	240.646	24				
23.451.6001.3903.6963	B		0	0	58.864	6				
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS	A	1.000.000	1.000.000	100	240.646	24				

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:47

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 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

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 - ▶▶		
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 1000									▶ Concluídas 90% das obras de reformas e manutenção de todos os banheiros públicos no âmbito do mercado da CEASA/DF. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.	
23.451.6201.3191	I	B		-1.100.000	-21	60.367	1			
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	5.332.466	4.232.466	79	269.628	6			
23.451.6201.3191.0001		B		-1.100.000	-21	60.367	1			
(* * *) REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	5.332.466	4.232.466	79	269.628	6	▶ 0010 - Reformar as estruturas físicas da CEASA/DF.		29
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Conclusão da obra de ampliação da cobertura do Pavilhão B-14, processo nº 071.000.172/2012; Projeto de Drenagem Pluvial do Pavilhão B-12 concluído, aguardando licitação. Encontra-se concluído projeto para reforma e ampliação dos pavilhões B-11 e B-12 aguardando licitação. Obra de colocação de cerca alambrado para separação da área da administração da área do mercado encontra-se em andamento executado 15%. Projeto de colocação de cerca alambrado encontra-se em fase de assinatura de contrato.	
23.122.6001.8502	D	B		1.900.000	24	5.162.243	52			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.000.000	9.900.000	124	9.351.075	94			
23.122.6001.8502.6985		B		1.900.000	24	5.162.243	52			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	8.000.000	9.900.000	124	9.351.075	94	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 72									▶ Servidores remunerados: Jan. 67; Fev. 68; Mar. 71; Abr. 72; Mai. 73; Jun. 73; Jul.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
23.122.6001.8504	D	B		-150.000	-15	410.465	48	72; Agost. 72; Set. 70; Out. 71; Nov. 71; Dez. 71 Processo nº 071.000.031/2015		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	850.000	85	789.394	93			
23.122.6001.8504.6978		B		-150.000	-15	410.465	48			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRA/ DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.000.000	850.000	85	789.394	93	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Benefícios Concedidos - Auxílio Alimentação: Jan. 68; Fev. 67 ; Mar 69; Abr. 69; Mai. 69; Jun. 70; Jul. 70; Agost. 70; Set. 69; Out. 69; Nov. 70; Dez. 70. Processo nº 071.000.032/2015		
23.122.6001.8517	D	B		5.800.000	82	6.010.585	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.034.452	12.834.452	182	12.818.046	100			
23.122.6001.8517.6978		B		5.800.000	82	6.010.585	47			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.034.452	12.834.452	182	12.818.046	100	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF		29
								▶ Órgão Mantido. Processos nº 071000018/2015 e outros.		
23.128.6001.4088	D	B		0	0	14.886	30			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	22.586	45			
23.128.6001.4088.0013		B		0	0	14.886	30			
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	50.000	50.000	100	22.586	45	▶ 0004 - Capacitar servidores da Central de Abastecimento do Distrito Federal - CEASA/DF		29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
SERVIDOR CAPACITADO (PESSOA) Quantidade 20								▶ Servidores capacitados. Abr.7; Mai. 5; Jun.4; Jul.2; Agost.1; Set. 8; Out. 2; Nov. 2; Dez.1. Principais Cursos Realizados: Capacitação e Certificação em Ouvidoria Processo: 071.000.061/2015; Curso de Gestão, Elaboração de Editais, Termo de Referência e Projetos Básicos Processo: 071.000.096/2015; Curso de Formação de Pregoeiro Processo: 071.000.105/2015; Curso de Retenções na Fonte de Tributos Processo: 071.000.205/2015; Curso de Administração Orçamentária Processo: 071.000.238/2015.	
23.131.6001.8505	D	B		-155.000	-62	37.528	40		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	95.000	38	63.346	67		
23.131.6001.8505.6968		B		-160.000	-80	8.863	22		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CEASA SIA		A	200.000	40.000	20	8.863	22	▶ 0005 - Custear serviços de publicidade institucional interna e externa, impressa ou digital para divulgação da marca, campanhas publicitárias e informativos.	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 10								▶ Número de Publicações no Jornal de Brasília : Jan. 0; Fev.0; Mar.1; Abr.0; Maio.0; Jun.2; Jul.1; Ago.1; Set. 0; Out. 0; Nov. 0; Dez.1. Processo 071.000.047/2015.	
23.131.6001.8505.8673		B		5.000	10	28.665	52		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- CEASA- SIA		A	50.000	55.000	110	54.483	99	▶ 0006 - Custear as publicações de utilidade pública desta CEASA/DF, por meio de veículos como DODF e jornais	29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 50								▶ Número de Publicações DODF: Jan. 08; Fev 05; Mar. 05; Abr. 12; Maio. 10; Junho. 02; Julho. 06; Agosto. 10; Set. 10; Out. 11; Nov.10; Dez.11. Processo nº 071.000.015/2015.	
23.421.6222.2426	D	B		-250.000	-56	105.977	53		
REINTEGRA CIDADÃO		A	450.000	200.000	44	180.051	90		
23.421.6222.2426.8403		B		-250.000	-56	105.977	53		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	450.000	200.000	44	180.051	90	▶ 0007 - Assistir e ressocializar sentenciados à disposição da CEASA/DF, conforme contrato firmado com a FUNAP	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Pessoas assistidas: Jan. 13; Fev. 13, Mar. 10, Abr. 10, Maio. 10, Junho. 13; Julho. 13; Agosto. 13; Set. 15; Out. 15; Nov. 15; Dez. 15 nº 071.000.001/2015	
Quantidade 13									
23.605.6201.4134	D	B		-15.000	-75	1.800	36		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL		A	20.000	5.000	25	1.800	36		
23.605.6201.4134.0001		B		-15.000	-75	1.800	36		
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	5.000	25	1.800	36	▶ 0016 - Implantar centro de Alimentos para a Rede Sócio Assistencial Banco de Alimentos da CEASA DF.	29
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA)								▶ Em abril de 2015 foi adquirido cabos elétricos para instalações do Banco de Alimentos da CEASA/DF. No final de 2015 o Banco de Alimentos encontra-se instalado. Foram atendidas 43.954 pessoas no exercício de 2015 através da rede sócio assistencial do banco de alimentos da CEASA/DF. Processo 071.000.107/2015	
Quantidade 200000									
28.846.0001.9001	D	B		100.000	100	180.076	90		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	200.000	200	180.243	90		
28.846.0001.9001.6186		B		100.000	100	180.076	90		
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	180.243	90	▶ 0011 - Pagar execução de sentenças judiciais e demais despesas relacionadas.	99
								▶ Pagamento de execução de setenças judiciais. Jan. 0; Fev 1; Mar. 0; Abr. 0; Maio. 0; Jun. 0; Julho. 0; Agosto. 0; Set. 1; Out. 0; Nov. 0; Dez. 1. Processo nº 071.000.071/2015.	
28.846.0001.9050	D	B		-60.000	-60	36.929	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 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

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 - ▶▶		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	40.000	40	37.507	94			
28.846.0001.9050.6972		B		-60.000	-60	36.929	92			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	40.000	40	37.507	94	▶ 0012 - Pagar ressarcimentos, indenizações e restituições devidas por esta CEASA/DF. ▶ Pagamento de ressarcimento por servidor cedido do Banco de Brasília para a Ceasa/DF. Jan. 1; Fev 0; Mar. 0, Abr.0, Maio.0; Jun.0; Julho.0; Agosto.1; Setembro. 1; Outubro. 1. Novembro.1; Dezembro.1 Processo nº 071.000.197/2015.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19202 - BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB

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 - ▶▶		
23.126.6207.1471	I	B		0	0	4.397.218	6			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	72.391.791	72.391.791	100	27.533.104	38			
23.126.6207.1471.0019		B		0	0	4.397.218	6			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	72.391.791	72.391.791	100	27.533.104	38	▶ 0006 - Modernizar os sistemas de informação do Banco de Brasília S/A - BRB.		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 21								▶ Modernização iniciada através dos projetos Multicanal, infraestrutura de servidores (IBM) e a parametrização do sistema SAP/ERP (Enterprise Resource Planning).		
23.694.6207.3045	I	B		0	0	0	0			
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	1.298.003	1.298.003	100	253.814	20			
23.694.6207.3045.0009		B		0	0	0	0			
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	1.298.003	1.298.003	100	253.814	20	▶ 0007 - Instalar/Inaugurar pontos de atendimento no Banco de Brasília S/A - BRB.		99
PONTO DE ATENDIMENTO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 5								▶ Obras realizadas na Agência Alêxania: demolições e remoções, estrutura, impermeabilização, revestimento de paredes, pisos, instalações especiais - ar condicionado e ventilação mecânica, SPDA.		
23.694.6207.3501	I	B		0	0	0	0			
REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	6.961.000	6.961.000	100	0	0			
23.694.6207.3501.0022		B		0	0	0	0			
(* * *) REFORMA DE PONTOS DE ATENDIMENTO- BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	6.961.000	6.961.000	100	0	0	▶ 0008 - Reformar os pontos de atendimento do Banco de Brasília S/A - BRB.		99
PRÉDIO REFORMADO (M2)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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 1000								▶ Pequenas reformas realizadas em diversos Pontos de Atendimento.		
23.122.6001.8502	D	B		0	0	157.514.517	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	613.696.630	613.696.630	100	556.012.743	91			
23.122.6001.8502.6997		B		0	0	157.514.517	26			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	613.696.630	613.696.630	100	556.012.743	91	▶ 0001 - Remunerar servidores ativos do Banco de Brasília S/A - BRB.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 3496								▶ Servidores remunerados por mês: jan 3.248; fev 3.245; mar 3.239; abr 3.246; mai 3.246; jun 3.242; jul 3.289; ago 3.281; set 3.278; out 3.275; nov 3.271 e dez 3.271.		
23.122.6001.8504	D	B		0	0	20.591.419	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.311.901	101.311.901	100	73.066.585	72			
23.122.6001.8504.6992		B		0	0	20.591.419	20			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	101.311.901	101.311.901	100	73.066.585	72	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores do Branco de Brasília S/A - BRB.	99	
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE)										
Quantidade 102925								▶ Benefícios concedidos: jan 7.172; fev 7.269; mar 7.209; abr 7.249; mai 7.284; jun 7.349; jul 7.334; ago 7.363; set 7.314; out 7.374; nov 7.331 e dez 7.203.		
23.122.6001.8517	D	B		0	0	65.123.041	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	341.511.873	341.511.873	100	235.201.306	69			
23.122.6001.8517.6996		B		0	0	65.123.041	19			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	341.511.873	341.511.873	100	235.201.306	69	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos do Banco de Brasília S/A - BRB.	99	
								▶ Órgão Mantido.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

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 - ▶▶		
23.126.6001.2557	D	B		0	0	31.510.447	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	223.306.037	223.306.037	100	119.760.519	54			
23.126.6001.2557.2592		B		0	0	31.510.447	14			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	223.306.037	223.306.037	100	119.760.519	54	▶ 0004 - Manter os sistemas de tecnologia do Banco de Brasília S/A - BRB.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 6								▶▶ Manutenção dos principais sistemas de tecnologia do Banco.		
23.131.6207.8505	D	B		0	0	7.662.656	25			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.192.500	30.192.500	100	19.560.688	65			
23.131.6207.8505.6974		B		0	0	7.662.656	25			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	30.192.500	30.192.500	100	19.560.688	65	▶ 0005 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias do Banco de Brasília S/A - BRB.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 543								▶▶ -Campanhas Publicitárias: jan 18; fev 07; mar 24; abr 13, mai 6; jun 12; jul 18; ago 17; set 07; out 04; nov 09 e dez 15. -Publicações Obrigatórias: jan 23; fev 23; mar 43; abr 34, mai 29; jun 31; jul 38; ago 36; set 35; out 27; nov 24 e dez 27. -Patrocínios: jan 0; fev 6; mar 0; abr 6, mai 6; jun 5; jul 6; ago 10; set 10; out 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 2015

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 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 - ▶▶		
23.122.6001.8517	D	B		0	0	737.741	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.441.797	3.441.797	100	1.921.424	56			
23.122.6001.8517.8679		B		0	0	737.741	21			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.441.797	3.441.797	100	1.921.424	56	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos BRB - CFI.		99
								▶ Empresa Mantida.		
23.126.6001.2557	D	B		0	0	899.380	16			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.497.395	5.497.395	100	3.407.054	62			
23.126.6001.2557.2593		B		0	0	899.380	16			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.497.395	5.497.395	100	3.407.054	62	▶ 0002 - Manter os principais sistemas de tecnologia BRB - CFI.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Sistemas mantidos.		
23.131.6207.8505	D	B		0	0	-196.038	-9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.082.223	2.082.223	100	485.858	23			
23.131.6207.8505.6975		B		0	0	-196.038	-9			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.082.223	2.082.223	100	485.858	23	▶ 0003 - Realizar publicidade, propaganda e publicações obrigatórias BRB - CFI.		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 83								▶ Campanhas Publicitárias: jan 0; fev 0; mar 0; abr 0; mai 0; jun 0; jul 0; ago 1; set 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 2015

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
28.846.0001.9050	D	B		0	0	3.437.744	25	out 0; nov 0; dez 0 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 5; fev 4; mar 3; abr 6; mai 1; jun 12; jul 3; ago 8; set 3; out 6; nov 3; dez 3.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84			
28.846.0001.9050.7023		B		0	0	3.437.744	25			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A- DISTRITO FEDERAL		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84	▶ 0004 - Ressarcir ao BRB - Banco de Brasília, custos e despesas decorrentes das atividades operacionais da BRB - CFI. ▶ Ressarcimento efetuado conforme contrato firmado entre as partes, referente ao reembolso dos custos/despesas decorrentes das atividades operacionais.	99	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 - ▶▶		
23.122.6001.8517	D	B		300.000	19	455.509	24	▶ 0001 - Manter os serviços administrativos da BRB - DTVM. ▶ Empresa mantida.	99	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.560.233	1.860.233	119	1.572.750	85			
23.122.6001.8517.8682		B		300.000	19	455.509	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.560.233	1.860.233	119	1.572.750	85			
23.126.6001.2557	D	B		0	0	113.525	19			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	600.000	600.000	100	400.331	67			
23.126.6001.2557.5166		B		0	0	113.525	19			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	400.331	67			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										▶ Sistemas mantidos.
23.131.6207.8505	D	B		0	0	141.354	21			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	680.000	680.000	100	487.456	72			
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	141.354	21			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA D TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	680.000	680.000	100	487.456	72			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 30								▶ -Campanhas Publicitárias: jan 0, fev 0, mar 1, abr 1, mai 1, jun 0, jul 1, ago 0, set		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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 - ▶▶		
28.846.0001.9050	D	B		1.450.000	20	2.612.231	30	1, out 1, nov 0 e dez 1 -Patrocínios: jan 0, fev 0, mar 0, abr 1, mai 0, jun 1, jul 0, ago 0, set 1, out 0, nov 2 e dez 1. -Publicações Obrigatórias: jan 4, fev 2, mar 1, abr 2, mai 0, jun 4, jul 1, ago 6, set 1, out 5, nov 4 e dez 6.		
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97			
28.846.0001.9050.7024		B		1.450.000	20	2.612.231	30			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97	▶ 0004 - Ressarcir custos e despesas decorrentes de atividades operacionais da BRB - DTVM. ▶ Ressarcido conforme contrato firmado entre as partes para reembolso dos custos/despesas decorrentes das atividades operacionais.		99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19206 - CARTÃO BRB S/A

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 - ▶▶		
23.122.6001.8502	D	B		3.500.000	15	5.504.209	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.982.577	26.482.577	115	22.659.455	86			
23.122.6001.8502.8867		B		3.500.000	15	5.504.209	21			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 165		A	22.982.577	26.482.577	115	22.659.455	86	▶ 0001 - Remunerar Servidores da Cartão BRB		1
23.122.6001.8504	D	B		3.500.000	47	1.534.225	14		▶ Empregados ativos remunerados: jan 179; fev 183; março 191; abril 205; maio 190; junho 193; julho 191; agosto 191; setembro 192; outubro 194; novembro 184; dezembro 182	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.457.479	10.957.479	147	8.520.138	78			
23.122.6001.8504.9674		B		3.500.000	47	1.534.225	14			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 165		A	7.457.479	10.957.479	147	8.520.138	78	▶ 0002 - Conceder benefícios aos servidores da Cartão BRB		1
23.122.6001.8517	D	B		0	0	2.323.711	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.611.311	11.611.311	100	9.553.669	82			
23.122.6001.8517.9748		B		0	0	2.323.711	20			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	11.611.311	11.611.311	100	9.553.669	82	▶ 0004 - Manter Serviços Administrativos da Cartão BRB		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

6º Bimestre de 2015

19206 - CARTÃO BRB S/A

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 - ▶▶		
23.126.6001.2557	D	B		-7.000.000	-30	2.369.653	15	» Órgão mantido. Contratos de luz, água, telefone		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	23.000.099	16.000.099	70	9.365.598	59			
23.126.6001.2557.5163		B		-7.000.000	-30	2.369.653	15			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	23.000.099	16.000.099	70	9.365.598	59	▶ 0005 - Gerir informações e sistemas da Cartão BRB		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Módulo contábil - MOC e CTRA 02 Central de Risco		
23.131.6001.8505	D	B		0	0	2.489.527	35			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	7.200.000	7.200.000	100	6.997.639	97			
23.131.6001.8505.8725		B		0	0	2.489.527	35			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL		A	7.200.000	7.200.000	100	6.997.639	97	▶ 0006 - Realizar Publicidades e Propagandas da Cartão BRB		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 100								» Campanhas Realizadas: jan 3; fev 3; março 4; abril 11; maio 12; junho 14; julho 11; agosto 25; setembro 8; outubro 13; novembro 18; dezembro 21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	E	
Meta (LOA)	S	S								G
23.122.6001.8502	D	B		0	0	3.950.089	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.529.874	17.529.874	100	16.759.154	96			
23.122.6001.8502.8865		B		0	0	3.950.089	23			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	17.529.874	17.529.874	100	16.759.154	96	▶ 0001 - Remunerar colaboradores ativos da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 275								▶ Colaboradores ativos remunerados: jan 255; fev 257; mar 263; abr 258; mai 268; jun 263; jul 264; ago 264; set 268; out 269; nov 268; dez 262.		
23.122.6001.8504	D	B		0	0	1.685.826	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.180.438	6.180.438	100	5.355.338	87			
23.122.6001.8504.9671		B		0	0	1.685.826	27			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	6.180.438	6.180.438	100	5.355.338	87	▶ 0002 - Concessão de benefícios aos colaboradores da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 15000								▶ Benefícios Concedidos: auxílio creche; auxílio educação; seguro de vida em grupo; vale refeição; previdência privada e outros. jan 788; fev 789; mar 783; abr 768; mai 775; jun 781; jul 995; ago 1.108; set 1.035; out 1.041; nov 1.054; dez 1.031.		
23.122.6001.8517	D	B		0	0	1.173.625	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.952.315	4.952.315	100	4.738.001	96			
23.122.6001.8517.9749		B		0	0	1.173.625	24			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		A	4.952.315	4.952.315	100	4.738.001	96	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos geais da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS 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 - ▶▶		
23.126.6001.2557	D	B		0	0	412.202	23	» 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	1.811.017	1.811.017	100	1.360.051	75			
23.126.6001.2557.5164		B		0	0	412.202	23			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.811.017	1.811.017	100	1.360.051	75	▶ 0004 - Gerir os sistemas de informações e tecnologia da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.		1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Serviços mantidos. Suporte e manutenção; licença de software, etc.		
23.131.6001.8505	D	B		0	0	3.014.247	44			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.882.238	6.882.238	100	6.347.869	92			
23.131.6001.8505.8726		B		0	0	3.014.247	44			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	6.882.238	6.882.238	100	6.347.869	92	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda da BRB Administradora e Corretora de Seguros S/A.		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 100								» Campanhas publicidade e propaganda: jan 11; fev 04; mar 06; abr 06; mai 07; jun 07; jul 10, ago 06; set 09; out 09; nov 11; dez 10.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
23.127.6208.3163	I	B		0	0	878.034	19			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A	0	4.590.000	0	878.034	19			
23.127.6208.3163.0003		B		0	0	878.034	19			
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.590.000	0	878.034	19	▶ 0013 - Atualizar o acervo de ortofotos do Distrito Federal. Contrato 7/2013		99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realizado 100% do levantamento aerofotogramétrico do DF, imagens publicadas no TerraGeo		
23.127.6208.3711	I	B		0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	0	2.500.000	0	261.648	10			
23.127.6208.3711.6189		B		0	0	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	2.500.000	0	261.648	10	▶ 0014 - Realizar estudo para desenvolver metodologias de avaliação de projetos de exploração de recursos minerais. Contrato 81/2014		1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Estudo concluído com a entrega dos seguintes produtos: Plano de Trabalho, Metodologia de Avaliação e Estrutura Padrão dos Modelos de Avaliação e Estudos de Caso, Relatório Final.		
23.127.6208.5003	I	B		0	0	63.000	2			
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A	0	2.868.000	0	246.599	9			
23.127.6208.5003.0003		B		0	0	63.000	2			
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE		A	0	2.868.000	0	246.599	9	▶ 0017 - Implantar portal mobile terrageo. Contrato 206/2012		1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
SISTEMA CONSOLIDADO (UNIDADE) Quantidade 2									▶ Realizado a publicação do portal mobile e o suporte mensal.	
23.451.6004.3903	I	B		0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	0	1.000.000	0	28.614	3			
23.451.6004.3903.9778		B		0	0	0	0			
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	1.000.000	0	28.614	3	▶ 0023 - Reformar Edifício Sede da Terracap		1
PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 752									▶ Realizadas a reforma de dois banheiros com substituição das esquadrias de iluminação e colocação de 116m² de revestimento cerâmico; substituição de 363m² de telhas e instalação de buzinos e ref. de 154m² de esquadrias no fosso de ventilação.	
23.451.6206.3048	I	B		-4.305.000	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	0	107.165.703	0	0	0			
23.451.6206.3048.9584		B		-4.305.000	0	0	0			
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMA DO AUTÓDROMO- PLANO PILOTO		A	0	105.565.703	0	0	0	▶ 0024 - Reformar Autódromo Internacional de Brasília. Convênio 71/2014		1
ESPAÇO ESPORTIVO REFORMADO (UNIDADE) Quantidade 10									▶ Documentação em análise para celebração de novo convênio. ▶ 0025 - Contratar consultoria e assessoramento técnico para reforma do Autódromo Internacional de Brasília. Convênio 47/2014	1
23.451.6207.3247	I	B		0	0	51.350	1	▶ Aguarda a celebração de novo convênio para reforma do autódromo para dar continuidade à contratação de consultoria.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
REFORMA DE FEIRAS		A	0	4.049.000	0	51.350	1	▶ 0031 - Reformar a cobertura da Feira do produtor rural em Ceilândia. Convênio 73/2011. Obra 73 ▶ Executados 22 m³ de fundação 80.766kg de estrutura de aço e 172,75m de eletroduto galvanizado e 5.280m² de cobertura e fechamento lateral. Não houve medição no período.	5	
23.451.6207.3247.9224		B		0	0	51.350	1			
REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	4.049.000	0	51.350	1			
FEIRA REFORMADA (M2) Quantidade 20245										
23.451.6208.1110	I	B		0	0	1.920.350	5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	0	36.473.000	0	5.221.879	14			
23.451.6208.1110.9883		B		0	0	1.920.350	5			
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	36.473.000	0	5.221.879	14		▶ 0032 - Executar obras de acessibilidade no DF. Convênio 73/2011. Obra 02 ▶ Obra de construção de rampa de acesso ao prédio do arquivo público do DF concluída ▶ 0034 - Implantar infraestrutura de drenagem pluvial no DF. Convênio 73/2011. Obra 27 ▶ Até o momento foram executados 100% dos serviços de reestruturação e execução de galerias; 100% de fornecimento e cravação de estacas e 100% do projeto executivo; falta apenas a execução de estrutura complementar de proteção contra erosão na Av. Elmo Serejo.	99
ÁREA URBANIZADA (M2) Quantidade 291068										
23.451.6208.1968	I	B		0	0	21.911	0			
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	0	16.307.000	0	78.710	0			
23.451.6208.1968.3194		B		0	0	21.911	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 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	16.307.000	0	78.710	0	▶ 0036 - Elaborar projeto de drenagem, pavimentação e sinalização viária na Placa da Mercedes, 2ª etapa "procedente da etapa 0176/2014". Convênio 124/2009. Obra 11	8
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 68								▶ 2014: Projetos elaborados. 2015: Aguardando a aprovação do projeto de lançamento da drenagem. Processo nº 111.002.029/2009.	
								▶ 0037 - Elaborar projeto de drenagem pluvial para o Setor Habitacional Boa Vista - Sobradinho "procedente da etapa 0180/2014". Convênio 134/2011. Obra 6	1
								▶ 2014: Elaborado 76% do projeto. Processo nº 111.001.974/2011. 2015: projeto elaborado.	
								▶ 0038 - Elaborar projetos de recuperação estrutural de viadutos na Galeria dos Estados "procedente da etapa 0179/2014". Convênio 138/2011. Obras 1, 2 e 3	1
								▶ 2014: Executados levantamento geométrico cadastral, inspeção visual, 5% da inspeção por meio de ensaios e levantamento das instalações elétricas, água, esgoto e águas pluviais. Emitida Ordem de Serviço nº 58/2015, autorizando a retomada dos serviços. Não foi apresentada medição no período. Processo nº 111.001.973/2011.	
								▶ 0039 - Elaborar projeto de recuperação estrutural dos viadutos VTs (Eixo Rodoviário Sul), VTn (Eixo Rodoviário Norte); VLN2 (EARNL) e VWN2 (EARNW) sobre a Galeria do Trabalhador. Convênio 138/2011. obras 4,5, 8 e 9	1
								▶ Executado levantamento de dados. Emitida Ordem de Serviço nº 59/2015, autorizando a retomada dos serviços. Não foi apresentada medição no período. Processo nº 111.001.973/2011.	
								▶ 0040 - Elaborar projetos de arquitetura e engenharia, necessários e complementares, para execução de obras de interesse do GDF "procedente da etapa 0177/2014". Convênio 73/2011. Obra 49	99
								▶ 2014: Concluídos 10 dos 20 projetos contratados. Elaborados: a 1ª versão do projeto básico e executivo de arquitetura e complementares e levantamento topográfico da Praça das Fontes no Parque da Cidade e a especificação técnica da usina solar fotovoltaica do Estádio Nacional. Não houve medição no período.	
23.451.6208.5006	I	B		4.305.000	0	11.482.996	4		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	0	294.655.000	0	39.198.309	13		



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 - ▶▶		
23.451.6208.5006.2917		B		0	0	1.693.341	3			
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	56.950.000	0	16.564.645	29	▶ 0041 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF. Contrato 03/2012		99
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2)								▶ Não houve medição no período. 02 obras paralisadas e a CEB não informou o início de outra. Foram executados 1549m de rede e instalado 01 poste com estrutura para mufla.		
Quantidade 34000								▶ 0042 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0072/2014". Contrato 04/2013		1
								▶ 2014: Executados 930m de rede. 07 obras concluídas, 02 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. 02 obras em execução. 01 obra cancelada.		
								▶ 0043 - Implantar sistema de esgoto no Trecho 03 - Pólo 08 SCES "procedente da etapa 0060/2014". Contrato 106/2010		1
								▶ 2014: Executados 3.680m de rede de esgoto. 2015: Foram executados 447m de rede de esgoto no período. Até o momento foram realizados 8.569,08m. Não houve medição no período. Processo nº 111.001.569/2009		
								▶ 0044 - Implantar infraestrutura de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0073/2014". Contrato 11/2013		99
								▶ 2014: Executados 860m de rede e 10 obras concluídas. 2015:Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 860m de rede. 10 obras concluídas. 01 obra paralisada aguardando a liberação de área pública para construção de et. 01 obra em andamento. Processo n.º 111.002.182/2012.		
								▶ 0045 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0063/2014". Contrato 116/2011		99
								▶ Não houve medição no período. Até o momento foram concluídas 04 obras, 05 paralisadas aguardando liberação de área pública para construção de ET; 01 suspensa. Foram executados 2.027m de rede. Processo n.º 111.001.211/2011.		
								▶ 0046 - Implantar infraestrutra básica de energia elétrica para atendimento a diversos imóveis "procedente da etapa 0065/2014". Contrato 12/2012		99



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								» 2014: Realizados 2.123m de rede, 8 obras concluídas, 01 paralísada aguardando liberação de área pública para construção de ET e 01 obra não iniciada. Implantados 137m de rede de dutos sem os cabos. 2015: Até o momento foram realizados 2.123m de rede, 8 obras concluídas, 02 paralísada aguardando liberação de área pública para construção de ET. Implantados 214m de rede de dutos sem os cabos. Processo n.º 111.000.032/2012.	1
								» 0047 - Implantar infraestrutura básica energia elétrica no DF "procedente da etapa 0067/2014". Contrato 152/2012	
								» 2014: Executados 3.871m de rede, 06 obras concluídas, 02 paralísadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. 2015: Houve apenas a medição de uma obra, que contemplava a construção civil de rede de dutos subterrânea. Até o momento foram realizados 3.871m de rede, 06 obras concluídas, 02 paralísadas aguardando liberação de área pública para construção de ET. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.483/2012.	1
								» 0048 - Implantar redes de distribuição de energia elétrica "procedente da etapa 0068/2014". Contrato 208/2012	
								» 2014: Executados 855m de rede, 04 obras concluídas, 01 paralísada aguardando liberação de área pública para construção de ET e a CEB não informou o início de 01 obra. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 880m de rede, 05 obras concluídas, 01 paralísada aguardando liberação de área pública para construção de ET. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.674/2012.	99
								» 0049 - Implantar infraestrutura básica de energia para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0061/2014". Contrato 243/2010	
								» 2014: Executados 23.288m de rede, concluídas 45 obras, 14 obras em andamento e 30 obras aguardando liberação de ET em área pública. 2015: Houve 01 medição no período, referente à execução de 3 obras (rede de dutos). Até o momento foram concluídas 45 obras, 14 obras em andamento e 30 obras aguardando liberação de ET em área pública. Foram executados 23.481m de rede. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.482/2010.	1
								» 0050 - Implantar rede básica de energia elétrica "procedente da etapa 0069/2014". Contrato 248/12	
								» 2014: Executados 3.050m de rede, concluídas 12 obras, 05 paralísadas. A CEB não informou o início de 01 obra. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 3.050m de rede, foram concluídas 12 obras, 05 paralísadas. A CEB não informou o início de 01 obra. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.479/2012.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ 0051 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica "procedente da etapa 0074/2014". Contrato 29/2013	1
								▶ 2014: Executados 9.127m de rede. 64 obras concluídas. 30 em execução. 2015: No período foi realizada 1 medição em 21 obras. Até o momento foram realizados 17685m de rede. 104 obras concluídas do total de 173 obras. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.974/2013.	
								▶ 0052 - Implantar rede de energia elétrica para atendimento à Rua 16 Norte, Lote 01, Águas Claras "procedente da etapa 0077/2014". Contrato 30/2012	20
								▶ 2014: Executados 251m de rede. 2015: Até o momento foram concluídas 45 obras, 14 obras em andamento e 30 obras aguardando liberação de ET em área pública. Foram executados 23.481m de rede. Processo nº 111.001.598/2012.	
								▶ 0053 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0070/2014". Contrato 344/2012	1
								▶ 2014: Até o momento foram realizados 835m de rede. 09 obras concluídas. 01 obra paralisada aguardando a liberação de área pública para construção de ET. A CEB não informou o início de 01 obra. 2015: houve uma medição no período. Realizados 1.005m de rede e 11 obras concluídas. Processo n.º 111.001.725/2012.	
								▶ 0054 - Implantar infraestrutura básica de energia elétrica no DF "procedente da etapa 0071/2014". Contrato 356/2012	1
								▶ 2014: Executados 1.864m de rede. 04 obras concluídas. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 1.864m de rede. 04 obras concluídas. 01 paralisada aguardando liberação de área pública para construção de ET. A CEB não informou o início de 01 obra. Não houve medição no período. Processo n.º 111.001.921/2012.	
								▶ 0055 - Implantar rede para atendimento a imóveis no DF "procedente da etapa 0066/2014". Contrato 50/2012	1
								▶ 2014: Executados 615m de rede, 3 obras concluídas e 01 em andamento. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 615m de rede, foram concluídas 03 obras em 01 está em andamento. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.214/2012.	
								▶ 0056 - Implantar rede de distribuição de energia elétrica no Pólo JK-2ª Etapa. Contrato 86/2014	13



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 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

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 - ▶▶		
23.451.6208.5006.2920		B		0	0	0	0	▶ 2014 : 91% dos serviços concluídos. 2015: Conclusão dos serviços, mas ainda resta pagar ultima fatura após vencimento do contrato (parecer favorável da ACJUR). Processo n.º 111.001.398/2011. ▶ 0072 - Implantar sistema de pavimentação e drenagem para o Parque Tecnológico Capital Digital. Convênio 38/2012 ▶ 2015: orçamento e cronograma sob análise técnica. 28% concluído. Processo n.º 111.001.798/2011.	1	
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II		A	0	5.400.000	0	63.922	1	▶ 0073 - Implantar rede de energia elétrica no Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0105/2014". Contrato 05/2012	21	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2) Quantidade 1000								▶ 2014: Executados 17.135m de rede que corresponde a 52% da obra. 2015: Não houve medição no período. Até o momento foram realizados 17.135m de rede (52%). Processo n.º 111.000.661/2011. ▶ 0074 - Implantar redes de água e esgoto no Riacho Fundo II - 4ª Etapa "procedente da etapa 0104/2014". Contrato 154/2011	21	
23.451.6208.5006.2921		B		0	0	0	0	▶ 2014: Executados 99% da rede de água e 80% da rede de esgoto. 2015: Não houve medição no período. Rede de água concluída e 80% da rede de esgoto executada. Processo n.º 111.000.400/2011.		
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NO TAQUARI- LAGO NORTE		A	0	44.500.000	0	0	0	▶ 0109 - Elaborar projetos de infraestrutura para o Setor Taquari - Trecho 2	18	
INFRAESTRUTURA IMPLANTADA (M2) Quantidade 1200000								▶ Projetos de pavimentação asfáltica e paisagismo em elaboração. Projeto empenhado e inscrito em restos a pagar, execução física será concluída em 2016 para o qual não há PT na LOA/2016.		
23.451.6219.3178	I	B		0	0	0	0			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS I		A	0	5.364.000	0	148.692	3			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
23.451.6219.3178.5773		B		0	0	0	0			
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS E PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	5.364.000	0	148.692	3	▶ 0075 - Instalar plataforma de deslocamento inclinado para transporte de cadeiras de rodas no Museu da Cidade, Museu Lucio Costa e Panteão da Pátria "procedente da etapa 0123/2014". Convênio 73/2011. Obra 01		1
OBRA REALIZADA (M2) Quantidade 4291								▶▶ 2014: Material entregue no local da obra. 2015: Fornecimento de peças e materiais. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.701/2011.		
23.451.6230.3936	I	B		0	0	128.054	5			
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A	0	2.827.000	0	128.054	5			
23.451.6230.3936.0005		B		0	0	128.054	5			
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A	0	2.827.000	0	128.054	5	▶ 0076 - Executar serviços especializados de recuperação e reforço estrutural da Torre de TV "procedente da etapa 0128/2014". Convênio 72/2011. Obra 01		1
PROJETO IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 2								▶▶ 2014:Executados 2.217,70m2 de lixamento de superfície de concreto 1.890m2 de pavimento articulado de concreto intertravado 2015: nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Não houve medição no período. Processo n.º 111.000.511/2011.		
								▶ 0077 - Construir duas casas de máquinas para geradores e infraestrutura de redes externas para emissoras na Torre de TV "procedente da etapa 0124/2014". Convênio 72/2011. Obra 02		1
								▶▶ 2014: EXECUTADOS 10.859,85 m3 de fundação (100%); 5.559,38 m3 de estruturas de concreto (100%); 4.993,26 m2 de arquitetura (100%); 9.297,4m de instalações (100%). 2015: Aguardando aprovação do novo Plano de Trabalho do Convênio. Obra concluída. Processo nº 111.000.069/2012.		
								▶ 0078 - Executar serviços de engenharia de modernização, atualização tecnológica em três elevadores na Torre de TV "procedente da etapa 0129/2014". Convênio 72/2011. Obra 03		1
								▶▶ 2014: Instalados 3 transformadores . 2015: nova Ordem de Serviço emitida em		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
23.452.6206.3440	I	B		0 0		74.737	1	03.09.2015. Manutenção dos serviços. ▶ 0079 - Instalar de quatro escadas rolantes ao tempo na Torre de TV. Convênio 72/2011. Obra 05	1
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	0	5.239.000	0	74.737	1	▶ Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Não houve medição no período. ▶ 0080 - Instalar dois elevadores elétricos, sem casa de máquinas, para acesso à feira de artesanato da Torre de TV . Convênio 72/2011. Obra 06	1
23.452.6206.3440.9625		B		0 0		74.737	1	▶ Nova Ordem de Serviço emitida em 03.09.2015. Não houve medição no período.	
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	5.239.000	0	74.737	1	▶ 0113 - Reforma de quadra poliesportiva e de área de lazer na EQ 26/28 do Setor Leste do Gama. Convênio 73/2011. Obra 79	2
QUADRA DE ESPORTES REFORMADA (M2) Quantidade 3030								▶ Reforma concluída.	
23.541.6208.3159	I	B		0 0		158.220	3		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A	0	5.000.000	0	2.765.885	55		
23.541.6208.3159.0003		B		0 0		158.220	3		
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	5.000.000	0	2.765.885	55	▶ 0087 - Produzir mudas do Cerrado - FUNAP . Convênio 145/2012	1
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 22								▶ 2015: Produção de 41.821 mudas. Processo Administrativo n.º 111.000.791/2012. ▶ 0088 - Reformar o Viveiro do Jardim Botânico de Brasília com aquisição de máquinas, equipamentos e matérias-primas "procedente da etapa 0022/2014".	16



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
Meta (LOA)										
								» 2014: Ampliação do viveiro concluída com 2.805m2; adquirido mudas, arcondicionado, caminhão baú, caminhonete e trado agrícola. 2015: Encaminhamento ao JBB para prestação de contas. Convênio encerrado		99
								» 0089 - Realizar EIA/RIMA e levantamento arqueológico do Aeródromo (Parque Burle Marx)		
								» EIA/RIMA e levantamento arqueológico concluídos		1
								» 0090 - Realizar PGAI do Setor Noroeste - 2ª ETAPA "procedente da etapa 0030/2014"		
								» 2014: Produto 1 entregue a aprovado. Produto 2 (relatório bimestral) entregue e aprovado. 2015: Entregue relatório quinzenal 28 ao 33, bimestral 8. O relatório bimestral não foi pago, sendo o valor R\$ 171.098,44 colocado em restos a pagar.		8
								» 0091 - Realizar Plano de Controle Ambiental - PCA e Plano de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD da Placa da Mercedes "procedente da etapa 0032/2014"		
								» 2014: Plano de trabalho elaborado (produto 1). Produto 2 está paralisado. Processo 111.002.001/2009. 2015: Aguardando aprovação da direção quanto ao plano de trabalho do convênio apresentado pela SINESP. Os projetos foram elaborados. Aguardando a aprovação do projeto de lançamento da drenagem. 2015: Produto 2 - PCA/PRAD foi entregue e aprovado. O pagamento da fatura no valor de R\$ 79.224,14 foi realizado em agosto.		1
								» 0092 - Realizar Plano de Manejo Arie CRULS e ARIE Bananal		
								» Plano de Manejo aprovado pelo IBRAM/DF.		
								» 0093 - Realizar RIVI do Parque Empresarial de Taguatinga "procedente da etapa 0025/2014"		3
								» 2014: Plano de trabalho, relatório de andamento, levantamento arqueológico e estudo de impacto ambiental concluídos. Audiência pública não iniciada. Processo 111.000.858/2010. 2015: Não houve necessidade de pagamento de fatura. 2015: Aguardando agendamento de audiência pública pelo IBRAM/DF.		
								» 0094 - Realizar RIVI do Setor Quaresmeira "procedente da etapa 0024/2014"		10
								» 2014: Plano de trabalho e estudo ambiental (RIVI) concluídos. Aguardando Audiência Pública pelo IBRAM. Processo nº 111.001.792/2009. 2015: Não houve necessidade de pagamento de fatura. Aguarda-se a elaboração do anteprojeto,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)	S	O							
23.692.6004.3467	I	B		0	0	61.571	1	finalização dos estudos urbanísticos pela GEPRO e marcação de Audiência Pública pelo IBRAM. ▶ 0106 - Executar acordo de cooperação técnica EME 1204600/2012, firmado entre a Terracap, Caesb e Exército visando a recuperação ambiental da rodoferroviária "procedente da etapa 0033/2014". ▶ Continuidade do monitoramento de 231.255 mil mudas no Pátio Rodoferroviário, empresa irá iniciar o preparo do solo, controle de formigas e adubação para plantio do restante. Plantio de 131 mil mudas finalizado, iniciando-se o monitoramento. Início do plantio de 40.000 mudas restantes e monitoramento das demais.	1
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	0	8.486.000	0	301.393	4		
23.692.6004.3467.9578		B		0	0	61.571	1		
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	8.486.000	0	301.393	4	▶ 0095 - Adquirir bens permanentes diversos	1
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 1000								▶ Bens permanentes adquiridos: 12 analisadores de ruídos, 06 aparelhos telefônicos digitais, 1 arquivo deslizante. 04 bombas elétricas, 01 desfibrilador R\$9.548,00. ▶ 0096 - Adquirir de softwares diversos	1
23.692.6208.1085	I	B		0	0	0	0	▶ Softwares adquiridos: 1 software de gerenciamento "Vcenter Serve Standart Edition 20". No mês de dezembro/2015 não houve a aquisição de nenhum software.	
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A	0	18.000.000	0	18.000.000	100		
23.692.6208.1085.0005		B		0	0	0	0		
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	18.000.000	0	18.000.000	100	▶ 0110 - Realizar desapropriações (pagamento por benfeitorias)	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	S	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
				Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
IMÓVEL RECUPERADO (UNIDADE) Quantidade 33									▶ Pagamento por benfeitorias realizados: mar: 1; mai: 1. ▶ 0111 - Realizar pagamento de sentenças judiciais decorrentes de rescisão de contratos	99
23.692.6216.2316	I		B		0 0		436.757	4	▶ Rescisões contratuais por sentenças judiciais: mai: 1; jun: 3; ago: 1; set: 3; out: 5; dez: 1. ▶ 0112 - Realizar pagamentos de indenizações e restituições referente a distratos de vendas no âmbito administrativo	99
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS			A	0	9.940.000	0	436.757	4		
23.692.6216.2316.0012			B		0 0		436.757	10		
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- PLANO PILOTO			A	0	4.440.000	0	436.757	10	▶ 0098 - Executar serviço de inspeção, monitoramento, análise e retro-análise da Ponte JK. Convênio 72/2011. Obra 10	1
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶ Até o momento foram executados 82,86% do levantamento geométrico e greide da ponte e manutenção dos blocos de fundação. 65,22% de revisão e monitoração.	
23.692.6225.3160	I		B		0 0		0	0		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS			A	0	6.000.000	0	0	0		
23.692.6225.3160.0003			B		0 0		0	0		
REGULARIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS URBANOS- COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL			A	0	6.000.000	0	0	0	▶ 0099 - Elaborar projeto urbanístico de Áreas de Regularização de Interesse da Terracap (ARINE's)	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
LOTE REGULARIZADO (UNIDADE) Quantidade 14897									▶ Revisão do projeto de regularização do Setor Habitacional Bernardo Sayão e revisão para registro do projeto de regularização do Setor Habitacional Vicente Pires Trecho 1 (antiga Gleba 3).	
23.122.6004.2990	D	B		0	0	1.955.824	13			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	0	14.847.000	0	7.158.385	48			
23.122.6004.2990.3873		B		0	0	1.955.824	13			
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	0	14.847.000	0	7.158.385	48		▶ 0001 - Lotar vigilantes e brigadistas em seus postos para os bens imóveis.	99
IMÓVEL MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 14									▶ Vigilantes lotados: jan: 44; fev: 48; mar: 48; abr: 48; mai: 56; jun: 60; jul: 60; ago: 60; set: 60; out: 60; nov: 60; dez: 60.	
23.122.6004.3046	D	B		0	0	70.548	14			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	0	500.000	0	213.383	43			
23.122.6004.3046.0017		B		0	0	70.548	14			
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	500.000	0	213.383	43		▶ 0002 - Atualizar e Manter o Sistema de Programas e Projetos - GPP	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 5									▶ Sistema atualizado na base de sistemas da Terracap, customizações e suporte técnico realizados. ▶ 0003 - Remunerar vencedores do Prêmio Destaque Terracap	1
23.122.6004.8502	D	B		0	0	47.579.585	19		▶ Edital do concurso aprovado pela diretoria, realizadas 15 inscrições. Projetos vencedores: "Mudança no Modelo de Negócio da Terracap - Operações Estruturadas" e "PMI - Conceitos e Orientações para APlicação na Terracap".	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	0	251.350.000	0	223.660.763	89			
23.122.6004.8502.8881		B		0	0	47.579.585	19			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	251.350.000	0	223.660.763	89	▶ 0004 - Remunerar empregados da Terracap		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 739								▶ Empregados remunerados: jan: 717; fev: 721; mar: 722; abr: 726; mai: 728; jun: 731; jul: 731; ago: 731; set: 732; out: 734; nov: 731; dez: 730. Processo nº 111.000.038/2015		
23.122.6004.8504	D	B		0	0	2.756.763	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	0	25.650.000	0	24.959.631	97			
23.122.6004.8504.9687		B		0	0	2.756.763	11			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	25.650.000	0	24.959.631	97	▶ 0005 - Conceder benefícios aos empregados da Terracap e seus dependentes		1
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 7								▶ Benefícios concedidos: plano de saúde, assistência odontológica, auxílio alimentação, vale transporte, seguro de vida. jan: 5.049; fev: 5.048; mar 5.041; abr 5.219; mai: 4.795; jun: 4.574; jul: 4.540; ago: 4.545; set: 5.931; out: 5.942; nov: 5.490; dez: 5.485. Processo nº 111.002.218/2014		
23.122.6004.8517	D	B		0	0	13.563.533	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	0	276.212.000	0	57.558.522	21			
23.122.6004.8517.9763		B		0	0	13.563.533	5			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	0	276.212.000	0	57.558.522	21	▶ 0006 - Manter os serviços administrativos da Terracap		1
								▶ Órgão mantido. Processo nº 111.000.087/2014		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)	S	S							
23.122.6230.2396	D	B		0	0	718.401	14	▶ 0007 - Capacitar empregados da Terracap ▶▶ Empregados capacitados: 494. ▶ 0008 - Registrar novos projetos de urbanismo da Terracap ▶▶ Registros realizados: mar e abr: 2, URB-002/01, Riacho Fundo II e URB - 114/09, São Sebastião; nov e dez: 1, URB-67/99, Riacho Fundo II - 3ª Etapa. ▶ 0009 - Averbar parcelamentos em Cartórios de Registro de Imóveis ▶▶ Averbações realizadas: jan e fev: 1, URB-042/13, QUADRAS QN 101, 102, 103, QNC 104, QN 105 e 106, SHPB, Recanto das Emas; mar e abr: 1, URB-001/10 referente a criação dos Lotes 01 e 02 da QI-11 (atual QI-28) SHI/Sul. Processo nº 111.000.631/2015.	1 99 99
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	0	5.176.000	0	3.255.113	63		
23.122.6230.2396.5285		B		0	0	718.401	14		
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A	0	5.176.000	0	3.255.113	63	▶ 0010 - Realizar a manutenção da Torre de TV Digital	18
UNIDADE MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 3								▶ Realizadas despesas de água e energia elétrica. A Torre de TV Digital ainda não tem o recebimento definitivo das obras e por isso a ACJUR não concordou em contratar as manutenções. No momento ela ainda passa por reparo em alguns pontos necessários realizados pelo Consórcio Construtor.	
23.126.6004.2557	D	B		0	0	1.549.096	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	0	8.000.000	0	6.521.918	82		
23.126.6004.2557.5183		B		0	0	1.549.096	19		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE		A	0	8.000.000	0	6.521.918	82	▶ 0011 - Realizar manutenções corretivas, adaptativas, evolutivas e desenvolvimento de novos sistemas informatizados; mensuração e aferição da qualidade dos serviços.	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 2015

20201 - 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 - ▶▶		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 13									▶ Pontos de função consumidos em manutenções e desenvolvimento; mensuração e aferição de qualidade: jan: 661, 560, 1280; fev: 681, 410, 417; mar: 662, 489, 590; abr: 410, 354, 466; mai: 139, 144, 125; jun: 286, 244, 56; jul: 309, 305, 236; ago: 498, 947; 306; set 512; 327; 193; out: 396, 561, 186; nov: 108, 343, 320; . O mês de dezembro encontra-se em processo de conferência para fechamento. ▶ 0012 - Realizar o atendimento de TI de infraestrutura de redes de dados, banco de dados, segurança de informação, suporte ao usuário e locação de serviços especializados - Solução de Impressão. ▶ Infraestrutura mantida.	1
23.131.6004.8505	D	B		0	0	2.973.451	13			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	0	22.800.000	0	10.674.995	47			
23.131.6004.8505.8740		B		0	0	2.973.451	13			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	0	22.400.000	0	10.409.340	46	▶ 0018 - Realizar publicidade institucional e mercadológica		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 13								▶ Realizada a publicidade dos editais nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8; vinheta Globo Esporte e ações de patrocínio de mídia isoladas (Globo, Record, SBT e TV Brasília). ▶ 0019 - Realizar publicidade legal em Jornal Oficial (Diário Oficial da União e Diário Oficial do Distrito Federal)		99
23.131.6004.8505.8741		B		0	0	0	0	▶ Publicidade legal realizada no DODF: mar: 20; abr: 18, mai: 73; jun: 46; jul: 62; ago: 58; set: 50; out: 60; nov: 60; dez: 58. Publicidade legal realizada no DOU: jun: 1; out 2; nov 1; dez 2.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	0	400.000	0	265.655	66	▶ 0020 - Realizar publicidade de utilidade pública		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realizado reconhecimento de dívida para as agências Calia Y2 e Arcos; realizada		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
23.392.6219.4091	D	B		0	0	949.519	47	campanha "Grilagem é crime" em diversos outdoors.		
APOIO A PROJETOS		A	0	2.000.000	0	1.224.444	61			
23.392.6219.4091.5825		B		0	0	949.519	47			
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	0	2.000.000	0	1.224.444	61	▶ 0021 - Realizar apoio a projetos culturais		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 5								▶ Projetos culturais apoiados: mar e abr: Você Faz a Festa - Brasília 55 Anos - 40.000 pessoas; jun: Clube do Choro Projeto para Dominginhos - 60.000 pessoas para o ano; jul e ago: Na Praia Social - 1.920 alunos; Projeto São Joao do Cerrado - 100.000 pessoas; Festa do Morango - 30.000 pessoas; set e out: Projeto Green Move - 150.000 pessoas; 48ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro - 40.000 pessoas; nov e dez: Porão do Rock - 20.000 pessoas.		
23.541.6004.4146	D	B		0	0	38.976	1			
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A	0	3.850.000	0	83.285	2			
23.541.6004.4146.0002		B		0	0	38.976	1			
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	0	3.850.000	0	83.285	2	▶ 0083 - Fornecer mão-de-obra braçal para fiscalização		99
FISCALIZAÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 8								▶ Processo Administrativo ainda em instrução processual. ▶ 0084 - Fornecer refeições à fiscalização para erradicação de invasões		99
23.811.6206.4091	D	B		0	0	1.270.000	23	▶ 2015: mai: 410; jun: 1073; jul: 820; ago: 1850; set: 940; out: 1255; dez: 1130. Processo Administrativo n.º 111.001.266/2014.		
APOIO A PROJETOS		A	0	5.540.000	0	3.170.000	57			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - 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 - ▶▶		
23.811.6206.4091.5826		B		0	0	1.270.000	23			
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	0	5.540.000	0	3.170.000	57	▶ 0100 - Realizar apoio a projetos esportivos		99
PROJETO APOIADO (UNIDADE) Quantidade 3								» jAssociação Esportiva Arimateia (estimativa 15 mil pessoas) valor do R\$ 70.000,00, Sergio da Silva Tostes EPP, metroviário (estimativa 1.500 participantes) valor R\$ 30.000,00 , Instituto Viver Basquetebol (estimativa 25mil) valor R\$ 5000.000,00.		
28.846.0001.9030	D	B		0	0	0	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	0	9.153.000	0	8.551.403	93			
28.846.0001.9030.0014		B		0	0	0	0			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	0	9.153.000	0	8.551.403	93	▶ 0101 - Realizar pagamento do principal de empréstimo tomado junto ao Banco do Brasil para amortização e encargos da dívida pública contratada interna		1
								» Pagamento de todas as parcelas devidas. Processo nº 111.001.795/2012		
28.846.0001.9050	D	B		0	0	5.446	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	0	8.800.000	0	7.678.228	87			
28.846.0001.9050.7163		B		0	0	5.446	0			
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A	0	8.800.000	0	7.678.228	87	▶ 0102 - Ressarcir dispêndio com servidor requisitado, com ônus para o órgão cessionário		1
								» Foram realizados os ressarcimentos de dispêndios de 9 servidores cedidos à Terracap no mês de dezembro/2015, totalizando R\$ 196.819,14, até o momento. Processo nº 111.000.043/2012		
								▶ 0103 - Realizar pagamento do programa de demissão incentivada - PDI		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 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ Jan 0; Fev 3; Mar 0; Abr 0; Mai 1; Jun 1; out: 2; Dez: 0. Processo nº 111.000.038/2015. ▶ 0104 - Realizar pagamento de rescisões contratuais e acertos de contas	1
								▶ jan: 15; fev: 3.; mar 5; abr 3; mai 1; jun 3; jul 2; ago 4; set 2; out 2; Dez: 2. Processo nº 111.000.038/2015. ▶ 0105 - Realizar devoluções administrativas decorrentes de pagamentos em duplicidade ou indevidos	1
								▶ Devoluções administrativas realizadas: abr: 3; mai 2; jun 1; Jul. a Dez.: 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 2015

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 - ▶▶		
15.451.6004.1984	I	B		200.000	8	120.449	3	▶ 0014 - Construir Laboratório e Sede Administrativa da Coordenadoria de Execução e Monitoramento, na Estação de Tratamento-ETA-Brasília-DF. (Procedente da Etapa 0055) ▶▶ Executados: obras civis; estruturas metálicas e instalações. Concluídos 90% da obra. Processo 0092.008612/2011.	99	
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.370.000	4.194.000	177	1.532.238	37			
15.451.6004.1984.6066		B		200.000	8	120.449	3			
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 2940		A	2.370.000	4.194.000	177	1.532.238	37			
15.451.6004.3903	I	B		1.120.000	19	0	0	▶ 0015 - Impermeabilizar o Centro de Gestão Águas Emendadas. (Procedente da etapa 0060/2014) ▶▶ Executado: impermeabilização do Centro de Gestão Águas Emendadas. Processo 0092.006070/2013	20	
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.000.000	7.070.000	118	797.450	11			
15.451.6004.3903.6067		B		1.120.000	19	0	0			
(**) (** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL PRÉDIO REFORMADO (M2) Quantidade 100910		A	6.000.000	7.070.000	118	797.450	11			
17.122.6004.3467	I	B		-1.428.060	-50	19.276	2	▶ 0023 - Adquirir móveis e equipamentos para CAESB.	99	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.837.000	1.162.940	41	152.784	13			
17.122.6004.3467.6062		B		-1.428.060	-50	19.276	2			
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)		A	2.837.000	1.162.940	41	152.784	13			

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

41



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 386 17.122.6213.3983	I	B		6.044.112	37	802.193	4	▶ Adquiridos: Móveis e utensílios de escritórios.	
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	16.489.000	20.894.112	127	5.694.607	27		
17.122.6213.3983.6063		B		6.044.112	37	802.193	4		
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	16.489.000	20.894.112	127	5.694.607	27	▶ 0016 - Elaborar Plano Diretor complementar. Atualizar, revisar e adequar os Planos Diretores de Água e Esgotos do DF. (Procedente da etapa 0024/2014)	99
CONSULTORIA/AUDITORIA REALIZADA (UNIDADE)									
Quantidade 25								▶ Executados: 30% do contrato. Contrato em processo de rescisão. Processo 0092.001607/2009.	
								▶ 0017 - Contratar consultoria para desenvolver e implantar sistema de gestão operacional dos processos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no DF. (Procedente da etapa 0030/2014)	99
								▶ Executados: Definição do modelo de dados do cadastro técnico de redes de abastecimento de água/esgoto; efetuada a migração dos arquivos CAD de obras p/ o banco GIS; implementada a 1ª interação, prototipada a 2ª interação e levantados os requisitos da 3ª interação. Concluídos 50%. Processo 0092.001608/2009.	
								▶ 0018 - Identificar e controlar a legislação de meio ambiente, segurança do trabalho e saúde ocupacional aplicáveis à CAESB. (Procedente da etapa 0064/2014)	99
								▶ Executados: Identificação das atividades nas áreas operacionais e administrativas da Caesb. Processo 0092.008557/2013.	
								▶ 0019 - Elaborar estudos técnicos e projetos para implantação, ampliação e melhoria nos sistemas de abastecimento de água e esgoto sanitário da Caesb.(Procedente da etapa 65/2014)	99
								▶ Executados: Emitidas 09 Ordens de Serviços. Processo 0092.009907/2012.	
								▶ 0020 - Manter e Complementar o Banco Geral de Custos unitários da Caesb e pesquisar periodicamente os preços unitários de insumos. (Procedente da etapa 068/2014)	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
17.126.6004.1471	I	B		7.437.201	64	226.117	1	» Executados: Elaboração de compatibilização do Banco Geral de Custos da Caesb com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi. Concluídos 55% da consultoria. Processo 0092.007058/2013.	
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.709.000	20.647.201	176	2.131.879	10		
17.126.6004.1471.2547		B		7.437.201	64	226.117	1	» 0024 - Modernizar os sistemas de infomráticas da CAESB.	99
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	11.709.000	20.647.201	176	2.131.879	10		
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 24699								» Adquiridos equipamentos de informática.	
17.511.6213.7038	I	B		-1.140	0	3.594	2		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	500.000	151.860	30	55.939	37	» 0053 - Implantar Sistema de Abastecimento de Água - Áreas Rurais - Df-Entorno	99
17.511.6213.7038.6032		B		-1.140	0	3.594	2		
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DF ENTORNO		A	500.000	151.860	30	55.939	37	» Executado: Reservatório no assentamento Oziel Alves- Planaltina DF. Processo 0092.7000/2013.	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 3									
17.512.6213.1968	I	B		1.028.000	22	1.147.212	19		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.760.000	5.925.000	124	5.305.475	90		
17.512.6213.1968.0009		B		870.000	33	979.718	34	» 0007 - Mobilizar comunitariamente e apoiar tecnicamente a implantação de sistemas condominiais de esgotos e de abastecimento em várias localidades do	99
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE		A	2.617.000	2.923.000	112	2.903.481	99		

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

43



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 22								DF e demais áreas de atuação da Caesb. (Procedente da etapa 003/2014).	
17.512.6213.1968.0021		B		158.000	7	167.494	6	» Executados: 576 reuniões comunitárias com 8.450 clientes(lotes-famílias); elaborados projetos executivos do sistema coletor de esgoto e projetos executivos de ramal condominial; atendido 10.213 ligações; 385 quadras (7.315 lotes) correspondente à 112.910 ramais condominiais e 3.017 vistorias. Processo 0092.003967/2011.	
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	2.143.000	3.002.000	140	2.401.993	80	» 0008 - Realizar compensação florestal referente às obras de água e esgotos no DF. (Porcedente da etapa 0006/2014)	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE) Quantidade 23								» Executados: Plantios de 115.000 mudas nativas do cerrado. Concluídos 95% do contrato. Processo 0092.005581/2009.	
17.512.6213.3034		I B		-3.215.305	-64	519.111	29	» 0009 - Executar serviços topográficos e geotécnicos em todas as áreas e localidades de atuação da Caesb. (Procedente da etapa 007/2015)	99
ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	5.000.000	1.784.695	36	1.606.462	90	» Executados: Topografia, planimetria, sondagem, locação de furos e geotecnia em Brasília, Ceilândia, Recanto das Emas, ETE Riacho Fundo, Planaltina. Processo 0092.004807/2010.	
17.512.6213.3034.0001		B		-3.215.305	-64	519.111	29		
ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	1.784.695	36	1.606.462	90	» 0054 - Substituir hidrômetros; realizar vistorias para orientar e detectar irregularidades nas ligações prediais sanitárias e serviços complementares.	99
PROJETO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 160000								» Executados: 53.312 substituições de hidrômetros no DF.	
17.512.6213.3057		I B		0	0	5.849.636	5		

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	107.244.000	107.244.000	100	35.954.306	34			
17.512.6213.3057.0001		B		0	0	5.849.636	5			
(* *) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-OUTROS ESTADOS		A	107.244.000	107.244.000	100	35.954.306	34	▶ 0021 - Implantar sistema produtor de água-Corumbá IV - Adutoras de água bruta. (Procedente da etapa 028/2014)		97
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 8								▶ Executados: assentamento de tubo, reaterro e fechamento de vala. Realizado 70% da obra. Processo 0092.007613/2008.		
								▶ 0022 - Implantar Sistema Produtor de Água-Corumbá IV - Estação de Tratamento de Água. (Procedência da etapa 029/2014)		97
								▶ Obra reiniciada em maio/2014. Executados: terraplanagem e fundações. Concluídos 32,6% da obra. Processo 0092.009875/2011.		
17.512.6213.3662	I	B		-5.581.400	-29	4.317.299	47			
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	19.186.000	9.200.000	48	4.317.299	47			
17.512.6213.3662.6052		B		-5.581.400	-29	4.317.299	47			
(* *) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	19.186.000	9.200.000	48	4.317.299	47	▶ 0026 - Adquirir e instalar hidrômetros em ligações prediais de água no DF. (Procedente da etapa 059/2014)		99
HIDRÔMETRO INSTALADO (UNIDADE) Quantidade 200000								▶ Adquiridos 104.000 hidrômetros em 2014. Processos 0092.004290/2013; 0092.009369/2013; 0092.008210/2013 e 0092.002282/2014.		
17.512.6213.3665	I	B		-480.770	-3	1.048.698	5			
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	14.587.000	20.417.230	140	16.243.653	80			
17.512.6213.3665.6053		B		-480.770	-3	1.048.698	5			

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(*) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	14.587.000	20.417.230	140	16.243.653	80	▶ 0027 - 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 031/2014)	99
REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M)								▶ Foram implantados: 2012, 2013 e 2014.404.942m de rede e 16531 novas ligações. Executado entre 79,1% e 97,8% dos contratos. Processo 092.006834/2008	
Quantidade 78800								▶ 0033 - Implantar Rede de Distribuição de Água no DF. (Procedente da etapa 050/2014)	99
17.512.6213.3669	I	B		-972.910	-14	1.276.133	14	▶ Implantados: 409 m de redes de água no DF.	
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS		A	7.077.000	9.158.090	129	7.429.508	81		
17.512.6213.3669.6017		B		-972.910	-14	1.276.133	14		
(*) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	7.077.000	9.158.090	129	7.429.508	81	▶ 0028 - 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 0032/2014)	99
REDE COLETORA DE ESGOTO CONSTRUÍDA (M)								▶ Foram implantados: 2012, 2013 e 2014.76.794m de rede e 867 novas ligações. Executado entre 79,1% e 97,8% dos contratos. Processo 092.006834/2008	
Quantidade 32650								▶ 0029 - Implantar rede coletora de esgotos sanitários no DF. (Procedente etapa 0051/2014)	99
17.512.6213.3904	I	B		1.775.000	85	79.944	2	▶ Executados: 558 m de redes coletoras de esgotos sanitários no DF.	
REFORMA DE RESERVATÓRIOS		A	2.093.000	4.525.000	216	476.743	11		
17.512.6213.3904.6054		B		1.775.000	85	79.944	2		
(**) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	2.093.000	4.525.000	216	476.743	11	▶ 0030 - Recuperar as estruturas e impermeabilizar o reservatório apoiado-RAP-SO5-Sobradinho. (Procedente da etapa 023/2014)	5

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
RESERVATÓRIO DE ÁGUA REFORMADO (M3) Quantidade 3739								▶ Executados: Reformas internas e externas das 1ª e 2ª câmaras. Concluídos 90% da obra. Processo 0092.002429/2010. ▶ 0031 - Recuperar as estruturas dos reservatórios RAP-CE1 e REL-CE1- Ceilândia. (Procedente da etapa 0047/2014) ▶ Realizado o canteiro de obra e efetuada a impermeabilização das paredes do reservatório; tratadas as fisuras e recuperadas as estruturas. Realizado 100% da obra. Obra concluída. Processo 0092.002430/2010.	9
17.512.6213.5713	I	B		1.140.000	136	0	0		
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	840.000	2.030.000	242	45.754	2		
17.512.6213.5713.6076		B		1.140.000	136	0	0		
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	840.000	2.030.000	242	45.754	2	▶ 0055 - Implantar a ETA-Piloto Sistema Contagem/Paranoazinho.	5
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 1									
17.512.6213.5725	I	B		0	0	244.568	2	▶ Medição referente a finalização da obra.	
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS		A	12.144.000	14.166.000	117	410.128	3		
17.512.6213.5725.6078		B		0	0	244.568	2		
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	12.144.000	14.166.000	117	410.128	3	▶ 0034 - Construir reservatório do Setor de Habitações Coletivas-Noroeste-RAP-N01-DF. (Procedente da etapa 033/2014)	99
RESERVATÓRIO CONSTRUÍDO (M2) Quantidade 6510								▶ Executados: Obras civis; concretadas as placas de fundação e drenagem interna. Concluído 75% da obra. Processo 0092.006258/2012.	

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

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 - ▶▶		
17.512.6213.7007	I	B		-216.842	-1	791.230	4	▶ 0038 - Adquirir Equipamentos / Materiais para os sistemas de abastecimento de água da Caesb. ▶ Adquiridos: Equipamentos para coleta e análise laboratoriais de dados hidrossedimentométricos.	99	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	15.422.000	20.733.158	134	1.301.020	6			
17.512.6213.7007.6014		B		-216.842	-1	791.230	4			
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	15.422.000	20.733.158	134	1.301.020	6			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 370										
17.512.6213.7009	I	B		1.607.000	32	1.145.268	16			
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA		A	4.984.000	7.240.000	145	5.146.618	71			
17.512.6213.7009.6015		B		1.607.000	32	1.145.268	16			
(**) (***) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	4.984.000	7.240.000	145	5.146.618	71			
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA REFORMADA (M2) Quantidade 4685										
17.512.6213.7011	I	B		3.457.448	18	512.130	2		▶ 0032 - Reformar, recuperar e impermeabilizar Unidades da Estação de Tratamento de Água do Rio Descoberto-ETA-RD-Ceilândia-DF. (Procedente da etapa 0041/2014)	9
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	18.711.000	23.494.448	126	2.320.954	10	▶ Executados: Tratamento do lodo da lagoa; impermeabilização e aplicação de manta; tratamento no canal de entrada de 2 floculadores e de 1 dos filtros da parte interna do reservatório elevado. Processo 0092.01067/20012		
17.512.6213.7011.6023		B		3.457.448	18	512.130	2			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(*) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	18.711.000	23.494.448	126	2.320.954	10	▶ 0039 - Adquirir equipamentos / materiais para os sisemas de esgotamento sanitário da Caesb.	99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE)									
Quantidade 475									
17.512.6213.7012	I	B		8.086.000	24	3.086.002	7	▶ Adquiridos: 2 equipamentos eletromecânicos.	
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	33.915.000	44.334.600	131	14.294.224	32		
17.512.6213.7012.6024		B		8.086.000	24	3.086.002	7		
(*) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	33.915.000	44.334.600	131	14.294.224	32	▶ 0010 - Melhorar a estação de tratamento de esgotos Brasília Norte Sul. (Precedente da Etapa 0009/2014)	99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE)									
Quantidade 8									
17.512.6213.7038	I	B		-1.500.000	-1	81.705	0	▶ Executados: Serviços previstos na ETEb Norte e ETEb Sul. Processo 0092.07874/2007.	
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	180.494.000	137.756.000	76	3.802.442	3	▶ 0035 - Implantar Unidade de Gerenciamento de Lodo - Fazenda de Lodo - ETE's Melchior e Samambaia. (Procedente da etapa 035/2014)	12
17.512.6213.7038.6031		B		-1.500.000	-1	81.705	0	▶ Executados: 90% das baias de contenção de lodo. Processo 0092.005462/2007.	
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTC DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	168.156.000	125.368.000	75	3.802.442	3	▶ 0040 - Ampliar o sistema de abastecimento de água do SMPW e Aeroporto Internacional JK. (Procedente da etapa 0058/2014)	99
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
Quantidade 5								» Executados: 15.300 m de adutora. Processo 0092.00322/2014.		
17.512.6213.7316	I	B		-2.395.000	-2	7.745.164	5			
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	107.818.000	150.564.000	140	41.443.388	28			
17.512.6213.7316.6027		B		0	0	5.679.987	9			
(**) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO		A	19.854.000	62.604.000	315	28.363.282	45	» 0036 - Implantar rede coletora de esgotos na Zona Sul da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 0026/2014)	97	
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)										
Quantidade 5								» Executados: 123.300 m de rede condominial, 39.500 m de rede pública e 9.200 novas ligações domiciliares. Concluídos 96,5% da obra. Processo 0092.008527/2007.		
								» 0037 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Central da Bacia do Lago Descoberto na cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 027/2014)	97	
								» Executados: 32.913 m de rede condominial, 11.534 m de rede pública, 700 m de interceptor e 2.583 ligações domiciliares. Concluídos 41% da obra. Processo 0092.008527/2007.		
								» 0041 - Implantar estação de tratamento de esgotos em Águas Lindas de Goiás - GO-1ª Etapa. (Procedente da etapa 034/2014)	97	
								» Executados: Tratamento preliminar-50%; prédios da administração e manutenção- 100%; drenagem-100%; prédio da desidratação-15%; reatores anaeróbios-75%; linhas de efluentes-100%; Lagoa aerada de mistura completa (LAMC)-65%; lagoas aeraedas facultativas-85%. Executado 59% do contrato. Processo 0092.008531/2007.		
								» 0042 - Implantar estação elevatória de esgotos e respectivas linhas de recalque referentes à execução do sistema de esgotamento sanitário em Águas Lindas de Goiás - Bacio do Lago Descoberto. (Procedente da etapa 036/2014)	97	
								» Executados: elevatórias S1A-12%, S1B-30%, N1-30%; linha de recalque da N1- 50%. Concluídos 26% da obra. Processo 0092.008530/2007.		
17.512.6213.7316.6028		B		-2.072.000	-2	2.041.425	2			

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	87.963.000	87.283.000	99	12.793.794	15	▶ 0011 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Hbitacional Coletivo - SHC Noroeste. (Procedente da Etapa 0012/2014)	1
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE)								▶ Executados: 17.075m de rede de esgotos sanitários. Concluídos 95% da obra. Processo 0092.009996/2011.	
Quantidade 24								▶ 0012 - Implantar sistema coletor de esgotos e implantar o sistema de exportação de esgotos da cidade de Águas Claras. (Procedente da Etapa 0014/2014)	20
								▶ 2014: 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. Contrato em processo de rescisão. Processo 0092.008325/2005.	
								▶ 0043 - Implantar rede coletora de esgotos da Zona Norte da Bacia do Lago Descoberto na Cidade de Águas Lindas de Goiás. (Procedente da etapa 025/2014)	97
								▶ Executados: 26.120 m de rede condominial; 3.033 m de rede pública, 1.950m de interceptor e 1.227 ligações domiciliares. Concluídos 28% da obra. Processo 0092.008527/2007.	
								▶ 0044 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado - 2ª Etapa Sobradinho. (Procedente da etapa 038/2014)	5
								▶ Executados: 1.800 m de redes. Concluídos 19% da obra. Processo 0092.008527/2007.	
								▶ 0045 - Implantar sistema de esgotamento sanitário do Grande Colorado 1ª Etapa - Sobradinho. (Procedente da Etapa 039/2014)	5
								▶ Executados: 73.800m de redes condominial e pública; 750m de interceptor. Concluídos 80% da obra. Processo 0092.004910/2012.	
								▶ 0046 - Ampliar o sistema de esgoto sanitário no Setor de Clubes Esportivo - Sul - SCES. (Procedente da Etapa 040/2014)	99
								▶ Executados: 8.115 m de redes. Concluídos 60% da obra. Processo 0092.002471/2011.	
								▶ 0047 - Implantar sistema de esgotamento sanitário no Setor Habitacional São Bartolomeu - 1ª Etapa - Jardim Botânico (Procedente da etapa 048/2014)	99

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

Emitido em: 28/01/2016 09:43:49

51



Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
								▶ Executados: 3.500m de ramal condominial. Concluídos 20% da obra. Processo 0092.6612/2012. ▶ 0048 - Implantar redes coletoras de esgotos públicas, ramais condominiais, estação elevatória de esgotos e linha de recalque, no Setor de Mansões de Sobradinho II - DF. (Procedente da etapa 049/2014)	99
								▶ Executados: 4.850m de ramal condominial. Concluídos 26% da obra. Processo nº 092.004703/2012. ▶ 0049 - Implantar estação elevatória de esgotos e linha de recalque no Setor Ribeirão em Santa Maria - DF . (Procedente da etapa 066/2014)	13
								▶ Executados: 1.400m de linha de recalque. Concluídos 5% da obra. Processo nº 0092.004909/2012. ▶ 0050 - Executar obras de redes públicas, ramais condominiais, duas estações elevatórias de esgotos e duas respectivas linhas de recalque para implantação do sistema de esgotamento sanitário no Lago Sul - 5ª Etapa. (Procedente da etapa 011/2014)	16
								▶ Implantados: 56.000m de rede, concluída a fundação e estrutura da elevatória. Processo 0092.003304/2011. ▶ 0051 - Complementar rede coletora de esgoto e implantar a estação elevatória e linha de recalque de esgotos da Expansão do Setor Oeste de Samambaia-DF. (Procedente da etapa 067/2014)	12
								▶ Executados: 2.840m de ramal condominial e 601m de rede pública. Processo 0092.002637/2012. ▶ 0052 - Implantar sistema de esgotamento sanitário da 2ª etapa na Região do Grande Colorado - Setor Contagem 1 - Sobradinho-DF. (Procedente da etapa 069/2014)	5
								▶ Executados: cercamento da área do canteiro, barracão de obra e 1.800m de rede condominial. Executados 23% da obra. Processo 0092.004911/2012. ▶ 0057 - Implantar S.E.S. dos condomínios: La Font, Paranoá, Mansões Entre Lagos, Novo Horizonte e Itapoã.	7
								▶ Executados: 280 m de rede condominial.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
17.512.6213.7316.6030		B		-323.000	0	23.752	4			
(* *) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES		A	1.000	677.000	0	286.311	42	▶ 0056 - Complementar de redes de esgotos na parcela Centro-Sul do bairro Vicente Pires.		30
SISTEMA IMPLANTADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶▶ Executados: Complementação de redes com 1.000 ligações de esgotos. Processo 0092.002531/2014.		
17.122.6004.8502	D	B		-38.782.268	-6	107.111.443	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	655.968.000	546.470.345	83	528.705.493	97			
17.122.6004.8502.6984		B		-38.782.268	-6	107.111.443	20			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	655.968.000	546.470.345	83	528.705.493	97	▶ 0001 - Remunerar empregados da Caesb.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 2746								▶▶ Empregados remunerados: Jan 2.521; Fev 2.504; Mar 2.412; Abr 2.426; Mai 2.424; Jun 2.495; Jul 2.481; Ago 2.490; Set 2.493; Out 2.472; Nov 2.467; Dez 2.448.		
17.122.6004.8504	D	B		1.250.000	2	12.367.263	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	62.851.000	71.650.920	114	71.093.283	99			
17.122.6004.8504.6977		B		1.250.000	2	12.367.263	17			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	62.851.000	71.650.920	114	71.093.283	99	▶ 0002 - Conceder benefícios aos empregados da Caesb.		99
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 4196								▶▶ Benefícios concedidos: vale transporte 204; plano de saúde 2.552; auxilio alimentação 2.540; auxílio creche 476; auxílio financeiro 30.		
17.122.6004.8517	D	B		60.648.429	12	111.317.634	17			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

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		A	519.944.000	636.662.673	122	595.206.368	93			
17.122.6004.8517.6977		B		60.648.429	12	111.317.634	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	519.944.000	636.662.673	122	595.206.368	93	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos da Caesb.		99
								▶ Companhia mantida.		
								▶ 0013 - Contratar consultoria para atualizar e editar cadastro digital dos sistemas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário da CAESB. (Procedente da etapa 0021/2014)		99
								▶ Executados: Recadastramentos de redes de distribuição de água em diversas localidades do DF; melhorias no sistema de edição de cadastro. Processo 0092.002917/2011.		
17.126.6004.2557	D	B		475.494	5	2.366.553	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.227.000	11.377.494	123	11.018.656	97			
17.126.6004.2557.2634		B		475.494	5	2.366.553	21			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.227.000	11.377.494	123	11.018.656	97	▶ 0025 - Gerir a informação e os sistemas de tecnologia de informação da CAESB.		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 469								▶ Efetuada a modelagem, diagnóstico e redesenho de processos.		
17.131.6004.8505	D	B		-1.180.000	-29	148.156	6			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.010.000	2.420.000	60	1.833.754	76			
17.131.6004.8505.6967		B		-1.180.000	-29	148.156	6			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	4.010.000	2.420.000	60	1.833.754	76	▶ 0004 - Realizar propaganda, publicidade, patrocínio e eventos internos e externos para a Caesb.	99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 469								▶ Realizados : 424 publicidades; 55 propagandas e 276 eventos.	
17.244.6211.2094	D	B		0	0	261.685	16		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	2.000.000	1.597.122	80	1.103.954	69		
17.244.6211.2094.9728		B		0	0	261.685	16		
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.597.122	80	1.103.954	69	▶ 0005 - Promover a assistência social comunitária no Distrito Federal	99
FAMÍLIA ASSISTIDA (UNIDADE) Quantidade 26300								▶ Promovidos: Projeto Golfinho com atendimento de 490 crianças em condições de vulnerabilidade social com educação pedagógica e física; Projeto Escalada com 61 empregados/colaboradores com objetivo de elevação de escolaridade do ensino fundamental e médio.	
28.843.0001.9030	D	B		8.337.011	6	23.302.445	16		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99		
28.843.0001.9030.0004		B		8.337.011	6	23.302.445	16		
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99	▶ 0006 - Amortizar, juros e encargos da Dívida Pública da Caesb	99
								▶ Dívida Amortizada	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
25.752.6209.3094	I	B		39.817.040	531	36.002.160	72			
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	7.500.000	50.133.040	668	36.002.160	72			
25.752.6209.3094.0001		B		39.817.040	531	36.002.160	72			
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	50.133.040	668	36.002.160	72	▶ 0003 - Ampliar a participação no negócio energia.		99
PARTICIPAÇÃO EM INVESTIMENTOS REALIZADA (UNIDADE)								▶▶ Adiantamento para aumento de capital - AFAC nos meses: Julho, Novembro e Dezembro.		
Quantidade 3										
25.122.0001.9054	D	B		0	0	557.851	4			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	12.614.915	12.614.915	100	1.298.337	10			
25.122.0001.9054.0002		B		0	0	557.851	4			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO		A	12.614.915	12.614.915	100	1.298.337	10	▶ 0004 - Pagar encargos e tributos sobre a receita.		1
								▶▶ Pago encargos e tributos sobre a receita: janeiro 3, fevereiro 3, março 2, abril 2, maio 2, junho 2, Julho 2, agosto 2, setembro 2, outubro 2, novembro 2, dezembro 2.		
25.122.0001.9055	D	B		0	0	44.548	13			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	339.075	339.075	100	64.771	19			
25.122.0001.9055.0003		B		0	0	44.548	13			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO		A	339.075	339.075	100	64.771	19	▶ 0005 - Pagar tarifas e encargos financeiros da Companhia Energética de Brasília.		1
								▶▶ Pago tarifas e encargos financeiros: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro.		
25.122.6004.8502	D	B		0	0	4.382.960	18			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.851.835	23.851.835	100	8.430.818	35			
25.122.6004.8502.7002		B		0	0	4.382.960	18			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO		A	23.851.835	23.851.835	100	8.430.818	35	▶ 0007 - Remunerar empregados da Companhia Energética de Brasília.		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Empregados remunerados: janeiro 75, fevereiro 40, março 40, abril 40, maio 40, junho 40, julho 40, agosto 40, setembro 48, outubro 48, novembro 48, dezembro 48.		
Quantidade 156										
25.122.6004.8517	D	B		0	0	442.683	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.557.070	2.557.070	100	1.197.591	47			
25.122.6004.8517.7002		B		0	0	442.683	17			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO		A	2.557.070	2.557.070	100	1.197.591	47	▶ 0008 - Manter os serviços administrativos gerais da Companhia Energética de Brasília.		1
								▶ Órgão Mantido.		
25.122.6209.8507	D	B		0	0	11.778.710	15			
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76.484.700	76.484.700	100	26.055.279	34			
25.122.6209.8507.6452		B		0	0	11.778.710	15			
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	76.484.700	76.484.700	100	26.055.279	34	▶ 0009 - Manter os serviços de manutenção e expansão do sistema de iluminação pública do Distrito Federal.		99
SISTEMA MANTIDO (UNIDADE)								▶ Sistema de Iluminação Pública do Distrito Federal mantido, manutenção e expansão, total janeiro e fevereiro = 286.126 pontos; março e abril = 286.331 pontos de iluminação pública, junho =287101 pontos, julho = 287.217, agosto =		
Quantidade 1										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
Meta (LOA)										
25.126.6004.2557	D	B		0	0	0	0	287.225, setembro = 287.225, outubro 287.225 pontos, novembro 287.303, dezembro 287.338 pontos..		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.323.500	3.323.500	100	0	0			
25.126.6004.2557.2617		B		0	0	0	0			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB-DISTRITO FEDERAL		A	3.323.500	3.323.500	100	0	0	▶ 0011 - Manter os serviços de gestão, manutenção da tecnologia da informação. ▶ Atualização de software de anti-virus no mês de fevereiro.	99	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 7										
25.131.6004.8505	D	B		0	0	33.595	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.041.600	1.041.600	100	299.508	29			
25.131.6004.8505.8711		B		0	0	33.595	3			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO		A	1.041.600	1.041.600	100	299.508	29	▶ 0012 - Contratar serviços de publicidade e propaganda social e institucional da Companhia Energética de Brasília. ▶ Pago publicações de matérias legais.	1	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 2										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
25.122.6004.8502	D	B		0	0	321.210	16	▶ 0002 - Remunerar empregados da CEB LAJEADO S.A. ▶ Empregados remunerados: Janeiro 10, Fevereiro 11, Março 11, Abril 11, Maio 11, Junho 12, Julho 11, Agosto 12, Setembro 12, Outubro 09, Novembro 12 e Dezembro 11.	1	
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.046.193	2.046.193	100	1.285.623	63			
25.122.6004.8502.7018		B		0	0	321.210	16			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO-PLANO PILOTO		A	2.046.193	2.046.193	100	1.285.623	63			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 17										
25.122.6004.8504	D	B		0	0	24.118	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	152.709	152.709	100	72.744	48			
25.122.6004.8504.6996		B		0	0	24.118	16			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	152.709	152.709	100	72.744	48			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 13										
25.122.6004.8517	D	B		0	0	235.787	10	▶ 0003 - Conceder benefícios a empregados da CEBLajeado S.A. ▶ Benefícios concedidos: Vale Refeição/Alimentação Janeiro 06, Fevereiro 06, Março 05, Abril 05, Maio 05, Junho 05, Julho 05, Agosto 05, Setembro 05, Outubro 05, Novembro 05 e Dezembro 05.	1	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.301.332	2.301.332	70	1.066.233	46			
25.122.6004.8517.7251		B		0	0	235.787	10			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	3.301.332	2.301.332	70	1.066.233	46			
								▶ 0004 - Manter serviços administrativos da CEBLajeado S.A.	1	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
25.126.6004.2557	D	B		0	0	3.315	11	» Órgão mantido.		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	100	12.900	43			
25.126.6004.2557.2599		B		0	0	3.315	11			
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	12.900	43	» 0005 - Manter ações preventivas e corretivas do sistema de informação.	1	
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
25.131.6004.8505	D	B		0	0	615	0	» Serviços de TI atualizados.		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	200.000	200	100.174	50			
25.131.6004.8505.8716		B		0	0	615	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	100.174	50	» 0006 - Realizar publicações legais.	99	
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								» Pagamentos com publicações legais, DODF e Jornal de Brasília.		
25.752.6209.6063	D	B		0	0	11.528.989	25			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	42.538.479	46.538.479	109	46.115.954	99			
25.752.6209.6063.0001		B		0	0	11.528.989	25			
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO--DISTRITO FEDERAL		A	42.538.479	46.538.479	109	46.115.954	99	» 0007 - Manter pagamento do Arrendamento a Investco S.A.	99	
								» Pagamentos efetuados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.752.6209.6064	D	B		0	0	2.850.513	24	Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.	
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	11.507.809	12.007.809	104	11.605.321	97		
25.752.6209.6064.0001		B		0	0	2.850.513	24	▶ 0008 - Manter pagamento do uso de linhas de transmissão. ▶ Pagamentos realizados: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro.	99
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	11.507.809	12.007.809	104	11.605.321	97		
25.752.6209.6065	D	B		0	0	21.937	0	▶ 0009 - Adquirir energia no âmbito da CCEE e Mercado Livre, visando cumprir contratos regulados pela CCEAR, para atender demanda de mercado. ▶ Energia adquirida janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho para atender a demanda de mercado.	99
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	10.950.885	35.950.885	328	28.962.413	81		
25.752.6209.6065.0008		B		0	0	21.937	0	▶ 0010 - Distribuir dividendos a acionistas. ▶ Dividendos distribuídos em Julho, Agosto e Novembro.	99
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.950.885	35.950.885	328	28.962.413	81		
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1									
25.846.0001.9090	D	B		11.000.000	25	20.000.000	58	▶ 0010 - Distribuir dividendos a acionistas. ▶ Dividendos distribuídos em Julho, Agosto e Novembro.	99
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	43.200.329	34.200.329	79	30.729.130	90		
25.846.0001.9090.0008		B		11.000.000	25	20.000.000	58	▶ 0010 - Distribuir dividendos a acionistas. ▶ Dividendos distribuídos em Julho, Agosto e Novembro.	99
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	43.200.329	34.200.329	79	30.729.130	90		



22209 - CEB LAJEADO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
28.123.0001.9055	D	B		0	0	43.141	3			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.506.618	1.506.618	100	226.569	15			
28.123.0001.9055.0001		B		0	0	43.141	3			
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.506.618	1.506.618	100	226.569	15	▶ 0011 - Pagar custos, tarifas e encargos financeiros da CEBLajeado S.A.		1
								▶▶ Pagamentos realizados janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.		
28.846.0001.9054	D	B		-11.000.000	-27	2.586.388	12			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	40.592.504	20.992.504	52	13.314.869	63			
28.846.0001.9054.0001		B		-11.000.000	-27	2.586.388	12			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	40.592.504	20.992.504	52	13.314.869	63	▶ 0012 - Pagar encargos extra operacionais da CEBLajeado S.A.		1
								▶▶ Pagamentos realizados janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

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 - ▶▶		
25.122.6004.8502	D	B		0	0	62.376	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	539.643	539.643	100	152.258	28			
25.122.6004.8502.8771		B		0	0	62.376	12			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	539.643	539.643	100	152.258	28	▶ 0001 - Pagar Conselheiros Fiscais da CEBGAS		1
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)								▶ Conselheiros Fiscais pagos: janeiro 3; fevereiro 3; março 3; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 2		
Quantidade 12								▶ 0002 - Pagar Conselheiros de Administração da CEBGAS		1
								▶ Conselheiros de Administração pagos: janeiro 02; fevereiro 0; março 2; abril 2; maio 0; junho 0; julho 0; agosto 0; setembro 0; outubro 0; novembro 3; dezembro 0.		
								▶ 0003 - Pagar Consultores da CEBGAS		1
								▶ Consultores pagos: janeiro 01; fevereiro 01; março 1; abril 1; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro 1.		
								▶ 0004 - Pagar encargos sociais a consultores e conselheiros		1
								▶ Encargos sociais pagos: janeiro 06; fevereiro 04; março 6; abril 5; maio 3; junho 3; julho 3; agosto 3; setembro 3; outubro 3; novembro 6; dezembro 3.		
								▶ 0005 - Pagar estagiários		1
								▶ Estagiários pagos: janeiro 02; fevereiro 02; março 2; abril 2; maio 2; junho 2; julho 2; agosto 2; setembro 2; outubro 2; novembro 2; dezembro 2.		
25.122.6004.8504	D	B		0	0	4.399	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.000	60.000	100	10.579	18			
25.122.6004.8504.9588		B		0	0	4.399	7			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS		A	60.000	60.000	100	10.579	18	▶ 0006 - Conceder benefícios a servidores da CEBGAS		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 2015

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 12									▶ Benefícios concedidos. Tíquete Alimentação: janeiro 01; fevereiro 01; março 1; abril 1; maio 1; junho 1; julho 1; agosto 1; setembro 1; outubro 1; novembro 1; dezembro1.	
25.122.6004.8517	D	B		0	0	155.151	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	669.150	669.150	100	349.293	52			
25.122.6004.8517.9695		B		0	0	155.151	23			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	669.150	669.150	100	349.293	52	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos gerais da CEBGAS		1
								▶ Órgão mantido.		
25.131.6004.8505	D	B		0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	80.000	80.000	100	645	1			
25.131.6004.8505.8714		B		0	0	0	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	80.000	100	645	1	▶ 0008 - Pagar publicidade e propaganda institucional da CEBGAS		1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 12								▶ Publicidade realizada. publicação de atos administrativos no DODF e/ou Valor Economico: fevereiro 01; março 2; maio 1; outubro 1.		
25.753.6209.2397	D	B		0	0	1.416.974	13			
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	10.935.867	10.935.867	100	3.280.874	30			
25.753.6209.2397.0001		B		0	0	1.416.974	13			
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.935.867	10.935.867	100	3.280.874	30	▶ 0009 - Adquirir gás natural liquefeito - GNL		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 2015

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

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 - ▶▶	
GÁS NATURAL ADQUIRIDO (M3) Quantidade 1								» Aquisição de gás natural liquefeito - GNL - Efetuado pagamento de aquisição/custo do gás (GNL)		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
25.126.6004.1471	I	B		0	0	162.500	1			
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	15.034.888	15.034.888	100	768.701	5			
25.126.6004.1471.2530		B		0	0	162.500	1			
(* *) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	15.034.888	15.034.888	100	768.701	5	▶ 0008 - Implantar sistema fiscal		99
SISTEMA MELHORADO (UNIDADE) Quantidade 1								▶▶ Execução até dez/15 - 75%		1
								▶ 0009 - Implantar novo sistema de gestão de ativos (ERP). (Procedente da etapa 001/2014)		
								▶▶ Execução até dez/15 - 80%		
25.752.6004.3467	I	B		0	0	2.592	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.024.000	1.024.000	100	17.514	2			
25.752.6004.3467.9548		B		0	0	2.592	0			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO- DISTRITO FEDERAL		A	1.024.000	1.024.000	100	17.514	2	▶ 0010 - Adquirir equipamentos		99
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 20								▶▶ Medidor: 1; Roçadeira: 2.		
25.752.6209.1133	I	B		0	0	7.302.000	6			
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	121.425.772	121.425.772	100	55.101.632	45			
25.752.6209.1133.0315		B		0	0	7.302.000	6			
(* *) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL		A	121.425.772	121.425.772	100	55.101.632	45	▶ 0011 - Implantar rede aérea de distribuição de energia elétrica		99



22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
REDE ELÉTRICA IMPLANTADA (M) Quantidade 60000								» Infraestrutura implantada até dez/15: rede monofásica (m) - 21.731 ; trafos monofásica (un) - 95; potência monofásica (kVA) - 1.545 ; rede trifásica (m) - 39.965; trafos trifásica (un) - 2.059; potência trifásica (kVA) - 16.886 postes (un) - 962. » 0012 - Implantar rede subterrânea de distribuição de energia elétrica	99
								» Infraestrutura implantada até dez/15: extensão de circuitos (m) - 41.843; extensão de rede de dutos (m) - 16.688; construção de caixas (un) - 131. » 0013 - Implantar Subestações (SE). (Procedente das etapas 09 e 11/2014)	99
								» Implantação da SE Taguatinga Norte - montagem eletromecânica e comissionamento - 100%; SE 06 - projeto civil, eletromecânico e montagem do canteiro - 47%; SE 09 obra concluída em fev/15 - 100%; SE Noroeste - montagem eletromecânica e comissionamento - 100%. » 0014 - Implantar Linhas de Distribuição (LD)	99
25.122.6004.8502	D	B		-8.830.821	-3	42.032.650	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	264.976.523	256.145.702	97	235.149.506	92		
25.122.6004.8502.6994		B		-8.830.821	-3	42.032.650	16		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO-PLANO PILOTO		A	264.976.523	256.145.702	97	235.149.506	92	» 0001 - Remunerar empregados da CEB Distribuição	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1000								» Empregados remunerados: jan - 969, fev - 969, mar - 949, abr - 941, mai - 939, jun - 934, jul - 932, ago - 925, set - 914, out - 907, nov - 907, dez - 906.	
25.122.6004.8504	D	B		-926.662	-7	2.792.864	21		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.080.600	13.153.938	93	12.678.157	96		
25.122.6004.8504.6985		B		-926.662	-7	2.792.864	21		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 1020		A	14.080.600	13.153.938	93	12.678.157	96	▶ 0002 - Conceder benefícios a servidores da CEB Distribuição ▶ Benefícios concedidos: vale alimentação/refeição jan - 983, fev - 983, mar - 970, abr - 996, mai - 1006, jun - 1001, jul - 1000, ago - 996, set - 986, out - 978, nov - 978, dez - 977.	99
25.122.6004.8517		D B		3.984.099	3	23.041.833	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.179.615	137.163.714	103	120.963.085	88		
25.122.6004.8517.6987		B		3.984.099	3	23.041.833	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	133.179.615	137.163.714	103	120.963.085	88	▶ 0003 - Manter os serviços administrativos gerais da CEB Distribuição ▶ Órgão mantido	99
25.126.6004.2557		D B		-3.473.875	-23	1.456.743	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.848.849	11.374.974	77	10.381.525	91		
25.126.6004.2557.2616		B		-3.473.875	-23	1.456.743	13		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1		A	14.848.849	11.374.974	77	10.381.525	91	▶ 0004 - Realizar a gestão e os sistemas da informação da CEB Distribuição ▶ Sistemas da informação gerenciados	99
25.131.6004.8505		D B		0	0	1.761	0		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.000.000	2.000.000	100	693.531	35		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
25.131.6004.8505.6971		B		0	0	1.761	0			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO-PLANO PILOTO		A	2.000.000	2.000.000	100	693.531	35	▶ 0005 - Realizar publicidade e propaganda		99
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE)								▶▶ Propaganda e publicidade em meios de comunicação verbais, visuais e escrita realizados.		
Quantidade 1										
25.752.6209.6065	D	B		1.220.146.109	67	978.835.117	32			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.814.537.430	3.034.683.539	167	2.793.239.577	92			
25.752.6209.6065.0003		B		1.220.146.109	67	978.835.117	32			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.814.537.430	3.034.683.539	167	2.793.239.577	92	▶ 0006 - Adquirir energia elétrica para revenda		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE)								▶▶ Energia elétrica adquirida até dez/2015: (MWh): Corumbá III - 205.097,983; Corumbá IV - 308.050,170; Paranoá - 96.014,774; Itaipu - 1.291.949,011; SIN - 4.994.264,564.		
Quantidade 1										
28.843.0001.9030	D	B		130.234.815	201	85.288.960	44			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63			
28.843.0001.9030.0010		B		130.234.815	201	85.288.960	44			
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-- PLANO PILOTO		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63	▶ 0007 - Pagar amortização e encargos da dívida pública		99
								▶▶ Principal e encargos da dívida pública paga		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22212 - CEB GERAÇÃO 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 - ▶▶		
25.752.6209.1812	I	B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS		A	8.000.000	8.000.000	100	0	0			
25.752.6209.1812.0001		B		0	0	0	0			
MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS ELÉTRICOS, MECÂNICOS E OBRAS CIVIS DAS UNIDADES GERADORAS--DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	8.000.000	100	0	0	▶ 0003 - Implantar usina solar fotovoltaica - USF (procedente da etapa 0010/2014).		99
EQUIPAMENTO MANTIDO (UNIDADE) Quantidade 1								▶ 2014: Foi aprovado novo Projeto Executivo/Plano de Trabalho. 2015: Projeto Paralizado.		
25.122.0001.9090	D	B		148.400	3	148.333	3			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	4.557.200	4.705.600	103	4.705.533	100			
25.122.0001.9090.0007		B		148.400	3	148.333	3			
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.557.200	4.705.600	103	4.705.533	100	▶ 0004 - Distribuir dividendos ao Acionista.		99
								▶ Pagamento de dividendos em 2015 no valor de R\$ 4.705.532,63.		
25.122.6004.8502	D	B		-800.000	-22	831.316	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.620.000	2.820.000	78	2.629.222	93			
25.122.6004.8502.6998		B		-800.000	-22	831.316	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.620.000	2.820.000	78	2.629.222	93	▶ 0005 - Remunerar empregados da CEB Geração S.A.		29
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 28								▶ Empregados remunerados: Jan 14; Fev 8; Mar 8; Abr 8; Maio 8; Junho 8; julho 8;		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22212 - CEB GERAÇÃO 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 - ▶▶		
25.122.6004.8504	D	B		-50.000	-50	9.577	19	agosto 7; setembro 7, outubro 7, novembro 7, dezembro 7.		
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	100.000	50.000	50	26.658	53			
25.122.6004.8504.6993		B		-50.000	-50	9.577	19			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA		A	100.000	50.000	50	26.658	53	▶ 0006 - Conceder benefícios a empregados da CEB Geração S.A.		29
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 28								▶ Benefícios concedidos - Vale alimentação/refeição: Jan 8; Fev 2; Mar 2; Abr 2; Mai 2; Jun 2; Jul 2; Ago 2; setembro 2, outubro 2, novembro 2, dezembro 2.		
25.122.6004.8517	D	B		-800.000	-20	869.608	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.989.000	3.189.000	80	2.963.160	93			
25.122.6004.8517.6992		B		-800.000	-20	869.608	27			
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.989.000	3.189.000	80	2.963.160	93	▶ 0007 - Manter os serviços administrativos da CEB Geração S.A.		29
								▶ Órgão mantido. Processos: 311.000.012/2013 e outros.		
25.131.6004.8505	D	B		0	0	2.112	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	133.000	133.000	100	56.539	43			
25.131.6004.8505.6973		B		0	0	2.112	2			
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA		A	133.000	133.000	100	56.539	43	▶ 0009 - Realizar publicações legais da CEB Geração S.A		29
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Realizada publicações legais no DODF e Valor Economico: Relatório de Administração Exercício 2014; Licença de Operação da Usina Hidrelétrica do Paranoá; Extratos de Assembleias; extrato de assinatura de contrato.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22212 - CEB GERAÇÃO 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 - ▶▶		
25.752.6209.3711	D	B		-50.000	-50	0	0	▶ 0010 - Elaborar projetos para aprimoramento das unidades geradoras da UHPA da CEB Geração S.A ▶ Assinado contrato de manutenção.	7	
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS	A		100.000	50.000	50	16.723	33			
25.752.6209.3711.6169	B			-50.000	-50	0	0			
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PARANOÁ	A		100.000	50.000	50	16.723	33			
ESTUDO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1										
25.752.6209.6065	D	B		2.391.600	87	3.029.737	59			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL	A		2.755.800	5.147.400	187	5.066.955	98			
25.752.6209.6065.0005	B			2.391.600	87	3.029.737	59			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO- SIA	A		2.755.800	5.147.400	187	5.066.955	98			
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1										
28.846.0001.9054	D	B		-300.000	-15	524.199	30	▶ 0011 - Adquirir energia elétrica no âmbito da CCEE e do Mercado Livre visando cumprir com os contratos regulados pela CCEAR para atender a demanda do mercado de energia elétrica. ▶ Aquisição de energia elétrica para atender a demanda do mercado concluída em dezembro de 2015. Iniciando nova aquisição a partir de 01/01/2016.	29	
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS	A		2.050.000	1.750.000	85	1.537.555	88			
28.846.0001.9054.0003	B			-300.000	-15	524.199	30			
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL	A		2.050.000	1.750.000	85	1.537.555	88			
								▶ 0014 - Pagar encargos extra operacionais da CEB Geração S.A.	29	
								▶ Pagamentos de tributos sobre a receita - 2015		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

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 - ▶▶		
25.752.6004.3467	I	B		296.000	39	679.226	64	▶ 0002 - Adquirir bens e equipamentos para a CEB Participações. ▶ Aquisição de Equipamentos para UHE Queimado. fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.	1	
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	757.660	1.053.660	139	842.596	80			
25.752.6004.3467.9562		B		296.000	39	679.226	64			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	757.660	1.053.660	139	842.596	80			
EQUIPAMENTO ADQUIRIDO (UNIDADE) Quantidade 35										
25.122.6004.8502	D	B		0	0	762.184	39			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.637.266	1.937.266	73	1.510.424	78			
25.122.6004.8502.8767		B		0	0	762.184	39			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	2.637.266	1.937.266	73	1.510.424	78			
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 13										
25.122.6004.8504	D	B		0	0	24.143	34	▶ 0003 - Remunerar servidores ativos da CEB Participações. ▶ Empregados remunerados: Janeiro 16, Fevereiro 8, Março 9, Abril 9, maio 8, junho 8, julho 8, agosto 8, setembro 7, outubro 8, novembro 7, dezembro 7.	1	
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	70.000	70.000	100	47.346	68			
25.122.6004.8504.9587		B		0	0	24.143	34			
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	47.346	68			
BENEFÍCIO CONCEDIDO (UNIDADE) Quantidade 10										
								▶ 0004 - Conceder benefícios a Servidores CEB Participações.	1	
								▶ Benefícios concedidos. Vale alimentação: Janeiro 7; Fevereiro 3, Março 4, Abril 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 2015

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% (B/A)	Liquidado (D)	% (D/B)	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
25.122.6004.8517	D	B		-400.000	-9	404.783	17	maio 4, junho 4, julho 4, agosto 4, setembro 4, outubro 4, novembro 4, dezembro 4.	
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.399.517	2.399.517	55	2.321.365	97		
25.122.6004.8517.9690		B		-400.000	-9	404.783	17		
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	4.399.517	2.399.517	55	2.321.365	97	▶ 0005 - Manter os serviços administrativos gerais da CEB Participações.	1
								▶ Órgão Mantido : Processos 312000005/2012, 312000002/2012 e 31200001/2013.	
25.126.6004.2557	D	B		0	0	9.333	5		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	170.000	170.000	100	16.000	9		
25.126.6004.2557.2596		B		0	0	9.333	5		
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	170.000	170.000	100	16.000	9	▶ 0006 - Realizar a gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação da CEB Participações.	1
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 1								▶ Sistema de informatica mantido: Sotware da CEB Participações.	
25.131.6004.8505	D	B		0	0	2.797	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	127.701	127.701	100	26.616	21		
25.131.6004.8505.8713		B		0	0	2.797	2		
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO		A	127.701	127.701	100	26.616	21	▶ 0007 - Realizar a publicidade e propaganda institucional da CEB Participações.	1
PUBLICIDADE E PROPAGANDA REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 15								▶ Publicações realizadas : Janeiro, maio, Junho, julho, agosto, outubro, novembro e	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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 - ▶▶		
25.752.6209.6065	D	B		1.760.562	28	5.273.092	51	dezembro.		
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	6.339.032	10.399.594	164	10.359.673	100			
25.752.6209.6065.0007		B		1.760.562	28	5.273.092	51			
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL		A	6.339.032	10.399.594	164	10.359.673	100	▶ 0009 - Adquirir energia elétrica para o Distrito Federal		99
AÇÃO IMPLEMENTADA (UNIDADE) Quantidade 6								▶ Encargos Pagos: CUSD, CCEE, ANEEL, Recursos Hidricos, P&D- FIN/MME, Compra no mercado-curto prazo: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro.		

**RELATÓRIO DE DESEMPENHO FÍSICO –
FINANCEIRO POR PROGRAMA DE TRABALHO
(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 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - Etapas Realizadas -	▶ ▶▶	
08.243.6211.4118	S	B		-1.673.102	-	-8.484	2.222.852	22			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.921.334	9.971.670	20	9.971.670	9.861.170	99			
08.243.6211.4118.0005		B		-430.849	-	0	136.510	18			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	1.067.314	750.908	70	750.908	726.753	97	▶ 0001 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC		99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA) Quantidade 50									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro:79, fevereiro: 112, março: 128, abril; 104, maio: 126, junho: 156, julho: 178, agosto: 174, setembro: 185, outubro: 210, novembro:210. Processo: 380.001.551/14		
									Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904		
									▶ 0002 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes na unidade de Atendimento a Criança e adolescente em situação de rua - UNACAS		
									▶ Crianças e adolescentes acolhidos: janeiro: 23, fevereiro: 21, março: 19, abril; 23, maio:25, junho:12, julho: 09, agosto: 10, setembro: 10, outubro: 10, novembro:08, dezembro:07 Processo: 380.004.273/14		
08.243.6211.4118.0006		B		-1.242.254	-	-8.484	2.086.342	23			
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	3.854.020	9.220.762	23	9.220.762	9.134.417	99	▶ 0003 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada		99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA) Quantidade 350									▶ Crianças e adolescentes acolhidas em 3 ENGs conveniadas: janeiro: 44, fevereiro: 44, março: 43, abril; 43, maio: 45, junho: 43,		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

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 - ▶▶	
									julho: 44, agosto: 50, setembro: 50, outubro: 49, novembro: 52. Processo: 380.000.606/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904. *0004 - Realizar acolhimento institucional - PSE de crianças e adolescentes em Casas Lares da rede conveniada » Crianças e adolescentes acolhidas em 7 ENG's conveniadas: janeiro: 238, fevereiro: 240, março:244 , abril; 227, maio: 217, junho: 212, julho: 215, agosto: 217, setembro: 218, outubro: 218, novembro: 221. Processo: 380.002.215/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904. *0005 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada » Atendimento realizado; janeiro:67, fevereiro: 66, março: 66, abril; 66, maio: 66, junho: 66, julho:66, agosto: 66, setembro: 66, outubro: 66, novembro:66. Processo: 380.000.010/10 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
08.243.6211.4185	S	B		-389.618	-5	-6.650	2.800.146	24		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	7.694.085	11.884.298	15	11.884.298	11.541.660	97		
08.243.6211.4185.0003		B		-73.738	-1	0	2.731.366	26		
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	5.070.085	10.692.278	21	10.692.278	10.634.410	99	*0006 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 4370									» Pessoas assistidas em 15 ENG's conveniadas: janeiro: 3.016,	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
08.243.6211.4185.0006		B		-315.880	-	-6.650	68.780	6	fevereiro: 3.016, março: 2.980, abril: 3.007, maio: 3.024, junho: 3.018, julho: 3.161, agosto: 3.056, setembro: 3.049, outubro: 3.032, novembro: 3.024 , dezembro: 3.071 Processo: 380.002.387/09 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904.	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.774.000	1.192.020	67	1.192.020	907.250	76	►0007 - Promover a convivência e fortalecimento de vinculos - Caminhos da Cidadania	99
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 1500									► Pessoas assistidas com pagamento de bolsas: janeiro:964, fevereiro: 1.062, março: 526, abril: 551, maio: 526, junho: 0, julho: 473, agosto: 465, setembro: 372, outubro: 0, novembro: 0, dezembro: 0 Processo: 380.000.169/15	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.361.6221.2160	F	B		-509	0	-174.159	88.844	8		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	594.452	51		
12.361.6221.2160.0001		B		-509	0	-174.159	88.844	8		
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	594.452	51	▶0048 - Manter as atividades de educação física na rede pública da Secretaria de estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 20000									▶▶ - Projeto Centro de Iniciação Desportiva - CID - atende 10.213 mil estudantes sendo atendidos por 117 unidades escolares. - Projeto Escola/Comunidade Ginástica nas Quadras - atende 8.558 mil estudantes em 57 unidades escolares. - Projeto Educação com Movimento- atende 23.400 mil estudantes em 25 unidades escolares.	
12.361.6221.2389	F	B		104.215.239	77	103.759.438	57.872.932	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	135.450.324	341.787.391	25	301.248.454	241.599.598	71		
12.361.6221.2389.0001		B		104.215.239	77	103.759.438	57.872.932	17		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	135.450.324	341.787.391	25	301.248.454	241.599.598	71	▶0008 - Manter o ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 526									▶▶ - Mantidas as 526 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção de 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 080.006997/2011.	
12.361.6221.2964	F	B		-105.094	-1	1.407.830	12.541.275	38		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	14.216.151	32.924.398	23	30.615.417	27.266.365	83	*0009 - Alimentar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF. ** - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-280.097; Mar-280.097; Abr-278.296; Mai-278.296; Jun-279.100; Jul-278.608; Ago-278.112; Set-279.707; Out-279.707; Nov-278.810; Dez-278.810. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-1.846.065; Mar-8.122,686; Abr-6.987.022; Mai-7.354.760; Jun-2.950.024; Jul-5.160.652; Ago-7.761.810; Set-8.158.150; Out-8.158.150; Nov-7.415.360; Dez-5.932,288. Proc.080.004183/2011	99	
12.361.6221.2964.0001		B		-105.094	-1	1.407.830	12.541.275	38			
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	14.202.108	32.924.398	23	30.615.417	27.266.365	83			
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)											
Quantidade 290445											
12.361.6221.3236	F	B		-199.911	-1	-2.850.000	456.362	8			
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.851.740	5.820.384	23	2.970.383	2.334.235	40			
12.361.6221.3236.0003		B		-151.515	-4	-2.850.000	344.117	7			
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	4.812.474	11	1.962.473	1.339.941	28	*0046 - Reformar unidades de ensino fundamental da rede pública de ensino da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99	
ESCOLA REFORMADA (M2)									** - Escola Classe Café Sem Troco, 93% realizado. Obra com 320,57 m². Proc. n.º 080.001516/2012.		
Quantidade 1350000											
12.361.6221.3236.5503		B		-48.390	-5	0	112.246	11			
(* * *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO EDUCACIONAL 7 - SE-CEILÂNDIA		A	1.056.300	1.007.910	95	1.007.910	994.294	99	*0041 - Reformar Centro Educacional 07 de Ceilândia da rede pública de ensino da Secretaria de Educação do DF.	99	
ESCOLA REFORMADA (M2)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Quantidade 3300									» - Centro Educacional 07 de Ceilândia, 100% realizado. Obra com 6.399,93m². Proc. n.º 080.001697/2013.	
12.361.6221.3632	F	B		-133.266	-	-42.388	242	0		
SAÚDE ESCOLAR		A	302.720	89.454	30	89.453	50.435	56		
12.361.6221.3632.0001		B		-133.266	-	-42.388	242	0	» 0010 - Desenvolver ações de saúde escolar para os alunos da Secretaria de Educação do DF.	99
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	302.720	89.454	30	89.453	50.435	56		
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 551425									» Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 939 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.	
12.361.6221.4976	F	B		12.988.216	21	13.695.185	11.311.540	13		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	61.618.286	86.585.439	14	67.000.328	51.422.760	59		
12.361.6221.4976.0002		B		12.988.216	21	13.695.185	11.311.540	13	» 0011 - Transportar alunos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	61.618.286	86.585.439	14	67.000.328	51.422.760	59		
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 30300									» Alunos atendidos: Jan-0; Fev-28.944; Mar-;30.124; Abr-30.780; Mai-36.442; Jun-36.942; Jul-35.846; Ago-35.844; Set-35.882; Out-35.788; Nov-35.898; Dez-35.898. Proc. 080.001269/2015.	
12.361.6221.8502	F	B		514.585.706	44	610.177.008	610.158.594	25		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.182.460.08	2.450.395.75	20	2.439.410.74	2.439.372.40	10		
12.361.6221.8502.6977		B		514.585.706	44	610.177.008	610.158.594	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 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.182.460,08	2.450.395,75	20	2.439.410,74	2.439.372,40	10	▶0012 - Remunerar servidores do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶▶ Servidores remunerados: Janeiro-18.439; Fevereiro-18.421, Março-20.493; Abril-21.124; Maio-21.566; Junho-21.940; Julho-21.913; Agosto-21.894; Setembro-22.137; Outubro-22.107; Novembro-22.074; Dezembro-22.096. Processo: 080.000842/2015.	
Quantidade 21500										
12.362.6002.1968	F	B		-569	-	849.430	670.294	79		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.290	849.431	0	849.430	670.294	79		
12.362.6002.1968.2513		B		-569	-	849.430	670.294	79		
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.290	849.431	0	849.430	670.294	79	▶0066 - Elaborar projetos para as unidades de ensino médio.	99
PROJETO ELABORADO (UNIDADE)									▶▶ - Contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico profissional especializado em engenharia e arquitetura para a elaboração de projetos arquitetônicos para obras em escolas de ensino médio. Processo n.º 112.001863/2013.	
Quantidade 1										
12.362.6221.2390	F	B		8.754.284	13	8.496.553	12.488.511	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	66.717.782	87.431.975	13	51.836.920	50.044.967	57		
12.362.6221.2390.0001		B		8.754.284	13	8.496.553	12.488.511	14		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	66.717.782	87.431.975	13	51.836.920	50.044.967	57	▶0013 - Manter as unidades de Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
Quantidade 86									» - Mantidas as 86 escolas de Ensino Médio. Manutenção de 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 080.000593/2008.	
12.362.6221.2964	F	B		0 0		-56.508	2.211.620	23		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.777.988	9.727.282	14	9.415.282	8.514.355	88		
12.362.6221.2964.0004		B		0 0		-56.508	2.211.620	23	» 0014 - Fornecer alimentação escolar para alunos do Ensino Médio da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.769.703	9.727.282	14	9.415.282	8.514.355	88		
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 57270									» - Alunos atendidos: Janeiro-0; Fev-55.932; Mar-55.932; Abr-55.686; Mai-55.686; Jun-58.164; Jul-57.385; Ago-59.251; Set-59.501; Out-59.501; Nov-59.419; Dez-59.419. Refeições distribuídas: Janeiro-0; Fevereiro-297.215; Março-1.307.746; Abril-1.116.136; Maio-1.174.880; Junho-505.360; Jul-872.830; Ago-1.324.449; Set-1.391.280; Out-1.391.280; Nov-1.256.040; Dez-1.004.832. Proc. 080.001316/2013	
12.362.6221.3632	F	B		-157.263 -		-1.927	0 0			
SAÚDE ESCOLAR		A	293.243	70.356	24	70.355	2.023	3		
12.362.6221.3632.0002		B		-157.263 -		-1.927	0 0		» 0015 - Desenvolver ações de saúde escolar para o Ensino Médio da Secretaria de Estado do DF.	99
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	293.243	70.356	24	70.355	2.023	3		
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)										
Quantidade 551425									» Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶	R
Meta (LOA)	S	O							E	G
	F	S							Etapas Realizadas - ▶▶	
12.362.6221.4976	F	B		1.624.776	39	1.236.803	372.692	6	oftalmologista. 34 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.138.552	5.763.328	13	5.375.355	4.034.699	70		
12.362.6221.4976.9534		B		1.624.776	39	1.236.803	372.692	6		
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.138.552	5.763.328	13	5.375.355	4.034.699	70	▶0016 - Transportar alunos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									▶ Alunos atendidos: Jan-0; Fev-.3.595; Mar-3.620; Abr-3.568; Mai-3.637; Jun-3.696; Jul-3.857; Ago-3.876; Set-3.882; Out-3.826; Nov-3.289; Dez-3.289. Proc. 080.005925/2013.	
Quantidade 3040										
12.362.6221.8502	F	B		123.153.535	35	196.498.268	196.498.854	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	349.767.138	659.510.186	18	659.510.186	659.510.186	10		
12.362.6221.8502.0038		B		123.153.535	35	196.498.268	196.498.854	30		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	349.767.138	659.510.186	18	659.510.186	659.510.186	10	▶0017 - Remunerar servidores do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)									▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.375; Fevereiro-5.370, Março-5.974; Abril-6.158; Maio-6.287; Junho-6.396; Julho-6.388; Agosto-6.383; Setembro-6.453; Outubro-6.444; Novembro-6.435; Dezembro-6.441. Processo: 080.000768/2015.	
Quantidade 6300										
12.363.6221.2391	F	B		-26.353	-1	-232.673	61.778	3		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	4.346.713	2.167.858	50	1.761.538	1.739.961	80		
12.363.6221.2391.0001		B		-26.353	-1	-232.673	61.778	3		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.946.713	2.167.858	55	1.761.538	1.739.961	80	▶0018 - 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 Educação Profissional. Manutenção de 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.		
12.363.6221.3234	F	B		-150.000	-1	0	1.526.919	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		A	25.616.620	37.841.847	14	4.242.848	3.030.850	8			
12.363.6221.3234.2929		B		-150.000	-1	0	1.526.919	4			
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	25.616.620	37.841.847	14	4.242.848	3.030.850	8	▶0049 - Construir unidades de ensino profissionalizante da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99	
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2)											
Quantidade 5577									▶ - Construção de Escola Técnica no Guará. 18% realizado. Obra com 5.537,39 m². Proc. 080.007250/2014.		
12.363.6221.8502	F	B		-289.988	-2	4.361.530	4.361.530	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.173.740	14.802.696	12	14.802.696	14.802.696	10			
12.363.6221.8502.0039		B		-289.988	-2	4.361.530	4.361.530	29			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	12.173.740	14.802.696	12	14.802.696	14.802.696	10	▶0019 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)											



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G		
Quantidade 220									» Servidores remunerados: Janeiro-187; Fevereiro-187, Março-208; Abril-214; Maio-219; Junho-223; Julho-222; Agosto-222; Setembro-225; Outubro-224; Novembro-224; Dezembro-224. Processo: 080.000814/2015.			
12.365.6221.2388	F	B		-9.813.223	-9	3.765.306	7.138.277	5				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	107.723.266	139.400.348	12	134.010.729	132.158.635	95				
12.365.6221.2388.4379		B		-11.267.452	-	2.007.244	3.956.825	4				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	72.835.419	103.493.476	14	98.111.272	96.994.800	94				
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									» 0020 - Manter a Educação Infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche	99		
Quantidade 117												
12.365.6221.2388.4380		B		1.454.229	4	1.758.062	3.181.452	9				
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	34.887.847	35.906.872	10	35.899.457	35.163.835	98				
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)												
Quantidade 240									» 0021 - Manter a Educação Infantil da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola	99		
12.365.6221.2964	F	B		-31	0	1.773.930	3.316.892	47				
											» - Mantidas as 117 unidades de Educação Infantil - Creche. Manutenção de 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 080.006997/2011.	
											» - Mantidas as 240 Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola. Manutenção de 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.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.518.126	7.052.030	15	6.861.253	6.168.315	87		
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	1.333.004	2.690.241	49		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.158.229	5.483.724	17	5.302.370	4.720.678	86	* 0022 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-33.625; Mar-33.625; Abr-33.480; Mai-33.480; Jun-33.765; Jul-32.971; Ago-33.828; Set-34.157; Out-37.157; Nov-34.067; Dez-34.067. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-223.410; Mar-983.004; Abr-850.820; Mai-895.600; Jun-359.168; Jul-618.128; Ago-928.872; Set-980.408; Out-1.046.408; Nov-886.260; Dez-709.008. Proc. 080.005688/2014	
Quantidade 33800										
12.365.6221.2964.9317		B		0	0	441.034	626.651	40		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.358.040	1.568.228	11	1.558.883	1.447.637	92	* 0023 - Fornecer alimentação para alunos da educação infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA)									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-527; Mar-527; Abr-562; Mai-562; Jun-513; Jul-513 Ago-527; Set-527; Out-527; Nov-527; Dez-534. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-13.175; Mar-57.970; Abr-53.390; Mai-56.200; Jun-20.520; Jul-35.910; Ago-55.335; Set-57.970; Out-57.970; Nov-57.970; Dez-53.400. Proc. 080.003884/2011	
Quantidade 600										
12.365.6221.3023	F	B		1.527.847	14	0	1.064.205	6		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	11.196.610	18.166.446	16	3.943.816	3.403.328	19		
12.365.6221.3023.0040		B		1.527.847	14	0	1.064.205	6		
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-		A	11.196.610	18.166.446	16	3.943.816	3.403.328	19	* 0042 - Construir Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
Meta (LOA)										
PROGRAMA REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 1200									Aceleração do Crescimento - PAC (Procedente da Etapa 79/2014)	
12.365.6221.3271	F	B		-166.281	0	0	2.632.973	8	» Programa Realizado: - Financiamento de parte de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, 16 obras com 8 obras entregues. Proc. 080.000301/2013	
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	55.288.977	32.557.757	59	15.413.351	6.970.456	21		
12.365.6221.3271.9354		B		-166.281	0	0	2.632.973	8		
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL		A	52.008.977	32.557.757	63	15.413.351	6.970.456	21	»0043 - Construir Centros de Educação de Primeira Infância (CEPI) da Secretaria de Estado de Educação do DF/Programa de Aceleração do Crescimento - PAC (Procedente da Etapa 86/2014)	99
ESCOLA CONSTRUÍDA (M2) Quantidade 12300									» Programa Realizado: - Financiamento de parte de construção de unidades de Centro de Educação Primeira Infância - CEPI, creche tipo B, com 16 obras em andamento de 3 até 98% realizado, com 8.682,8 m² construídos. Proc. 080.003963/2014.	
12.365.6221.3632	F	B		-145.230	-	-4.653	0	0		
SAÚDE ESCOLAR		A	255.936	71.490	28	71.489	886	1		
12.365.6221.3632.0004		B		-145.230	-	-4.653	0	0		
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	255.936	71.490	28	71.489	886	1	»0024 - 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) Quantidade 551425									» Fornecimento de óculos aos alunos da Educação Básica que necessitem de correção visual, detectada em consulta com médico oftalmologista. 13 alunos atendidos. Proc. 080.000860/2010.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	
Meta (LOA)										
12.365.6221.4976	F	B		1.862.817	83	1.862.816	147.171	4		
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.256.967	4.119.784	18	4.119.783	2.254.967	55		
12.365.6221.4976.9535		B		1.862.817	83	1.862.816	147.171	4		
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.256.967	4.119.784	18	4.119.783	2.254.967	55	*0025 - Oferecer transporte escolar para os alunos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 2300									* Alunos atendidos: Jan-0; Fev-1.820; Mar-2.377; Abr-2.138; Mai-2.926; Jun-2.997; Jul-2.882; Ago-2.885; Set-2.953; Out-3.036; Nov-3.209; Dez-3.209. Proc. 080.000828/2014.	
12.365.6221.8502	F	B		17.025.547	9	60.432.359	60.432.359	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	195.916.897	319.971.025	16	319.971.025	319.971.025	10		
12.365.6221.8502.8842		B		-348.892	-2	5.202.919	5.202.919	21		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	14.543.867	24.468.964	16	24.468.964	24.468.964	10	*0026 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 260									* Servidores remunerados: Janeiro-223; Fevereiro-223, Março-248; Abril-256; Maio-261; Junho-266; Julho-266; Agosto-265; Setembro-268; Outubro-.268; Novembro-268; Dezembro-268. Processo: 080.000768/2015.	
12.365.6221.8502.8843		B		17.374.439	10	55.229.440	55.229.440	19		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	181.373.030	295.502.061	16	295.502.061	295.502.061	10	*0027 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.	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 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
(PESSOA) Quantidade 3250									» Servidores remunerados: Janeiro-2.787; Fevereiro-2.785, Março-3.098; Abril-3.193; Maio-3.260; Junho-3.317; Julho-3.312; Agosto-3.310; Setembro-3.346; Outubro-3.342; Novembro-3.337; Dezembro-3.340. Processo: 080.000843/2015.	
12.367.6221.2393	F	B		54.906	1	-104.899	385.857	9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	3.275.986	74		
12.367.6221.2393.0001		B		54.906	1	-104.899	385.857	9		
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	3.275.986	74	» 0032 - Manter a Educação Especial da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE) Quantidade 211									» - Mantidas as 211 Unidades que ofertam Ensino Especial. Manutenção de 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.	
12.367.6221.2964	F	B		0	0	693.303	1.399.690	48		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	2.757.795	2.933.561	10	2.822.911	2.672.120	91		
12.367.6221.2964.9319		B		0	0	693.303	1.399.690	48		
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.657.455	2.933.561	11	2.822.911	2.672.120	91	» 0033 - Fornecer alimentação escolar para os alunos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 3014									» - Alunos atendidos: Jan-0; Fev-3.577; Mar-3.577; Abr-3.577; Mai-3.623; Jun-3.794; Jul-3.794; Ago-3.840; Set-3.818; Out-3.818; Nov-3.765; Dez-3.765. Refeições distribuídas: Jan-0; Fev-	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
Meta (LOA)										
12.367.6221.4976	F	B		0 0		0	174.209	15	17.885; Mar-78.694; Abr-68.837; Mai-72.460; Jun-30.352; Jul-53.116; Ago-80.640; Set-83.996; Out-83.996; Nov-75.300; Dez-60240. Proc. 080.004345/2011	
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	900.486	76		
12.367.6221.4976.9537		B		0 0		0	174.209	15		
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	900.486	76		
ALUNO ATENDIDO (PESSOA) Quantidade 254									► Alunos atendidos: Jan-0; Fev-786; Mar-817; Abr-762; Mai-;744 Jun-496; Jul-428; Ago-424; Set-425; Out-403; Nov-316; Dez-316. Proc. 808.001269/2015.	
12.367.6221.8502	F	B		-2.097.884	-2	16.206.755	16.215.502	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	87.631.731	132.286.539	15	132.286.539	132.286.539	10		
12.367.6221.8502.8845		B		-2.097.884	-2	16.206.755	16.215.502	12		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL		A	87.631.731	132.286.539	15	132.286.539	132.286.539	10	►0035 - Remunerar servidores ativos da educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1570									► Servidores remunerados: Janeiro-1.347; Fevereiro-1.345., Março-1.497; Abril-1.543; Maio-1.575; Junho-1.603; Julho-1.601; Agosto-1.599; Setembro-1.617; Outubro-1.615; Novembro-1.612; Dezembro-1.614. Processo: 080.000843/2015.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
12.361.6221.2389	F	B		6.159.370	9	5.935.566	7.596.213	11	*0009 - Manter as Unidades de Ensino Fundamental da rede pública da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	68.635.239	69.189.091	10	67.507.576	67.142.551	97		
12.361.6221.2389.0002		B		6.159.370	9	5.935.566	7.596.213	11		
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	68.635.239	69.189.091	10	67.507.576	67.142.551	97		
ESCOLA MANTIDA (UNIDADE)									* -Mantidas as 526 escolas de Ensino Fundamental. Manutenção de 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. Proc. n.º 080.004913/2008.	
Quantidade 526										
12.361.6221.8502	F	B		0	0	328.648.764	328.648.764	29		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.121.640.30	1.121.640.30	10	1.119.997.98	1.119.997.98	10		
12.361.6221.8502.0015		B		0	0	328.648.764	328.648.764	29	*0001 - Remunerar servidores ativos do Ensino Fundamental da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.121.640.30	1.121.640.30	10	1.119.997.98	1.119.997.98	10		
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 21500										
12.362.6221.2390	F	B		0	0	2.845.915	3.387.487	15	* Servidores remunerados: Janeiro-18.439; Fevereiro-18.421, Março-20.493; Abril-21.124; Maio-21.566; Junho-21.940; Julho-21.913; Agosto-21.894; Setembro-22.137; Outubro-22.107; Novembro-22.074; Dezembro-22.096. Processo: 080.000842/2015.	
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	22.378.414	22.378.414	10	21.867.567	21.867.567	98		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
12.362.6221.2390.3115		B		0 0		2.845.915	3.387.487	15		
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	22.378.414	22.378.414	10	21.867.567	21.867.567	98	▶0002 - 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 de 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. Proc. n.º 080.000593/2008.	
12.362.6221.8502	F	B		0 0		14.055.396	14.055.396	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	307.772.363	307.772.363	10	307.772.363	307.772.363	10		
12.362.6221.8502.6978		B		0 0		14.055.396	14.055.396	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	307.772.363	307.772.363	10	307.772.363	307.772.363	10	▶0003 - Remunerar servidores ativos do Ensino Médio da Secretaria de Estado de Educação do DF.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA)										
Quantidade 6300									▶ Servidores remunerados: Janeiro-5.375; Fevereiro-5.370, Março-5.974; Abril-6.158; Maio-6.287; Junho-6.396; Julho-6.388; Agosto-6.383; Setembro-6.453; Outubro-6.444; Novembro-6.435; Dezembro-6.441. Processo: 080.001589/2015.	
12.363.6221.8502	F	B		0 0		0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.720.161	10.720.161	10	10.720.161	10.720.161	10		
12.363.6221.8502.6979		B		0 0		0	0	0		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA		A	10.720.161	10.720.161	10	10.720.161	10.720.161	10	▶0004 - Remunerar servidores ativos da Educação Profissional da	99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - 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 - ▶▶	
Meta (LOA)									Secretaria de Estado de Educação do DF.	
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 220									» Servidores remunerados: Janeiro-187; Fevereiro-187, Março-208; Abril-214; Maio-219; Junho-223; Julho-222; Agosto-222; Setembro-225; Outubro-224; Novembro-224; Dezembro-224. Processo: 080.001590/2014.	
12.365.6221.8502	F	B		0 0		8.407.500	8.407.500	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	172.387.104	172.387.104	10	172.387.104	172.387.104	10		
12.365.6221.8502.8848		B		0 0		280.377	280.377	2		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	12.795.031	12.795.031	10	12.795.031	12.795.031	10	*0005 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Creche.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 261									» Servidores remunerados: Janeiro-223; Fevereiro-223, Março-248; Abril-256; Maio-261; Junho-266; Julho-266; Agosto-265; Setembro-268; Outubro-268; Novembro-268; Dezembro-268. Processo: 080.001589/2015.	
12.365.6221.8502.8849		B		0 0		8.127.122	8.127.122	5		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB- DISTRITO FEDERAL		A	159.592.073	159.592.073	10	159.592.073	159.592.073	10	*0006 - Remunerar servidores ativos da Educação Infantil da Secretaria de Estado de Educação do DF - Pré-escola.	99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 3200									» Servidores remunerados: Janeiro-2.787; Fevereiro-2.785, Março-3.098; Abril-3.193; Maio-3.260; Junho-3.317; Julho-3.312; Agosto-3.310; Setembro-3.346; Outubro-3.342; Novembro-3.337; Dezembro-3.340. Processo: 080.001589/2015.	
12.367.6221.8502	F	B		0 0		3.555.482	3.555.482	5		

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.115.997	77.115.997	10	77.115.997	77.115.997	10			
12.367.6221.8502.8857		B		0	0	3.555.482	3.555.482	5			
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	77.115.997	77.115.997	10	77.115.997	77.115.997	10	▶0008 - Remunerar servidores ativos da Educação Especial da Secretaria de Estado de Educação do DF.		99
SERVIDOR REMUNERADO (PESSOA) Quantidade 1600									▶ Servidores remunerados: Janeiro-1.347; Fevereiro-1.345., Março- 1.497; Abril-1.543; Maio-1.575; Junho-1.603; Julho-1.601; Agosto-1.599; Setembro-1.617; Outubro-1.615; Novembro-1.612; Dezembro-1.614. Processo: 080.001589/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral		
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►	R E G
10.301.6202.4133	S	B		0 0		0	0 0			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO		A	523.980	223.143	43	0	0 0			
10.301.6202.4133.0001		B		0 0		0	0 0			
ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DE ADOLESCENTES EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO- ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	523.980	223.143	43	0	0 0		*0075 - Promover a atenção à saúde dos adolescentes em medida socioeducativa de internação.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA) Quantidade 800									► Adolescentes assistidos: jan 903; fev 931; mar 879; abr 902; mai 860; jun 872; jul 862; ago 871; set 874; out 867; nov 886; dez 817. Processo nº 060.010.691/2014.	
10.302.6202.3141	S	B		-8.505.000	-	-9.505.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	1.000.000	1.000.000	10	0	0 0			
10.302.6202.3141.2696		B		-8.505.000	-	-9.505.000	0 0			
AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-BLOCO II DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA - HCB- PLANO PILOTO		A	1.000.000	1.000.000	10	0	0 0		*0058 - Ampliar o Bloco II do Hospital da Criança de Brasília (Procedente da etapa nº 46/2012, 67/2013 e 74/2014)	1
UNIDADE AMPLIADA (M2) Quantidade 21500									► Projeto de estaqueamento, fundação, testes dinâmicos de carga, serviço de arrazamento de estacas, topografia e limpeza do terreno concluídos. Alvará de construção emitido. Viga de perímetro em andamento. Processo nº 060.015.720/2011.	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS 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 - ▶▶		
06.181.6223.2340	F	B		-19.043	-	0	34.834	71			
BOMBEIRO MIRIM		A	80.000	48.957	61	48.957	48.957	10			
06.181.6223.2340.0001		B		-19.043	-	0	34.834	71			
BOMBEIRO MIRIM- CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	48.957	61	48.957	48.957	10	▶0003 - Atender crianças no programa Bombeiro Mirim.		99
PESSOA ATENDIDA (PESSOA) Quantidade 3400									▶ Crianças atendidas: 1º Bimestre: 1309, 2º Bimestre: 1547, 3º Bimestre: 1464; 4º Bimestre: 1521; 5º Bimestre: 1545; 6º Bimestre: 1529; Processos nº 053.002.724/2014, 053.002.196/2014 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 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
08.243.6211.4118	S	B		1.000.089	0	746.564	50.197	5		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	0	1.000.089	0	746.564	50.197	5		
08.243.6211.4118.5735		B		13.093	0	13.093	0	0		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	0	13.093	0	13.093	0	0	*0001 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes na unidade de acolhimento para crianças e adolescentes - UNAC » Crianças e adolescentes acolhidos: dezembro: 210. Processo: 380.001.551/14 Com a mudança na estrutura do GDF, conforme decreto 36.832, de 23/10/2015, o orçamento da UO 17.902 - FAS passou a ser executado na UO 25.904	3
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA) Quantidade 50										
08.243.6211.4118.5736		B		986.995	0	733.471	50.197	5		
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	0	986.995	0	733.471	50.197	5	*0002 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em abrigos da rede conveniada » Crianças e adolescentes acolhidos em 03 ENG's conveniadas: dezembro: 52 Processo: 380.000.606/14 *0003 - Realizar acolhimento institucional de crianças e adolescentes em casas lares na rede conveniada » Crianças e adolescentes acolhidos em 07 ENG's conveniadas: dezembro: 233 Processo: 380.002.215/09 *0004 - Realizar acolhimento institucional em abrigo para portador de deficiência severa na rede conveniada	99
PESSOA ACOLHIDA (PESSOA) Quantidade 350										



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

25904 - 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	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ►►
08.243.6211.4185	S	B		43.670	0	43.669	0	0	» Pessoas atendidas em 01 ENG conveniada: dezembro: 66
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	0	43.670	0	43.669	0	0	
08.243.6211.4185.5792		B		43.670	0	43.669	0	0	
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	0	43.670	0	43.669	0	0	
PESSOA ASSISTIDA (PESSOA) Quantidade 4370									» 0005 - Promover a convivência e fortalecimento de vínculos com crianças e adolescentes de 6 a 14 anos na rede conveniada
									» Pessoas assistidas em 15 ENGs conveniadas: dezembro: 3.071 Processo: 380.002.387/09



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral			R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶			
Meta (LOA)												
14.243.6223.1754	F	B		-441.331	-7	-457.340	518.472	63				
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	6.102.164	828.669	14	812.660	812.660	98				
14.243.6223.1754.0001		B		-441.331	-	-457.340	518.472	63				
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.- CONSELHOS TUTELARES DO DF - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	3.402.164	828.669	24	812.660	812.660	98	▶0009 - Reformar os conselhos tutelares do DF.		99	
UNIDADE REFORMADA (UNIDADE) Quantidade 4									▶Reforma do Conselho Tutelar de Taguatinga Sul, Brazlândia, São Sebastião . Processo nº 417.001.280/2012			
14.243.6223.2461	F	B		0	0	200.000	600.000	21				
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	2.496.197	2.886.197	11	1.675.000	1.675.000	58				
14.243.6223.2461.0001		B		0	0	200.000	600.000	21				
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.486.197	2.886.197	11	1.675.000	1.675.000	58	▶0007 - Proteger crianças e adolescentes ameaçados de morte no DF.		99	
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE) Quantidade 1									▶Crianças e adolescentes protegidos e seus familiares: Jan 65, Fev 53, Mar 51, Abr 45, Mai 49, Jun 46, Jul 35, Ago 31, Set 37, Out 29, Nov 33, Dez 32. Processo nº 417.000.182/2014.			
14.243.6223.2767	F	B		1.372.514	25	1.068.670	1.772.050	16				



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	REG
Meta (LOA)	S	O							
	F	S							
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	5.550.000	11.415.370	20	10.946.234	7.689.727	67	99
14.243.6223.2767.9722		B		1.372.514	25	1.068.670	1.772.050	16	
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	5.550.000	11.415.370	20	10.946.234	7.689.727	67	
CONSELHO MANTIDO (UNIDADE)									
Quantidade 40									
14.243.6223.4217	F	B		4.767.060	64	1.356.879	4.568.061	18	99
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	7.500.000	25.941.332	34	22.342.261	21.529.256	83	
14.243.6223.4217.0001		B		4.767.060	64	1.356.879	4.568.061	18	
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	25.941.332	34	22.342.261	21.529.256	83	
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)									
Quantidade 1									
14.243.6223.5004	F	B		-122.677	-1	-122.854	65.342	30	99
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	10.820.000	221.311	2	221.133	221.133	10	
14.243.6223.5004.0001		B		-122.677	-1	-122.854	65.342	30	
(**) (***) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	10.820.000	221.311	2	221.133	221.133	10	
UNIDADE REFORMADA									



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)					Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	R E G
Meta (LOA)									
(UNIDADE) Quantidade 1									» Reforma da Unidade de Semiliberdade Taguatinga Sul, Unidade de Internação do Recanto das Emas, UAMA Paranoá. Processo nº 417.001.280/2012.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo	E	P	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral	
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶	R E G
14.243.6223.2102	F	B		-23.971.144	-	113.269	584.383	19		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	2.722.482	90		
14.243.6223.2102.9722		B		-23.971.144	-	113.269	584.383	19		
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	2.722.482	90	*0001 - Prestar assistência às crianças e aos adolescentes em risco pessoal e social do Distrito Federal através das instituições sem fins lucrativos, não governamentais e governamentais.	99
ADOLESCENTE ASSISTIDO (PESSOA)										
Quantidade 3001									» Qualif. de adolesc. em situação de rua nas áreas de comun., expressão, cidadania, direitos hum. e outros; atend. psicossocial às crianças e adolesc., além de desenv. ativ. através do esp., cult., lazer e cursos de inform.; reforma de 1 (uma) instit.; aquis. de veículos utilit., caminhão com baú, bens perm., brinq. e outros; os proj. atend. a 3.591 pes. entre crianças, adolescentes (alguns com def. físicas, cognitivas, intelectuais) e formadores, através do 417.001.086/2015 e outros.	
14.243.6223.2461	F	B		-7.290.367	-	0	67.980	9		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	9.420.812	717.323	8	717.323	679.423	95		
14.243.6223.2461.1958		B		-7.290.367	-	0	67.980	9		
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	9.420.812	717.323	8	717.323	679.423	95	*0002 - Apoiar as instituições sem fins lucrativos, governamentais e não governamentais, através das ações intersetoriais de proteção especial de crianças e adolescentes.	1
AÇÃO REALIZADA (UNIDADE)										
Quantidade 3									» Atendimento de parte da demanda do Edital de Chamada Pública Nº 04/2014 - CDCA/DF, decorrentes do financiamento dos projetos apresentados por instituições sem fins lucrativos. Esta	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Desempenho Físico - Financeiro por Programa de Trabalho

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

Projeto - Atividade - Oper.Especiais / Subtítulo Meta (LOA)	E S F	P O S	Valor em (R\$ 1,00)						Acompanhamento de Período Bimestral		R E G
			Dotação Inicial (A)	Autorizado (B)	% B/A	Empenhado (C)	Liquidado (D)	% D/B	Etapas Previstas - ▶ Etapas Realizadas - ▶▶		
14.243.6223.3678	F	B		-3.026.605	-	0	179.638	81	AÇÃO contempla atividades como cursos de dança, áudio e vídeo, arte e cultura, comunicação e outros. Proc. 417.001.126/2014, alcançando 360 crianças.		
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.822.935	222.890	6	222.890	179.638	81			
14.243.6223.3678.2714		B		-3.026.605	-	0	179.638	81			
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.822.935	222.890	6	222.890	179.638	81	*0003 - Realizar eventos voltados a garantia dos direitos da criança e do adolescente.		1
EVENTO REALIZADO (UNIDADE) Quantidade 6									» Realização do Evento - Dia das Crianças em comemoração ao dia 12 de outubro, através da contratação de serviços diversos, dentre os quais: montagem e desmontagem de tenda, palco; artistas e brinquedos infantis para atender 7 (sete) regiões administrativas: Estrutural, Samambaia, Sobradinho II, Santa Maria, Recanto das Emas, Planaltina e Itapoã/Paranoá, conforme processos: 417.001.405/2015, 417.001.549/2015 e 417.001.566/2015.		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO

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 2015

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		-48.200.000	-11	74.312.606	19	81.029.866	21	65.754.550	0	15.045.679	229.637	0	0
LEGISLATIVA		A	439.582.000	384.382.000	87	364.325.841	95	350.060.626	91	293.867.356	0	55.873.209	320.061	0	0
031		B		-535.000	-73	-17.535	-8	18.232	8	0	0	18.232	0	0	0
AÇÃO LEGISLATIVA		A	732.000	223.526	31	117.220	52	108.104	48	0	0	108.104	0	0	0
6005		B		0	0	0	0	18.232	14	0	0	18.232	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	102.000	128.526	126	110.490	86	101.374	79	0	0	101.374	0	0	0
2414	F	B		0	0	0	0	18.232	14	0	0	18.232	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		A	102.000	128.526	126	110.490	86	101.374	79	0	0	101.374	0	0	0
01.031.6005.2414.0001		B		0	0	0	0	18.232	14	0	0	18.232	0	0	0
PARTICIPAÇÃO DA CÂMARA LEGISLATIVA EM INSTITUIÇÕES LIGADAS ÀS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	102.000	128.526	126	110.490	86	101.374	79	0	0	101.374	0	0	0
6204		B		-535.000	-85	-17.535	-18	0	0	0	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	630.000	95.000	15	6.730	7	6.730	7	0	0	6.730	0	0	0
4193	F	B		-475.000	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE		A	530.000	55.000	10	6.730	12	6.730	12	0	0	6.730	0	0	0
01.031.6204.4193.0001		B		-475.000	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DE EVENTOS DE INTEGRAÇÃO DA CLDF COM A SOCIEDADE-- PLANO PILOTO		A	530.000	55.000	10	6.730	12	6.730	12	0	0	6.730	0	0	0
122		B		-32.385.000	-8	65.239.879	19	73.227.817	21	65.754.550	0	7.352.840	120.427	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	391.177.000	351.765.474	90	336.998.281	96	333.513.854	95	293.867.356	0	39.469.795	176.704	0	0
6005		B		-32.385.000	-8	65.239.879	19	73.227.817	21	65.754.550	0	7.352.840	120.427	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	391.177.000	351.765.474	90	336.998.281	96	333.513.854	95	293.867.356	0	39.469.795	176.704	0	0
4194	F	B		0	0	82.841	35	84.545	36	0	0	84.545	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF		A	237.000	237.000	100	176.222	74	173.660	73	0	0	173.660	0	0	0
01.122.6005.4194.0001		B		0	0	82.841	35	84.545	36	0	0	84.545	0	0	0
PROMOÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM ESTAR SOCIAL DOS SERVIDORES DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	237.000	237.000	100	176.222	74	173.660	73	0	0	173.660	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	Amortizaçã Dívida
A			B			C		D		E	F	G	H	I	J
8502	F	B		-19.500.000	-6	62.015.546	21	65.754.550	22	65.754.550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	327.255.000	301.755.000	92	293.867.356	97	293.867.356	97	293.867.356	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0070		B		-19.500.000	-6	62.015.546	21	65.754.550	22	65.754.550	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	327.255.000	301.755.000	92	293.867.356	97	293.867.356	97	293.867.356	0	0	0	0	0
8504	F	B		-2.800.000	-10	4.254.560	16	4.262.934	16	0	0	4.262.934	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	28.800.000	26.000.000	90	25.445.766	98	25.445.766	98	0	0	25.445.766	0	0	0
01.122.6005.8504.0062		B		-2.800.000	-10	4.254.560	16	4.262.934	16	0	0	4.262.934	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	28.800.000	26.000.000	90	25.445.766	98	25.445.766	98	0	0	25.445.766	0	0	0
8517	F	B		-10.085.000	-29	-1.113.068	-5	3.125.788	13	0	0	3.005.361	120.427	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	34.885.000	23.773.474	68	17.508.937	74	14.027.072	59	0	0	13.850.368	176.704	0	0
01.122.6005.8517.0065		B		-10.085.000	-29	-1.113.068	-5	3.125.788	13	0	0	3.005.361	120.427	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	34.885.000	23.773.474	68	17.508.937	74	14.027.072	59	0	0	13.850.368	176.704	0	0
126		B		-5.980.000	-55	100.159	2	179.536	4	0	0	70.326	109.210	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	10.964.000	4.984.000	45	1.400.766	28	980.652	20	0	0	871.442	109.210	0	0
6005		B		-5.980.000	-55	100.159	2	179.536	4	0	0	70.326	109.210	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	10.964.000	4.984.000	45	1.400.766	28	980.652	20	0	0	871.442	109.210	0	0
1471	F	B		-2.750.000	-58	61.600	3	109.210	6	0	0	0	109.210	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.721.000	1.971.000	42	170.810	9	109.210	6	0	0	0	109.210	0	0
01.126.6005.1471.0006		B		-2.750.000	-58	61.600	3	109.210	6	0	0	0	109.210	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	4.721.000	1.971.000	42	170.810	9	109.210	6	0	0	0	109.210	0	0
2557	F	B		-3.230.000	-52	38.559	1	70.326	2	0	0	70.326	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.243.000	3.013.000	48	1.229.956	41	871.442	29	0	0	871.442	0	0	0
01.126.6005.2557.2627		B		-3.230.000	-52	38.559	1	70.326	2	0	0	70.326	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	6.243.000	3.013.000	48	1.229.956	41	871.442	29	0	0	871.442	0	0	0
128		B		-600.000	-37	-115.698	-11	30.612	3	0	0	30.612	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	1.615.000	1.015.000	63	220.519	22	187.894	19	0	0	187.894	0	0	0
6005		B		-600.000	-54	20.548	4	30.612	6	0	0	30.612	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	1.115.000	515.000	46	207.519	40	174.894	34	0	0	174.894	0	0	0
4088		F B		-600.000	-54	20.548	4	30.612	6	0	0	30.612	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.115.000	515.000	46	207.519	40	174.894	34	0	0	174.894	0	0	0
01.128.6005.4088.0040		B		-600.000	-54	20.548	4	30.612	6	0	0	30.612	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ESCOLA DO LEGISLATIVO- PLANO PILOTO		A	1.115.000	515.000	46	207.519	40	174.894	34	0	0	174.894	0	0	0
6204		B		0	0	-136.245	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
ATUAÇÃO LEGISLATIVA		A	500.000	500.000	100	13.000	3	13.000	3	0	0	13.000	0	0	0
4143		F B		0	0	-136.245	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF		A	500.000	500.000	100	13.000	3	13.000	3	0	0	13.000	0	0	0
01.128.6204.4143.0001		B		0	0	-136.245	-27	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE PROJETOS DE EDUCAÇÃO POLÍTICA PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	500.000	500.000	100	13.000	3	13.000	3	0	0	13.000	0	0	0
131		B		-8.400.000	-25	8.952.800	35	7.362.169	29	0	0	7.362.169	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	34.100.000	25.700.000	75	25.328.467	99	15.018.034	58	0	0	15.018.034	0	0	0
6005		B		-8.400.000	-25	8.952.800	35	7.362.169	29	0	0	7.362.169	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	34.100.000	25.700.000	75	25.328.467	99	15.018.034	58	0	0	15.018.034	0	0	0
8505		F B		-8.400.000	-25	8.952.800	35	7.362.169	29	0	0	7.362.169	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	34.100.000	25.700.000	75	25.328.467	99	15.018.034	58	0	0	15.018.034	0	0	0
01.131.6005.8505.0020		B		0	0	8.955.161	35	7.348.242	29	0	0	7.348.242	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL- CÂMARA LEGISLATIVA DO DF- PLANO PILOTO		A	25.600.000	25.600.000	100	25.247.776	99	14.944.660	58	0	0	14.944.660	0	0	0
01.131.6005.8505.0021		B		-8.400.000	-99	-2.361	-2	13.927	14	0	0	13.927	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNCIONAMENTO DA TV LEGISLATIVA DA CLDF- PLANO PILOTO		A	8.500.000	100.000	1	80.691	81	73.374	73	0	0	73.374	0	0	0
392		B		0	0	220.000	56	211.500	54	0	0	211.500	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	394.000	394.000	100	226.440	57	217.940	55	0	0	217.940	0	0	0
6219		B		0	0	220.000	56	211.500	54	0	0	211.500	0	0	0
CULTURA		A	394.000	394.000	100	226.440	57	217.940	55	0	0	217.940	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
4196	F	B		0	0	220.000	56	211.500	54	0	0	211.500	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF		A	394.000	394.000	100	226.440	57	217.940	55	0	0	217.940	0	0	0
01.392.6219.4196.0001		B		0	0	220.000	56	211.500	54	0	0	211.500	0	0	0
APOIO A PROGRAMAS CULTURAIS PELA CLDF-- PLANO PILOTO		A	394.000	394.000	100	226.440	57	217.940	55	0	0	217.940	0	0	0
451		B		-300.000	-50	-67.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	600.000	300.000	50	34.147	11	34.147	11	0	0	0	34.147	0	0
6005		B		-300.000	-50	-67.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	600.000	300.000	50	34.147	11	34.147	11	0	0	0	34.147	0	0
1006	F	B		-300.000	-50	-67.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF		A	600.000	300.000	50	34.147	11	34.147	11	0	0	0	34.147	0	0
01.451.6005.1006.0001		B		-300.000	-50	-67.000	-22	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA E BENFEITORIAS NO EDIFÍCIO SEDE DA CLDF-- PLANO PILOTO		A	600.000	300.000	50	34.147	11	34.147	11	0	0	0	34.147	0	0
28		B		1.800.000	12	3.551.582	15	3.789.108	16	2.873.399	0	915.708	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.900.000	23.700.000	159	19.154.901	81	18.828.232	79	15.665.222	0	3.163.010	0	0	0
846		B		1.800.000	12	3.551.582	15	3.789.108	16	2.873.399	0	915.708	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	14.900.000	23.700.000	159	19.154.901	81	18.828.232	79	15.665.222	0	3.163.010	0	0	0
0001		B		1.800.000	12	3.551.582	15	3.789.108	16	2.873.399	0	915.708	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	14.900.000	23.700.000	159	19.154.901	81	18.828.232	79	15.665.222	0	3.163.010	0	0	0
9001	F	B		-1.200.000	-240	27.892	9	27.892	9	27.892	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	300.000	60	167.351	56	167.351	56	167.351	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6163		B		-1.200.000	-240	27.892	9	27.892	9	27.892	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	500.000	300.000	60	167.351	56	167.351	56	167.351	0	0	0	0	0
9050	F	B		3.000.000	21	3.523.691	15	3.761.216	16	2.845.507	0	915.708	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	14.400.000	23.400.000	163	18.987.550	81	18.660.881	80	15.497.871	0	3.163.010	0	0	0
28.846.0001.9050.0046		B		3.000.000	21	3.523.691	15	3.761.216	16	2.845.507	0	915.708	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CÂMARA LEGISLATIVA- PLANO PILOTO		A	14.400.000	23.400.000	163	18.987.550	81	18.660.881	80	15.497.871	0	3.163.010	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-46.400.000	-10	77.864.189	19	84.818.974	21	68.627.949	0	15.961.388	229.637	0	0
01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO															

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:06

4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

01101 - CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Liquidado															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FEDERAL															
		A	454.482.000	408.082.000	90	383.480.742	94	368.888.858	90	309.532.577	0	59.036.219	320.061	0	0
	T	A	454.482.000	408.082.000	90	383.480.742	94	368.888.858	90	309.532.577	0	59.036.219	320.061	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
10		B		-3.857.961	-14	8.194.661	29	4.870.680	17	0	0	4.870.680	0	0	0
SAÚDE		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	99	23.953.489	84	0	0	23.953.489	0	0	0
302		B		-3.857.961	-14	8.194.661	29	4.870.680	17	0	0	4.870.680	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	99	23.953.489	84	0	0	23.953.489	0	0	0
6005		B		-3.857.961	-14	8.194.661	29	4.870.680	17	0	0	4.870.680	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	99	23.953.489	84	0	0	23.953.489	0	0	0
2042	S	B		-3.857.961	-14	8.194.661	29	4.870.680	17	0	0	4.870.680	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	99	23.953.489	84	0	0	23.953.489	0	0	0
10.302.6005.2042.0001		B		-3.857.961	-14	8.194.661	29	4.870.680	17	0	0	4.870.680	0	0	0
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DA CLDF-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO		A	28.470.000	28.470.000	100	28.192.092	99	23.953.489	84	0	0	23.953.489	0	0	0
28		B		0	0	255.584	11	87.473	4	0	0	87.473	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	36	662.230	28	0	0	662.230	0	0	0
846		B		0	0	255.584	11	87.473	4	0	0	87.473	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	36	662.230	28	0	0	662.230	0	0	0
0001		B		0	0	255.584	11	87.473	4	0	0	87.473	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	36	662.230	28	0	0	662.230	0	0	0
9050	S	B		0	0	255.584	11	87.473	4	0	0	87.473	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	36	662.230	28	0	0	662.230	0	0	0
28.846.0001.9050.0047		B		0	0	255.584	11	87.473	4	0	0	87.473	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CLDF- PLANO PILOTO		A	2.400.000	2.400.000	100	865.362	36	662.230	28	0	0	662.230	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-3.857.961	-12	8.450.245	27	4.958.153	16	0	0	4.958.153	0	0	0
01901 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FUNCAL		A	30.870.000	30.870.000	100	29.057.454	94	24.615.719	80	0	0	24.615.719	0	0	0
	T	A	30.870.000	30.870.000	100	29.057.454	94	24.615.719	80	0	0	24.615.719	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-46.400.000	-10	77.864.189	19	84.818.974	21	68.627.949	0	15.961.388	229.637	0	0
01 - CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A	454.482.000	408.082.000	90	383.480.742	94	368.888.858	90	309.532.577	0	59.036.219	320.061	0	0
	S	B		-3.857.961	-12	8.450.245	27	4.958.153	16	0	0	4.958.153	0	0	0
		A	30.870.000	30.870.000	100	29.057.454	94	24.615.719	80	0	0	24.615.719	0	0	0
	T	A	485.352.000	438.952.000	90	412.538.195	94	393.504.577	90	309.532.577	0	83.651.938	320.061	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Liquidação															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
01		B		0	0	32.932.343	12	37.590.380	13	28.307.439	0	9.255.203	27.739	0	0
LEGISLATIVA		A	322.683.030	279.183.030	87	249.035.722	89	244.333.616	88	193.643.711	0	49.122.469	1.567.436	0	0
032		B		0	0	565.173	33	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE EXTERNO		A	11.320.000	1.720.000	15	827.069	48	183.897	11	0	0	136.586	47.311	0	0
6005		B		0	0	565.173	33	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	11.320.000	1.720.000	15	827.069	48	183.897	11	0	0	136.586	47.311	0	0
2386	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO		A	220.000	220.000	100	214.586	98	136.586	62	0	0	136.586	0	0	0
01.032.6005.2386.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO		A	220.000	220.000	100	214.586	98	136.586	62	0	0	136.586	0	0	0
3903	F	B		0	0	565.173	38	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	11.100.000	1.500.000	14	612.483	41	47.311	3	0	0	0	47.311	0	0
01.032.6005.3903.9702		B		0	0	565.173	38	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) (** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	11.100.000	1.500.000	14	612.483	41	47.311	3	0	0	0	47.311	0	0
122		B		0	0	31.893.159	12	37.139.531	14	28.307.439	0	8.804.354	27.739	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	299.679.530	265.929.530	89	244.242.920	92	240.832.265	91	193.643.711	0	46.893.102	295.452	0	0
6005		B		0	0	31.893.159	12	37.139.531	14	28.307.439	0	8.804.354	27.739	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	299.679.530	265.929.530	89	244.242.920	92	240.832.265	91	193.643.711	0	46.893.102	295.452	0	0
2422	F	B		0	0	0	0	217.237	13	0	0	217.237	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.320.000	1.720.000	74	1.681.771	98	1.181.434	69	0	0	1.181.434	0	0	0
01.122.6005.2422.9637		B		0	0	0	0	217.237	13	0	0	217.237	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.320.000	1.720.000	74	1.681.771	98	1.181.434	69	0	0	1.181.434	0	0	0
8502	F	B		0	0	26.708.554	13	28.307.439	13	28.307.439	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	241.709.530	210.009.530	87	193.675.462	92	193.643.711	92	193.643.711	0	0	0	0	0
01.122.6005.8502.0021		B		0	0	26.708.554	13	28.307.439	13	28.307.439	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	241.709.530	210.009.530	87	193.675.462	92	193.643.711	92	193.643.711	0	0	0	0	0
8504	F	B		0	0	5.345.862	18	5.350.971	18	0	0	5.350.971	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:06

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 2015

02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		27.800.000	30.000.000	108	29.270.224	98	29.270.224	98	0	0	29.270.224	0	0	0
01.122.6005.8504.0020	B			0	0	5.345.862	18	5.350.971	18	0	0	5.350.971	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		27.800.000	30.000.000	108	29.270.224	98	29.270.224	98	0	0	29.270.224	0	0	0
8517	F B			0	0	-161.258	-1	3.263.885	13	0	0	3.236.146	27.739	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		27.850.000	24.200.000	87	19.615.462	81	16.736.896	69	0	0	16.441.444	295.452	0	0
01.122.6005.8517.0019	B			0	0	-161.258	-1	3.263.885	13	0	0	3.236.146	27.739	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		27.850.000	24.200.000	87	19.615.462	81	16.736.896	69	0	0	16.441.444	295.452	0	0
126	B			0	0	459.262	5	349.120	3	0	0	349.120	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		10.213.500	10.063.500	99	3.550.579	35	2.913.788	29	0	0	1.689.115	1.224.673	0	0
6005	B			0	0	459.262	5	349.120	3	0	0	349.120	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		10.213.500	10.063.500	99	3.550.579	35	2.913.788	29	0	0	1.689.115	1.224.673	0	0
1471	F B			0	0	459.608	7	51.317	1	0	0	51.317	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		6.300.500	6.300.500	100	1.960.865	31	1.488.750	24	0	0	264.077	1.224.673	0	0
01.126.6005.1471.0005	B			0	0	459.608	7	51.317	1	0	0	51.317	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		6.300.500	6.300.500	100	1.960.865	31	1.488.750	24	0	0	264.077	1.224.673	0	0
2557	F B			0	0	-346	0	297.803	8	0	0	297.803	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		3.913.000	3.763.000	96	1.589.714	42	1.425.038	38	0	0	1.425.038	0	0	0
01.126.6005.2557.2568	B			0	0	-346	0	297.803	8	0	0	297.803	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		3.913.000	3.763.000	96	1.589.714	42	1.425.038	38	0	0	1.425.038	0	0	0
128	B			0	0	14.749	1	101.729	9	0	0	101.729	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		1.160.000	1.160.000	100	396.691	34	385.858	33	0	0	385.858	0	0	0
6005	B			0	0	14.749	1	101.729	9	0	0	101.729	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO	A		1.160.000	1.160.000	100	396.691	34	385.858	33	0	0	385.858	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 2015

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
4088	F	B		0	0	14.749	1	101.729	9	0	0	101.729	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	1.160.000	1.160.000	100	396.691	34	385.858	33	0	0	385.858	0	0	0
01.128.6005.4088.0035		B		0	0	14.749	1	101.729	9	0	0	101.729	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	1.160.000	1.160.000	100	396.691	34	385.858	33	0	0	385.858	0	0	0
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	310.000	310.000	100	18.463	6	17.809	6	0	0	17.809	0	0	0
6005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - LEGISLATIVO		A	310.000	310.000	100	18.463	6	17.809	6	0	0	17.809	0	0	0
8505	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	310.000	310.000	100	18.463	6	17.809	6	0	0	17.809	0	0	0
01.131.6005.8505.0008		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO		A	310.000	310.000	100	18.463	6	17.809	6	0	0	17.809	0	0	0
28		B		0	0	647.814	4	1.540.334	9	1.430.093	0	110.241	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.050.000	17.200.000	171	15.974.180	93	15.581.192	91	15.096.109	0	485.082	0	0	0
846		B		0	0	647.814	4	1.540.334	9	1.430.093	0	110.241	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.050.000	17.200.000	171	15.974.180	93	15.581.192	91	15.096.109	0	485.082	0	0	0
0001		B		0	0	647.814	4	1.540.334	9	1.430.093	0	110.241	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.050.000	17.200.000	171	15.974.180	93	15.581.192	91	15.096.109	0	485.082	0	0	0
9050	F	B		0	0	647.814	4	1.540.334	9	1.430.093	0	110.241	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	9.050.000	17.200.000	190	15.974.180	93	15.581.192	91	15.096.109	0	485.082	0	0	0
28.846.0001.9050.0013		B		0	0	647.814	4	1.540.334	9	1.430.093	0	110.241	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.050.000	17.200.000	190	15.974.180	93	15.581.192	91	15.096.109	0	485.082	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	33.580.156	11	39.130.715	13	29.737.532	0	9.365.444	27.739	0	0
02101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		A	332.733.030	296.383.030	89	265.009.902	89	259.914.808	88	208.739.821	0	49.607.552	1.567.436	0	0
	T	A	332.733.030	296.383.030	89	265.009.902	89	259.914.808	88	208.739.821	0	49.607.552	1.567.436	0	0
Total do Órgão	F	B		0	0	33.580.156	11	39.130.715	13	29.737.532	0	9.365.444	27.739	0	0
02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
FEDERAL															
		A	332.733.030	296.383.030	89	265.009.902	89	259.914.808	88	208.739.821	0	49.607.552	1.567.436	0	0
	T	A	332.733.030	296.383.030	89	265.009.902	89	259.914.808	88	208.739.821	0	49.607.552	1.567.436	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 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-4.086.261	-5	24.057.537	20	30.452.214	25	17.716.246	0	12.735.968	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	89.438.054	120.126.101	134	118.118.227	98	94.552.953	79	61.861.926	0	32.689.474	1.553	0	0
122		B		-1.840.440	-2	18.371.226	24	19.352.429	26	17.716.246	0	1.636.183	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	88.546.784	75.578.156	85	75.180.282	99	74.442.165	98	61.861.926	0	12.579.284	955	0	0
6003		B		-1.840.440	-2	18.371.226	24	19.352.429	26	17.716.246	0	1.636.183	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	88.536.784	75.578.156	85	75.180.282	99	74.442.165	98	61.861.926	0	12.579.284	955	0	0
1767	F	B		-150.000	-88	-175.000	-280	3.443	6	0	0	3.443	0	0	0
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL		A	170.000	62.400	37	37.400	60	32.914	53	0	0	32.914	0	0	0
04.122.6003.1767.0001		B		-150.000	-88	-175.000	-280	3.443	6	0	0	3.443	0	0	0
PROMOÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM ÂMBITO INTERNACIONAL--EXTERIOR		A	170.000	62.400	37	37.400	60	32.914	53	0	0	32.914	0	0	0
2578	F	B		-146.150	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR		A	290.000	350	0	350	100	350	100	0	0	350	0	0	0
04.122.6003.2578.0006		B		-146.150	-50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CERIMONIAL DO GOVERNADOR--DISTRITO FEDERAL		A	290.000	350	0	350	100	350	100	0	0	350	0	0	0
8502	F	B		-737.455	-1	17.724.219	29	17.716.246	29	17.716.246	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	59.936.166	61.887.136	103	61.881.446	100	61.861.926	100	61.861.926	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8804		B		-702.293	-1	17.214.822	33	17.199.098	33	17.199.098	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	59.936.166	51.547.332	86	51.541.645	100	51.524.833	100	51.524.833	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8877		B		-35.162	0	509.396	5	517.148	5	517.148	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		10.339.804	0	10.339.802	100	10.337.093	100	10.337.093	0	0	0	0	0
8504	F	B		-716.398	-12	699.223	28	699.223	28	0	0	699.223	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.895.000	2.521.202	43	2.369.923	94	2.369.923	94	0	0	2.369.923	0	0	0
04.122.6003.8504.9623		B		-467.865	-8	687.376	32	687.376	32	0	0	687.376	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	5.895.000	2.122.885	36	1.971.605	93	1.971.605	93	0	0	1.971.605	0	0	0
04.122.6003.8504.9683		B		-248.532	0	11.846	3	11.846	3	0	0	11.846	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		398.318	0	398.318	100	398.318	100	0	0	398.318	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
8517	F	B		-175.787	-1	122.784	1	933.517	8	0	0	933.517	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.015.182	10.997.068	92	10.891.163	99	10.177.052	93	0	0	10.176.097	955	0	0
04.122.6003.8517.9699		B		-346.690	-5	-319.672	-4	278.197	4	0	0	278.197	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CASA CIVIL E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	7.093.182	7.351.276	104	7.324.177	100	7.050.245	96	0	0	7.049.290	955	0	0
04.122.6003.8517.9700		B		-246.746	-13	-13.729	-5	16.692	6	0	0	16.692	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-RESIDÊNCIA OFICIAL- ÁGUAS CLARAS		A	1.880.000	279.658	15	262.802	94	259.303	93	0	0	259.303	0	0	0
04.122.6003.8517.9701		B		403.230	13	341.885	11	562.090	18	0	0	562.090	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS DE SEGURANÇA-DISTRITO FEDERAL		A	3.042.000	3.046.421	100	2.984.472	98	2.684.254	88	0	0	2.684.254	0	0	0
04.122.6003.8517.9759		B		-82	0	99.800	33	76.538	25	0	0	76.538	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		305.213	0	305.213	100	183.250	60	0	0	183.250	0	0	0
126		B		-314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	700.000	470.553	67	470.553	100	463.077	98	0	0	462.479	598	0	0
6003		B		-314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	700.000	470.553	67	470.553	100	463.077	98	0	0	462.479	598	0	0
1471	F	B		-215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	500.000	457.246	91	457.246	100	457.246	100	0	0	456.648	598	0	0
04.126.6003.1471.2540		B		-214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	453.045	91	453.045	100	453.045	100	0	0	452.447	598	0	0
04.126.6003.1471.5849		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		4.202	0	4.202	100	4.202	100	0	0	4.202	0	0	0
2557	F	B		-99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS		A	200.000	13.307	7	13.307	100	5.830	44	0	0	5.830	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2024															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
04.126.6003.2557.2562		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	200.000	7.844	4	7.844	100	368	5	0	0	368	0	0	
04.126.6003.2557.5180		B		-98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		5.463	0	5.463	100	5.463	100	0	0	5.463	0	0	
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	10.000	18.860	189	18.860	100	18.860	100	0	0	18.860	0	0	
6003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.000	18.860	189	18.860	100	18.860	100	0	0	18.860	0	0	
4088	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	10.000	18.860	189	18.860	100	18.860	100	0	0	18.860	0	0	
04.128.6003.4088.2386		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	10.000	18.860	189	18.860	100	18.860	100	0	0	18.860	0	0	
131		B		-2.245.506	0	5.686.311	13	11.099.785	25	0	0	11.099.785	0	0	
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	181.270	44.058.531	0	42.448.531	96	19.628.851	45	0	0	19.628.851	0	0	
6003		B		-270	0	0	0	-1.536	-1	0	0	-1.536	0	0	
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	181.270	301.000	166	301.000	100	6.986	2	0	0	6.986	0	0	
2901	F	B		-270	0	0	0	-1.536	-1	0	0	-1.536	0	0	
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL		A	181.270	301.000	166	301.000	100	6.986	2	0	0	6.986	0	0	
04.131.6003.2901.0003		B		-270	0	0	0	-1.536	-1	0	0	-1.536	0	0	
MODERNIZAÇÃO E EDIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL-CASA CIVIL- PLANO PILOTO		A	181.270	301.000	166	301.000	100	6.986	2	0	0	6.986	0	0	
6203		B		-2.245.236	0	5.686.311	13	11.101.321	25	0	0	11.101.321	0	0	
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A		43.757.531	0	42.147.531	96	19.621.865	45	0	0	19.621.865	0	0	
6057	F	B		14.871	0	14.872	6	38.921	16	0	0	38.921	0	0	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		239.076	0	239.076	100	218.228	91	0	0	218.228	0	0	

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:06

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 2015

09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.131.6203.6057.3080		B		14.871	0	14.872	6	38.921	16	0	0	38.921	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		239.076	0	239.076	100	218.228	91	0	0	218.228	0	0	0
8505		F B		-2.260.107	0	5.671.439	13	11.062.399	25	0	0	11.062.399	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		43.518.456	0	41.908.456	96	19.403.637	45	0	0	19.403.637	0	0	0
04.131.6203.8505.8735		B		-2.248.869	0	1.989.439	11	4.056.762	23	0	0	4.056.762	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A		17.956.456	0	16.346.456	91	7.465.548	42	0	0	7.465.548	0	0	0
04.131.6203.8505.8736		B		-11.238	0	3.682.000	14	7.005.637	27	0	0	7.005.637	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A		25.562.000	0	25.562.000	100	11.938.090	47	0	0	11.938.090	0	0	0
15		B		-115.501	0	-1	0	1.998.795	6	0	0	1.998.795	0	0	0
URBANISMO		A	127.510.571	32.052.365	25	32.052.365	100	19.940.967	62	0	0	19.940.967	0	0	0
452		B		-115.501	0	-1	0	1.998.795	6	0	0	1.998.795	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	72.000.000	32.052.365	45	32.052.365	100	19.940.967	62	0	0	19.940.967	0	0	0
6208		B		-115.501	0	-1	0	1.998.795	6	0	0	1.998.795	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	72.000.000	32.052.365	45	32.052.365	100	19.940.967	62	0	0	19.940.967	0	0	0
8508		F B		-115.501	0	-1	0	1.998.795	6	0	0	1.998.795	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	72.000.000	32.052.365	45	32.052.365	100	19.940.967	62	0	0	19.940.967	0	0	0
15.452.6208.8508.9135		B		-115.501	0	-1	0	1.998.795	6	0	0	1.998.795	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	72.000.000	32.052.365	45	32.052.365	100	19.940.967	62	0	0	19.940.967	0	0	0
19		B		1.401.450	0	1.949.433	100	348.025	18	12.578	0	335.447	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A		1.951.450	0	1.949.433	100	348.025	18	12.578	0	335.447	0	0	0
122		B		-528.725	0	19.259	91	13.411	63	12.578	0	833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		21.275	0	19.259	91	13.411	63	12.578	0	833	0	0	0
6001		B		-528.725	0	19.259	91	13.411	63	12.578	0	833	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		21.275	0	19.259	91	13.411	63	12.578	0	833	0	0	0
8502		F B		-536.334	0	12.578	92	12.578	92	12.578	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:06

15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		13.666	0	12.578	92	12.578	92	12.578	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.8920		B		-536.334	0	12.578	92	12.578	92	12.578	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		13.666	0	12.578	92	12.578	92	12.578	0	0	0	0	0
8517	F	B		7.609	0	6.681	88	833	11	0	0	833	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		7.609	0	6.681	88	833	11	0	0	833	0	0	0
19.122.6001.8517.9803		B		7.609	0	6.681	88	833	11	0	0	833	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		7.609	0	6.681	88	833	11	0	0	833	0	0	0
573		B		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
6001		B		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
2998	F	B		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
19.573.6001.2998.0003		B		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO		A		861.114	0	861.114	100	334.614	39	0	0	334.614	0	0	0
25		B		-1.587.226	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	100	77.057.512	100	0	0	77.057.512	0	0	0
752		B		-1.587.226	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	100	77.057.512	100	0	0	77.057.512	0	0	0
6209		B		-1.587.226	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	100	77.057.512	100	0	0	77.057.512	0	0	0
8507	F	B		-1.587.226	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	100	77.057.512	100	0	0	77.057.512	0	0	0
25.752.6209.8507.6466		B		-1.587.226	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL		A	139.069.888	77.057.512	55	77.057.512	100	77.057.512	100	0	0	77.057.512	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
28		B		1.768.669	32	2.365.084	33	2.036.336	28	2.036.336	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.493.946	7.257.096	132	7.144.883	98	6.783.719	93	6.783.719	0	0	0	0	0
846		B		1.768.669	32	2.365.084	33	2.036.336	28	2.036.336	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.493.946	7.257.096	132	7.144.883	98	6.783.719	93	6.783.719	0	0	0	0	0
0001		B		1.768.669	32	2.365.084	33	2.036.336	28	2.036.336	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.493.946	7.257.096	132	7.144.883	98	6.783.719	93	6.783.719	0	0	0	0	0
9050	F	B		1.768.669	32	2.365.084	33	2.036.336	28	2.036.336	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.493.946	7.257.096	132	7.144.883	98	6.783.719	93	6.783.719	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7101		B		1.422.527	26	2.062.883	31	1.744.570	26	1.744.570	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CASA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	5.493.946	6.660.954	121	6.613.076	99	6.294.763	95	6.294.763	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7159		B		0	0	16.232	6	16.232	6	16.232	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL- PLANO PILOTO		A		250.000	0	245.837	98	213.422	85	213.422	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7203		B		346.142	0	285.970	83	275.534	80	275.534	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECR. DE ESTADO DE REL. INSTIT. E SOC.-DISTRITO FEDERAL		A		346.142	0	285.970	83	275.534	80	275.534	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.618.870	-1	28.372.053	12	34.835.370	15	19.765.160	0	15.070.210	0	0	0
09101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	373.008.407	238.444.524	64	236.322.420	99	198.683.176	83	68.658.223	0	130.023.400	1.553	0	0
	T	A	373.008.407	238.444.524	64	236.322.420	99	198.683.176	83	68.658.223	0	130.023.400	1.553	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		27.940	1	628.207	17	938.286	25	896.346	0	41.939	0	0	0
CULTURA		A	3.187.780	3.754.624	118	3.611.941	96	3.606.616	96	3.454.936	0	151.679	0	0	0
122		B		41.783	1	630.857	17	937.179	25	896.346	0	40.833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.117.780	3.749.418	120	3.606.734	96	3.605.509	96	3.454.936	0	150.572	0	0	0
6003		B		41.783	1	630.857	17	937.179	25	896.346	0	40.833	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.117.780	3.749.418	120	3.606.734	96	3.605.509	96	3.454.936	0	150.572	0	0	0
8502	F	B		80.000	3	622.693	17	896.346	25	896.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.879.130	3.587.691	125	3.454.936	96	3.454.936	96	3.454.936	0	0	0	0	0
13.122.6003.8502.8738		B		80.000	3	622.693	17	896.346	25	896.346	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.879.130	3.587.691	125	3.454.936	96	3.454.936	96	3.454.936	0	0	0	0	0
8504	F	B		-10.521	-7	17.404	16	27.435	24	0	0	27.435	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	144.428	112.243	78	111.705	100	111.705	100	0	0	111.705	0	0	0
13.122.6003.8504.9665		B		-10.521	-7	17.404	16	27.435	24	0	0	27.435	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	144.428	112.243	78	111.705	100	111.705	100	0	0	111.705	0	0	0
8517	F	B		-27.696	-29	-9.241	-19	13.398	27	0	0	13.398	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	94.222	49.484	53	40.093	81	38.868	79	0	0	38.868	0	0	0
13.122.6003.8517.9741		B		-27.696	-29	-9.241	-19	13.398	27	0	0	13.398	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	94.222	49.484	53	40.093	81	38.868	79	0	0	38.868	0	0	0
391		B		-13.843	-28	-2.650	-51	1.107	21	0	0	1.107	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	50.000	5.207	10	5.207	100	1.107	21	0	0	1.107	0	0	0
6203		B		-4.393	-22	0	0	1.107	100	0	0	1.107	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	20.000	1.107	6	1.107	100	1.107	100	0	0	1.107	0	0	0
2465	F	B		-4.393	-22	0	0	1.107	100	0	0	1.107	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE		A	20.000	1.107	6	1.107	100	1.107	100	0	0	1.107	0	0	0
13.391.6203.2465.0008		B		-4.393	-22	0	0	1.107	100	0	0	1.107	0	0	0
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DOCUMENTAL DO DF E RIDE--DF ENTORNO		A	20.000	1.107	6	1.107	100	1.107	100	0	0	1.107	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-8.071	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	429	4	429	100	429	100	0	0	429	0	0	0
846		B		-8.071	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	429	4	429	100	429	100	0	0	429	0	0	0
0001		B		-8.071	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	429	4	429	100	429	100	0	0	429	0	0	0
9050		F B		-8.071	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	429	4	429	100	429	100	0	0	429	0	0	0
28.846.0001.9050.7142		B		-8.071	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ARQUIVO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	10.000	429	4	429	100	429	100	0	0	429	0	0	0
Total da Unidade	F	B		19.869	1	628.207	17	938.286	25	896.346	0	41.939	0	0	0
09102 - ARQUIVO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL		A	3.197.780	3.755.053	117	3.612.370	96	3.607.045	96	3.454.936	0	152.108	0	0	0
	T	A	3.197.780	3.755.053	117	3.612.370	96	3.607.045	96	3.454.936	0	152.108	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09201 - AGÊNCIA 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		43.346.799	0	51.949.998	24	55.327.790	25	53.634.070	0	1.693.719	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		217.733.512	0	217.519.422	100	216.972.470	100	208.531.836	0	8.440.633	0	0	0
122		B		43.346.799	0	51.949.998	24	55.327.790	25	53.634.070	0	1.693.719	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		217.733.512	0	217.519.422	100	216.972.470	100	208.531.836	0	8.440.633	0	0	0
6003		B		43.346.799	0	51.949.998	24	55.327.790	25	53.634.070	0	1.693.719	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		217.733.512	0	217.519.422	100	216.972.470	100	208.531.836	0	8.440.633	0	0	0
8502		F B		47.044.328	0	53.626.408	26	53.634.070	26	53.634.070	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		208.674.150	0	208.531.836	100	208.531.836	100	208.531.836	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8883		B		47.044.328	0	53.626.408	26	53.634.070	26	53.634.070	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A		208.674.150	0	208.531.836	100	208.531.836	100	208.531.836	0	0	0	0	0
8504		F B		293.196	0	1.011.932	25	1.011.932	25	0	0	1.011.932	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		4.122.169	0	4.074.565	99	4.074.565	99	0	0	4.074.565	0	0	0
04.122.6003.8504.9689		B		293.196	0	1.011.932	25	1.011.932	25	0	0	1.011.932	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A		4.122.169	0	4.074.565	99	4.074.565	99	0	0	4.074.565	0	0	0
8517		F B		-3.990.725	0	-2.688.342	-54	681.787	14	0	0	681.787	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		4.937.193	0	4.913.020	100	4.366.068	88	0	0	4.366.068	0	0	0
04.122.6003.8517.9766		B		-3.990.725	0	-2.688.342	-54	681.787	14	0	0	681.787	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A		4.937.193	0	4.913.020	100	4.366.068	88	0	0	4.366.068	0	0	0
28		B		2.135.047	0	5.781.195	23	3.509.610	14	585.688	0	2.923.922	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		25.044.882	0	24.550.717	98	17.079.857	68	3.396.045	0	13.683.813	0	0	0
346		B		2.135.047	0	5.781.195	23	3.509.610	14	585.688	0	2.923.922	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		25.044.882	0	24.550.717	98	17.079.857	68	3.396.045	0	13.683.813	0	0	0
0001		B		2.135.047	0	5.781.195	23	3.509.610	14	585.688	0	2.923.922	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		25.044.882	0	24.550.717	98	17.079.857	68	3.396.045	0	13.683.813	0	0	0
9001		F B		-586.353	0	-440.000	-880	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		50.000	0	11.258	23	11.258	23	11.258	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6193		B		-586.353	0	-440.000	-880	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A		50.000	0	11.258	23	11.258	23	11.258	0	0	0	0	0
9033		F B		0	0	0	0	378.660	16	0	0	378.660	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:07

20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09201 - AGÊNCIA 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
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		2.426.000	0	2.426.000	100	2.158.181	89	0	0	2.158.181	0	0	0
28.846.0001.9033.9560		B		0	0	0	0	378.660	16	0	0	378.660	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-PLANO PILOTO		A		2.426.000	0	2.426.000	100	2.158.181	89	0	0	2.158.181	0	0	0
9050	F	B		2.721.400	0	6.221.195	28	3.130.950	14	585.688	0	2.545.261	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		22.568.882	0	22.113.459	98	14.910.418	66	3.384.786	0	11.525.632	0	0	0
28.846.0001.9050.7166		B		2.721.400	0	6.221.195	28	3.130.950	14	585.688	0	2.545.261	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO-PLANO PILOTO		A		22.568.882	0	22.113.459	98	14.910.418	66	3.384.786	0	11.525.632	0	0	0
Total da Unidade	F	B		45.481.846	0	57.731.194	24	58.837.400	24	54.219.759	0	4.617.641	0	0	0
09201 - AGÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - AGEFIS		A		242.778.394	0	242.070.139	100	234.052.327	96	211.927.881	0	22.124.446	0	0	0
	T	A		242.778.394	0	242.070.139	100	234.052.327	96	211.927.881	0	22.124.446	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
EDUCAÇÃO		A		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
364		B		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
6205		B		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
4067	F	B		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA		A		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
12.364.6205.4067.0002		B		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA UNIVERSITÁRIA-- DISTRITO FEDERAL		A		655.521	0	655.521	100	655.521	100	0	0	655.521	0	0	0
19		B		56.478.383	0	32.760.477	58	32.489.072	58	725.108	0	25.274.030	6.489.934	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A		56.478.383	0	32.760.477	58	32.489.072	58	725.108	0	25.274.030	6.489.934	0	0
122		B		2.553.322	0	767.428	30	750.823	29	725.108	0	25.715	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.553.322	0	767.428	30	750.823	29	725.108	0	25.715	0	0	0
6001		B		1.553.322	0	767.428	49	750.823	48	725.108	0	25.715	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		1.553.322	0	767.428	49	750.823	48	725.108	0	25.715	0	0	0
8502	F	B		1.510.978	0	725.108	48	725.108	48	725.108	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.510.978	0	725.108	48	725.108	48	725.108	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.8924		B		1.510.978	0	725.108	48	725.108	48	725.108	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO		A		1.510.978	0	725.108	48	725.108	48	725.108	0	0	0	0	0
8504	F	B		23.988	0	23.964	100	23.964	100	0	0	23.964	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		23.988	0	23.964	100	23.964	100	0	0	23.964	0	0	0
19.122.6001.8504.9727		B		23.988	0	23.964	100	23.964	100	0	0	23.964	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-- PLANO PILOTO		A		23.988	0	23.964	100	23.964	100	0	0	23.964	0	0	0
8517	F	B		18.356	0	18.356	100	1.751	10	0	0	1.751	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		18.356	0	18.356	100	1.751	10	0	0	1.751	0	0	0
19.122.6001.8517.9806		B		18.356	0	18.356	100	1.751	10	0	0	1.751	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO		A		18.356	0	18.356	100	1.751	10	0	0	1.751	0	0	0
571		B		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:07

22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - 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
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
6205		B		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
6026	F	B		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
19.571.6205.6026.4217		B		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A		53.553.962	0	31.621.949	59	31.617.149	59	0	0	25.127.215	6.489.934	0	0
573		B		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
6205		B		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
2786	F	B		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
19.573.6205.2786.1963		B		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
DIFUSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA--DISTRITO FEDERAL		A		121.100	0	121.100	100	121.100	100	0	0	121.100	0	0	0
28		B		175.786	0	14.686	8	14.686	8	8.172	0	6.514	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		175.786	0	14.686	8	14.686	8	8.172	0	6.514	0	0	0
846		B		175.786	0	14.686	8	14.686	8	8.172	0	6.514	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		175.786	0	14.686	8	14.686	8	8.172	0	6.514	0	0	0
0001		B		175.786	0	14.686	8	14.686	8	8.172	0	6.514	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		175.786	0	14.686	8	14.686	8	8.172	0	6.514	0	0	0
9033	F	B		26.258	0	6.514	25	6.514	25	0	0	6.514	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		26.258	0	6.514	25	6.514	25	0	0	6.514	0	0	0
28.846.0001.9033.9563		B		26.258	0	6.514	25	6.514	25	0	0	6.514	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- SIA		A		26.258	0	6.514	25	6.514	25	0	0	6.514	0	0	0
9050	F	B		149.528	0	8.172	5	8.172	5	8.172	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A		149.528	0	8.172	5	8.172	5	8.172	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:07

23



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2000															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.7208		B		149.528	0	8.172	5	8.172	5	8.172	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A		149.528	0	8.172	5	8.172	5	8.172	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		57.309.690	0	33.430.684	58	33.159.279	58	733.280	0	25.936.065	6.489.934	0	0
09202 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		A		57.309.690	0	33.430.684	58	33.159.279	58	733.280	0	25.936.065	6.489.934	0	0
	T	A		57.309.690	0	33.430.684	58	33.159.279	58	733.280	0	25.936.065	6.489.934	0	0
Total do Ógão	F	B		100.192.535	13	120.162.137	22	127.770.335	24	75.614.545	0	45.665.855	6.489.934	0	0
09 - CASA CIVIL		A	768.551.151	542.287.661	71	515.435.613	95	469.501.827	87	284.774.320	0	178.236.019	6.491.487	0	0
	T	A	769.316.151	542.287.661	70	515.435.613	95	469.501.827	87	284.774.320	0	178.236.019	6.491.487	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		300.738	3	2.022.847	16	3.478.182	28	3.090.412	0	387.308	462	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.986.934	12.452.867	139	12.410.086	100	12.308.224	99	11.313.729	0	991.657	2.838	0	0
122		B		327.744	4	2.022.847	16	3.478.182	28	3.090.412	0	387.308	462	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	8.956.934	12.428.054	139	12.385.273	100	12.283.412	99	11.313.729	0	966.844	2.838	0	0
6003		B		327.744	4	2.022.847	16	3.478.182	28	3.090.412	0	387.308	462	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	8.956.934	12.428.054	139	12.385.273	100	12.283.412	99	11.313.729	0	966.844	2.838	0	0
8502	F	B		564.006	7	2.199.070	19	3.090.412	27	3.090.412	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	7.984.989	11.327.540	142	11.313.729	100	11.313.729	100	11.313.729	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0027		B		564.006	7	2.199.070	19	3.090.412	27	3.090.412	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	7.984.989	11.327.540	142	11.313.729	100	11.313.729	100	11.313.729	0	0	0	0	0
8504	F	B		65.499	18	92.189	17	137.140	25	0	0	137.140	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	370.000	539.999	146	537.594	100	537.594	100	0	0	537.594	0	0	0
04.122.6003.8504.6982		B		65.499	18	92.189	17	137.140	25	0	0	137.140	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	370.000	539.999	146	537.594	100	537.594	100	0	0	537.594	0	0	0
8517	F	B		-301.760	-50	-268.412	-48	250.630	45	0	0	250.168	462	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	601.945	560.516	93	533.950	95	432.088	77	0	0	429.250	2.838	0	0
04.122.6003.8517.0026		B		-301.760	-50	-268.412	-48	250.630	45	0	0	250.168	462	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	601.945	560.516	93	533.950	95	432.088	77	0	0	429.250	2.838	0	0
126		B		-27.007	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	24.812	83	24.812	100	24.812	100	0	0	24.812	0	0	0
6003		B		-27.007	-90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	24.812	83	24.812	100	24.812	100	0	0	24.812	0	0	0
2557	F	B		-22.757	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	25.000	24.812	99	24.812	100	24.812	100	0	0	24.812	0	0	0
04.126.6003.2557.2572		B		-22.757	-91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-VICE-GOVERNADORIA DO DF- PLANO PILOTO		A	25.000	24.812	99	24.812	100	24.812	100	0	0	24.812	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		0	0	143.367	17	143.367	17	143.367	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	853.000	0	844.144	99	844.144	99	844.144	0	0	0	0	0
846		B		0	0	143.367	17	143.367	17	143.367	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	20.000	853.000	0	844.144	99	844.144	99	844.144	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	143.367	17	143.367	17	143.367	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	20.000	853.000	0	844.144	99	844.144	99	844.144	0	0	0	0	0
9050	F	B		0	0	143.367	17	143.367	17	143.367	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	20.000	853.000	0	844.144	99	844.144	99	844.144	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0016		B		0	0	143.367	17	143.367	17	143.367	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-VICE-GOVERNADORIA DO DF-PLANO PILOTO		A	20.000	853.000	0	844.144	99	844.144	99	844.144	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		300.738	3	2.166.214	16	3.621.550	27	3.233.779	0	387.308	462	0	0
10101 - VICE-GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL		A	9.006.934	13.305.867	148	13.254.230	100	13.152.368	99	12.157.874	0	991.657	2.838	0	0
	T	A	9.006.934	13.305.867	148	13.254.230	100	13.152.368	99	12.157.874	0	991.657	2.838	0	0
Total do Ógão	F	B		300.738	3	2.166.214	16	3.621.550	27	3.233.779	0	387.308	462	0	0
10 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR		A	9.006.934	13.305.867	148	13.254.230	100	13.152.368	99	12.157.874	0	991.657	2.838	0	0
	T	A	9.006.934	13.305.867	148	13.254.230	100	13.152.368	99	12.157.874	0	991.657	2.838	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-6.070.845	-6	557.332	4	1.140.848	8	1.083.569	0	57.279	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	97.085.540	13.630.129	14	13.630.127	100	13.630.127	100	13.000.725	0	629.402	0	0	0
122		B		-6.070.845	-6	557.332	4	1.140.848	8	1.083.569	0	57.279	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	97.060.540	13.630.129	14	13.630.127	100	13.630.127	100	13.000.725	0	629.402	0	0	0
6003		B		-6.066.595	-11	557.332	4	1.140.848	8	1.083.569	0	57.279	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	55.043.644	13.630.129	25	13.630.127	100	13.630.127	100	13.000.725	0	629.402	0	0	0
3678	F	B		-78.266	-157	0	0	910	1	0	0	910	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	75.031	150	75.031	100	75.031	100	0	0	75.031	0	0	0
04.122.6003.3678.0071		B		-78.266	-157	0	0	910	1	0	0	910	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FEIRAS, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	75.031	150	75.031	100	75.031	100	0	0	75.031	0	0	0
8502	F	B		-5.148.031	-10	962.390	7	1.083.569	8	1.083.569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	52.010.506	13.000.727	25	13.000.725	100	13.000.725	100	13.000.725	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0062		B		-5.148.031	-10	962.390	7	1.083.569	8	1.083.569	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- PLANO PILOTO		A	52.010.506	13.000.727	25	13.000.725	100	13.000.725	100	13.000.725	0	0	0	0	0
8504	F	B		-379.094	-29	43.395	10	43.448	10	0	0	43.448	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.307.321	425.808	33	425.808	100	425.808	100	0	0	425.808	0	0	0
04.122.6003.8504.6973		B		-379.094	-29	43.395	10	43.448	10	0	0	43.448	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS- PLANO PILOTO		A	1.307.321	425.808	33	425.808	100	425.808	100	0	0	425.808	0	0	0
8517	F	B		-448.453	-27	-448.453	-349	12.920	10	0	0	12.920	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.660.817	128.563	8	128.563	100	128.563	100	0	0	128.563	0	0	0
04.122.6003.8517.0060		B		-448.453	-27	-448.453	-349	12.920	10	0	0	12.920	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS- PLANO PILOTO		A	1.660.817	128.563	8	128.563	100	128.563	100	0	0	128.563	0	0	0
28		B		-2.350.392	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	100	1.760.968	100	1.760.968	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 2015

11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
846		B		-2.350.392	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	100	1.760.968	100	1.760.968	0	0	0	0	0
0001		B		-2.350.392	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	100	1.760.968	100	1.760.968	0	0	0	0	0
9050	F	B		-2.350.392	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	100	1.760.968	100	1.760.968	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0040		B		-2.350.392	-59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	4.005.000	1.760.969	44	1.760.968	100	1.760.968	100	1.760.968	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-8.421.237	-8	557.332	4	1.140.848	7	1.083.569	0	57.279	0	0	0
11101 - SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E SOCIAIS		A	102.030.541	15.391.098	15	15.391.095	100	15.391.095	100	14.761.693	0	629.402	0	0	0
	T	A	102.030.541	15.391.098	15	15.391.095	100	15.391.095	100	14.761.693	0	629.402	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-8.421.237	-3	557.332	4	1.140.848	7	1.083.569	0	57.279	0	0	0
11 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		A	248.517.779	15.455.098	6	15.391.095	100	15.391.095	100	14.761.693	0	629.402	0	0	0
	T	A	248.517.779	15.455.098	6	15.391.095	100	15.391.095	100	14.761.693	0	629.402	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 2015

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	Amortização Dívida J
03		B		30.258.815	26	39.042.102	24	39.247.370	24	38.209.179	0	1.038.191	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	115.054.510	161.538.717	140	157.780.029	98	157.759.818	98	153.871.409	0	3.888.409	0	0	0
122		B		30.258.815	26	39.042.102	24	39.247.370	24	38.209.179	0	1.038.191	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	115.054.510	161.538.717	140	157.780.029	98	157.759.818	98	153.871.409	0	3.888.409	0	0	0
6003		B		30.258.815	26	39.042.102	24	39.247.370	24	38.209.179	0	1.038.191	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	114.654.510	161.538.717	141	157.780.029	98	157.759.818	98	153.871.409	0	3.888.409	0	0	0
8502		F B		29.246.000	26	38.095.725	24	38.209.179	24	38.209.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	111.480.199	157.503.724	141	153.871.409	98	153.871.409	98	153.871.409	0	0	0	0	0
03.122.6003.8502.8766		B		29.246.000	26	38.095.725	24	38.209.179	24	38.209.179	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	111.480.199	157.503.724	141	153.871.409	98	153.871.409	98	153.871.409	0	0	0	0	0
8504		F B		783.411	29	805.711	26	805.711	26	0	0	805.711	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.698.000	3.153.711	117	3.128.401	99	3.128.401	99	0	0	3.128.401	0	0	0
03.122.6003.8504.9583		B		783.411	29	805.711	26	805.711	26	0	0	805.711	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.698.000	3.153.711	117	3.128.401	99	3.128.401	99	0	0	3.128.401	0	0	0
8517		F B		229.404	48	140.666	16	232.480	26	0	0	232.480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	476.311	881.282	185	780.218	89	760.008	86	0	0	760.008	0	0	0
03.122.6003.8517.9689		B		229.404	48	140.666	16	232.480	26	0	0	232.480	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	476.311	881.282	185	780.218	89	760.008	86	0	0	760.008	0	0	0
28		B		4.512.356	475	927.481	11	927.481	11	37.240	0	890.241	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	55	4.482.950	55	836.708	0	3.646.242	0	0	0
846		B		4.512.356	475	927.481	11	927.481	11	37.240	0	890.241	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	55	4.482.950	55	836.708	0	3.646.242	0	0	0
0001		B		4.512.356	475	927.481	11	927.481	11	37.240	0	890.241	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	55	4.482.950	55	836.708	0	3.646.242	0	0	0
9050		F B		4.512.356	475	927.481	11	927.481	11	37.240	0	890.241	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	55	4.482.950	55	836.708	0	3.646.242	0	0	0
28.846.0001.9050.7056		B		4.512.356	475	927.481	11	927.481	11	37.240	0	890.241	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	950.000	8.115.356	854	4.482.950	55	4.482.950	55	836.708	0	3.646.242	0	0	0
Total da Unidade	F	B		34.771.171	30	39.969.583	24	40.174.851	24	38.246.419	0	1.928.432	0	0	0
12101 - PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	116.004.510	169.654.073	146	162.262.978	96	162.242.768	96	154.708.117	0	7.534.651	0	0	0
	T	A	116.004.510	169.654.073	146	162.262.978	96	162.242.768	96	154.708.117	0	7.534.651	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRO-JURIDICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-27.563.958	-94	-2.348.093	-18	2.583.593	20	0	0	831.041	1.752.552	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	29.344.073	12.960.255	44	11.471.075	89	8.743.726	67	0	0	3.127.054	5.616.672	0	0
122		B		-20.158.424	-128	-1.727.264	-60	581.756	20	0	0	581.061	695	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.710.000	2.882.316	18	2.759.264	96	2.353.244	82	0	0	2.332.449	20.795	0	0
0001		B		-64.613	0	44.096	51	44.096	51	0	0	44.096	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		86.387	0	85.473	99	85.473	99	0	0	85.473	0	0	0
9050	F	B		-64.613	0	44.096	51	44.096	51	0	0	44.096	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		86.387	0	85.473	99	85.473	99	0	0	85.473	0	0	0
03.122.0001.9050.7197		B		-64.613	0	44.096	51	44.096	51	0	0	44.096	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESSARCIMENTO, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - FUNDO DA PROCURADORIA DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		86.387	0	85.473	99	85.473	99	0	0	85.473	0	0	0
6003		B		-20.008.811	-128	-1.771.360	-63	537.660	19	0	0	536.965	695	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	15.610.000	2.795.929	18	2.673.791	96	2.267.772	81	0	0	2.246.977	20.795	0	0
2484	F	B		-5.139.659	-79	-1.274.506	-332	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS		A	6.500.000	384.341	6	384.341	100	384.341	100	0	0	384.341	0	0	0
03.122.6003.2484.0001		B		-5.139.659	-79	-1.274.506	-332	0	0	0	0	0	0	0	0
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS-- PLANO PILOTO		A	6.500.000	384.341	6	384.341	100	384.341	100	0	0	384.341	0	0	0
3678	F	B		-32.834	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	50.000	9.666	19	9.666	100	9.666	100	0	0	9.666	0	0	0
03.122.6003.3678.5929		B		-32.834	-66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	50.000	9.666	19	9.666	100	9.666	100	0	0	9.666	0	0	0
4220	F	B		-14.384.630	-190	-448.525	-20	490.881	22	0	0	490.186	695	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	7.560.000	2.226.713	29	2.105.188	95	1.711.528	77	0	0	1.690.733	20.795	0	0
03.122.6003.4220.0007		B		-14.384.630	-190	-448.525	-20	490.881	22	0	0	490.186	695	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	7.560.000	2.226.713	29	2.105.188	95	1.711.528	77	0	0	1.690.733	20.795	0	0
9083	F	B		-249.791	-50	-48.329	-28	46.779	27	0	0	46.779	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	500.000	175.209	35	174.597	100	162.237	93	0	0	162.237	0	0	0
03.122.6003.9083.0004		B		-249.791	-50	-48.329	-28	46.779	27	0	0	46.779	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:07

31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRO-JURIDICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO	A		500.000	175.209	35	174.597	100	162.237	93	0	0	162.237	0	0	0
126	B			-7.255.740	-118	701.511	25	1.146.684	40	0	0	247.200	899.485	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		6.150.000	2.856.379	46	2.812.252	98	1.660.399	58	0	0	676.138	984.261	0	0
6003	B			-7.255.740	-118	701.511	25	1.146.684	40	0	0	247.200	899.485	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		6.150.000	2.856.379	46	2.812.252	98	1.660.399	58	0	0	676.138	984.261	0	0
1471	F B			-4.654.254	-78	-22.100	-2	926.445	81	0	0	50.800	875.645	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		6.000.000	1.145.921	19	1.123.821	98	1.123.821	98	0	0	163.400	960.421	0	0
03.126.6003.1471.0034	B			-4.654.254	-78	-22.100	-2	926.445	81	0	0	50.800	875.645	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO	A		6.000.000	1.145.921	19	1.123.821	98	1.123.821	98	0	0	163.400	960.421	0	0
2557	F B			-2.601.486	0	723.611	42	220.240	13	0	0	196.400	23.840	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		150.000	1.710.459	0	1.688.431	99	536.578	31	0	0	512.738	23.840	0	0
03.126.6003.2557.0019	B			-2.601.486	0	723.611	42	220.240	13	0	0	196.400	23.840	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO	A		150.000	1.710.459	0	1.688.431	99	536.578	31	0	0	512.738	23.840	0	0
128	B			-51.533	-26	-340	0	2.780	2	0	0	2.780	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		200.000	118.467	59	118.467	100	118.467	100	0	0	118.467	0	0	0
6003	B			-51.533	-26	-340	0	2.780	2	0	0	2.780	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		200.000	118.467	59	118.467	100	118.467	100	0	0	118.467	0	0	0
4088	F B			-51.533	-26	-340	0	2.780	2	0	0	2.780	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		200.000	118.467	59	118.467	100	118.467	100	0	0	118.467	0	0	0
03.128.6003.4088.0069	B			-51.533	-26	-340	0	2.780	2	0	0	2.780	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO	A		200.000	118.467	59	118.467	100	118.467	100	0	0	118.467	0	0	0
451	B			-98.262	-1	-1.322.000	-19	852.373	12	0	0	0	852.373	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		7.284.073	7.103.092	98	5.781.092	81	4.611.616	65	0	0	0	4.611.616	0	0
6003	B			-98.262	-1	-1.322.000	-19	852.373	12	0	0	0	852.373	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO	A		7.284.073	7.103.092	98	5.781.092	81	4.611.616	65	0	0	0	4.611.616	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:08

32



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 - GESTÃO PÚBLICA															
1984	F	B		-13.262	0	-1.322.000	-19	852.373	12	0	0	0	852.373	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	7.184.073	7.103.092	99	5.781.092	81	4.611.616	65	0	0	0	4.611.616	0	0
03.451.6003.1984.9768		B		-13.262	0	-1.322.000	-19	852.373	12	0	0	0	852.373	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DF- PLANO PILOTO		A	7.184.073	7.103.092	99	5.781.092	81	4.611.616	65	0	0	0	4.611.616	0	0
Total da Unidade	F	B		-27.563.958	-94	-2.348.093	-18	2.583.593	20	0	0	831.041	1.752.552	0	0
12901 - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL - PRÓ-JURÍDICO		A	29.344.073	12.960.255	44	11.471.075	89	8.743.726	67	0	0	3.127.054	5.616.672	0	0
	T	A	29.344.073	12.960.255	44	11.471.075	89	8.743.726	67	0	0	3.127.054	5.616.672	0	0
Total do Órgão	F	B		7.207.212	5	37.621.490	21	42.758.444	23	38.246.419	0	2.759.473	1.752.552	0	0
12 - PROCURADORIA - GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	145.348.583	182.614.328	126	173.734.053	95	170.986.495	94	154.708.117	0	10.661.705	5.616.672	0	0
	T	A	145.348.583	182.614.328	126	173.734.053	95	170.986.495	94	154.708.117	0	10.661.705	5.616.672	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUCRATIZAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-133.520.050	-124	-124.635.741	-26	42.275.848	9	1.432.274	0	40.843.573	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	107.615.664	488.081.307	454	487.939.787	100	487.939.676	100	110.959.600	0	376.980.076	0	0	0
122		B		-128.997.815	-120	-121.608.421	-25	42.065.627	9	1.432.274	0	40.633.352	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	107.163.664	485.116.068	453	484.974.549	100	484.974.438	100	110.959.600	0	374.014.838	0	0	0
0001		B		-3.827.002	-21	112.485	1	1.425.079	10	1.425.079	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	18.000.000	14.172.998	79	14.172.997	100	14.172.997	100	14.172.997	0	0	0	0	0
9035	F	B		-3.827.002	-21	112.485	1	1.425.079	10	1.425.079	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A	18.000.000	14.172.998	79	14.172.997	100	14.172.997	100	14.172.997	0	0	0	0	0
04.122.0001.9035.0001		B		-3.827.002	-21	112.485	1	1.425.079	10	1.425.079	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUCRATIZAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	18.000.000	14.172.998	79	14.172.997	100	14.172.997	100	14.172.997	0	0	0	0	0
6003		B		-119.081.926	-138	-115.543.478	-26	35.862.257	8	7.196	0	35.855.062	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	86.518.401	439.308.485	508	439.291.047	100	439.290.936	100	96.786.603	0	342.504.333	0	0	0
2422	F	B		-1.389.604	-52	-1.389.604	-24	581.529	10	0	0	581.529	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	2.647.515	5.857.911	221	5.857.911	100	5.857.911	100	0	0	5.857.911	0	0	0
04.122.6003.2422.9631		B		-1.389.604	-52	-1.389.604	-24	581.529	10	0	0	581.529	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	2.647.515	5.857.911	221	5.857.911	100	5.857.911	100	0	0	5.857.911	0	0	0
2984	F	B		-15.726.543	0	-15.726.542	-94	2.731.608	16	0	0	2.731.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A		16.721.164	0	16.721.164	100	16.721.164	100	0	0	16.721.164	0	0	0
04.122.6003.2984.0006		B		-15.726.543	0	-15.726.542	-94	2.731.608	16	0	0	2.731.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A		16.721.164	0	16.721.164	100	16.721.164	100	0	0	16.721.164	0	0	0
2990	F	B		-94.926.596	0	-93.909.930	-30	31.545.220	10	0	0	31.545.220	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A		308.339.170	0	308.339.168	100	308.339.168	100	0	0	308.339.168	0	0	0
04.122.6003.2990.3870		B		-111.303	0	-96.490	-4	84.212	4	0	0	84.212	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A		2.157.965	0	2.157.965	100	2.157.965	100	0	0	2.157.965	0	0	0
04.122.6003.2990.3871		B		-65.313.988	0	-65.313.989	-28	23.374.187	10	0	0	23.374.187	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO		A		233.789.546	0	233.789.545	100	233.789.545	100	0	0	233.789.545	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Liquido															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - VIGILÂNCIA - DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO															
04.122.6003.2990.3872		B		-29.501.305	0	-28.499.452	-39	8.086.821	11	0	0	8.086.821	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - LIMPEZA - DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A		72.391.658	0	72.391.657	100	72.391.657	100	0	0	72.391.657	0	0	0
8502		F B		-1.247.012	-2	6.935	0	7.196	0	7.196	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	79.496.821	96.787.075	122	96.786.603	100	96.786.603	100	96.786.603	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8751		B		-1.247.012	-2	6.935	0	7.196	0	7.196	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	79.496.821	96.787.075	122	96.786.603	100	96.786.603	100	96.786.603	0	0	0	0	0
8504		F B		-2.423.498	-69	-1.490.508	-15	511.111	5	0	0	511.111	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.535.065	9.794.812	277	9.794.812	100	9.794.812	100	0	0	9.794.812	0	0	0
04.122.6003.8504.9574		B		-2.423.498	-69	-1.490.508	-15	511.111	5	0	0	511.111	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	3.535.065	9.794.812	277	9.794.812	100	9.794.812	100	0	0	9.794.812	0	0	0
8517		F B		-3.368.673	-469	-3.033.828	-168	485.594	27	0	0	485.594	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	719.000	1.808.353	252	1.791.389	99	1.791.278	99	0	0	1.791.278	0	0	0
04.122.6003.8517.9663		B		-3.368.673	-469	-3.033.828	-168	485.594	27	0	0	485.594	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	719.000	1.808.353	252	1.791.389	99	1.791.278	99	0	0	1.791.278	0	0	0
6203		B		-1.541.630	0	-1.533.130	-99	431.071	28	0	0	431.071	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A		1.545.169	0	1.545.169	100	1.545.169	100	0	0	1.545.169	0	0	0
2985		F B		-1.541.630	0	-1.533.130	-99	431.071	28	0	0	431.071	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A		1.545.169	0	1.545.169	100	1.545.169	100	0	0	1.545.169	0	0	0
04.122.6203.2985.0002		B		-1.541.630	0	-1.533.130	-99	431.071	28	0	0	431.071	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A		1.545.169	0	1.545.169	100	1.545.169	100	0	0	1.545.169	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 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6223		B		-4.547.257	-172	-4.644.298	-15	4.347.219	14	0	0	4.347.219	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	2.645.263	30.089.416	0	29.965.336	100	29.965.336	100	0	0	29.965.336	0	0	0
2794	F	B		-4.547.257	-172	-4.644.298	-15	4.347.219	14	0	0	4.347.219	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A	2.645.263	30.089.416	0	29.965.336	100	29.965.336	100	0	0	29.965.336	0	0	0
04.122.6223.2794.1961		B		-4.547.257	-172	-4.644.298	-15	4.347.219	14	0	0	4.347.219	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A	2.645.263	30.089.416	0	29.965.336	100	29.965.336	100	0	0	29.965.336	0	0	0
126		B		-4.511.434	0	-3.027.321	-104	210.221	7	0	0	210.221	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	380.000	2.904.931	764	2.904.930	100	2.904.930	100	0	0	2.904.930	0	0	0
6003		B		-1.139.706	-308	-1.139.706	-156	29.822	4	0	0	29.822	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	370.000	730.294	197	730.294	100	730.294	100	0	0	730.294	0	0	0
2557	F	B		-1.139.706	-308	-1.139.706	-156	29.822	4	0	0	29.822	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	370.000	730.294	197	730.294	100	730.294	100	0	0	730.294	0	0	0
04.126.6003.2557.0015		B		-1.139.706	-308	-1.139.706	-156	29.822	4	0	0	29.822	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO-PLANO PILOTO		A	370.000	730.294	197	730.294	100	730.294	100	0	0	730.294	0	0	0
6203		B		-3.371.728	0	-1.887.614	-87	180.399	8	0	0	180.399	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	10.000	2.174.637	0	2.174.636	100	2.174.636	100	0	0	2.174.636	0	0	0
5126	F	B		-2.219.161	0	-1.742.111	-80	180.399	8	0	0	180.399	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A		2.174.637	0	2.174.636	100	2.174.636	100	0	0	2.174.636	0	0	0
04.126.6203.5126.0002		B		-2.219.161	0	-1.742.111	-80	180.399	8	0	0	180.399	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A		2.174.637	0	2.174.636	100	2.174.636	100	0	0	2.174.636	0	0	0
421		B		-10.801	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	72.000	60.308	84	60.308	100	60.308	100	0	0	60.308	0	0	0
6222		B		-10.801	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	72.000	60.308	84	60.308	100	60.308	100	0	0	60.308	0	0	0
2426	F	B		-10.801	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:08

36



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REINTEGRA CIDADÃO		A	72.000	60.308	84	60.308	100	60.308	100	0	0	60.308	0	0	0
04.421.6222.2426.8400		B		-10.801	-15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	72.000	60.308	84	60.308	100	60.308	100	0	0	60.308	0	0	0
15		B		-8.446.161	0	-7.900.922	-669	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
URBANISMO		A		1.181.495	0	1.181.494	100	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
452		B		-8.446.161	0	-7.900.922	-669	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		1.181.495	0	1.181.494	100	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
6208		B		-8.446.161	0	-7.900.922	-669	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		1.181.495	0	1.181.494	100	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
8508	F	B		-8.446.161	0	-7.900.922	-669	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		1.181.495	0	1.181.494	100	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
15.452.6208.8508.9204		B		-8.446.161	0	-7.900.922	-669	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A		1.181.495	0	1.181.494	100	1.181.494	100	0	0	1.181.494	0	0	0
28		B		-4.039.990	-61	-172.960	-1	679.777	5	20.296	0	659.481	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	99	13.480.470	99	11.642.293	0	1.838.177	0	0	0
846		B		-4.039.990	-61	-172.960	-1	679.777	5	20.296	0	659.481	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	99	13.480.470	99	11.642.293	0	1.838.177	0	0	0
0001		B		-4.039.990	-61	-172.960	-1	679.777	5	20.296	0	659.481	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	99	13.480.470	99	11.642.293	0	1.838.177	0	0	0
9050	F	B		-4.039.990	-61	-172.960	-1	679.777	5	20.296	0	659.481	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	99	13.480.470	99	11.642.293	0	1.838.177	0	0	0
28.846.0001.9050.7044		B		-4.039.990	-61	-172.960	-1	679.777	5	20.296	0	659.481	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A	6.587.250	13.631.289	207	13.480.470	99	13.480.470	99	11.642.293	0	1.838.177	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-146.006.201	-128	-132.709.623	-26	44.137.119	9	1.452.570	0	42.684.548	0	0	0
13101 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO		A	114.202.914	502.894.091	440	502.601.752	100	502.601.640	100	122.601.892	0	379.999.748	0	0	0
	T	A	114.202.914	502.894.091	440	502.601.752	100	502.601.640	100	122.601.892	0	379.999.748	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-119.143.839	-85	0	0	3.748	37	3.748	0	0	0	0	0
SAÚDE		A	140.836.293	10.025	0	10.025	100	10.025	100	10.025	0	0	0	0	0
122		B		-204.272	-23	0	0	3.748	37	3.748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	907.390	10.025	1	10.025	100	10.025	100	10.025	0	0	0	0	0
6003		B		-204.272	-23	0	0	3.748	37	3.748	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	907.390	10.025	1	10.025	100	10.025	100	10.025	0	0	0	0	0
8502		S B		-204.271	-49	0	0	3.748	37	3.748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	414.296	10.025	2	10.025	100	10.025	100	10.025	0	0	0	0	0
10.122.6003.8502.8741		B		-204.271	-49	0	0	3.748	37	3.748	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	414.296	10.025	2	10.025	100	10.025	100	10.025	0	0	0	0	0
28		B		-176.430	-729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	24.200	44.140	182	44.140	100	44.140	100	44.140	0	0	0	0	0
846		B		-176.430	-729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	24.200	44.140	182	44.140	100	44.140	100	44.140	0	0	0	0	0
0001		B		-176.430	-729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	24.200	44.140	182	44.140	100	44.140	100	44.140	0	0	0	0	0
9050		S B		-176.430	-729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	24.200	44.140	182	44.140	100	44.140	100	44.140	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7038		B		-176.430	-729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A	24.200	44.140	182	44.140	100	44.140	100	44.140	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-119.320.269	-85	0	0	3.748	7	3.748	0	0	0	0	0
13202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A	140.860.493	54.165	0	54.164	100	54.164	100	54.164	0	0	0	0	0
	T	A	140.860.493	54.165	0	54.164	100	54.164	100	54.164	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 2015

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		-2.097.042.404	-36	47.698.762	1	48.429.893	1	47.967.850	0	462.043	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A	5.892.548.549	4.410.917.218	75	4.396.378.439	100	4.396.285.913	100	4.391.971.087	0	4.314.826	0	0	0
122		B		-2.438.655	-23	244.113	4	563.759	9	203.655	0	360.103	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.605.489	6.361.763	60	6.361.762	100	6.272.236	99	2.117.293	0	4.154.943	0	0	0
6003		B		-2.438.655	-23	244.113	4	563.759	9	203.655	0	360.103	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	10.605.489	6.361.763	60	6.361.762	100	6.272.236	99	2.117.293	0	4.154.943	0	0	0
8502		S B		-1.465.988	-39	203.655	10	203.655	10	203.655	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.765.069	2.117.294	56	2.117.293	100	2.117.293	100	2.117.293	0	0	0	0	0
09.122.6003.8502.8746		B		-1.465.988	-39	203.655	10	203.655	10	203.655	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	3.765.069	2.117.294	56	2.117.293	100	2.117.293	100	2.117.293	0	0	0	0	0
8504		S B		-384.519	-14	120.105	4	123.272	4	0	0	123.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.711.420	3.095.188	114	3.095.188	100	3.095.188	100	0	0	3.095.188	0	0	0
09.122.6003.8504.9581		B		-71.765	-34	10.670	10	10.670	10	0	0	10.670	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	208.420	105.392	51	105.392	100	105.392	100	0	0	105.392	0	0	0
09.122.6003.8504.9582		B		-310.205	-12	109.435	4	112.602	4	0	0	112.602	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	2.989.795	120	2.989.795	100	2.989.795	100	0	0	2.989.795	0	0	0
8517		S B		-584.747	-14	-79.647	-7	236.831	21	0	0	236.831	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.125.000	1.149.282	28	1.149.282	100	1.059.756	92	0	0	1.059.756	0	0	0
09.122.6003.8517.9660		B		-584.747	-14	-79.647	-7	236.831	21	0	0	236.831	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	4.125.000	1.149.282	28	1.149.282	100	1.059.756	92	0	0	1.059.756	0	0	0
126		B		-10.000	-10	-10.000	-11	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	90.000	90	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
6003		B		-10.000	-10	-10.000	-11	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	90.000	90	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
2557		S B		-10.000	-10	-10.000	-11	90.000	100	0	0	90.000	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 2015

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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	90.000	90	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
09.126.6003.2557.0005		B		-10.000	-10	-10.000	-11	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	100.000	90.000	90	90.000	100	90.000	100	0	0	90.000	0	0	0
131		B		-30.117	-30	-7.866	-11	11.940	17	0	0	11.940	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	100.000	69.883	70	69.883	100	69.883	100	0	0	69.883	0	0	0
6003		B		-30.117	-30	-7.866	-11	11.940	17	0	0	11.940	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	100.000	69.883	70	69.883	100	69.883	100	0	0	69.883	0	0	0
8505	S	B		-30.117	-30	-7.866	-11	11.940	17	0	0	11.940	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	69.883	70	69.883	100	69.883	100	0	0	69.883	0	0	0
09.131.6003.8505.8701		B		-30.117	-30	-7.866	-11	11.940	17	0	0	11.940	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF- PLANO PILOTO		A	100.000	69.883	70	69.883	100	69.883	100	0	0	69.883	0	0	0
272		B		-2.094.551.382	-36	47.474.515	1	47.764.194	1	47.764.194	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A	5.881.733.060	4.404.392.572	75	4.389.853.794	100	4.389.853.794	100	4.389.853.794	0	0	0	0	0
0001		B		-2.094.551.382	-36	47.474.515	1	47.764.194	1	47.764.194	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.881.733.060	4.404.392.572	75	4.389.853.794	100	4.389.853.794	100	4.389.853.794	0	0	0	0	0
9004	S	B		-1.456.908.222	-28	47.474.515	1	47.764.194	1	47.764.194	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A	5.241.889.900	4.404.392.572	84	4.389.853.794	100	4.389.853.794	100	4.389.853.794	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9712		B		-346.555.368	-23	114.712.344	8	114.712.344	8	114.712.344	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.487.723.739	1.423.835.691	96	1.409.588.247	99	1.409.588.247	99	1.409.588.247	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9713		B		-10.763.472	-31	2.670.946	10	2.670.946	10	2.670.946	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	35.250.000	28.086.528	80	28.086.527	100	28.086.527	100	28.086.527	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9714		B		-1.178.564	-41	452.056	12	452.056	12	452.056	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A	2.903.589	3.925.025	135	3.923.380	100	3.923.380	100	3.923.380	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9720		B		-292.197	-8	283.532	9	283.532	9	283.532	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 2015

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	Amortização Dívida J
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	3.500.000	3.207.803	92	3.207.803	100	3.207.803	100	3.207.803	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9722		B		-56.321	0	1.759.199	8	1.759.199	8	1.759.199	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	27.733.776	22.677.455	82	22.677.455	100	22.677.455	100	22.677.455	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9724		B		-556.332.225	-39	-31.225.376	-3	-30.935.696	-3	-30.935.696	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.412.606.145	1.152.691.419	82	1.152.401.736	100	1.152.401.736	100	1.152.401.736	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9726		B		-540.291.664	-24	-41.178.186	-2	-41.178.186	-2	-41.178.186	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL- FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.270.734.240	1.769.968.651	78	1.769.968.646	100	1.769.968.646	100	1.769.968.646	0	0	0	0	0
28		B		2.722.344	22	3.362.739	6	3.362.739	6	11.929	0	3.350.810	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.261.736	51.795.392	422	51.646.200	100	51.646.200	100	1.083.883	0	50.562.317	0	0	0
846		B		2.722.344	22	3.362.739	6	3.362.739	6	11.929	0	3.350.810	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	12.261.736	51.795.392	422	51.646.200	100	51.646.200	100	1.083.883	0	50.562.317	0	0	0
0001		B		2.722.344	22	3.362.739	6	3.362.739	6	11.929	0	3.350.810	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	12.261.736	51.795.392	422	51.646.200	100	51.646.200	100	1.083.883	0	50.562.317	0	0	0
9001	S	B		-351.611	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	414.936	63.325	15	63.325	100	63.325	100	63.325	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6170		B		-336.675	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	63.325	16	63.325	100	63.325	100	63.325	0	0	0	0	0
9033	S	B		3.405.058	29	3.350.810	7	3.350.810	7	0	0	3.350.810	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	11.624.138	50.711.508	436	50.562.317	100	50.562.317	100	0	0	50.562.317	0	0	0
28.846.0001.9033.9552		B		3.405.058	29	3.350.810	7	3.350.810	7	0	0	3.350.810	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A	11.624.138	50.711.508	436	50.562.317	100	50.562.317	100	0	0	50.562.317	0	0	0
9050	S	B		-331.103	-149	11.929	1	11.929	1	11.929	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	222.662	1.020.559	458	1.020.559	100	1.020.559	100	1.020.559	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 2015

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
28.846.0001.9050.7054		B		-320.103	-167	11.929	1	11.929	1	11.929	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	191.662	1.020.559	532	1.020.559	100	1.020.559	100	1.020.559	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-2.094.320.060	-35	51.061.502	1	51.792.632	1	47.979.779	0	3.812.854	0	0	0
13203 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		A	5.904.810.285	4.462.712.610	76	4.448.024.639	100	4.447.932.113	100	4.393.054.970	0	54.877.143	0	0	0
	T	A	5.904.810.285	4.462.712.610	76	4.448.024.639	100	4.447.932.113	100	4.393.054.970	0	54.877.143	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRO GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-6.250.744	-136	-381.664	-26	669.777	45	0	0	319.777	350.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	4.608.000	1.492.110	32	991.799	66	985.319	66	0	0	545.319	440.000	0	0
122		B		-2.328.811	-217	-387.174	-44	402.785	46	0	0	52.785	350.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.074.872	880.462	82	493.288	56	493.288	56	0	0	53.288	440.000	0	0
6003		B		-2.328.811	-217	-387.174	-44	402.785	46	0	0	52.785	350.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	1.074.872	880.462	82	493.288	56	493.288	56	0	0	53.288	440.000	0	0
4220	F	B		-2.328.811	-217	-387.174	-44	402.785	46	0	0	52.785	350.000	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	1.074.872	880.462	82	493.288	56	493.288	56	0	0	53.288	440.000	0	0
04.122.6003.4220.0002		B		-2.328.811	-217	-387.174	-44	402.785	46	0	0	52.785	350.000	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-MODERNIZAÇÃO UNIDADES ADMINISTRATIVAS - PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.074.872	880.462	82	493.288	56	493.288	56	0	0	53.288	440.000	0	0
128		B		-3.921.932	-111	5.511	1	266.992	44	0	0	266.992	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	3.533.128	611.648	17	498.511	82	492.031	80	0	0	492.031	0	0	0
6003		B		-3.921.932	-111	5.511	1	266.992	44	0	0	266.992	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	3.533.128	611.648	17	498.511	82	492.031	80	0	0	492.031	0	0	0
4088	F	B		-3.921.932	-111	5.511	1	266.992	44	0	0	266.992	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	3.533.128	611.648	17	498.511	82	492.031	80	0	0	492.031	0	0	0
04.128.6003.4088.0027		B		-3.921.932	-111	5.511	1	266.992	44	0	0	266.992	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PESSOAS-PRÓ GESTÃO-DISTRITO FEDERAL		A	3.533.128	611.648	17	498.511	82	492.031	80	0	0	492.031	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-6.250.744	-136	-381.664	-26	669.777	45	0	0	319.777	350.000	0	0
13905 - FUNDO DE MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA - PRÓ GESTÃO		A	4.608.000	1.492.110	32	991.799	66	985.319	66	0	0	545.319	440.000	0	0
	T	A	4.608.000	1.492.110	32	991.799	66	985.319	66	0	0	545.319	440.000	0	0
Total do Órgão	F	B		-152.256.945	-128	-133.091.287	-26	44.806.896	9	1.452.570	0	43.004.325	350.000	0	0
13 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E		A	118.810.914	504.386.202	425	503.593.550	100	503.586.959	100	122.601.892	0	380.545.066	440.000	0	0
	S	B		-2.213.640.329	-37	51.061.502	1	51.796.380	1	47.983.526	0	3.812.854	0	0	0
	A		6.045.670.778	4.462.766.775	74	4.448.078.803	100	4.447.986.277	100	4.393.109.134	0	54.877.143	0	0	0
	T	A	6.164.481.692	4.967.152.977	81	4.951.672.354	100	4.951.573.236	100	4.515.711.027	0	435.422.209	440.000	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 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20		B		6.048.442	4	16.651.234	11	22.959.887	15	18.953.784	0	3.928.704	77.400	0	0
AGRICULTURA		A	140.759.554	157.789.511	112	90.140.449	57	88.900.579	56	78.987.921	0	8.607.931	1.304.728	0	0
122		B		5.960.107	9	13.722.951	16	20.682.458	24	18.953.784	0	1.728.675	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	67.200.393	85.523.223	127	85.198.101	100	85.004.113	99	78.987.921	0	6.014.507	1.685	0	0
6001		B		5.960.107	9	13.722.951	16	20.682.458	24	18.953.784	0	1.728.675	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	67.200.393	85.523.223	127	85.198.101	100	85.004.113	99	78.987.921	0	6.014.507	1.685	0	0
8502		F B		5.427.389	9	12.819.464	16	18.953.784	24	18.953.784	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	61.630.985	79.254.096	129	78.987.921	100	78.987.921	100	78.987.921	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0004		B		5.427.389	9	12.819.464	16	18.953.784	24	18.953.784	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	61.630.985	79.254.096	129	78.987.921	100	78.987.921	100	78.987.921	0	0	0	0	0
8504		F B		259.303	14	468.305	16	698.290	24	0	0	698.290	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.890.000	2.904.191	154	2.867.673	99	2.867.673	99	0	0	2.867.673	0	0	0
20.122.6001.8504.0005		B		259.303	14	468.305	16	698.290	24	0	0	698.290	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	1.890.000	2.904.191	154	2.867.673	99	2.867.673	99	0	0	2.867.673	0	0	0
8517		F B		273.415	7	435.182	13	1.030.385	31	0	0	1.030.385	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.679.408	3.364.937	91	3.342.507	99	3.148.519	94	0	0	3.146.834	1.685	0	0
20.122.6001.8517.0004		B		273.415	7	435.182	13	1.030.385	31	0	0	1.030.385	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	3.679.408	3.364.937	91	3.342.507	99	3.148.519	94	0	0	3.146.834	1.685	0	0
126		B		-44.334	-11	-8.725	-9	54.284	55	0	0	54.284	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	389.100	97.875	25	97.875	100	97.875	100	0	0	97.875	0	0	0
6001		B		-44.334	-11	-8.725	-9	54.284	55	0	0	54.284	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	389.100	97.875	25	97.875	100	97.875	100	0	0	97.875	0	0	0
2557		F B		-44.334	-23	-8.725	-9	54.284	55	0	0	54.284	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	189.100	97.875	52	97.875	100	97.875	100	0	0	97.875	0	0	0
20.126.6001.2557.2566		B		-44.334	-23	-8.725	-9	54.284	55	0	0	54.284	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:09

44



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	189.100	97.875	52	97.875	100	97.875	100	0	0	97.875	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	10.000	102.703	0	102.703	100	102.703	100	0	0	102.703	0	0	0
6201		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	10.000	102.703	0	102.703	100	102.703	100	0	0	102.703	0	0	0
4090	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	10.000	102.703	0	102.703	100	102.703	100	0	0	102.703	0	0	0
20.392.6201.4090.0031		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-AGROPECUÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	5.000	102.703	0	102.703	100	102.703	100	0	0	102.703	0	0	0
421		B		18.000	18	5.338	4	29.633	19	0	0	29.633	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	152.000	152	139.270	92	137.553	90	0	0	137.553	0	0	0
6222		B		18.000	18	5.338	4	29.633	19	0	0	29.633	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	100.000	152.000	152	139.270	92	137.553	90	0	0	137.553	0	0	0
2426	F	B		18.000	18	5.338	4	29.633	19	0	0	29.633	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	152.000	152	139.270	92	137.553	90	0	0	137.553	0	0	0
20.421.6222.2426.0019		B		18.000	18	5.338	4	29.633	19	0	0	29.633	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	152.000	152	139.270	92	137.553	90	0	0	137.553	0	0	0
451		B		-637.262	-67	2.041.306	47	2.041.306	47	0	0	2.041.306	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	950.023	4.341.664	457	2.052.376	47	2.052.376	47	0	0	2.041.366	11.010	0	0
6201		B		-637.262	-72	2.041.306	47	2.041.306	47	0	0	2.041.306	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	47	2.052.376	47	0	0	2.041.366	11.010	0	0
3100	F	B		-637.262	-72	2.041.306	47	2.041.306	47	0	0	2.041.306	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	47	2.052.376	47	0	0	2.041.366	11.010	0	0
20.451.6201.3100.0003		B		-637.262	-72	2.041.306	47	2.041.306	47	0	0	2.041.306	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	883.636	4.341.664	491	2.052.376	47	2.052.376	47	0	0	2.041.366	11.010	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:09

45



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
602		B		-287.438	-160	3.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL		A	179.700	1.800.050	0	18.965	1	15.855	1	0	0	15.855	0	0	0
6201		B		-287.438	-160	3.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	179.700	1.800.050	0	18.965	1	15.855	1	0	0	15.855	0	0	0
2771	F	B		-39.438	-49	3.110	16	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL		A	79.700	18.965	24	18.965	100	15.855	84	0	0	15.855	0	0	0
20.602.6201.2771.0001		B		-39.438	-49	3.110	16	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO À PRODUÇÃO ANIMAL-- PARK WAY		A	79.700	18.965	24	18.965	100	15.855	84	0	0	15.855	0	0	0
603		B		-23.744	-25	-83.505	-14	46.536	8	0	0	46.536	0	0	0
DEFESA SANITÁRIA VEGETAL		A	95.000	610.100	642	177.107	29	129.130	21	0	0	129.130	0	0	0
6201		B		-23.744	-25	-83.505	-14	46.536	8	0	0	46.536	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	95.000	610.100	642	177.107	29	129.130	21	0	0	129.130	0	0	0
2772	F	B		-23.744	-25	-83.505	-14	46.536	8	0	0	46.536	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL		A	95.000	610.100	642	177.107	29	129.130	21	0	0	129.130	0	0	0
20.603.6201.2772.0001		B		-23.744	-25	-83.505	-14	46.536	8	0	0	46.536	0	0	0
FOMENTO À DEFESA SANITÁRIA VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	95.000	610.100	642	177.107	29	129.130	21	0	0	129.130	0	0	0
606		B		1.457.836	18	1.010.585	15	97.734	1	0	0	20.334	77.400	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	7.992.722	6.800.467	85	2.335.943	34	1.342.866	20	0	0	50.832	1.292.033	0	0
6201		B		1.461.236	19	1.010.585	15	97.734	1	0	0	20.334	77.400	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	7.678.922	6.800.467	89	2.335.943	34	1.342.866	20	0	0	50.832	1.292.033	0	0
2889	F	B		-121.300	-121	152.574	3	96.970	2	0	0	19.570	77.400	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR		A	100.000	4.802.344	0	1.465.746	31	1.332.742	28	0	0	40.709	1.292.033	0	0
20.606.6201.2889.0003		B		-121.300	-121	152.574	3	96.970	2	0	0	19.570	77.400	0	0
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	4.802.344	0	1.465.746	31	1.332.742	28	0	0	40.709	1.292.033	0	0
4120	F	B		-2.064	-10	-2.063	-20	764	8	0	0	764	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS MOTOMECHANIZADOS		A	20.000	10.123	51	10.123	100	10.123	100	0	0	10.123	0	0	0
20.606.6201.4120.0001		B		-2.064	-10	-2.063	-20	764	8	0	0	764	0	0	0
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		A	20.000	10.123	51	10.123	100	10.123	100	0	0	10.123	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MOTOMECANIZADOS--DISTRITO FEDERAL															
665		B		-29.979	-15	-39.826	-142	7.935	28	0	0	7.935	0	0	0
NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE		A	200.000	27.956	14	18.108	65	18.108	65	0	0	18.108	0	0	0
6201		B		-29.979	-15	-39.826	-142	7.935	28	0	0	7.935	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	200.000	27.956	14	18.108	65	18.108	65	0	0	18.108	0	0	0
2780	F	B		-29.979	-15	-39.826	-142	7.935	28	0	0	7.935	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL		A	200.000	27.956	14	18.108	65	18.108	65	0	0	18.108	0	0	0
20.665.6201.2780.0001		B		-29.979	-15	-39.826	-142	7.935	28	0	0	7.935	0	0	0
INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL E ANIMAL--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	27.956	14	18.108	65	18.108	65	0	0	18.108	0	0	0
28		B		133.600	6	317.445	10	279.791	9	264.352	0	15.439	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	98	2.998.912	96	2.940.925	0	57.987	0	0	0
846		B		133.600	6	317.445	10	279.791	9	264.352	0	15.439	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	98	2.998.912	96	2.940.925	0	57.987	0	0	0
0001		B		133.600	6	317.445	10	279.791	9	264.352	0	15.439	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	98	2.998.912	96	2.940.925	0	57.987	0	0	0
9050	F	B		133.600	6	317.445	10	279.791	9	264.352	0	15.439	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	98	2.998.912	96	2.940.925	0	57.987	0	0	0
28.846.0001.9050.0031		B		133.600	6	317.445	10	279.791	9	264.352	0	15.439	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL- PLANO PILOTO		A	2.264.673	3.114.133	138	3.064.163	98	2.998.912	96	2.940.925	0	57.987	0	0	0
Total da Unidade	F	B		6.182.042	4	16.968.679	11	23.239.678	14	19.218.135	0	3.944.143	77.400	0	0
14101 - SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	143.174.227	160.903.644	112	93.204.612	58	91.899.492	57	81.928.846	0	8.665.918	1.304.728	0	0
	T	A	143.174.227	160.903.644	112	93.204.612	58	91.899.492	57	81.928.846	0	8.665.918	1.304.728	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
20		B		8.785.867	12	15.188.676	16	17.189.745	18	15.909.653	0	1.249.414	30.678	0	0
AGRICULTURA		A	74.403.233	96.524.491	130	92.269.642	96	91.770.929	95	84.041.324	0	7.409.438	320.168	0	0
122		B		8.991.780	12	14.815.945	16	17.068.033	18	15.901.644	0	1.166.389	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	74.013.575	93.603.493	126	91.112.168	97	91.012.705	97	83.998.770	0	7.006.535	7.400	0	0
6001		B		8.991.780	12	14.815.945	16	17.068.033	18	15.901.644	0	1.166.389	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	74.013.575	93.603.493	126	91.112.168	97	91.012.705	97	83.998.770	0	7.006.535	7.400	0	0
2422	F	B		-6.140	-12	-68	-1	518	6	0	0	518	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	50.000	8.353	17	8.305	99	7.600	91	0	0	7.600	0	0	0
20.122.6001.2422.9633		B		-6.140	-12	-68	-1	518	6	0	0	518	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-EMATER- PLANO PILOTO		A	50.000	8.353	17	8.305	99	7.600	91	0	0	7.600	0	0	0
8502	F	B		8.700.000	13	14.520.845	17	15.901.644	18	15.901.644	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	69.374.500	86.107.969	124	83.998.770	98	83.998.770	98	83.998.770	0	0	0	0	0
20.122.6001.8502.0006		B		8.700.000	13	14.520.845	17	15.901.644	18	15.901.644	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EMATER- PLANO PILOTO		A	69.374.500	86.107.969	124	83.998.770	98	83.998.770	98	83.998.770	0	0	0	0	0
8504	F	B		328.172	16	574.508	15	878.020	24	0	0	878.020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.013.290	3.721.462	185	3.715.862	100	3.715.862	100	0	0	3.715.862	0	0	0
20.122.6001.8504.6986		B		328.172	16	574.508	15	878.020	24	0	0	878.020	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- EMATER- PLANO PILOTO		A	2.013.290	3.721.462	185	3.715.862	100	3.715.862	100	0	0	3.715.862	0	0	0
8517	F	B		-30.253	-1	-279.340	-7	287.851	8	0	0	287.851	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.575.785	3.765.709	146	3.389.231	90	3.290.474	87	0	0	3.283.074	7.400	0	0
20.122.6001.8517.0093		B		-30.253	-1	-279.340	-7	287.851	8	0	0	287.851	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-EMATER- PLANO PILOTO		A	2.575.785	3.765.709	146	3.389.231	90	3.290.474	87	0	0	3.283.074	7.400	0	0
126		B		-18.759	-10	58.971	18	46.892	14	0	0	46.892	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	181.448	324.393	179	292.462	90	202.139	62	0	0	194.349	7.790	0	0
6001		B		-18.759	-10	58.971	18	46.892	14	0	0	46.892	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	181.448	324.393	179	292.462	90	202.139	62	0	0	194.349	7.790	0	0
1471	F	B		-1	0	0	0	20.484	24	0	0	20.484	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	101.448	86.151	85	86.151	100	74.777	87	0	0	66.987	7.790	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
INFORMAÇÃO															
20.126.6001.1471.0020		B		-1	0	0	0	20.484	24	0	0	20.484	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	101.448	86.151	85	86.151	100	74.777	87	0	0	66.987	7.790	0	0
2557		F B		-18.758	-23	58.971	25	26.408	11	0	0	26.408	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	80.000	238.242	298	206.310	87	127.362	53	0	0	127.362	0	0	0
20.126.6001.2557.2607		B		-18.758	-23	58.971	25	26.408	11	0	0	26.408	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	238.242	298	206.310	87	127.362	53	0	0	127.362	0	0	0
131		B		14.500	73	-500	-1	1.485	4	0	0	1.485	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	20.000	34.500	173	19.500	57	18.570	54	0	0	18.570	0	0	0
6001		B		14.500	73	-500	-1	1.485	4	0	0	1.485	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	20.000	34.500	173	19.500	57	18.570	54	0	0	18.570	0	0	0
8505		F B		14.500	73	-500	-1	1.485	4	0	0	1.485	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	20.000	34.500	173	19.500	57	18.570	54	0	0	18.570	0	0	0
20.131.6001.8505.0003		B		14.500	73	-500	-1	1.485	4	0	0	1.485	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	34.500	173	19.500	57	18.570	54	0	0	18.570	0	0	0
333		B		0	0	7.452	10	8.969	12	8.009	0	960	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	75.200	75.900	101	48.454	64	47.994	63	42.554	0	5.440	0	0	0
6214		B		0	0	7.452	10	8.969	12	8.009	0	960	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	75.200	75.900	101	48.454	64	47.994	63	42.554	0	5.440	0	0	0
2239		F B		0	0	7.452	10	8.969	12	8.009	0	960	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ		A	75.200	75.900	101	48.454	64	47.994	63	42.554	0	5.440	0	0	0
20.333.6214.2239.2922		B		0	0	7.452	10	8.969	12	8.009	0	960	0	0	0
BOLSA DO MENOR APRENDIZ-CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DO MENOR APRENDIZ-DISTRITO FEDERAL		A	75.200	75.900	101	48.454	64	47.994	63	42.554	0	5.440	0	0	0
606		B		-201.653	-229	306.808	12	64.366	3	0	0	33.688	30.678	0	0
EXTENSÃO RURAL		A	88.010	2.486.206	0	797.059	32	489.522	20	0	0	184.544	304.978	0	0
6201		B		-201.653	-229	306.808	12	64.366	3	0	0	33.688	30.678	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	88.010	2.486.206	0	797.059	32	489.522	20	0	0	184.544	304.978	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
2173	F	B		-201.653	-246	306.808	12	64.366	3	0	0	33.688	30.678	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL		A	82.000	2.456.206	0	797.059	32	489.522	20	0	0	184.544	304.978	0	0
20.606.6201.2173.0002		B		-201.653	-246	306.808	12	64.366	3	0	0	33.688	30.678	0	0
DESENVOLVIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL-PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATER-DF ENTORNO		A	82.000	2.456.206	0	797.059	32	489.522	20	0	0	184.544	304.978	0	0
28		B		532.600	6	1.818.484	18	1.818.484	18	1.818.484	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.254.898	10.365.189	126	9.778.783	94	9.778.783	94	9.778.783	0	0	0	0	0
846		B		532.600	6	1.818.484	18	1.818.484	18	1.818.484	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	8.254.898	10.365.189	126	9.778.783	94	9.778.783	94	9.778.783	0	0	0	0	0
0001		B		532.600	6	1.818.484	18	1.818.484	18	1.818.484	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	8.254.898	10.365.189	126	9.778.783	94	9.778.783	94	9.778.783	0	0	0	0	0
9001	F	B		0	0	254.264	26	254.264	26	254.264	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100	977.791	0	871.072	89	871.072	89	871.072	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6150		B		0	0	254.264	26	254.264	26	254.264	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EMATER- PLANO PILOTO		A	100	977.791	0	871.072	89	871.072	89	871.072	0	0	0	0	0
9050	F	B		532.600	6	1.564.219	17	1.564.219	17	1.564.219	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	8.254.798	9.387.398	114	8.907.710	95	8.907.710	95	8.907.710	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0035		B		532.600	6	1.564.219	17	1.564.219	17	1.564.219	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-EMATER-DISTRITO FEDERAL		A	8.254.798	9.387.398	114	8.907.710	95	8.907.710	95	8.907.710	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		9.318.467	11	17.007.160	16	19.008.228	18	17.728.137	0	1.249.414	30.678	0	0
14203 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - EMATER-DF		A	83.008.131	106.889.680	129	102.048.425	95	101.549.712	95	93.820.107	0	7.409.438	320.168	0	0
	T	A	83.008.131	106.889.680	129	102.048.425	95	101.549.712	95	93.820.107	0	7.409.438	320.168	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14204 - 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		-4.623.067	0	-8.280	0	12.729	0	0	0	12.729	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A		34.758.635	0	34.757.013	100	34.757.013	100	29.639.792	0	5.116.631	590	0	0
122		B		-4.600.443	0	-8.280	0	12.729	0	0	0	12.729	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		34.506.259	0	34.504.638	100	34.504.638	100	29.387.417	0	5.116.631	590	0	0
6003		B		-4.600.443	0	-8.280	0	12.729	0	0	0	12.729	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		34.506.259	0	34.504.638	100	34.504.638	100	29.387.417	0	5.116.631	590	0	0
8502	F	B		-2.880.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		29.387.420	0	29.387.417	100	29.387.417	100	29.387.417	0	0	0	0	0
23.122.6003.8502.8884		B		-2.880.996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SIA		A		29.387.420	0	29.387.417	100	29.387.417	100	29.387.417	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1.407.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		4.174.412	0	4.174.412	100	4.174.412	100	0	0	4.174.412	0	0	0
23.122.6003.8504.9690		B		-1.407.765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A		4.174.412	0	4.174.412	100	4.174.412	100	0	0	4.174.412	0	0	0
8517	F	B		-311.682	0	-8.280	-1	12.729	1	0	0	12.729	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		944.427	0	942.809	100	942.809	100	0	0	942.219	590	0	0
23.122.6003.8517.9767		B		-311.682	0	-8.280	-1	12.729	1	0	0	12.729	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA		A		944.427	0	942.809	100	942.809	100	0	0	942.219	590	0	0
846		B		-22.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		252.376	0	252.375	100	252.375	100	252.375	0	0	0	0	0
0001		B		-22.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		252.376	0	252.375	100	252.375	100	252.375	0	0	0	0	0
9001	F	B		-22.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		252.376	0	252.375	100	252.375	100	252.375	0	0	0	0	0
23.846.0001.9001.6194		B		-22.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- SIA		A		252.376	0	252.375	100	252.375	100	252.375	0	0	0	0	0
28		B		-38.366	0	11.384	15	29.034	38	28.614	0	420	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		76.634	0	76.634	100	76.634	100	55.938	0	20.696	0	0	0
846		B		-38.366	0	11.384	15	29.034	38	28.614	0	420	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:09

51



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14204 - 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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		76.634	0	76.634	100	76.634	100	55.938	0	20.696	0	0	0
0001		B		-38.366	0	11.384	15	29.034	38	28.614	0	420	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		76.634	0	76.634	100	76.634	100	55.938	0	20.696	0	0	0
9050	F	B		-38.366	0	11.384	15	29.034	38	28.614	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		76.634	0	76.634	100	76.634	100	55.938	0	20.696	0	0	0
28.846.0001.9050.7167		B		-38.366	0	11.384	15	29.034	38	28.614	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA		A		76.634	0	76.634	100	76.634	100	55.938	0	20.696	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-4.661.433	0	3.104	0	41.763	0	28.614	0	13.149	0	0	0
14204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S.A. - SAB		A		34.835.269	0	34.833.647	100	34.833.647	100	29.695.730	0	5.137.327	590	0	0
	T	A		34.835.269	0	34.833.647	100	34.833.647	100	29.695.730	0	5.137.327	590	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-2.268.665	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA		A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0
605		B		-2.268.665	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0
6201		B		-2.268.665	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0
9089		F B		-2.268.665	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS		A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0
20.605.6201.9089.0001		B		-2.268.665	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GARANTIA DE AVAL AOS PRODUTORES RURAIS--DISTRITO FEDERAL		A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.268.665	-415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14901 - FUNDO DE AVAL DO DISTRITO FEDERAL - FADF		A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0
	T	A	546.199	23.045	4	23.045	100	23.045	100	0	0	23.045	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-1.881.077	-73	1.801.701	40	2.327.944	51	0	0	0	0	2.327.944	0
AGRICULTURA		A	2.591.541	4.552.238	176	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0
605		B		-1.881.077	-73	1.801.701	40	2.327.944	51	0	0	0	0	2.327.944	0
ABASTECIMENTO		A	2.591.541	4.552.238	176	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0
6201		B		-1.881.077	-73	1.801.701	40	2.327.944	51	0	0	0	0	2.327.944	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	2.591.541	4.552.238	176	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0
9109	F	B		684.359	57	1.801.701	40	2.327.944	51	0	0	0	0	2.327.944	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL		A	1.205.671	4.552.238	378	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0
20.605.6201.9109.0001		B		684.359	57	1.801.701	40	2.327.944	51	0	0	0	0	2.327.944	0
APOIO FINANCEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO RURAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.205.671	4.552.238	378	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0
Total da Unidade	F	B		-1.881.077	-73	1.801.701	40	2.327.944	51	0	0	0	0	2.327.944	0
14902 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO DISTRITO FEDERAL - FDR		A	2.591.541	4.552.238	176	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0
	T	A	2.591.541	4.552.238	176	4.305.821	95	4.305.821	95	0	0	52.863	0	4.252.958	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
28		B		-206.214	-82	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
846		B		-206.214	-82	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
6201		B		-206.214	-82	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
9110	F	B		-206.214	-82	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS		A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
28.846.6201.9110.0001		B		-206.214	-82	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
RESSARCIMENTO A PRODUTORES RURAIS-SACRIFÍCIO DE ANIMAIS SUSPEITOS OU DOENTES-DISTRITO FEDERAL		A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-206.214	-82	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
14903 - FUNDO DISTRITAL DE SANIDADE ANIMAL DO DISTRITO FEDERAL - FDS		A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
	T	A	252.405	3.936	2	3.936	100	3.936	100	0	0	3.936	0	0	0
Total do Ógão	F	B		6.483.121	3	35.784.580	12	44.621.549	15	36.974.886	0	5.210.641	108.078	2.327.944	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU		A	229.572.503	307.207.812	134	234.419.486	76	232.615.653	76	205.444.683	0	21.292.526	1.625.486	4.252.958	0
	T	A	229.572.503	307.207.812	134	234.419.486	76	232.615.653	76	205.444.683	0	21.292.526	1.625.486	4.252.958	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		5.477.123	4	15.483.324	17	20.515.206	23	16.142.115	0	4.358.091	15.000	0	0
CULTURA		A	140.963.752	90.220.880	64	80.540.407	89	78.994.052	88	62.948.958	0	15.819.866	225.228	0	0
122		B		1.878.619	3	12.129.689	17	17.027.476	24	16.142.115	0	885.361	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	54.200.000	69.897.809	129	69.394.633	99	69.165.717	99	62.948.958	0	6.216.758	0	0	0
6002		B		1.878.619	3	12.129.689	17	17.027.476	24	16.142.115	0	885.361	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	54.200.000	69.897.809	129	69.394.633	99	69.165.717	99	62.948.958	0	6.216.758	0	0	0
8502		F B		1.945.946	4	11.615.602	18	16.142.115	25	16.142.115	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	48.000.000	63.393.251	132	62.948.958	99	62.948.958	99	62.948.958	0	0	0	0	0
13.122.6002.8502.8715		B		1.945.946	4	11.615.602	18	16.142.115	25	16.142.115	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	48.000.000	63.393.251	132	62.948.958	99	62.948.958	99	62.948.958	0	0	0	0	0
8504		F B		-12.993	-1	354.145	16	530.799	24	0	0	530.799	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	2.200.000	2.187.007	99	2.130.708	97	2.130.708	97	0	0	2.130.708	0	0	0
13.122.6002.8504.9551		B		-12.993	-1	354.145	16	530.799	24	0	0	530.799	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	2.200.000	2.187.007	99	2.130.708	97	2.130.708	97	0	0	2.130.708	0	0	0
8517		F B		-54.335	-1	159.943	4	354.562	8	0	0	354.562	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.000.000	4.317.551	108	4.314.967	100	4.086.050	95	0	0	4.086.050	0	0	0
13.122.6002.8517.9634		B		-54.335	-1	159.943	4	354.562	8	0	0	354.562	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	4.317.551	108	4.314.967	100	4.086.050	95	0	0	4.086.050	0	0	0
391		B		3.992.112	31	1.305.412	19	1.715.104	25	0	0	1.715.104	0	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	12.696.819	6.739.856	53	4.011.187	60	3.934.958	58	0	0	3.934.958	0	0	0
6002		B		999.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	100.000	1.074.505	0	74.505	7	71.543	7	0	0	71.543	0	0	0
8517		F B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	100.000	74.505	75	74.505	100	71.543	96	0	0	71.543	0	0	0
13.391.6002.8517.9742		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-PATRIMÔNIO		A	100.000	74.505	75	74.505	100	71.543	96	0	0	71.543	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 2020															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
HISTÓRICO E ARTÍSTICO-DISTRITO FEDERAL															
6219		B		2.992.113	24	1.305.412	23	1.715.104	30	0	0	1.715.104	0	0	0
CULTURA		A	12.596.819	5.665.351	45	3.936.682	69	3.863.415	68	0	0	3.863.415	0	0	0
4091	F	B		1.100.000	275	999.000	91	999.000	91	0	0	999.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	400.000	1.100.000	275	999.000	91	999.000	91	0	0	999.000	0	0	0
13.391.6219.4091.5852		B		1.100.000	0	999.000	91	999.000	91	0	0	999.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO PORÃO DO ROCK 18 EDIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		1.100.000	0	999.000	91	999.000	91	0	0	999.000	0	0	0
9112	F	B		191.177	5	233.144	8	716.104	25	0	0	716.104	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK		A	4.100.000	2.864.415	70	2.864.415	100	2.864.415	100	0	0	2.864.415	0	0	0
13.391.6219.9112.0001		B		191.177	6	233.144	8	716.104	25	0	0	716.104	0	0	0
APOIO FINANCEIRO AO MEMORIAL JK--DISTRITO FEDERAL		A	3.400.000	2.864.415	84	2.864.415	100	2.864.415	100	0	0	2.864.415	0	0	0
392		B		-355.169	0	2.085.666	18	1.063.188	9	0	0	1.048.188	15.000	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	72.326.000	11.830.060	16	5.381.431	45	4.262.430	36	0	0	4.037.202	225.228	0	0
6219		B		-355.169	0	2.085.666	18	1.063.188	9	0	0	1.048.188	15.000	0	0
CULTURA		A	72.046.000	11.830.060	16	5.381.431	45	4.262.430	36	0	0	4.037.202	225.228	0	0
3678	F	B		100.666	0	1.505.363	21	750.503	10	0	0	735.503	15.000	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	25.464.000	7.328.507	29	3.666.060	50	2.857.807	39	0	0	2.720.421	137.386	0	0
13.392.6219.3678.0041		B		392.842	39	1.085.217	24	404.095	9	0	0	389.095	15.000	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	4.591.732	459	1.749.885	38	1.037.556	23	0	0	900.170	137.386	0	0
13.392.6219.3678.0104		B		-164.753	-12	-9.182	-1	-5.992	0	0	0	-5.992	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FESTIVAL DE BRASÍLIA DO CINEMA BRASILEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.485.247	106	1.485.247	100	1.466.252	99	0	0	1.466.252	0	0	0
13.392.6219.3678.2811		B		-17.351	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ORQUESTRA SINFÔNICA DO TEATRO NACIONAL CLÁUDIO SANTORO-DISTRITO FEDERAL		A	200.000	1.600	1	1.600	100	1.600	100	0	0	1.600	0	0	0
13.392.6219.3678.3982		B		0	0	359.400	95	352.400	93	0	0	352.400	0	0	0
APOIO A DIVERSOS EVENTOS CULTURAIS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DF		A	2.350.000	380.000	16	359.400	95	352.400	93	0	0	352.400	0	0	0
4090	F	B		-120.307	0	521.690	25	252.685	12	0	0	252.685	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	40.762.000	2.048.355	5	1.310.370	64	999.621	49	0	0	999.621	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13.392.6219.4090.0040		B		-170.307	-17	39.675	5	40.000	5	0	0	40.000	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	748.193	75	748.193	100	734.944	98	0	0	734.944	0	0	0
13.392.6219.4090.0068		B		0	0	-28.170	-35	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CARNAVAL-DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	80.162	2	51.992	65	51.992	65	0	0	51.992	0	0	0
13.392.6219.4090.3354		B		730.000	18	212.685	29	212.685	29	0	0	212.685	0	0	0
APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	730.000	18	212.685	29	212.685	29	0	0	212.685	0	0	0
4091	F	B		190.000	4	60.000	16	60.000	16	0	0	60.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	4.520.000	370.000	8	60.000	16	60.000	16	0	0	60.000	0	0	0
13.392.6219.4091.5831		B		0	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROJETO RODA DE SAMBA VAI ÀS ESCOLAS-DISTRITO FEDERAL		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
6059	F	B		-525.528	-263	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS		A	200.000	2.083.198	0	345.001	17	345.001	17	0	0	257.160	87.842	0	0
13.392.6219.6059.8772		B		-525.528	-263	-1.388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A	200.000	2.083.198	0	345.001	17	345.001	17	0	0	257.160	87.842	0	0
421		B		-16.034	-3	-16.033	-24	13.145	19	0	0	13.145	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	590.933	67.679	11	67.679	100	62.105	92	0	0	62.105	0	0	0
6222		B		-16.034	-3	-16.033	-24	13.145	19	0	0	13.145	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	590.933	67.679	11	67.679	100	62.105	92	0	0	62.105	0	0	0
2426	F	B		-16.034	-3	-16.033	-24	13.145	19	0	0	13.145	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	590.933	67.679	11	67.679	100	62.105	92	0	0	62.105	0	0	0
13.421.6222.2426.8389		B		-16.034	-3	-16.033	-24	13.145	19	0	0	13.145	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	590.933	67.679	11	67.679	100	62.105	92	0	0	62.105	0	0	0
422		B		-22.405	-2	-21.409	-1	696.293	41	0	0	696.293	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	1.000.000	1.685.476	169	1.685.476	100	1.568.843	93	0	0	1.568.843	0	0	0
6219		B		-22.405	-2	-21.409	-1	696.293	41	0	0	696.293	0	0	0
CULTURA		A	1.000.000	1.685.476	169	1.685.476	100	1.568.843	93	0	0	1.568.843	0	0	0
2396	F	B		-22.405	-3	-21.409	-1	696.293	41	0	0	696.293	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:10

58



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A	800.000	1.685.476	211	1.685.476	100	1.568.843	93	0	0	1.568.843	0	0	0
13.422.6219.2396.5284		B		-22.405	-3	-21.409	-1	696.293	41	0	0	696.293	0	0	0
(** *) CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	1.685.476	211	1.685.476	100	1.568.843	93	0	0	1.568.843	0	0	0
28		B		-1.490.141	-31	7.185	0	7.783	0	7.783	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	91	2.060.696	88	2.039.257	0	21.439	0	0	0
846		B		-1.490.141	-31	7.185	0	7.783	0	7.783	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	91	2.060.696	88	2.039.257	0	21.439	0	0	0
0001		B		-1.490.141	-31	7.185	0	7.783	0	7.783	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	91	2.060.696	88	2.039.257	0	21.439	0	0	0
9050	F	B		-1.490.141	-31	7.185	0	7.783	0	7.783	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	91	2.060.696	88	2.039.257	0	21.439	0	0	0
28.846.0001.9050.0076		B		-1.490.141	-31	7.185	0	7.783	0	7.783	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	4.812.009	2.340.430	49	2.128.520	91	2.060.696	88	2.039.257	0	21.439	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.986.982	3	15.490.510	17	20.522.989	22	16.149.898	0	4.358.091	15.000	0	0
16101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL		A	145.775.761	92.861.310	64	82.668.927	89	81.054.748	87	64.988.215	0	15.841.305	225.228	0	0
	T	A	145.775.761	92.861.310	64	82.668.927	89	81.054.748	87	64.988.215	0	15.841.305	225.228	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - 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		-42.948.630	-72	223.369	1	5.852.723	14	0	0	5.852.723	0	0	0
CULTURA		A	59.567.297	42.434.571	71	35.048.130	83	35.048.130	83	0	0	35.048.130	0	0	0
122		B		-1.211.879	-47	558.992	58	585.878	61	0	0	585.878	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	2.605.267	966.609	37	958.044	99	958.044	99	0	0	958.044	0	0	0
6219		B		-1.211.879	-47	558.992	58	585.878	61	0	0	585.878	0	0	0
CULTURA		A	2.605.267	966.609	37	958.044	99	958.044	99	0	0	958.044	0	0	0
4220	F	B		-1.211.879	-47	558.992	58	585.878	61	0	0	585.878	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	2.605.267	966.609	37	958.044	99	958.044	99	0	0	958.044	0	0	0
13.122.6219.4220.0003		B		-1.211.879	-47	558.992	58	585.878	61	0	0	585.878	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA AÇÕES DO FAC-DISTRITO FEDERAL		A	2.605.267	966.609	37	958.044	99	958.044	99	0	0	958.044	0	0	0
392		B		-41.736.751	-73	-335.623	-1	5.266.846	13	0	0	5.266.846	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A	56.962.030	41.467.962	73	34.090.086	82	34.090.086	82	0	0	34.090.086	0	0	0
6219		B		-41.736.751	-73	-335.623	-1	5.266.846	13	0	0	5.266.846	0	0	0
CULTURA		A	56.962.030	41.467.962	73	34.090.086	82	34.090.086	82	0	0	34.090.086	0	0	0
4091	F	B		-41.736.751	-73	-335.623	-1	5.266.846	13	0	0	5.266.846	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	56.962.030	41.467.962	73	34.090.086	82	34.090.086	82	0	0	34.090.086	0	0	0
13.392.6219.4091.0012		B		-41.736.751	-75	-335.623	-1	5.266.846	13	0	0	5.266.846	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ARTÍSTICOS E CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A	55.962.030	41.467.962	74	34.090.086	82	34.090.086	82	0	0	34.090.086	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-42.948.630	-72	223.369	1	5.852.723	14	0	0	5.852.723	0	0	0
16903 - FUNDO DE APOIO À CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - FAC		A	59.567.297	42.434.571	71	35.048.130	83	35.048.130	83	0	0	35.048.130	0	0	0
	T	A	59.567.297	42.434.571	71	35.048.130	83	35.048.130	83	0	0	35.048.130	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-38.961.648	-19	15.713.879	12	26.375.712	19	16.149.898	0	10.210.814	15.000	0	0
16 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA		A	205.343.058	135.295.882	66	117.717.058	87	116.102.878	86	64.988.215	0	50.889.435	225.228	0	0
	T	A	205.343.058	135.295.882	66	117.717.058	87	116.102.878	86	64.988.215	0	50.889.435	225.228	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
08		B		-39.907.978	-15	1.010.486	0	18.533.792	7	14.519.788	0	3.435.558	578.446	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	266.427.586	266.400.474	100	261.399.890	98	254.059.451	95	152.389.206	0	98.724.511	2.945.734	0	0
122		B		-24.029.232	-13	12.908.683	8	15.718.564	9	14.519.788	0	1.198.775	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	181.275.853	165.778.791	91	164.526.926	99	163.411.507	99	152.389.206	0	11.002.301	20.000	0	0
6009		B		-24.023.232	-13	12.908.683	8	15.718.564	9	14.519.788	0	1.198.775	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	180.935.853	165.778.791	92	164.526.926	99	163.411.507	99	152.389.206	0	11.002.301	20.000	0	0
8502	S	B		-22.319.299	-14	14.485.144	10	14.519.788	10	14.519.788	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	161.629.514	152.423.852	94	152.389.206	100	152.389.206	100	152.389.206	0	0	0	0	0
08.122.6009.8502.0033		B		-22.319.299	-14	14.485.144	10	14.519.788	10	14.519.788	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHUS- PLANO PILOTO		A	161.629.514	152.423.852	94	152.389.206	100	152.389.206	100	152.389.206	0	0	0	0	0
8504	S	B		-334.774	-4	621.494	9	656.999	10	0	0	656.999	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	8.830.339	6.545.565	74	6.545.565	100	6.545.565	100	0	0	6.545.565	0	0	0
08.122.6009.8504.0033		B		-334.774	-4	621.494	9	656.999	10	0	0	656.999	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHUS- PLANO PILOTO		A	8.830.339	6.545.565	74	6.545.565	100	6.545.565	100	0	0	6.545.565	0	0	0
8517	S	B		-1.367.959	-13	-2.197.955	-32	541.776	8	0	0	541.776	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	10.466.000	6.809.374	65	5.592.154	82	4.476.736	66	0	0	4.456.736	20.000	0	0
08.122.6009.8517.0032		B		-1.367.959	-13	-2.197.955	-32	541.776	8	0	0	541.776	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHUS- PLANO PILOTO		A	10.466.000	6.809.374	65	5.592.154	82	4.476.736	66	0	0	4.456.736	20.000	0	0
126		B		-8.000	0	0	0	65.012	24	0	0	65.012	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.124.069	275.382	7	275.382	100	232.969	85	0	0	232.969	0	0	0
6009		B		-8.000	0	0	0	65.012	24	0	0	65.012	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	4.014.069	275.382	7	275.382	100	232.969	85	0	0	232.969	0	0	0
2557	S	B		-4.000	0	0	0	65.012	24	0	0	65.012	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.974.069	275.382	7	275.382	100	232.969	85	0	0	232.969	0	0	0
08.126.6009.2557.2581		B		-4.000	0	0	0	65.012	24	0	0	65.012	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEDHUS- DISTRITO FEDERAL		A	3.974.069	275.382	7	275.382	100	232.969	85	0	0	232.969	0	0	0
244		B		-6.131.419	-17	-1.076.826	-2	-737.095	-1	0	0	-1.297.612	560.517	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	35.527.031	63.873.653	180	62.652.906	98	59.372.115	93	0	0	56.722.796	2.649.320	0	0
6206		B		-3.105.169	0	0	0	194.816	9	0	0	0	194.816	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		2.104.913	0	2.104.912	100	402.202	19	0	0	0	402.202	0	0
1606		S B		-3.105.169	0	0	0	194.816	9	0	0	0	194.816	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A		2.104.913	0	2.104.912	100	402.202	19	0	0	0	402.202	0	0
08.244.6206.1606.0005		B		-1.131.744	0	0	0	21.725	4	0	0	0	21.725	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- QNR- CEILÂNDIA		A		577.939	0	577.938	100	106.929	19	0	0	0	106.929	0	0
08.244.6206.1606.0006		B		-1.226.117	0	0	0	173.091	14	0	0	0	173.091	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-QNM- CEILÂNDIA		A		1.222.855	0	1.222.855	100	295.274	24	0	0	0	295.274	0	0
6211		B		-2.392.297	-21	-20.913	-1	365.701	11	0	0	0	365.701	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	11.371.636	3.442.022	30	3.016.926	88	2.247.117	65	0	0	0	2.247.117	0	0
3184		S B		-452.979	0	0	0	285.588	35	0	0	0	285.588	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		817.021	0	790.581	97	285.588	35	0	0	0	285.588	0	0
08.244.6211.3184.0001		B		-452.979	0	0	0	285.588	35	0	0	0	285.588	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS- SAMAMBAIA		A		817.021	0	790.581	97	285.588	35	0	0	0	285.588	0	0
3186		S B		-57.988	-2	-20.913	-1	80.112	3	0	0	0	80.112	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs		A	2.454.545	2.625.001	107	2.226.345	85	1.961.529	75	0	0	0	1.961.529	0	0
08.244.6211.3186.0007		B		-57.988	-2	-20.913	-1	80.112	3	0	0	0	80.112	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ACOLHIMENTO - UACs--DISTRITO FEDERAL		A	2.454.545	2.625.001	107	2.226.345	85	1.961.529	75	0	0	0	1.961.529	0	0
6228		B		-633.953	-3	-1.055.913	-2	-1.297.612	-2	0	0	-1.297.612	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	24.155.395	58.326.718	241	57.531.068	99	56.722.796	97	0	0	56.722.796	0	0	0
4162		S B		-623.562	-3	-1.054.263	-2	-1.288.972	-2	0	0	-1.288.972	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	22.772.465	57.973.825	255	57.179.825	99	56.378.543	97	0	0	56.378.543	0	0	0
08.244.6228.4162.0001		B		-623.562	-3	-1.054.263	-2	-1.288.972	-2	0	0	-1.288.972	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL		A	22.772.465	57.973.825	255	57.179.825	99	56.378.543	97	0	0	56.378.543	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4232	S	B		-10.392	-1	-1.650	0	-8.640	-2	0	0	-8.640	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	1.382.930	352.892	26	351.242	100	344.252	98	0	0	344.252	0	0	0
08.244.6228.4232.0001		B		-10.392	-1	-1.650	0	-8.640	-2	0	0	-8.640	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL		A	1.382.930	352.892	26	351.242	100	344.252	98	0	0	344.252	0	0	0
306		B		-9.739.327	-24	-10.821.371	-30	3.487.312	10	0	0	3.469.383	17.928	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	40.550.633	36.472.649	90	33.944.676	93	31.042.860	85	0	0	30.766.446	276.414	0	0
6227		B		-9.739.327	-24	-10.821.371	-30	3.487.312	10	0	0	3.469.383	17.928	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA		A	40.550.633	36.472.649	90	33.944.676	93	31.042.860	85	0	0	30.766.446	276.414	0	0
3196	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	141.000	141.000	100	141.000	100	139.677	99	0	0	139.677	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	141.000	100	141.000	100	139.677	99	0	0	139.677	0	0	0
4173	S	B		-688.405	-14	-688.405	-12	935.506	16	0	0	935.506	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS		A	5.000.774	5.869.936	117	5.869.936	100	5.406.872	92	0	0	5.406.872	0	0	0
08.306.6227.4173.0001		B		-688.405	-14	-688.405	-12	935.506	16	0	0	935.506	0	0	0
FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS-CESTA BÁSICA-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.774	5.869.936	117	5.869.936	100	5.406.872	92	0	0	5.406.872	0	0	0
4174	S	B		-3.152.398	-27	-2.785.543	-69	758.948	19	0	0	758.948	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS		A	11.861.176	4.027.041	34	3.988.441	99	3.792.385	94	0	0	3.792.385	0	0	0
08.306.6227.4174.2939		B		-3.152.398	-27	-2.785.543	-69	758.948	19	0	0	758.948	0	0	0
FORNECIMENTO CONTINUADO DE ALIMENTOS-PROVIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	11.861.176	4.027.041	34	3.988.441	99	3.792.385	94	0	0	3.792.385	0	0	0
4175	S	B		-4.858.051	-21	-7.347.423	-28	1.774.929	7	0	0	1.774.929	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	23.329.683	26.061.988	112	23.572.616	90	21.427.512	82	0	0	21.427.512	0	0	0
08.306.6227.4175.0001		B		-4.858.051	-21	-7.347.423	-28	1.774.929	7	0	0	1.774.929	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-SEDHUS-DISTRITO FEDERAL		A	23.329.683	26.061.988	112	23.572.616	90	21.427.512	82	0	0	21.427.512	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
5762	S	B		-671.923	-463	0	0	17.928	6	0	0	0	17.928	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO		A	145.000	276.414	191	276.414	100	276.414	100	0	0	0	276.414	0	0
08.306.6227.5762.4208		B		-671.923	-463	0	0	17.928	6	0	0	0	17.928	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	145.000	276.414	191	276.414	100	276.414	100	0	0	0	276.414	0	0
28		B		-109.755	-2	0	0	159.704	3	159.704	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	100	4.845.453	97	4.845.453	0	0	0	0	0
846		B		-109.755	-2	0	0	159.704	3	159.704	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	100	4.845.453	97	4.845.453	0	0	0	0	0
0001		B		-109.755	-2	0	0	159.704	3	159.704	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	100	4.845.453	97	4.845.453	0	0	0	0	0
9050	S	B		-109.755	-2	0	0	159.704	3	159.704	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	100	4.845.453	97	4.845.453	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0020		B		-109.755	-2	0	0	159.704	3	159.704	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEDHUS- PLANO PILOTO		A	4.600.000	4.990.915	108	4.990.915	100	4.845.453	97	4.845.453	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-40.017.734	-15	1.010.486	0	18.693.497	7	14.679.493	0	3.435.558	578.446	0	0
17101 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL		A	271.027.586	271.391.389	100	266.390.805	98	258.904.904	95	157.234.659	0	98.724.511	2.945.734	0	0
	T	A	271.027.586	271.391.389	100	266.390.805	98	258.904.904	95	157.234.659	0	98.724.511	2.945.734	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-31.829.277	-54	703.626	1	14.910.526	19	0	0	14.910.526	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	59.464.233	78.305.547	132	78.162.850	100	75.145.594	96	0	0	75.145.594	0	0	0
122		B		-924.010	-197	0	0	223.234	44	0	0	223.234	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	469.000	506.490	108	506.490	100	455.554	90	0	0	455.554	0	0	0
6211		B		-919.010	-198	0	0	223.234	44	0	0	223.234	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	464.000	506.490	109	506.490	100	455.554	90	0	0	455.554	0	0	0
2411	S	B		-745.709	-176	0	0	157.671	37	0	0	157.671	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS		A	424.000	429.791	101	429.791	100	389.991	91	0	0	389.991	0	0	0
08.122.6211.2411.0003		B		-745.709	-176	0	0	157.671	37	0	0	157.671	0	0	0
GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGDSUAS- FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DF- DISTRITO FEDERAL		A	424.000	429.791	101	429.791	100	389.991	91	0	0	389.991	0	0	0
3678	S	B		-173.301	-433	0	0	65.563	85	0	0	65.563	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	40.000	76.699	192	76.699	100	65.563	85	0	0	65.563	0	0	0
08.122.6211.3678.0077		B		-173.301	-433	0	0	65.563	85	0	0	65.563	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FÓRUNS, CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS - SUAS- DISTRITO FEDERAL		A	40.000	76.699	192	76.699	100	65.563	85	0	0	65.563	0	0	0
243		B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	0	0	5.022.998	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	0	0	21.402.830	0	0	0
6211		B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	0	0	5.022.998	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	0	0	21.402.830	0	0	0
4118	S	B		-1.673.102	-34	-8.484	0	2.222.852	22	0	0	2.222.852	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	4.921.334	9.971.670	203	9.971.670	100	9.861.170	99	0	0	9.861.170	0	0	0
08.243.6211.4118.0005		B		-430.849	-40	0	0	136.510	18	0	0	136.510	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- DISTRITO FEDERAL		A	1.067.314	750.908	70	750.908	100	726.753	97	0	0	726.753	0	0	0
08.243.6211.4118.0006		B		-1.242.254	-32	-8.484	0	2.086.342	23	0	0	2.086.342	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	3.854.020	9.220.762	239	9.220.762	100	9.134.417	99	0	0	9.134.417	0	0	0
4185	S	B		-389.618	-5	-6.650	0	2.800.146	24	0	0	2.800.146	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	7.694.085	11.884.298	154	11.884.298	100	11.541.660	97	0	0	11.541.660	0	0	0
08.243.6211.4185.0003		B		-73.738	-1	0	0	2.731.366	26	0	0	2.731.366	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	5.070.085	10.692.278	211	10.692.278	100	10.634.410	99	0	0	10.634.410	0	0	0
08.243.6211.4185.0006		B		-315.880	-18	-6.650	-1	68.780	6	0	0	68.780	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.774.000	1.192.020	67	1.192.020	100	907.250	76	0	0	907.250	0	0	0
244		B		-28.226.542	-61	718.760	1	9.664.294	17	0	0	9.664.294	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	45.929.814	55.943.089	122	55.800.391	100	53.287.210	95	0	0	53.287.210	0	0	0
6211		B		-8.257.084	-23	718.760	1	9.664.294	17	0	0	9.664.294	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	36.311.708	55.943.089	154	55.800.391	100	53.287.210	95	0	0	53.287.210	0	0	0
4118	S	B		-2.017.920	-21	0	0	3.705.034	22	0	0	3.705.034	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A	9.831.811	16.568.060	169	16.568.060	100	15.763.065	95	0	0	15.763.065	0	0	0
08.244.6211.4118.0007		B		-986.772	-25	0	0	526.256	20	0	0	526.256	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.928.879	2.590.256	66	2.590.256	100	1.962.123	76	0	0	1.962.123	0	0	0
08.244.6211.4118.0008		B		-1.031.148	-17	0	0	3.178.777	23	0	0	3.178.777	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - SERVIÇO EM REDE CONVENIADA-DISTRITO FEDERAL		A	5.902.932	13.977.804	237	13.977.804	100	13.800.942	99	0	0	13.800.942	0	0	0
4153	S	B		-1.090.119	-91	0	0	7.954	8	0	0	7.954	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	1.192.480	99.161	8	99.161	100	72.947	74	0	0	72.947	0	0	0
08.244.6211.4153.0003		B		-1.090.119	-91	0	0	7.954	8	0	0	7.954	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE - PAEFI-DISTRITO FEDERAL		A	1.192.480	99.161	8	99.161	100	72.947	74	0	0	72.947	0	0	0
4154	S	B		-618.003	-18	0	0	1.540.020	21	0	0	1.540.020	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS		A	3.465.000	7.256.061	209	7.256.061	100	7.186.760	99	0	0	7.186.760	0	0	0
08.244.6211.4154.0001		B		-618.003	-18	0	0	1.540.020	21	0	0	1.540.020	0	0	0
ABORDAGEM SOCIAL A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS-PSE-DISTRITO FEDERAL		A	3.465.000	7.256.061	209	7.256.061	100	7.186.760	99	0	0	7.186.760	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
4155	S	B		-170.875	-20	0	0	109.191	12	0	0	109.191	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA		A	859.468	882.093	103	882.093	100	454.198	51	0	0	454.198	0	0	0
08.244.6211.4155.0001		B		-170.875	-24	0	0	109.191	12	0	0	109.191	0	0	0
ATENDIMENTO ESPECIALIZADO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA-PSE - CENTRO POP-DISTRITO FEDERAL		A	709.468	882.093	124	882.093	100	454.198	51	0	0	454.198	0	0	0
4158	S	B		-10	0	-142.708	-2	1.352.321	15	0	0	1.352.321	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A	3.737.570	8.970.165	240	8.827.467	98	8.827.467	98	0	0	8.827.467	0	0	0
08.244.6211.4158.0001		B		-10	0	-142.708	-2	1.352.321	15	0	0	1.352.321	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	3.737.570	8.970.165	240	8.827.467	98	8.827.467	98	0	0	8.827.467	0	0	0
4179	S	B		-1.283.133	-32	0	0	304.773	18	0	0	304.773	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A	4.008.810	1.672.027	42	1.672.027	100	1.374.082	82	0	0	1.374.082	0	0	0
08.244.6211.4179.0001		B		-1.222.100	-56	0	0	152.215	16	0	0	152.215	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	2.198.810	973.710	44	973.710	100	726.189	75	0	0	726.189	0	0	0
08.244.6211.4179.0002		B		-61.033	-3	0	0	152.558	22	0	0	152.558	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.810.000	698.317	39	698.317	100	647.893	93	0	0	647.893	0	0	0
4185	S	B		-1.097.320	-26	0	0	1.344.584	17	0	0	1.344.584	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV		A	4.277.115	7.863.351	184	7.863.351	100	7.332.186	93	0	0	7.332.186	0	0	0
08.244.6211.4185.0004		B		-790.702	-29	0	0	320.225	10	0	0	320.225	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB-DISTRITO FEDERAL		A	2.697.000	3.215.232	119	3.215.232	100	2.767.563	86	0	0	2.767.563	0	0	0
08.244.6211.4185.0005		B		-306.618	-19	0	0	1.024.359	22	0	0	1.024.359	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A	1.580.115	4.648.120	294	4.648.120	100	4.564.624	98	0	0	4.564.624	0	0	0
4187	S	B		644.305	8	858.221	7	1.297.171	11	0	0	1.297.171	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A	7.851.454	11.980.706	153	11.980.706	100	11.644.554	97	0	0	11.644.554	0	0	0
08.244.6211.4187.0001		B		644.305	8	858.221	7	1.297.171	11	0	0	1.297.171	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 ASSISTENCIAIS- PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A	7.851.454	11.980.706	153	11.980.706	100	11.644.554	97	0	0	11.644.554	0	0	0
4188		S B		-1.117.895	-116	3.246	1	3.246	1	0	0	3.246	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		A	960.000	631.951	66	631.951	100	631.951	100	0	0	631.951	0	0	0
08.244.6211.4188.0003		B		-53.105	-6	3.246	1	3.246	1	0	0	3.246	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-AÇÕES DE INCLUSÃO NO MUNDO DO TRABALHO-DISTRITO FEDERAL		A	900.000	631.951	70	631.951	100	631.951	100	0	0	631.951	0	0	0
Total da Unidade		S B		-31.829.277	-54	703.626	1	14.910.526	19	0	0	14.910.526	0	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF		A	59.464.233	78.305.547	132	78.162.850	100	75.145.594	96	0	0	75.145.594	0	0	0
		T A	59.464.233	78.305.547	132	78.162.850	100	75.145.594	96	0	0	75.145.594	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-2.564.735	-5	-2.477.070	-8	98.375	0	0	0	98.375	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	47.839.029	29.743.820	62	29.482.715	99	26.982.531	91	0	0	26.982.531	0	0	0
244		B		-14.416	0	-340	0	-659.290	-3	0	0	-659.290	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	35.491.092	23.245.397	65	23.245.057	100	21.289.374	92	0	0	21.289.374	0	0	0
6228		B		-14.416	0	-340	0	-659.290	-3	0	0	-659.290	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	35.491.092	23.245.397	65	23.245.057	100	21.289.374	92	0	0	21.289.374	0	0	0
4162	S	B		-1	0	0	0	-689.900	-3	0	0	-689.900	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA		A	31.758.698	22.212.994	70	22.212.994	100	21.096.274	95	0	0	21.096.274	0	0	0
08.244.6228.4162.0002		B		-1	0	0	0	-689.900	-3	0	0	-689.900	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	31.758.698	22.212.994	70	22.212.994	100	21.096.274	95	0	0	21.096.274	0	0	0
4232	S	B		-14.415	0	-340	0	30.610	3	0	0	30.610	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A	3.732.394	1.032.403	28	1.032.063	100	193.100	19	0	0	193.100	0	0	0
08.244.6228.4232.5337		B		-14.415	0	-340	0	30.610	3	0	0	30.610	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	3.732.394	1.032.403	28	1.032.063	100	193.100	19	0	0	193.100	0	0	0
306		B		-2.550.319	-21	-2.476.730	-38	757.665	12	0	0	757.665	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	96	5.693.157	88	0	0	5.693.157	0	0	0
6227		B		-2.550.319	-21	-2.476.730	-38	757.665	12	0	0	757.665	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	96	5.693.157	88	0	0	5.693.157	0	0	0
4175	S	B		-2.550.319	-21	-2.476.730	-38	757.665	12	0	0	757.665	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	96	5.693.157	88	0	0	5.693.157	0	0	0
08.306.6227.4175.0002		B		-2.550.319	-21	-2.476.730	-38	757.665	12	0	0	757.665	0	0	0
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS RESTAURANTES COMUNITÁRIOS-FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA-DISTRITO FEDERAL		A	12.347.937	6.498.423	53	6.237.658	96	5.693.157	88	0	0	5.693.157	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-2.564.735	-5	-2.477.070	-8	98.375	0	0	0	98.375	0	0	0
17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

17906 - FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	47.839.029	29.743.820	62	29.482.715	99	26.982.531	91	0	0	26.982.531	0	0	0
	T	A	47.839.029	29.743.820	62	29.482.715	99	26.982.531	91	0	0	26.982.531	0	0	0
Total do Ógão	S	B		-74.411.745	-20	-762.957	0	33.702.398	9	14.679.493	0	18.444.460	578.446	0	0
17 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. SOC. E		A	378.330.848	379.440.757	100	374.036.370	99	361.033.030	95	157.234.659	0	200.852.637	2.945.734	0	0
TRANSF. DE RENDA	T	A	378.330.848	379.440.757	100	374.036.370	99	361.033.030	95	157.234.659	0	200.852.637	2.945.734	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		821.383.657	26	1.170.606.443	23	1.161.157.636	22	935.252.728	0	213.633.794	12.271.114	0	0
EDUCAÇÃO		A	3.149.164.912	5.178.208.618	164	4.945.670.468	96	4.835.481.602	93	3.805.444.805	0	1.001.948.893	28.087.904	0	0
122		B		47.061.252	8	135.977.762	21	143.370.637	22	39.017.000	0	103.991.971	361.666	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	585.063.770	641.164.427	110	639.488.000	100	633.433.997	99	169.502.900	0	462.457.067	1.474.030	0	0
6002		B		45.864.975	9	131.539.607	23	135.135.391	24	39.017.000	0	96.116.200	2.191	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	525.689.987	571.937.053	109	570.562.413	100	566.127.581	99	169.502.900	0	396.622.490	2.191	0	0
3678	F	B		-1.500	0	0	0	5.160	100	0	0	5.160	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.457.200	5.160	0	5.160	100	5.160	100	0	0	5.160	0	0	0
12.122.6002.3678.5882		B		0	0	0	0	5.160	100	0	0	5.160	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	17.200	5.160	30	5.160	100	5.160	100	0	0	5.160	0	0	0
8502	F	B		12.365.477	10	38.958.638	23	39.017.000	23	39.017.000	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	128.856.891	169.590.707	132	169.502.900	100	169.502.900	100	169.502.900	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.0036		B		14.831.856	14	34.401.651	25	34.460.014	25	34.460.014	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	103.612.641	139.271.447	134	139.183.640	100	139.183.640	100	139.183.640	0	0	0	0	0
12.122.6002.8502.0037		B		-2.466.379	-10	4.556.987	15	4.556.987	15	4.556.987	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROF. EM ATIV. ALHEIAS À MAN. E DES. DO ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	25.244.250	30.319.260	120	30.319.260	100	30.319.260	100	30.319.260	0	0	0	0	0
8504	F	B		30.634.386	8	90.318.970	24	90.321.538	24	0	0	90.321.538	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	384.265.157	376.284.543	98	376.284.533	100	376.284.533	100	0	0	376.284.533	0	0	0
12.122.6002.8504.5276		B		28.926.998	284	30.817.552	99	30.817.552	99	0	0	30.817.552	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	10.168.849	31.054.487	305	31.054.486	100	31.054.486	100	0	0	31.054.486	0	0	0
12.122.6002.8504.5277		B		0	0	12.536.440	27	12.536.440	27	0	0	12.536.440	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AUXÍLIO SAÚDE (LEI 4862/2012) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	5.521.955	46.563.315	843	46.563.315	100	46.563.315	100	0	0	46.563.315	0	0	0
12.122.6002.8504.6980		B		1.707.388	0	46.964.977	16	46.967.546	16	0	0	46.967.546	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	356.564.353	298.666.741	84	298.666.732	100	298.666.732	100	0	0	298.666.732	0	0	0
8517	F	B		2.866.612	31	2.262.000	9	5.791.693	22	0	0	5.789.502	2.191	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	9.110.739	26.056.643	286	24.769.820	95	20.334.987	78	0	0	20.332.796	2.191	0	0
12.122.6002.8517.0036		B		2.848.467	32	2.181.262	8	5.710.955	22	0	0	5.708.764	2.191	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	8.845.195	25.677.954	290	24.394.237	95	19.959.404	78	0	0	19.957.213	2.191	0	0
12.122.6002.8517.9691		B		18.145	7	80.738	21	80.738	21	0	0	80.738	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSELHO DE EDUCAÇÃO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	265.544	378.689	143	375.583	99	375.583	99	0	0	375.583	0	0	0
6221		B		1.196.277	2	4.438.155	6	8.235.245	12	0	0	7.875.771	359.475	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	57.605.183	69.227.374	120	68.925.587	100	67.306.416	97	0	0	65.834.577	1.471.839	0	0
2387	F	B		1.196.277	2	4.438.155	6	8.235.245	12	0	0	7.875.771	359.475	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS		A	55.650.000	69.227.374	124	68.925.587	100	67.306.416	97	0	0	65.834.577	1.471.839	0	0
12.122.6221.2387.0003		B		536.277	1	2.583.011	4	7.924.134	12	0	0	7.564.660	359.475	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS-PROGRAMA - PDAF - SWAP - SE-DISTRITO FEDERAL		A	55.000.000	67.367.374	122	67.070.443	100	66.995.305	99	0	0	65.523.466	1.471.839	0	0
12.122.6221.2387.3860		B		0	0	1.200.000	100	311.111	26	0	0	311.111	0	0	0
DESCENTRALIZAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA AS ESCOLAS DO DISTRITO FEDERAL		A	650.000	1.200.000	185	1.200.000	100	311.111	26	0	0	311.111	0	0	0
126		B		1.619.333	9	1.687.371	13	1.798.298	14	0	0	1.798.298	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	17.460.675	12.994.093	74	8.568.923	66	5.846.884	45	0	0	5.752.062	94.822	0	0
6002		B		1.185.238	19	1.279.773	24	1.492.586	28	0	0	1.492.586	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA		A	6.319.409	5.393.792	85	5.359.470	99	3.698.991	69	0	0	3.604.169	94.822	0	0
1471	F	B		546.715	12	641.250	17	797.922	21	0	0	797.922	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.427.409	3.720.097	84	3.685.775	99	2.685.775	72	0	0	2.590.953	94.822	0	0
12.126.6002.1471.2532		B		546.715	12	641.250	17	797.922	21	0	0	797.922	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.427.409	3.720.097	84	3.685.775	99	2.685.775	72	0	0	2.590.953	94.822	0	0
2557	F	B		638.523	34	638.523	38	694.664	42	0	0	694.664	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.892.000	1.673.695	88	1.673.695	100	1.013.215	61	0	0	1.013.215	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12.126.6002.2557.2576		B		638.523	34	638.523	38	694.664	42	0	0	694.664	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES ADMINISTRATIVAS-SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.892.000	1.673.695	88	1.673.695	100	1.013.215	61	0	0	1.013.215	0	0	0
6221		B		434.095	4	407.598	5	305.712	4	0	0	305.712	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	11.141.266	7.600.301	68	3.209.453	42	2.147.893	28	0	0	2.147.893	0	0	0
1471	F	B		-532.503	-6	-530.950	-9	26.901	0	0	0	26.901	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	8.219.516	5.962.798	73	1.600.000	27	1.600.000	27	0	0	1.600.000	0	0	0
12.126.6221.1471.2484		B		-532.503	-6	-530.950	-9	26.901	0	0	0	26.901	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	8.219.516	5.962.798	73	1.600.000	27	1.600.000	27	0	0	1.600.000	0	0	0
2557	F	B		938.548	39	938.548	58	278.812	17	0	0	278.812	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.408.000	1.609.453	67	1.609.453	100	547.893	34	0	0	547.893	0	0	0
12.126.6221.2557.0020		B		938.548	39	938.548	58	278.812	17	0	0	278.812	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-UNIDADES DE ENSINO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.408.000	1.609.453	67	1.609.453	100	547.893	34	0	0	547.893	0	0	0
361		B		631.580.884	43	725.972.915	25	692.429.791	24	610.158.594	0	78.325.735	3.945.462	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.475.766.965	2.940.844.200	199	2.842.315.082	97	2.762.640.244	94	2.439.372.400	0	313.092.064	10.175.780	0	0
6221		B		632.149.881	43	725.972.915	25	692.429.791	24	610.158.594	0	78.325.735	3.945.462	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.462.316.965	2.940.794.200	201	2.842.315.082	97	2.762.640.244	94	2.439.372.400	0	313.092.064	10.175.780	0	0
2160	F	B		-509	0	-174.159	-15	88.844	8	0	0	88.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA		A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	85	594.452	51	0	0	594.452	0	0	0
12.361.6221.2160.0001		B		-509	0	-174.159	-15	88.844	8	0	0	88.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	85	594.452	51	0	0	594.452	0	0	0
2389	F	B		104.215.239	77	103.759.438	30	57.872.932	17	0	0	54.383.832	3.489.100	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	88	241.599.598	71	0	0	233.758.053	7.841.545	0	0
12.361.6221.2389.0001		B		104.215.239	77	103.759.438	30	57.872.932	17	0	0	54.383.832	3.489.100	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	88	241.599.598	71	0	0	233.758.053	7.841.545	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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
2964	F	B		-105.094	-1	1.407.830	4	12.541.275	38	0	0	12.541.275	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	14.216.151	32.924.398	232	30.615.417	93	27.266.365	83	0	0	27.266.365	0	0	0
12.361.6221.2964.0001		B		-105.094	-1	1.407.830	4	12.541.275	38	0	0	12.541.275	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	14.202.108	32.924.398	232	30.615.417	93	27.266.365	83	0	0	27.266.365	0	0	0
3236	F	B		402.829	2	-2.850.000	-33	456.362	5	0	0	0	456.362	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL		A	24.851.740	8.550.973	34	2.970.383	35	2.334.235	27	0	0	0	2.334.235	0	0
12.361.6221.3236.0003		B		-151.515	-4	-2.850.000	-59	344.117	7	0	0	0	344.117	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.090.909	4.812.474	118	1.962.473	41	1.339.941	28	0	0	0	1.339.941	0	0
12.361.6221.3236.5503		B		-48.390	-5	0	0	112.246	11	0	0	0	112.246	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO EDUCACIONAL 7 - SE- CEILÂNDIA		A	1.056.300	1.007.910	95	1.007.910	100	994.294	99	0	0	0	994.294	0	0
3632	F	B		-133.266	-44	-42.388	-47	242	0	0	0	242	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	302.720	89.454	30	89.453	100	50.435	56	0	0	50.435	0	0	0
12.361.6221.3632.0001		B		-133.266	-44	-42.388	-47	242	0	0	0	242	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	302.720	89.454	30	89.453	100	50.435	56	0	0	50.435	0	0	0
4976	F	B		12.988.216	21	13.695.185	16	11.311.540	13	0	0	11.311.540	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	77	51.422.760	59	0	0	51.422.760	0	0	0
12.361.6221.4976.0002		B		12.988.216	21	13.695.185	16	11.311.540	13	0	0	11.311.540	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	77	51.422.760	59	0	0	51.422.760	0	0	0
8502	F	B		514.585.706	44	610.177.008	25	610.158.594	25	610.158.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	100	2.439.372.400	100	2.439.372.400	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977		B		514.585.706	44	610.177.008	25	610.158.594	25	610.158.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	100	2.439.372.400	100	2.439.372.400	0	0	0	0	0
362		B		134.117.107	29	207.079.009	27	212.241.971	28	196.498.854	0	13.003.228	2.739.889	0	0
ENSINO MÉDIO		A	457.229.989	769.235.364	168	727.113.918	95	722.776.524	94	659.510.186	0	60.526.449	2.739.889	0	0
6002		B		-569	-13	849.430	100	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO		A	4.290	849.431	0	849.430	100	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:11

74



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 - EDUCAÇÃO E CULTURA															
1968	F	B		-569	-13	849.430	100	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.290	849.431	0	849.430	100	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
12.362.6002.1968.2513		B		-569	-13	849.430	100	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.290	849.431	0	849.430	100	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
6221		B		134.117.676	29	206.229.578	27	211.571.677	28	196.498.854	0	13.003.228	2.069.595	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	457.225.699	768.385.933	168	726.264.487	95	722.106.230	94	659.510.186	0	60.526.449	2.069.595	0	0
2390	F	B		8.754.284	13	8.552.942	10	12.488.511	14	0	0	10.418.916	2.069.595	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	66.717.782	87.491.975	131	51.893.309	59	50.044.967	57	0	0	47.975.372	2.069.595	0	0
12.362.6221.2390.0001		B		8.754.284	13	8.496.553	10	12.488.511	14	0	0	10.418.916	2.069.595	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL		A	66.717.782	87.431.975	131	51.836.920	59	50.044.967	57	0	0	47.975.372	2.069.595	0	0
2964	F	B		0	0	-56.508	-1	2.211.620	23	0	0	2.211.620	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.777.988	9.727.282	144	9.415.282	97	8.514.355	88	0	0	8.514.355	0	0	0
12.362.6221.2964.0004		B		0	0	-56.508	-1	2.211.620	23	0	0	2.211.620	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI N° 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL		A	6.769.703	9.727.282	144	9.415.282	97	8.514.355	88	0	0	8.514.355	0	0	0
3632	F	B		-157.263	-54	-1.927	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	293.243	70.356	24	70.355	100	2.023	3	0	0	2.023	0	0	0
12.362.6221.3632.0002		B		-157.263	-54	-1.927	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	293.243	70.356	24	70.355	100	2.023	3	0	0	2.023	0	0	0
4976	F	B		1.624.776	39	1.236.803	21	372.692	6	0	0	372.692	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	93	4.034.699	70	0	0	4.034.699	0	0	0
12.362.6221.4976.9534		B		1.624.776	39	1.236.803	21	372.692	6	0	0	372.692	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	93	4.034.699	70	0	0	4.034.699	0	0	0
8502	F	B		123.153.535	35	196.498.268	30	196.498.854	30	196.498.854	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	100	659.510.186	100	659.510.186	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038		B		123.153.535	35	196.498.268	30	196.498.854	30	196.498.854	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	100	659.510.186	100	659.510.186	0	0	0	0	0
363		B		-807.992	-2	4.509.852	7	6.272.871	10	4.361.530	0	384.422	1.526.919	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:11

75



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	42.149.943	63.106.090	150	21.489.546	34	20.161.190	32	14.802.696	0	2.327.644	3.030.850	0	0
6221		B		-807.992	-2	4.509.852	7	6.272.871	10	4.361.530	0	384.422	1.526.919	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	42.149.943	63.106.090	150	21.489.546	34	20.161.190	32	14.802.696	0	2.327.644	3.030.850	0	0
1755	F	B		0	0	380.995	5	322.644	4	0	0	322.644	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC		A		7.825.689	0	682.464	9	587.684	8	0	0	587.684	0	0	0
12.363.6221.1755.0005		B		0	0	380.995	5	322.644	4	0	0	322.644	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TECNICO E EMPREGO - PRONATEC- SE-DISTRITO FEDERAL		A		7.825.689	0	682.464	9	587.684	8	0	0	587.684	0	0	0
2391	F	B		-26.353	-1	-232.673	-11	61.778	3	0	0	61.778	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL		A	4.346.713	2.167.858	50	1.761.538	81	1.739.961	80	0	0	1.739.961	0	0	0
12.363.6221.2391.0001		B		-26.353	-1	-232.673	-11	61.778	3	0	0	61.778	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.946.713	2.167.858	55	1.761.538	81	1.739.961	80	0	0	1.739.961	0	0	0
3234	F	B		-150.000	-1	0	0	1.526.919	4	0	0	0	1.526.919	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE		A	25.616.620	38.309.847	150	4.242.848	11	3.030.850	8	0	0	0	3.030.850	0	0
12.363.6221.3234.2929		B		-150.000	-1	0	0	1.526.919	4	0	0	0	1.526.919	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL		A	25.616.620	37.841.847	148	4.242.848	11	3.030.850	8	0	0	0	3.030.850	0	0
8502	F	B		-629.708	-5	4.361.530	29	4.361.530	29	4.361.530	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	100	14.802.696	100	14.802.696	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039		B		-629.708	-5	4.361.530	29	4.361.530	29	4.361.530	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	100	14.802.696	100	14.802.696	0	0	0	0	0
365		B		9.938.014	3	68.029.759	13	74.731.877	14	60.432.359	0	10.602.340	3.697.178	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	379.279.659	521.960.347	138	484.591.447	93	470.927.612	90	319.971.025	0	140.415.628	10.540.959	0	0
6221		B		9.938.014	3	68.029.759	13	74.731.877	14	60.432.359	0	10.602.340	3.697.178	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	379.279.659	521.960.347	138	484.591.447	93	470.927.612	90	319.971.025	0	140.415.628	10.540.959	0	0
2388	F	B		-9.813.223	-9	3.765.306	3	7.138.277	5	0	0	7.138.277	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	107.723.266	139.400.348	129	134.010.729	96	132.158.635	95	0	0	131.807.330	351.305	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.365.6221.2388.4379		B		-11.267.452	-15	2.007.244	2	3.956.825	4	0	0	3.956.825	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	72.835.419	103.493.476	142	98.111.272	95	96.994.800	94	0	0	96.643.495	351.305	0	0
12.365.6221.2388.4380		B		1.454.229	4	1.758.062	5	3.181.452	9	0	0	3.181.452	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL- UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE- DISTRITO FEDERAL		A	34.887.847	35.906.872	103	35.899.457	100	35.163.835	98	0	0	35.163.835	0	0	0
2964	F	B		-31	0	1.773.930	25	3.316.892	47	0	0	3.316.892	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	4.518.126	7.052.030	156	6.861.253	97	6.168.315	87	0	0	6.168.315	0	0	0
12.365.6221.2964.9316		B		0	0	1.333.004	24	2.690.241	49	0	0	2.690.241	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.158.229	5.483.724	174	5.302.370	97	4.720.678	86	0	0	4.720.678	0	0	0
12.365.6221.2964.9317		B		0	0	441.034	28	626.651	40	0	0	626.651	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	1.358.040	1.568.228	115	1.558.883	99	1.447.637	92	0	0	1.447.637	0	0	0
3023	F	B		1.527.847	14	0	0	1.064.205	6	0	0	0	1.064.205	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC		A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	22	3.403.328	19	0	0	0	3.403.328	0	0
12.365.6221.3023.0040		B		1.527.847	14	0	0	1.064.205	6	0	0	0	1.064.205	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL		A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	22	3.403.328	19	0	0	0	3.403.328	0	0
3271	F	B		-166.281	0	0	0	2.632.973	8	0	0	0	2.632.973	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL		A	55.288.977	32.557.757	59	15.413.351	47	6.970.456	21	0	0	184.130	6.786.326	0	0
12.365.6221.3271.9354		B		-166.281	0	0	0	2.632.973	8	0	0	0	2.632.973	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL		A	52.008.977	32.557.757	63	15.413.351	47	6.970.456	21	0	0	184.130	6.786.326	0	0
3632	F	B		-145.230	-57	-4.653	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR		A	255.936	71.490	28	71.489	100	886	1	0	0	886	0	0	0
12.365.6221.3632.0004		B		-145.230	-57	-4.653	-7	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ- ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	255.936	71.490	28	71.489	100	886	1	0	0	886	0	0	0
4976	F	B		1.862.817	83	1.862.816	45	147.171	4	0	0	147.171	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS		A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	100	2.254.967	55	0	0	2.254.967	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
12.365.6221.4976.9535		B		1.862.817	83	1.862.816	45	147.171	4	0	0	147.171	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	100	2.254.967	55	0	0	2.254.967	0	0	0
8502		F B		17.025.547	9	60.432.359	19	60.432.359	19	60.432.359	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	195.916.897	319.971.025	163	319.971.025	100	319.971.025	100	319.971.025	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8842		B		-348.892	-2	5.202.919	21	5.202.919	21	5.202.919	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL		A	14.543.867	24.468.964	168	24.468.964	100	24.468.964	100	24.468.964	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8843		B		17.374.439	10	55.229.440	19	55.229.440	19	55.229.440	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL		A	181.373.030	295.502.061	163	295.502.061	100	295.502.061	100	295.502.061	0	0	0	0	0
366		B		58.060	0	10.554.616	13	11.985.480	14	8.568.889	0	3.416.591	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	84.416.119	84.418.832	100	81.489.719	97	79.693.473	94	69.999.060	0	9.694.413	0	0	0
6221		B		58.060	0	10.554.616	13	11.985.480	14	8.568.889	0	3.416.591	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	84.416.119	84.418.832	100	81.489.719	97	79.693.473	94	69.999.060	0	9.694.413	0	0	0
2392		F B		232.267	1	-143.290	-3	252.525	5	0	0	252.525	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	30.785.782	4.802.523	16	1.994.885	42	1.940.778	40	0	0	1.940.778	0	0	0
12.366.6221.2392.0003		B		232.267	1	-108.410	-3	43.125	1	0	0	43.125	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO- PLANO PILOTO		A	26.999.030	3.272.377	12	1.620.735	50	1.572.178	48	0	0	1.572.178	0	0	0
12.366.6221.2392.4386		B		0	0	-34.880	-2	209.400	14	0	0	209.400	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO - SE-DISTRITO FEDERAL		A	3.786.752	1.530.146	40	374.150	24	368.600	24	0	0	368.600	0	0	0
2964		F B		-1.989	0	935.027	12	3.053.595	39	0	0	3.053.595	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		A	6.229.116	7.797.130	125	7.675.656	98	7.194.064	92	0	0	7.194.064	0	0	0
12.366.6221.2964.9314		B		-1.989	0	634.095	11	2.222.863	39	0	0	2.222.863	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL		A	4.156.752	5.724.766	138	5.603.864	98	5.224.021	91	0	0	5.224.021	0	0	0
12.366.6221.2964.9318		B		0	0	300.932	15	830.732	40	0	0	830.732	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-DF ALFABETIZADO -SE-DISTRITO FEDERAL		A	2.072.364	2.072.364	100	2.071.791	100	1.970.043	95	0	0	1.970.043	0	0	0
4976		F B		938.519	112	1.193.990	67	110.471	6	0	0	110.471	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:11

78



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
TRANSPORTE DE ALUNOS 12.366.6221.4976.9533	A	B	834.571	1.773.090	212	1.773.090	100	559.571	32	0	0	559.571	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - SE-DISTRITO FEDERAL	A		834.571	1.773.090	212	1.773.090	100	559.571	32	0	0	559.571	0	0	0
8502	F	B		-1.110.111	-2	8.568.889	12	8.568.889	12	8.568.889	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.366.6221.8502.8844	A	B	46.370.253	69.999.060	151	69.999.060	100	69.999.060	100	69.999.060	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS -SE-DISTRITO FEDERAL	A	B	46.370.253	-1.110.111	-2	8.568.889	12	8.568.889	12	8.568.889	0	0	0	0	0
	A		46.370.253	69.999.060	151	69.999.060	100	69.999.060	100	69.999.060	0	0	0	0	0
367	B			-1.826.201	-2	16.795.159	12	18.175.257	13	16.215.502	0	1.959.756	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL 6221	A	B	105.266.825	143.370.744	136	139.549.313	97	139.135.132	97	132.286.539	0	6.817.019	31.574	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	B			-1.826.201	-2	16.795.159	12	18.175.257	13	16.215.502	0	1.959.756	0	0	0
2393	A		105.066.825	143.170.744	136	139.549.313	97	139.135.132	97	132.286.539	0	6.817.019	31.574	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.6221.2393.0001	F	B		54.906	1	-104.899	-2	385.857	9	0	0	385.857	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	B	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	80	3.275.986	74	0	0	3.244.412	31.574	0	0
	B			54.906	1	-104.899	-2	385.857	9	0	0	385.857	0	0	0
	A		5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	80	3.275.986	74	0	0	3.244.412	31.574	0	0
2964	F	B		0	0	693.303	24	1.399.690	48	0	0	1.399.690	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12.367.6221.2964.9319	A	B	2.757.795	2.933.561	106	2.822.911	96	2.672.120	91	0	0	2.672.120	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		2.657.455	2.933.561	110	2.822.911	96	2.672.120	91	0	0	2.672.120	0	0	0
4976	F	B		0	0	0	0	174.209	15	0	0	174.209	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS 12.367.6221.4976.9537	A	B	7.165.407	1.182.592	17	900.486	76	900.486	76	0	0	900.486	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A		7.165.407	1.182.592	17	900.486	76	900.486	76	0	0	900.486	0	0	0
8502	F	B		-2.097.884	-2	16.206.755	12	16.215.502	12	16.215.502	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 12.367.6221.8502.8845	A	B	87.631.731	132.286.539	151	132.286.539	100	132.286.539	100	132.286.539	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A		87.631.731	132.286.539	151	132.286.539	100	132.286.539	100	132.286.539	0	0	0	0	0
421	B			-406.801	-24	0	0	151.453	14	0	0	151.453	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 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	100	866.546	81	0	0	866.546	0	0	0
6222		B		-406.801	-24	0	0	151.453	14	0	0	151.453	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	100	866.546	81	0	0	866.546	0	0	0
2426		F B		-406.801	-24	0	0	151.453	14	0	0	151.453	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	100	866.546	81	0	0	866.546	0	0	0
12.421.6222.2426.8424		B		-406.801	-24	0	0	151.453	14	0	0	151.453	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.730.967	1.064.521	61	1.064.520	100	866.546	81	0	0	866.546	0	0	0
27		B		21.376.676	0	8.446.618	40	846.184	4	111.117	0	735.067	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		21.376.676	0	8.446.618	40	846.184	4	111.117	0	735.067	0	0	0
122		B		2.349.607	0	156.645	7	127.535	5	111.117	0	16.418	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.349.607	0	156.645	7	127.535	5	111.117	0	16.418	0	0	0
6009		B		2.349.607	0	156.645	7	127.535	5	111.117	0	16.418	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		2.349.607	0	156.645	7	127.535	5	111.117	0	16.418	0	0	0
8502		F B		2.247.531	0	111.117	5	111.117	5	111.117	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.247.531	0	111.117	5	111.117	5	111.117	0	0	0	0	0
27.122.6009.8502.8921		B		2.247.531	0	111.117	5	111.117	5	111.117	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEL- PLANO PILOTO		A		2.247.531	0	111.117	5	111.117	5	111.117	0	0	0	0	0
8517		F B		54.740	0	45.528	83	16.418	30	0	0	16.418	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		54.740	0	45.528	83	16.418	30	0	0	16.418	0	0	0
27.122.6009.8517.9804		B		54.740	0	45.528	83	16.418	30	0	0	16.418	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEL- PLANO PILOTO		A		54.740	0	45.528	83	16.418	30	0	0	16.418	0	0	0
126		B		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
6206		B		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
2557		F B		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
27.126.6206.2557.5201		B		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SEL-PLANO PILOTO		A		12.085	0	12.084	100	8.056	67	0	0	8.056	0	0	0
811		B		7.423.276	0	249.671	3	122.026	2	0	0	122.026	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		7.423.276	0	249.671	3	122.026	2	0	0	122.026	0	0	0
6206		B		7.423.276	0	249.671	3	122.026	2	0	0	122.026	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		7.423.276	0	249.671	3	122.026	2	0	0	122.026	0	0	0
2425	F	B		260.798	0	191.391	73	63.746	24	0	0	63.746	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A		260.798	0	191.391	73	63.746	24	0	0	63.746	0	0	0
27.811.6206.2425.1956		B		260.798	0	191.391	73	63.746	24	0	0	63.746	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS-SEL-DISTRITO FEDERAL		A		260.798	0	191.391	73	63.746	24	0	0	63.746	0	0	0
9084	F	B		875.420	0	58.281	7	58.281	7	0	0	58.281	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A		875.420	0	58.281	7	58.281	7	0	0	58.281	0	0	0
27.811.6206.9084.0004		B		875.420	0	58.281	7	58.281	7	0	0	58.281	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA-SEL-DISTRITO FEDERAL		A		875.420	0	58.281	7	58.281	7	0	0	58.281	0	0	0
812		B		11.591.707	0	8.028.218	69	588.566	5	0	0	588.566	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		11.591.707	0	8.028.218	69	588.566	5	0	0	588.566	0	0	0
6206		B		11.591.707	0	8.028.218	69	588.566	5	0	0	588.566	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		11.591.707	0	8.028.218	69	588.566	5	0	0	588.566	0	0	0
4035	F	B		8.874.480	0	7.411.457	84	285.590	3	0	0	285.590	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A		8.874.480	0	7.411.457	84	285.590	3	0	0	285.590	0	0	0
27.812.6206.4035.0008		B		8.874.480	0	7.411.457	84	285.590	3	0	0	285.590	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS-VILAS OLÍMPICAS-SEL-DISTRITO FEDERAL		A		8.874.480	0	7.411.457	84	285.590	3	0	0	285.590	0	0	0
4091	F	B		550.000	0	205.000	37	145.580	26	0	0	145.580	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A		550.000	0	205.000	37	145.580	26	0	0	145.580	0	0	0
27.812.6206.4091.5871		B		350.000	0	205.000	59	145.580	42	0	0	145.580	0	0	0
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASILIA - SEL-DISTRITO FEDERAL		A		350.000	0	205.000	59	145.580	42	0	0	145.580	0	0	0
4170	F	B		407.227	0	406.612	100	157.397	39	0	0	157.397	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A		407.227	0	406.612	100	157.397	39	0	0	157.397	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.812.6206.4170.0003		B		407.227	0	406.612	100	157.397	39	0	0	157.397	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS- ESCOLINHAS DA SESP-SEL-DISTRITO FEDERAL		A		407.227	0	406.612	100	157.397	39	0	0	157.397	0	0	0
28		B		126.681.872	0	128.700.015	94	106.284.378	78	86.671.447	0	19.612.931	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		137.092.277	0	135.455.791	99	113.040.154	82	86.707.872	0	26.332.282	0	0	0
846		B		126.681.872	0	128.700.015	94	106.284.378	78	86.671.447	0	19.612.931	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		137.092.277	0	135.455.791	99	113.040.154	82	86.707.872	0	26.332.282	0	0	0
0001		B		126.681.872	0	128.700.015	94	106.284.378	78	86.671.447	0	19.612.931	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		137.092.277	0	135.455.791	99	113.040.154	82	86.707.872	0	26.332.282	0	0	0
9050		F B		126.681.872	0	128.700.015	94	106.284.378	78	86.671.447	0	19.612.931	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		137.092.277	0	135.455.791	99	113.040.154	82	86.707.872	0	26.332.282	0	0	0
28.846.0001.9050.7198		B		126.410.983	0	128.503.035	94	106.087.398	78	86.474.467	0	19.612.931	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SE-DISTRITO FEDERAL		A		136.821.388	0	135.258.810	99	112.843.173	82	86.510.892	0	26.332.282	0	0	0
28.846.0001.9050.7207		B		270.889	0	196.980	73	196.980	73	196.980	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SEL- PLANO PILOTO		A		270.889	0	196.980	73	196.980	73	196.980	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		969.442.205	31	1.307.753.076	25	1.268.288.198	24	1.022.035.292	0	233.981.792	12.271.114	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		A	3.149.164.912	5.336.677.572	169	5.089.572.877	95	4.949.367.940	93	3.892.263.795	0	1.029.016.241	28.087.904	0	0
	T	A	3.149.164.912	5.336.677.572	169	5.089.572.877	95	4.949.367.940	93	3.892.263.795	0	1.029.016.241	28.087.904	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 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		6.159.370	0	367.139.882	20	369.342.102	20	358.358.401	0	10.983.700	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	1.821.455.357	1.822.009.208	100	1.818.174.531	100	1.817.809.506	100	1.728.799.388	0	89.010.118	0	0	0
361		B		6.159.370	1	334.584.330	28	336.244.978	28	328.648.764	0	7.596.213	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL		A	1.190.275.544	1.190.829.396	100	1.187.505.565	100	1.187.140.540	100	1.119.997.989	0	67.142.551	0	0	0
6221		B		6.159.370	1	334.584.330	28	336.244.978	28	328.648.764	0	7.596.213	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	1.190.275.544	1.190.829.396	100	1.187.505.565	100	1.187.140.540	100	1.119.997.989	0	67.142.551	0	0	0
2389	F	B		6.159.370	9	5.935.566	9	7.596.213	11	0	0	7.596.213	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	98	67.142.551	97	0	0	67.142.551	0	0	0
12.361.6221.2389.0002		B		6.159.370	9	5.935.566	9	7.596.213	11	0	0	7.596.213	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	98	67.142.551	97	0	0	67.142.551	0	0	0
8502	F	B		0	0	328.648.764	29	328.648.764	29	328.648.764	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	1.121.640.305	1.121.640.305	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.0015		B		0	0	328.648.764	29	328.648.764	29	328.648.764	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	1.121.640.305	1.121.640.305	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	0	0	0	0	0
362		B		0	0	16.901.311	5	17.442.883	5	14.055.396	0	3.387.487	0	0	0
ENSINO MÉDIO		A	330.150.777	330.150.777	100	329.639.930	100	329.639.930	100	307.772.363	0	21.867.567	0	0	0
6221		B		0	0	16.901.311	5	17.442.883	5	14.055.396	0	3.387.487	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	330.150.777	330.150.777	100	329.639.930	100	329.639.930	100	307.772.363	0	21.867.567	0	0	0
2390	F	B		0	0	2.845.915	13	3.387.487	15	0	0	3.387.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO		A	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	98	21.867.567	98	0	0	21.867.567	0	0	0
12.362.6221.2390.3115		B		0	0	2.845.915	13	3.387.487	15	0	0	3.387.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	98	21.867.567	98	0	0	21.867.567	0	0	0
8502	F	B		0	0	14.055.396	5	14.055.396	5	14.055.396	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	307.772.363	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.6978		B		0	0	14.055.396	5	14.055.396	5	14.055.396	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	307.772.363	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	0	0	0	0	0
363		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL		A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	0	0	0	0	0
6221		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 2015

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	0	0	0	0	0
365		B		0	0	8.407.500	5	8.407.500	5	8.407.500	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL		A	172.387.104	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	8.407.500	5	8.407.500	5	8.407.500	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	172.387.104	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	8.407.500	5	8.407.500	5	8.407.500	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	172.387.104	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8848		B		0	0	280.377	2	280.377	2	280.377	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	12.795.031	12.795.031	100	12.795.031	100	12.795.031	100	12.795.031	0	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8849		B		0	0	8.127.122	5	8.127.122	5	8.127.122	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	159.592.073	159.592.073	100	159.592.073	100	159.592.073	100	159.592.073	0	0	0	0	0
366		B		0	0	3.691.260	9	3.691.260	9	3.691.260	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	3.691.260	9	3.691.260	9	3.691.260	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	3.691.260	9	3.691.260	9	3.691.260	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	0	0	0	0	0
12.366.6221.8502.8856		B		0	0	3.691.260	9	3.691.260	9	3.691.260	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	40.805.774	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	100	40.805.774	0	0	0	0	0
367		B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	0	0	0	0	0
6221		B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	0	0	0	0	0
8502	F	B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	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 2015

18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB - Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	0	0	0	0	0
12.367.6221.8502.8857		B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL		A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		6.159.370	0	367.139.882	20	369.342.102	20	358.358.401	0	10.983.700	0	0	0
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB		A	1.821.455.357	1.822.009.208	100	1.818.174.531	100	1.817.809.506	100	1.728.799.388	0	89.010.118	0	0	0
	T	A	1.821.455.357	1.822.009.208	100	1.818.174.531	100	1.817.809.506	100	1.728.799.388	0	89.010.118	0	0	0
Total do Órgão	F	B		975.811.336	20	1.674.892.959	23	1.637.630.300	23	1.380.393.693	0	244.965.492	12.271.114	0	0
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO		A	4.987.425.387	7.158.900.456	144	6.907.747.407	96	6.767.177.446	95	5.621.063.183	0	1.118.026.359	28.087.904	0	0
	T	A	4.987.425.387	7.158.900.456	144	6.907.747.407	96	6.767.177.446	95	5.621.063.183	0	1.118.026.359	28.087.904	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		57.941.080	15	114.532.515	20	113.609.237	20	86.931.925	0	9.542.697	10.533	17.124.082	0
ADMINISTRAÇÃO		A	393.521.500	567.977.087	144	481.203.436	85	471.665.215	83	349.566.316	0	48.414.888	10.533	73.673.478	0
122		B		49.284.443	16	95.241.387	24	92.639.630	23	86.931.925	0	5.697.173	10.533	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	301.617.495	400.064.663	133	384.318.444	96	379.530.653	95	349.566.316	0	29.953.804	10.533	0	0
6003		B		48.503.491	17	94.289.612	25	92.375.521	24	86.931.925	0	5.433.064	10.533	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	286.367.495	381.754.694	133	381.725.847	100	378.347.710	99	349.566.316	0	28.770.861	10.533	0	0
8502		F B		41.716.000	16	86.933.638	25	86.931.925	25	86.931.925	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	255.469.652	349.586.110	137	349.568.030	100	349.566.316	100	349.566.316	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.0055		B		41.716.000	16	86.933.638	25	86.931.925	25	86.931.925	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	255.469.652	349.586.110	137	349.568.030	100	349.566.316	100	349.566.316	0	0	0	0	0
8504		F B		1.054.906	9	1.577.402	25	1.577.402	25	0	0	1.577.402	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	11.597.127	6.326.782	55	6.318.577	100	6.318.577	100	0	0	6.318.577	0	0	0
04.122.6003.8504.6999		B		1.054.906	9	1.577.402	25	1.577.402	25	0	0	1.577.402	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	11.597.127	6.326.782	55	6.318.577	100	6.318.577	100	0	0	6.318.577	0	0	0
8517		F B		5.732.585	30	5.778.571	22	3.866.195	15	0	0	3.855.662	10.533	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	19.300.716	25.841.802	134	25.839.240	100	22.462.817	87	0	0	22.452.284	10.533	0	0
04.122.6003.8517.0051		B		5.732.585	30	5.778.571	22	3.866.195	15	0	0	3.855.662	10.533	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	19.300.716	25.841.802	134	25.839.240	100	22.462.817	87	0	0	22.452.284	10.533	0	0
6203		B		780.952	5	951.775	5	264.109	1	0	0	264.109	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	15.250.000	18.309.968	120	2.592.597	14	1.182.943	6	0	0	1.182.943	0	0	0
3102		F B		785.773	786	951.775	29	264.109	8	0	0	264.109	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM		A	100.000	3.309.968	0	2.592.597	78	1.182.943	36	0	0	1.182.943	0	0	0
04.122.6203.3102.0001		B		785.773	786	951.775	29	264.109	8	0	0	264.109	0	0	0
PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS - PNAFM--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	3.309.968	0	2.592.597	78	1.182.943	36	0	0	1.182.943	0	0	0
126		B		-1.500.940	-19	2.137.147	15	3.787.805	26	0	0	3.787.805	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	7.950.000	14.425.329	181	14.423.731	100	14.176.441	98	0	0	14.176.441	0	0	0
6203		B		-1.500.940	-19	2.137.147	15	3.787.805	26	0	0	3.787.805	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	7.950.000	14.425.329	181	14.423.731	100	14.176.441	98	0	0	14.176.441	0	0	0
1471	F	B		-940	0	0	0	63.540	8	0	0	63.540	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.150.000	770.000	67	770.000	100	770.000	100	0	0	770.000	0	0	0
04.126.6203.1471.0012		B		-940	0	0	0	63.540	8	0	0	63.540	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.150.000	770.000	67	770.000	100	770.000	100	0	0	770.000	0	0	0
2557	F	B		-1.500.000	-22	2.137.147	16	3.724.265	27	0	0	3.724.265	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.800.000	13.655.329	201	13.653.731	100	13.406.441	98	0	0	13.406.441	0	0	0
04.126.6203.2557.0007		B		-1.500.000	-22	2.137.147	16	3.724.265	27	0	0	3.724.265	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	6.800.000	13.655.329	201	13.653.731	100	13.406.441	98	0	0	13.406.441	0	0	0
129		B		-30.001	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS		A	500.000	3.880.980	776	3.880.980	100	3.880.980	100	0	0	3.880.980	0	0	0
6003		B		-30.001	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	500.000	3.880.980	776	3.880.980	100	3.880.980	100	0	0	3.880.980	0	0	0
6066	F	B		-30.001	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT		A	500.000	3.880.980	776	3.880.980	100	3.880.980	100	0	0	3.880.980	0	0	0
04.129.6003.6066.0004		B		-7.501	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AÇÃO DE INCENTIVO A ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA - PINAT-PROGRAMA NOTA LEGAL-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	3.880.980	970	3.880.980	100	3.880.980	100	0	0	3.880.980	0	0	0
421		B		-9	0	59.125	17	57.719	17	0	0	57.719	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	400.000	344.116	86	344.116	100	303.663	88	0	0	303.663	0	0	0
6222		B		-9	0	59.125	17	57.719	17	0	0	57.719	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	400.000	344.116	86	344.116	100	303.663	88	0	0	303.663	0	0	0
2426	F	B		-9	0	59.125	17	57.719	17	0	0	57.719	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	400.000	344.116	86	344.116	100	303.663	88	0	0	303.663	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04.421.6222.2426.8390		B		-9	0	59.125	17	57.719	17	0	0	57.719	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO		A	400.000	344.116	86	344.116	100	303.663	88	0	0	303.663	0	0	0
451		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	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	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	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	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
04.451.6003.3903.6972		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	100.000	100	100.000	100	100.000	100	0	0	100.000	0	0	0
691		B		10.187.587	12	17.094.856	11	17.124.082	11	0	0	0	0	17.124.082	0
PROMOÇÃO COMERCIAL		A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	52	73.673.478	49	0	0	0	0	73.673.478	0
6207		B		10.187.587	12	17.094.856	11	17.124.082	11	0	0	0	0	17.124.082	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	52	73.673.478	49	0	0	0	0	73.673.478	0
9003	F	B		10.187.587	12	17.094.856	11	17.124.082	11	0	0	0	0	17.124.082	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL		A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	52	73.673.478	49	0	0	0	0	73.673.478	0
04.691.6207.9003.0005		B		10.187.587	12	17.094.856	11	17.124.082	11	0	0	0	0	17.124.082	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA EM EMPRESAS DO DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	82.904.005	149.161.999	180	78.136.164	52	73.673.478	49	0	0	0	0	73.673.478	0
28		B		278.354.317	35	140.271.089	13	220.595.638	20	116.321.008	39.126.068	24.815.618	0	0	40.332.944
ENCARGOS ESPECIAIS		A	789.185.876	1.087.115.138	138	883.370.060	81	869.088.988	80	310.254.464	222.210.529	120.695.843	0	0	215.928.152
341		B		791.921	1	791.920	1	23.379.408	18	0	13.310.078	0	0	0	10.069.330
REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA INTERNA		A	132.200.000	132.991.921	101	132.991.920	100	132.991.920	100	0	76.803.057	0	0	0	56.188.864
0001		B		791.921	1	791.920	1	23.379.408	18	0	13.310.078	0	0	0	10.069.330
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	132.200.000	132.991.921	101	132.991.920	100	132.991.920	100	0	76.803.057	0	0	0	56.188.864
9030	F	B		791.921	1	791.920	1	23.379.408	18	0	13.310.078	0	0	0	10.069.330
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	132.200.000	132.991.921	101	132.991.920	100	132.991.920	100	0	76.803.057	0	0	0	56.188.864
28.841.0001.9030.0001		B		791.921	1	791.920	1	23.379.408	18	0	13.310.078	0	0	0	10.069.330
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-		A	132.200.000	132.991.921	101	132.991.920	100	132.991.920	100	0	76.803.057	0	0	0	56.188.864



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
REFINANCIADA-DISTRITO FEDERAL																
843			B		26.993.691	15	34.924.118	16	35.289.835	16	0	20.217.366	0	0	0	15.072.468
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			A	175.944.318	214.099.338	122	213.731.448	100	213.731.448	100	0	127.357.929	0	0	0	86.373.519
0001			B		26.993.691	15	34.924.118	16	35.289.835	16	0	20.217.366	0	0	0	15.072.468
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL			A	175.944.318	214.099.338	122	213.731.448	100	213.731.448	100	0	127.357.929	0	0	0	86.373.519
9030		F	B		28.193.691	16	34.924.118	16	35.289.835	16	0	20.217.366	0	0	0	15.072.468
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA			A	174.744.318	214.099.338	123	213.731.448	100	213.731.448	100	0	127.357.929	0	0	0	86.373.519
28.843.0001.9030.0002			B		28.193.691	16	34.924.118	16	35.289.835	16	0	20.217.366	0	0	0	15.072.468
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA-SERVIÇO DA DÍVIDA-DISTRITO FEDERAL			A	174.744.318	214.099.338	123	213.731.448	100	213.731.448	100	0	127.357.929	0	0	0	86.373.519
844			B		18.845.798	28	18.845.797	21	20.789.769	23	0	5.598.624	0	0	0	15.191.145
SERVIÇO DA DÍVIDA EXTERNA			A	66.500.000	91.415.313	137	91.415.312	100	91.415.312	100	0	18.049.543	0	0	0	73.365.769
0001			B		18.845.798	28	18.845.797	21	20.789.769	23	0	5.598.624	0	0	0	15.191.145
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL			A	66.500.000	91.415.313	137	91.415.312	100	91.415.312	100	0	18.049.543	0	0	0	73.365.769
9029		F	B		18.845.798	28	18.845.797	21	20.789.769	23	0	5.598.624	0	0	0	15.191.145
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA			A	66.500.000	91.415.313	137	91.415.312	100	91.415.312	100	0	18.049.543	0	0	0	73.365.769
28.844.0001.9029.0001			B		18.845.798	28	18.845.797	21	20.789.769	23	0	5.598.624	0	0	0	15.191.145
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - EXTERNA--DISTRITO FEDERAL			A	66.500.000	91.415.313	137	91.415.312	100	91.415.312	100	0	18.049.543	0	0	0	73.365.769
846			B		231.722.907	56	85.709.252	13	141.136.626	22	116.321.008	0	24.815.618	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS			A	414.541.558	648.608.566	156	445.231.379	69	430.950.307	66	310.254.464	0	120.695.843	0	0	0
0001			B		231.722.907	56	85.709.252	13	141.136.626	22	116.321.008	0	24.815.618	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL			A	414.541.558	648.608.566	156	445.231.379	69	430.950.307	66	310.254.464	0	120.695.843	0	0	0
9001		F	B		217.625.990	74	70.533.796	14	116.009.605	23	116.009.605	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS			A	293.666.484	506.940.074	173	303.729.320	60	303.729.320	60	303.729.320	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0009			B		217.625.990	74	70.505.373	14	115.975.687	23	115.975.687	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- PLANO PILOTO			A	292.836.484	506.456.574	173	303.260.795	60	303.260.795	60	303.260.795	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.0010			B		0	0	28.423	6	33.918	7	33.918	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO			A	800.000	470.000	59	468.524	100	468.524	100	468.524	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 2015

19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9033	F	B		8.721.953	8	8.759.633	7	21.809.276	18	0	0	21.809.276	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		110.830.000	118.301.953	107	118.270.053	100	107.236.065	91	0	0	107.236.065	0	0	0
28.846.0001.9033.6963	B			8.721.953	8	8.759.633	7	21.809.276	18	0	0	21.809.276	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-- PLANO PILOTO	A		110.830.000	118.301.953	107	118.270.053	100	107.236.065	91	0	0	107.236.065	0	0	0
9050	F	B		5.374.964	54	6.415.823	27	3.317.745	14	311.404	0	3.006.341	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		10.045.074	23.366.539	233	23.232.007	99	19.984.923	86	6.525.144	0	13.459.778	0	0	0
28.846.0001.9050.0063	B			5.409.703	60	6.450.278	30	3.312.943	15	311.404	0	3.001.539	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE FAZENDA-DISTRITO FEDERAL	A		9.045.074	21.416.278	237	21.281.746	99	18.041.422	84	6.525.144	0	11.516.278	0	0	0
28.846.0001.9050.7002	B			-34.739	-3	-34.455	-2	4.802	0	0	0	4.802	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-RESTITUIÇÕES DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE FAZENDA- PLANO PILOTO	A		1.000.000	1.950.261	195	1.950.261	100	1.943.500	100	0	0	1.943.500	0	0	0
Total da Unidade	F	B		336.295.397	28	254.803.603	15	334.204.875	20	203.252.933	39.126.068	34.358.315	10.533	17.124.082	40.332.944
19101 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL	A		1.182.707.376	1.655.092.225	140	1.364.573.496	82	1.340.754.203	81	659.820.780	222.210.529	169.110.731	10.533	73.673.478	215.928.152
	T	A	1.182.707.376	1.655.092.225	140	1.364.573.496	82	1.340.754.203	81	659.820.780	222.210.529	169.110.731	10.533	73.673.478	215.928.152



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	Amortização Dívida J
04		B		-696.974	-6	0	0	3.126.248	58	0	0	530.950	2.595.298	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	11.144.933	5.381.480	48	5.381.480	100	4.410.248	82	0	0	530.950	3.879.298	0	0
122		B		-589.870	-11	0	0	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	100	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
6203		B		-589.870	-11	0	0	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	100	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
3046	F	B		-589.870	-11	0	0	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	100	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
04.122.6203.3046.0005		B		-589.870	-11	0	0	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.429.615	1.438.278	26	1.438.278	100	667.908	46	0	0	482.550	185.358	0	0
126		B		-83.391	-2	0	0	2.458.340	62	0	0	48.400	2.409.940	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	100	3.742.340	95	0	0	48.400	3.693.940	0	0
6203		B		-83.391	-2	0	0	2.458.340	62	0	0	48.400	2.409.940	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	100	3.742.340	95	0	0	48.400	3.693.940	0	0
1471	F	B		-83.391	-2	0	0	2.458.340	62	0	0	48.400	2.409.940	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	100	3.742.340	95	0	0	48.400	3.693.940	0	0
04.126.6203.1471.5832		B		-83.391	-2	0	0	2.458.340	62	0	0	48.400	2.409.940	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA SEF-DISTRITO FEDERAL		A	4.198.462	3.943.203	94	3.943.203	100	3.742.340	95	0	0	48.400	3.693.940	0	0
Total da Unidade	F	B		-696.974	-6	0	0	3.126.248	58	0	0	530.950	2.595.298	0	0
19902 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - FUNDAP		A	11.144.933	5.381.480	48	5.381.480	100	4.410.248	82	0	0	530.950	3.879.298	0	0
	T	A	11.144.933	5.381.480	48	5.381.480	100	4.410.248	82	0	0	530.950	3.879.298	0	0
Total do Órgão	F	B		335.598.423	23	254.803.603	15	337.331.122	20	203.252.933	39.126.068	34.889.265	2.605.831	17.124.082	40.332.944
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	1.440.758.175	1.660.473.705	115	1.369.954.976	83	1.345.164.450	81	659.820.780	222.210.529	169.641.681	3.889.831	73.673.478	215.928.152
	T	A	1.440.758.175	1.660.473.705	115	1.369.954.976	83	1.345.164.450	81	659.820.780	222.210.529	169.641.681	3.889.831	73.673.478	215.928.152



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21011 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		2.538.137	15	4.526.256	20	5.155.127	23	4.941.109	0	214.018	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	16.833.429	22.533.783	134	21.297.063	95	21.116.387	94	18.013.640	0	3.102.747	0	0	0
122		B		2.551.622	16	4.522.377	20	5.126.403	23	4.941.109	0	185.294	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.107.521	22.333.982	139	21.108.105	95	20.960.910	94	18.013.640	0	2.947.270	0	0	0
6001		B		2.536.312	16	4.522.377	20	5.126.403	23	4.941.109	0	185.294	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16.072.521	22.318.672	139	21.108.105	95	20.960.910	94	18.013.640	0	2.947.270	0	0	0
8502		F B		3.243.565	24	4.855.590	25	4.941.109	26	4.941.109	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.339.191	19.056.100	143	18.023.759	95	18.013.640	95	18.013.640	0	0	0	0	0
04.122.6001.8502.0067		B		3.243.565	24	4.855.590	25	4.941.109	26	4.941.109	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	13.339.191	19.056.100	143	18.023.759	95	18.013.640	95	18.013.640	0	0	0	0	0
8504		F B		46.248	5	180.908	26	180.908	26	0	0	180.908	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	862.114	708.362	82	693.016	98	693.016	98	0	0	693.016	0	0	0
04.122.6001.8504.0058		B		46.248	5	180.908	26	180.908	26	0	0	180.908	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	862.114	708.362	82	693.016	98	693.016	98	0	0	693.016	0	0	0
8517		F B		-753.501	-40	-514.121	-20	4.386	0	0	0	4.386	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.866.216	2.554.210	137	2.391.330	94	2.254.254	88	0	0	2.254.254	0	0	0
04.122.6001.8517.0062		B		-753.501	-40	-514.121	-20	4.386	0	0	0	4.386	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	1.866.216	2.554.210	137	2.391.330	94	2.254.254	88	0	0	2.254.254	0	0	0
126		B		-11.416	-4	13.584	10	19.953	15	0	0	19.953	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	257.908	129.781	50	129.781	100	106.300	82	0	0	106.300	0	0	0
6001		B		-11.416	-5	13.584	10	19.953	15	0	0	19.953	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	252.908	129.781	51	129.781	100	106.300	82	0	0	106.300	0	0	0
2557		F B		-11.416	-10	13.584	10	19.953	15	0	0	19.953	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	120.000	129.781	108	129.781	100	106.300	82	0	0	106.300	0	0	0
04.126.6001.2557.2605		B		-11.416	-10	13.584	10	19.953	15	0	0	19.953	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-- PLANO PILOTO	A		120.000	129.781	108	129.781	100	106.300	82	0	0	106.300	0	0	0
421	B			-2.069	-2	-9.705	-14	8.771	13	0	0	8.771	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		100.000	70.020	70	59.177	85	49.177	70	0	0	49.177	0	0	0
6222	B			-2.069	-2	-9.705	-14	8.771	13	0	0	8.771	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		100.000	70.020	70	59.177	85	49.177	70	0	0	49.177	0	0	0
2426	F B			-2.069	-2	-9.705	-14	8.771	13	0	0	8.771	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		100.000	70.020	70	59.177	85	49.177	70	0	0	49.177	0	0	0
04.421.6222.2426.8482	B			-2.069	-2	-9.705	-14	8.771	13	0	0	8.771	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO	A		100.000	70.020	70	59.177	85	49.177	70	0	0	49.177	0	0	0
22	B			0	0	457.997	2	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
INDÚSTRIA	A		24.019.000	24.589.856	102	1.457.997	6	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
661	B			0	0	457.997	2	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	A		24.019.000	24.589.856	102	1.457.997	6	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
6207	B			0	0	457.997	2	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		24.019.000	24.589.856	102	1.457.997	6	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
5021	F B			0	0	457.997	2	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES	A		23.804.000	24.589.856	103	1.457.997	6	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
22.661.6207.5021.0001	B			0	0	457.997	2	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DAS ÁREAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DF - PROCIDADES--DISTRITO FEDERAL	A		23.804.000	24.589.856	103	1.457.997	6	885.856	4	0	0	885.856	0	0	0
23	B			30.707.934	0	1.764.072	6	1.560.083	5	1.446.305	0	113.777	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS	A		70.000	30.707.934	0	1.764.072	6	1.560.083	5	1.446.305	0	113.777	0	0	0
122	B			1.695.346	0	1.560.083	92	1.560.083	92	1.446.305	0	113.777	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A			1.695.346	0	1.560.083	92	1.560.083	92	1.446.305	0	113.777	0	0	0
6001	B			1.695.346	0	1.560.083	92	1.560.083	92	1.446.305	0	113.777	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A			1.695.346	0	1.560.083	92	1.560.083	92	1.446.305	0	113.777	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
8502	F	B		1.581.569	0	1.446.305	91	1.446.305	91	1.446.305	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.581.569	0	1.446.305	91	1.446.305	91	1.446.305	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8919		B		1.581.569	0	1.446.305	91	1.446.305	91	1.446.305	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A		1.581.569	0	1.446.305	91	1.446.305	91	1.446.305	0	0	0	0	0
8504	F	B		113.777	0	113.777	100	113.777	100	0	0	113.777	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		113.777	0	113.777	100	113.777	100	0	0	113.777	0	0	0
23.122.6001.8504.9723		B		113.777	0	113.777	100	113.777	100	0	0	113.777	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A		113.777	0	113.777	100	113.777	100	0	0	113.777	0	0	0
28		B		311.448	18	733.204	28	670.090	26	670.090	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.751.000	2.601.448	149	2.571.414	99	2.404.528	92	2.404.528	0	0	0	0	0
846		B		311.448	18	733.204	28	670.090	26	670.090	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.751.000	2.601.448	149	2.571.414	99	2.404.528	92	2.404.528	0	0	0	0	0
0001		B		311.448	18	733.204	28	670.090	26	670.090	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.751.000	2.601.448	149	2.571.414	99	2.404.528	92	2.404.528	0	0	0	0	0
9050	F	B		311.448	18	733.204	28	670.090	26	670.090	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.751.000	2.601.448	149	2.571.414	99	2.404.528	92	2.404.528	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0043		B		0	0	451.460	20	417.460	18	417.460	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ECONOMIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- PLANO PILOTO		A	1.751.000	2.290.000	131	2.289.670	100	2.151.897	94	2.151.897	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7204		B		311.448	0	281.744	90	252.631	81	252.631	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A		311.448	0	281.744	90	252.631	81	252.631	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		33.557.520	79	7.481.528	9	8.271.156	10	7.057.505	0	1.213.651	0	0	0
20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E TURISMO		A	42.673.429	80.433.022	188	27.090.547	34	25.966.853	32	21.864.473	0	4.102.380	0	0	0
	T	A	42.673.429	80.433.022	188	27.090.547	34	25.966.853	32	21.864.473	0	4.102.380	0	0	0
Total do Ógão	F	B		33.557.520	79	7.481.528	9	8.271.156	10	7.057.505	0	1.213.651	0	0	0
20 - SECRETARIA DE ESTADO DE															

20101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Liquidad																		
Programa de Trabalho	E	P	S	F	S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	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
DESENVOLVIMENTO ECONOMICO																		
		A				42.673.429	80.433.022	188	27.090.547	34	25.966.853	32	21.864.473	0	4.102.380	0	0	0
	T	A				42.673.429	80.433.022	188	27.090.547	34	25.966.853	32	21.864.473	0	4.102.380	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18		B		-148.780.873	-284	2.006.910	5	4.407.103	10	3.203.899	0	1.203.204	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	52.358.326	42.391.630	81	19.550.200	46	18.219.009	43	16.041.411	0	2.177.598	0	0	0
122		B		-148.779.684	-658	2.008.077	11	4.058.501	22	3.203.899	0	854.602	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	22.598.010	18.383.549	81	17.654.344	96	17.511.353	95	16.041.411	0	1.469.942	0	0	0
6006		B		-148.779.684	-658	2.008.077	11	4.058.501	22	3.203.899	0	854.602	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	22.598.010	18.383.549	81	17.654.344	96	17.511.353	95	16.041.411	0	1.469.942	0	0	0
8502	F	B		-148.400.000	-690	2.180.815	13	3.203.899	19	3.203.899	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	21.495.719	16.707.774	78	16.041.411	96	16.041.411	96	16.041.411	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8747		B		-148.400.000	-690	2.180.815	13	3.203.899	19	3.203.899	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	21.495.719	16.707.774	78	16.041.411	96	16.041.411	96	16.041.411	0	0	0	0	0
8504	F	B		65.000	19	63.650	12	95.696	18	0	0	95.696	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	350.144	525.144	150	470.302	90	470.302	90	0	0	470.302	0	0	0
18.122.6006.8504.9572		B		65.000	19	63.650	12	95.696	18	0	0	95.696	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	350.144	525.144	150	470.302	90	470.302	90	0	0	470.302	0	0	0
8517	F	B		-444.684	-59	-236.388	-21	758.906	66	0	0	758.906	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	752.147	1.150.631	153	1.142.631	99	999.640	87	0	0	999.640	0	0	0
18.122.6006.8517.9661		B		-444.684	-59	-236.388	-21	758.906	66	0	0	758.906	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	752.147	1.150.631	153	1.142.631	99	999.640	87	0	0	999.640	0	0	0
541		B		-1.170	0	-1.168	0	348.602	1	0	0	348.602	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	29.680.316	24.008.081	81	1.895.856	8	707.656	3	0	0	707.656	0	0	0
6208		B		-347.368	-12	-347.368	-28	270.316	22	0	0	270.316	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	2.945.455	1.252.632	43	1.252.632	100	410.632	33	0	0	410.632	0	0	0
8508	F	B		-347.368	-12	-347.368	-28	270.316	22	0	0	270.316	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	2.945.455	1.252.632	43	1.252.632	100	410.632	33	0	0	410.632	0	0	0
18.541.6208.8508.9169		B		-347.368	-12	-347.368	-28	270.316	22	0	0	270.316	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS--DISTRITO FEDERAL		A	2.945.455	1.252.632	43	1.252.632	100	410.632	33	0	0	410.632	0	0	0
6210		B		346.198	1	346.200	2	78.285	0	0	0	78.285	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:13

96



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	26.734.861	22.755.448	85	643.223	3	297.023	1	0	0	297.023	0	0	0
3214	F	B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL		A	10.000	211.748	0	211.748	100	211.748	100	0	0	211.748	0	0	0
18.541.6210.3214.0001		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS E AGENDA 21 LOCAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.000	211.748	0	211.748	100	211.748	100	0	0	211.748	0	0	0
3678	F	B		-1	0	0	0	78.285	92	0	0	78.285	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	28.000	85.275	305	85.275	100	85.275	100	0	0	85.275	0	0	0
18.541.6210.3678.0047		B		-1	0	0	0	78.285	92	0	0	78.285	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-EXPOSIÇÃO: OPORTUNIDADES AMBIENTAIS- PLANO PILOTO		A	10.000	85.275	853	85.275	100	85.275	100	0	0	85.275	0	0	0
28		B		366.837	33	201.219	15	162.735	12	159.428	0	3.307	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	83	1.054.717	79	1.037.302	0	17.415	0	0	0
346		B		366.837	33	201.219	15	162.735	12	159.428	0	3.307	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	83	1.054.717	79	1.037.302	0	17.415	0	0	0
0001		B		366.837	33	201.219	15	162.735	12	159.428	0	3.307	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	83	1.054.717	79	1.037.302	0	17.415	0	0	0
9050	F	B		366.837	33	201.219	15	162.735	12	159.428	0	3.307	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	83	1.054.717	79	1.037.302	0	17.415	0	0	0
28.846.0001.9050.7041		B		366.837	33	201.219	15	162.735	12	159.428	0	3.307	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE- PLANO PILOTO		A	1.120.000	1.338.047	119	1.111.439	83	1.054.717	79	1.037.302	0	17.415	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-148.414.036	-278	2.208.129	5	4.569.838	10	3.363.328	0	1.206.510	0	0	0
21101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE		A	53.478.326	43.729.677	82	20.661.639	47	19.273.726	44	17.078.712	0	2.195.014	0	0	0
	T	A	53.478.326	43.729.677	82	20.661.639	47	19.273.726	44	17.078.712	0	2.195.014	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
18		B		-68.900	-1	1.230.640	25	1.283.116	26	1.176.017	0	99.101	7.998	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	5.320.723	4.956.950	93	4.729.557	95	4.729.557	95	4.207.631	0	513.927	7.998	0	0
122		B		366.186	9	1.230.640	26	1.275.118	27	1.176.017	0	99.101	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	4.197.688	4.685.520	112	4.608.681	98	4.608.681	98	4.207.631	0	401.050	0	0	0
6006		B		366.186	9	1.230.640	26	1.275.118	27	1.176.017	0	99.101	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	4.197.688	4.685.520	112	4.608.681	98	4.608.681	98	4.207.631	0	401.050	0	0	0
8502	F	B		423.179	12	1.172.777	28	1.176.017	28	1.176.017	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.569.000	4.256.494	119	4.207.631	99	4.207.631	99	4.207.631	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8743		B		423.179	12	1.172.777	28	1.176.017	28	1.176.017	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	3.569.000	4.256.494	119	4.207.631	99	4.207.631	99	4.207.631	0	0	0	0	0
8504	F	B		23.893	8	63.894	24	63.894	24	0	0	63.894	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	298.580	267.686	90	245.041	92	245.041	92	0	0	245.041	0	0	0
18.122.6006.8504.9567		B		23.893	8	63.894	24	63.894	24	0	0	63.894	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	298.580	267.686	90	245.041	92	245.041	92	0	0	245.041	0	0	0
8517	F	B		-72.386	-23	-6.031	-4	35.207	22	0	0	35.207	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	320.108	161.340	50	156.009	97	156.009	97	0	0	156.009	0	0	0
18.122.6006.8517.9658		B		-72.386	-23	-6.031	-4	35.207	22	0	0	35.207	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	320.108	161.340	50	156.009	97	156.009	97	0	0	156.009	0	0	0
451		B		-104.585	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	410.000	5.915	1	5.915	100	5.915	100	0	0	5.915	0	0	0
6006		B		-104.585	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	410.000	5.915	1	5.915	100	5.915	100	0	0	5.915	0	0	0
3903	F	B		-104.585	-26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	410.000	5.915	1	5.915	100	5.915	100	0	0	5.915	0	0	0
18.451.6006.3903.9676		B		-104.585	-80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	130.000	5.915	5	5.915	100	5.915	100	0	0	5.915	0	0	0
541		B		-305.001	-45	0	0	7.998	3	0	0	0	7.998	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO		A	683.035	265.514	39	114.961	43	114.961	43	0	0	106.962	7.998	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:13

98



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AMBIENTAL															
6210		B		-292.251	-44	0	0	7.998	3	0	0	0	7.998	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	668.035	265.514	40	114.961	43	114.961	43	0	0	106.962	7.998	0	0
2932		F B		-28.688	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA		A	145.000	8.812	6	8.812	100	8.812	100	0	0	8.812	0	0	0
18.541.6210.2932.0003		B		-28.688	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO DAS ÁREAS DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA E DO JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA-LAGO SUL		A	145.000	8.812	6	8.812	100	8.812	100	0	0	8.812	0	0	0
4113		F B		-243.233	-73	0	0	7.998	7	0	0	0	7.998	0	0
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO		A	335.000	106.702	32	106.149	99	106.149	99	0	0	98.150	7.998	0	0
18.541.6210.4113.0001		B		-243.233	-73	0	0	7.998	7	0	0	0	7.998	0	0
PRODUÇÃO DE MUDAS DA FLORA DO CERRADO-ESTAÇÃO ECOLÓGICA E JARDIM BOTÂNICO DE BRASÍLIA- LAGO SUL		A	335.000	106.702	32	106.149	99	106.149	99	0	0	98.150	7.998	0	0
Total da Unidade	F	B		-68.900	-1	1.230.640	25	1.283.116	26	1.176.017	0	99.101	7.998	0	0
21106 - JARDIM BOTANICO DE BRASILIA		A	5.381.303	4.957.530	92	4.729.557	95	4.729.557	95	4.207.631	0	513.927	7.998	0	0
	T	A	5.381.303	4.957.530	92	4.729.557	95	4.729.557	95	4.207.631	0	513.927	7.998	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 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-2.412.987	-29	-19.544	0	1.592.860	27	0	0	1.592.860	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	8.230.500	5.917.513	72	5.702.530	96	5.268.494	89	0	0	5.268.494	0	0	0
122		B		-128.082	-7	-49.967	-3	318.929	19	0	0	318.929	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.808.000	1.679.918	93	1.464.935	87	1.464.935	87	0	0	1.464.935	0	0	0
6006		B		-128.082	-7	-49.967	-3	318.929	19	0	0	318.929	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	1.808.000	1.679.918	93	1.464.935	87	1.464.935	87	0	0	1.464.935	0	0	0
2422	F	B		-128.082	-32	-11.925	-4	74.210	27	0	0	74.210	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	400.000	271.918	68	268.075	99	268.075	99	0	0	268.075	0	0	0
04.122.6006.2422.9632		B		-128.082	-32	-11.925	-4	74.210	27	0	0	74.210	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	400.000	271.918	68	268.075	99	268.075	99	0	0	268.075	0	0	0
8504	F	B		0	0	-38.042	-3	244.719	17	0	0	244.719	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.408.000	1.408.000	100	1.196.860	85	1.196.860	85	0	0	1.196.860	0	0	0
04.122.6006.8504.9560		B		0	0	-38.042	-3	244.719	17	0	0	244.719	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.408.000	1.408.000	100	1.196.860	85	1.196.860	85	0	0	1.196.860	0	0	0
131		B		-461.371	-14	30.000	1	1.054.523	37	0	0	1.054.523	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	3.300.000	2.838.629	86	2.838.629	100	2.694.302	95	0	0	2.694.302	0	0	0
6006		B		-461.371	-14	30.000	1	1.054.523	37	0	0	1.054.523	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	3.300.000	2.838.629	86	2.838.629	100	2.694.302	95	0	0	2.694.302	0	0	0
8505	F	B		-461.371	-14	30.000	1	1.054.523	37	0	0	1.054.523	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	3.300.000	2.838.629	86	2.838.629	100	2.694.302	95	0	0	2.694.302	0	0	0
04.131.6006.8505.8691		B		-230.000	-16	0	0	543.589	45	0	0	543.589	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.450.000	1.220.000	84	1.220.000	100	1.179.255	97	0	0	1.179.255	0	0	0
04.131.6006.8505.8703		B		-231.371	-13	30.000	2	510.934	32	0	0	510.934	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	1.850.000	1.618.629	87	1.618.629	100	1.515.047	94	0	0	1.515.047	0	0	0
544		B		-1.423.534	-52	423	0	219.408	16	0	0	219.408	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	2.722.500	1.398.966	51	1.398.966	100	1.109.257	79	0	0	1.109.257	0	0	0
6210		B		-1.423.534	-52	423	0	219.408	16	0	0	219.408	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	2.722.500	1.398.966	51	1.398.966	100	1.109.257	79	0	0	1.109.257	0	0	0
3743	F	B		-824.434	-43	-477	0	218.508	20	0	0	218.508	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:13

100



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS	A		1.922.500	1.098.066	57	1.098.066	100	808.357	74	0	0	808.357	0	0	0
04.544.6210.3743.0001	B			-824.434	-43	-477	0	218.508	20	0	0	218.508	0	0	0
(* *) FORTALECIMENTO E REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	A		1.922.500	1.098.066	57	1.098.066	100	808.357	74	0	0	808.357	0	0	0
4235	F B			-49.100	-20	900	0	900	0	0	0	900	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL	A		250.000	300.900	120	300.900	100	300.900	100	0	0	300.900	0	0	0
04.544.6210.4235.0001	B			-49.100	-20	900	0	900	0	0	0	900	0	0	0
EDUCAÇÃO AMBIENTAL-ADASA DF-DISTRITO FEDERAL	A		250.000	300.900	120	300.900	100	300.900	100	0	0	300.900	0	0	0
18	B			-12.423.810	-24	4.515.587	12	10.368.325	27	5.294.683	0	4.887.510	186.132	0	0
GESTÃO AMBIENTAL	A		51.487.252	39.093.067	76	33.387.244	85	32.602.200	83	20.371.915	0	11.973.377	256.908	0	0
122	B			-5.585.750	-14	2.393.139	7	7.241.520	22	5.015.715	0	2.039.673	186.132	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		38.817.800	32.972.036	85	28.601.065	87	27.951.761	85	19.363.579	0	8.331.274	256.908	0	0
0001	B			0	0	-34.000	-6	66.854	11	0	0	66.854	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		600.000	600.000	100	406.000	68	333.934	56	0	0	333.934	0	0	0
9033	F B			0	0	-34.000	-6	66.854	11	0	0	66.854	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		600.000	600.000	100	406.000	68	333.934	56	0	0	333.934	0	0	0
18.122.0001.9033.9549	B			0	0	-34.000	-6	66.854	11	0	0	66.854	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		600.000	600.000	100	406.000	68	333.934	56	0	0	333.934	0	0	0
6006	B			-5.585.750	-15	2.427.139	7	7.174.666	22	5.015.715	0	1.972.819	186.132	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		38.217.800	32.372.036	85	28.195.065	87	27.617.827	85	19.363.579	0	7.997.340	256.908	0	0
1471	F B			-946.773	-71	2.059	1	235.584	60	0	0	69.275	166.309	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	A		1.340.000	393.227	29	373.227	95	365.221	93	0	0	129.718	235.503	0	0
18.122.6006.1471.0017	B			-946.773	-71	2.059	1	235.584	60	0	0	69.275	166.309	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DESENVOLVIMENTO/MELHORIA DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS- PLANO PILOTO	A		1.340.000	393.227	29	373.227	95	365.221	93	0	0	129.718	235.503	0	0
2557	F B			-1.998.231	-81	-706.659	-150	64.046	14	0	0	45.736	18.310	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS	A		2.470.000	471.769	19	471.769	100	454.445	96	0	0	436.135	18.310	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:13

101



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO															
18.122.6006.2557.2606		B		-1.998.231	-81	-706.659	-150	64.046	14	0	0	45.736	18.310	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADASA-PLANO PILOTO		A	2.470.000	471.769	19	471.769	100	454.445	96	0	0	436.135	18.310	0	0
8502		F B		110.000	0	3.406.699	15	5.015.715	22	5.015.715	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.400.000	23.250.000	99	19.368.407	83	19.363.579	83	19.363.579	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8730		B		110.000	0	3.406.699	15	5.015.715	22	5.015.715	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADASA DF-PLANO PILOTO		A	23.400.000	23.250.000	99	19.368.407	83	19.363.579	83	19.363.579	0	0	0	0	0
8517		F B		-2.750.746	-25	-274.960	-3	1.859.321	23	0	0	1.857.808	1.513	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.007.800	8.257.040	75	7.981.662	97	7.434.582	90	0	0	7.431.488	3.095	0	0
18.122.6006.8517.9649		B		-2.750.746	-25	-274.960	-3	1.859.321	23	0	0	1.857.808	1.513	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADASA DF-PLANO PILOTO		A	11.007.800	8.257.040	75	7.981.662	97	7.434.582	90	0	0	7.431.488	3.095	0	0
125		B		-6.528.152	-78	-468.188	-45	391.692	38	0	0	391.692	0	0	0
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		A	8.344.682	1.031.077	12	1.030.650	100	983.850	95	0	0	983.850	0	0	0
6203		B		-6.528.152	-78	-468.188	-45	391.692	38	0	0	391.692	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	8.344.682	1.031.077	12	1.030.650	100	983.850	95	0	0	983.850	0	0	0
1811		F B		-4.816.324	-83	-327.758	-70	299.793	64	0	0	299.793	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	5.786.359	471.081	8	471.081	100	424.281	90	0	0	424.281	0	0	0
18.125.6203.1811.0003		B		-864.880	-92	-98.280	-142	22.320	32	0	0	22.320	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO-DISTRITO FEDERAL		A	940.000	69.120	7	69.120	100	22.320	32	0	0	22.320	0	0	0
18.125.6203.1811.0004		B		-398.039	-41	-229.478	-57	277.473	69	0	0	277.473	0	0	0
REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS-ECONÔMICO E FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A	960.000	401.961	42	401.961	100	401.961	100	0	0	401.961	0	0	0
3711		F B		-1.271.198	-82	199	32	199	32	0	0	199	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.558.323	626	0	199	32	199	32	0	0	199	0	0	0
18.125.6203.3711.6144		B		-224.874	-68	199	32	199	32	0	0	199	0	0	0
(* *) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS E MEDIAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	330.000	626	0	199	32	199	32	0	0	199	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:13

102



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO 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			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
4136	F	B		-440.630	-44	-140.630	-25	91.700	16	0	0	91.700	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.000.000	559.370	56	559.370	100	559.370	100	0	0	559.370	0	0	0
18.125.6203.4136.0001		B		-440.630	-44	-140.630	-25	91.700	16	0	0	91.700	0	0	0
REVISÃO E REAJUSTE TARIFÁRIO DE SERVIÇOS PÚBLICOS--DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	559.370	56	559.370	100	559.370	100	0	0	559.370	0	0	0
128		B		-463.587	-79	-1.187	-1	164.874	73	0	0	164.874	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	590.000	226.413	38	226.413	100	226.413	100	0	0	226.413	0	0	0
6006		B		-463.587	-79	-1.187	-1	164.874	73	0	0	164.874	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	590.000	226.413	38	226.413	100	226.413	100	0	0	226.413	0	0	0
4088	F	B		-463.587	-79	-1.187	-1	164.874	73	0	0	164.874	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	590.000	226.413	38	226.413	100	226.413	100	0	0	226.413	0	0	0
18.128.6006.4088.0014		B		-463.587	-79	-1.187	-1	164.874	73	0	0	164.874	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	590.000	226.413	38	226.413	100	226.413	100	0	0	226.413	0	0	0
421		B		-36.499	-36	-3.298	-5	11.373	18	0	0	11.373	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	100.000	63.501	64	63.501	100	57.264	90	0	0	57.264	0	0	0
6222		B		-36.499	-36	-3.298	-5	11.373	18	0	0	11.373	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	100.000	63.501	64	63.501	100	57.264	90	0	0	57.264	0	0	0
2426	F	B		-36.499	-36	-3.298	-5	11.373	18	0	0	11.373	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	100.000	63.501	64	63.501	100	57.264	90	0	0	57.264	0	0	0
18.421.6222.2426.8394		B		-36.499	-36	-3.298	-5	11.373	18	0	0	11.373	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADASA DF- PLANO PILOTO		A	100.000	63.501	64	63.501	100	57.264	90	0	0	57.264	0	0	0
544		B		901.693	51	2.275.000	65	2.279.117	65	0	0	2.279.117	0	0	0
RECURSOS HÍDRICOS		A	1.784.770	3.511.554	197	2.404.935	68	2.362.605	67	0	0	2.362.605	0	0	0
6210		B		901.693	51	2.275.000	65	2.279.117	65	0	0	2.279.117	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	1.784.770	3.511.554	197	2.404.935	68	2.362.605	67	0	0	2.362.605	0	0	0
1670	F	B		-669.907	-67	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	999.770	1.156.454	116	49.835	4	7.504	1	0	0	7.504	0	0	0
18.544.6210.1670.9706		B		-669.907	-67	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) GESTÃO DO PROJETO DE CONSERVAÇÃO AMBIENTAL-BACIA DO		A	999.770	1.156.454	116	49.835	4	7.504	1	0	0	7.504	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:13

103



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
PIPIRIPAU- PLANALTINA															
3092	F	B		-70.883	-95	0	0	4.117	100	0	0	4.117	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS	A		75.000	4.117	5	4.117	100	4.117	100	0	0	4.117	0	0	0
18.544.6210.3092.0003	B			-70.883	-95	0	0	4.117	100	0	0	4.117	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE AGENDAS AMBIENTAIS-ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		75.000	4.117	5	4.117	100	4.117	100	0	0	4.117	0	0	0
3678	F	B		2.170.000	0	2.200.000	97	2.200.000	97	0	0	2.200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A		100.000	2.270.000	0	2.270.000	100	2.270.000	100	0	0	2.270.000	0	0	0
18.544.6210.3678.5936	B			2.170.000	0	2.200.000	97	2.200.000	97	0	0	2.200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DO 8º FÓRUM MUNDIAL DA ÁGUA 2018 -ADASA-DISTRITO FEDERAL	A		100.000	2.270.000	0	2.270.000	100	2.270.000	100	0	0	2.270.000	0	0	0
4135	F	B		-527.517	-86	75.000	93	75.000	93	0	0	75.000	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	A		610.000	80.983	13	80.983	100	80.983	100	0	0	80.983	0	0	0
18.544.6210.4135.0001	B			-527.517	-86	75.000	93	75.000	93	0	0	75.000	0	0	0
FISCALIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS--DISTRITO FEDERAL	A		610.000	80.983	13	80.983	100	80.983	100	0	0	80.983	0	0	0
846	B			-38.029	-4	320.121	30	279.749	26	278.968	0	781	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		950.000	1.061.971	112	1.060.680	100	1.020.308	96	1.008.336	0	11.971	0	0	0
0001	B			-38.029	-4	320.121	30	279.749	26	278.968	0	781	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		950.000	1.061.971	112	1.060.680	100	1.020.308	96	1.008.336	0	11.971	0	0	0
9050	F	B		-38.029	-4	320.121	30	279.749	26	278.968	0	781	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		950.000	1.061.971	112	1.060.680	100	1.020.308	96	1.008.336	0	11.971	0	0	0
18.846.0001.9050.7034	B			-38.029	-4	320.121	30	279.749	26	278.968	0	781	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADASA DF- PLANO PILOTO	A		950.000	1.061.971	112	1.060.680	100	1.020.308	96	1.008.336	0	11.971	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-14.836.797	-25	4.496.043	10	11.961.185	27	5.294.683	0	6.480.370	186.132	0	0
21206 - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO DO DISTRITO FEDERAL															
	A		59.717.752	45.010.580	75	39.089.774	87	37.870.694	84	20.371.915	0	17.241.871	256.908	0	0
	T	A	59.717.752	45.010.580	75	39.089.774	87	37.870.694	84	20.371.915	0	17.241.871	256.908	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		2.349.812	15	2.778.269	14	5.118.282	25	1.898.862	0	3.203.290	16.130	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	16.124.548	20.537.978	127	19.425.039	95	19.361.602	94	7.217.439	0	12.121.222	22.942	0	0
122		B		2.848.967	26	3.416.086	18	4.759.293	25	1.898.862	0	2.851.291	9.140	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.944.202	18.975.720	173	18.305.924	96	18.257.476	96	7.217.439	0	11.024.086	15.952	0	0
6006		B		2.848.967	26	3.416.086	18	4.759.293	25	1.898.862	0	2.851.291	9.140	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	10.944.202	18.975.720	173	18.305.924	96	18.257.476	96	7.217.439	0	11.024.086	15.952	0	0
8502		F B		1.119.521	21	1.363.822	18	1.898.862	25	1.898.862	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.417.302	7.558.857	140	7.217.439	95	7.217.439	95	7.217.439	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8750		B		1.119.521	21	1.363.822	18	1.898.862	25	1.898.862	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.417.302	7.558.857	140	7.217.439	95	7.217.439	95	7.217.439	0	0	0	0	0
8504		F B		24.922	8	53.150	18	78.752	26	0	0	78.752	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	320.976	297.752	93	295.134	99	295.134	99	0	0	295.134	0	0	0
18.122.6006.8504.9573		B		24.922	8	53.150	18	78.752	26	0	0	78.752	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA- CANDANGOLÂNDIA		A	320.976	297.752	93	295.134	99	295.134	99	0	0	295.134	0	0	0
8517		F B		1.704.524	33	1.999.114	18	2.781.679	25	0	0	2.772.539	9.140	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.205.924	11.119.111	214	10.793.351	97	10.744.903	97	0	0	10.728.952	15.952	0	0
18.122.6006.8517.9662		B		1.704.524	33	1.999.114	18	2.781.679	25	0	0	2.772.539	9.140	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	5.205.924	11.119.111	214	10.793.351	97	10.744.903	97	0	0	10.728.952	15.952	0	0
126		B		-4.860	-8	-256	-1	16.551	35	0	0	9.561	6.990	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	60.000	46.990	78	46.734	99	46.734	99	0	0	39.744	6.990	0	0
6006		B		-4.860	-8	-256	-1	16.551	35	0	0	9.561	6.990	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	60.000	46.990	78	46.734	99	46.734	99	0	0	39.744	6.990	0	0
1471		F B		-4.860	-49	0	0	6.990	100	0	0	0	6.990	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	10.000	6.990	70	6.990	100	6.990	100	0	0	0	6.990	0	0
18.126.6006.1471.5840		B		-4.860	-49	0	0	6.990	100	0	0	0	6.990	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	10.000	6.990	70	6.990	100	6.990	100	0	0	0	6.990	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 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL															
2557	F	B		0	0	-256	-1	9.561	24	0	0	9.561	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		50.000	40.000	80	39.744	99	39.744	99	0	0	39.744	0	0	0
18.126.6006.2557.5171	B			0	0	-256	-1	9.561	24	0	0	9.561	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		50.000	40.000	80	39.744	99	39.744	99	0	0	39.744	0	0	0
131	B			0	0	-2.126	-5	18.891	45	0	0	18.891	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		53.000	42.400	80	40.274	95	40.274	95	0	0	40.274	0	0	0
6006	B			0	0	-2.126	-5	18.891	45	0	0	18.891	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE	A		53.000	42.400	80	40.274	95	40.274	95	0	0	40.274	0	0	0
8505	F	B		0	0	-2.126	-5	18.891	45	0	0	18.891	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		53.000	42.400	80	40.274	95	40.274	95	0	0	40.274	0	0	0
18.131.6006.8505.8728	B			0	0	-640	-3	2.360	11	0	0	2.360	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FJZB- CANDANGOLÂNDIA	A		26.500	21.200	80	20.560	97	20.560	97	0	0	20.560	0	0	0
18.131.6006.8505.8729	B			0	0	-1.486	-7	16.530	78	0	0	16.530	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA-FJZB-CANDANGOLÂNDIA	A		26.500	21.200	80	19.714	93	19.714	93	0	0	19.714	0	0	0
421	B			3.300	3	3.300	3	16.148	16	0	0	16.148	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		120.000	99.300	83	99.300	100	91.072	92	0	0	91.072	0	0	0
6222	B			3.300	3	3.300	3	16.148	16	0	0	16.148	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		120.000	99.300	83	99.300	100	91.072	92	0	0	91.072	0	0	0
2426	F	B		3.300	3	3.300	3	16.148	16	0	0	16.148	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		120.000	99.300	83	99.300	100	91.072	92	0	0	91.072	0	0	0
18.421.6222.2426.8399	B			3.300	3	3.300	3	16.148	16	0	0	16.148	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA-CANDANGOLÂNDIA	A		120.000	99.300	83	99.300	100	91.072	92	0	0	91.072	0	0	0
541	B			-487.395	-14	-638.735	-47	307.400	22	0	0	307.400	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	A		3.435.346	1.373.568	40	932.807	68	926.047	67	0	0	926.047	0	0	0
6210	B			-487.395	-14	-638.735	-47	307.400	22	0	0	307.400	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	3.435.346	1.373.568	40	932.807	68	926.047	67	0	0	926.047	0	0	0
1998		F B		114.169	24	-280	0	2.580	2	0	0	2.580	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL		A	480.000	158.070	33	5.210	3	5.210	3	0	0	5.210	0	0	0
18.541.6210.1998.0002		B		-35.830	-7	-280	-3	2.580	32	0	0	2.580	0	0	0
PROJETO - ZÔO DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL-INCLUSÃO SOCIAL-CANDANGOLÂNDIA		A	480.000	8.070	2	5.210	65	5.210	65	0	0	5.210	0	0	0
3129		F B		-1.110	0	0	0	85.682	80	0	0	85.682	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS		A	901.000	107.486	12	107.486	100	107.486	100	0	0	107.486	0	0	0
18.541.6210.3129.2583		B		-1.110	0	0	0	85.682	80	0	0	85.682	0	0	0
REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS-REFORMA DE RECINTOS PARA ANIMAIS DA FUNDAÇÃO JARDI- CANDANGOLÂNDIA		A	301.000	107.486	36	107.486	100	107.486	100	0	0	107.486	0	0	0
4086		F B		-600.454	-29	-638.455	-58	219.138	20	0	0	219.138	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS		A	2.054.346	1.108.012	54	820.111	74	813.351	73	0	0	813.351	0	0	0
18.541.6210.4086.0002		B		-600.454	-29	-638.455	-58	219.138	20	0	0	219.138	0	0	0
ASSISTÊNCIA A ANIMAIS-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	2.054.346	1.108.012	54	820.111	74	813.351	73	0	0	813.351	0	0	0
28		B		-850	0	9.686	2	33.882	6	33.882	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	203.100	555.302	273	479.893	86	479.893	86	479.893	0	0	0	0	0
846		B		-850	0	9.686	2	33.882	6	33.882	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	203.100	555.302	273	479.893	86	479.893	86	479.893	0	0	0	0	0
0001		B		-850	0	9.686	2	33.882	6	33.882	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	203.100	555.302	273	479.893	86	479.893	86	479.893	0	0	0	0	0
9050		F B		-850	0	9.686	2	33.882	6	33.882	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	202.000	554.352	274	479.893	87	479.893	87	479.893	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7042		B		-850	0	9.686	2	33.882	6	33.882	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASÍLIA-CANDANGOLÂNDIA		A	202.000	554.352	274	479.893	87	479.893	87	479.893	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		2.348.962	14	2.787.955	13	5.152.163	24	1.932.744	0	3.203.290	16.130	0	0
21207 - FUNDAÇÃO JARDIM ZOOLOGICO DE BRASILIA		A	16.327.648	21.093.280	129	19.904.932	94	19.841.495	94	7.697.332	0	12.121.222	22.942	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:14

107



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
	T	A	16.327.648	21.093.280	129	19.904.932	94	19.841.495	94	7.697.332	0	12.121.222	22.942	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
18		B		7.042.857	18	11.009.398	17	16.361.634	26	14.899.078	0	1.462.556	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	39.798.146	63.626.072	160	63.495.853	100	62.849.985	99	55.971.369	0	6.872.896	5.719	0	0
122		B		7.146.044	20	11.057.963	18	16.211.375	26	14.899.078	0	1.312.298	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	36.611.484	62.741.855	171	62.611.636	100	62.082.769	99	55.971.369	0	6.111.309	90	0	0
6006		B		7.146.044	20	11.057.963	18	16.211.375	26	14.899.078	0	1.312.298	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	36.611.484	62.741.855	171	62.611.636	100	62.082.769	99	55.971.369	0	6.111.309	90	0	0
8502		F B		6.778.929	22	10.522.583	19	14.899.078	27	14.899.078	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	31.349.515	56.096.582	179	55.971.369	100	55.971.369	100	55.971.369	0	0	0	0	0
18.122.6006.8502.8744		B		6.778.929	22	10.522.583	19	14.899.078	27	14.899.078	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	31.349.515	56.096.582	179	55.971.369	100	55.971.369	100	55.971.369	0	0	0	0	0
8504		F B		191.850	11	343.833	18	517.526	27	0	0	517.526	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.817.894	1.909.744	105	1.909.649	100	1.909.649	100	0	0	1.909.649	0	0	0
18.122.6006.8504.9569		B		191.850	11	343.833	18	517.526	27	0	0	517.526	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.817.894	1.909.744	105	1.909.649	100	1.909.649	100	0	0	1.909.649	0	0	0
8517		F B		175.265	5	191.547	4	794.771	17	0	0	794.771	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.429.075	4.735.529	138	4.730.618	100	4.201.751	89	0	0	4.201.661	90	0	0
18.122.6006.8517.9659		B		175.265	5	191.547	4	794.771	17	0	0	794.771	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	3.429.075	4.735.529	138	4.730.618	100	4.201.751	89	0	0	4.201.661	90	0	0
126		B		-5.891	-4	0	0	1.274	14	0	0	1.274	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	9.151	6	9.151	100	8.726	95	0	0	3.097	5.629	0	0
6006		B		-5.891	-4	0	0	1.274	14	0	0	1.274	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	150.000	9.151	6	9.151	100	8.726	95	0	0	3.097	5.629	0	0
1471		F B		-5.890	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	100.000	5.629	6	5.629	100	5.629	100	0	0	0	5.629	0	0
18.126.6006.1471.2505		B		-5.890	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	100.000	5.629	6	5.629	100	5.629	100	0	0	0	5.629	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMAÇÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECUSROS HÍDRICOS- PLANO PILOTO															
2557	F	B		-1	0	0	0	1.274	36	0	0	1.274	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	3.522	7	3.522	100	3.097	88	0	0	3.097	0	0	0
18.126.6006.2557.2583		B		-1	0	0	0	1.274	36	0	0	1.274	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	50.000	3.522	7	3.522	100	3.097	88	0	0	3.097	0	0	0
131		B		-52.034	-24	-38.378	-31	18.390	15	0	0	18.390	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	221.416	122.755	55	122.755	100	97.755	80	0	0	97.755	0	0	0
6006		B		-52.034	-24	-38.378	-31	18.390	15	0	0	18.390	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A	221.416	122.755	55	122.755	100	97.755	80	0	0	97.755	0	0	0
8505	F	B		-52.034	-24	-38.378	-31	18.390	15	0	0	18.390	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	221.416	122.755	55	122.755	100	97.755	80	0	0	97.755	0	0	0
18.131.6006.8505.8699		B		-52.034	-26	-38.378	-31	18.390	15	0	0	18.390	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO BRÁSÍLIA AMBIENTAL- PLANO PILOTO		A	201.416	122.755	61	122.755	100	97.755	80	0	0	97.755	0	0	0
421		B		-15.999	-5	-13.187	-7	35.033	18	0	0	35.033	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	328.744	197.934	60	197.934	100	174.734	88	0	0	174.734	0	0	0
6222		B		-15.999	-5	-13.187	-7	35.033	18	0	0	35.033	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	328.744	197.934	60	197.934	100	174.734	88	0	0	174.734	0	0	0
2426	F	B		-15.999	-5	-13.187	-7	35.033	18	0	0	35.033	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	328.744	197.934	60	197.934	100	174.734	88	0	0	174.734	0	0	0
18.421.6222.2426.8398		B		-15.999	-5	-13.187	-7	35.033	18	0	0	35.033	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	328.744	197.934	60	197.934	100	174.734	88	0	0	174.734	0	0	0
541		B		-23.028	-1	3.000	1	95.561	18	0	0	95.561	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	2.436.502	543.862	22	543.862	100	475.486	87	0	0	475.486	0	0	0
6210		B		-23.028	-1	3.000	1	95.561	18	0	0	95.561	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	2.436.502	543.862	22	543.862	100	475.486	87	0	0	475.486	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 2015

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

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
4098	F	B		-11.026	-1	3.000	1	95.561	18	0	0	95.561	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS		A	1.246.502	543.366	44	543.366	100	474.990	87	0	0	474.990	0	0	0
18.541.6210.4098.0001		B		-11.026	-1	3.000	1	95.561	18	0	0	95.561	0	0	0
PRESERVAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS E RECURSOS FLORESTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	1.246.502	543.366	44	543.366	100	474.990	87	0	0	474.990	0	0	0
4099	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS		A	66.200	496	1	496	100	496	100	0	0	496	0	0	0
18.541.6210.4099.0001		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIAS AMBIENTAIS--DISTRITO FEDERAL		A	66.200	496	1	496	100	496	100	0	0	496	0	0	0
542		B		-6.235	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	50.000	10.515	21	10.515	100	10.515	100	0	0	10.515	0	0	0
6210		B		-6.235	-12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	50.000	10.515	21	10.515	100	10.515	100	0	0	10.515	0	0	0
4095	F	B		-6.235	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		A	25.000	90	0	90	100	90	100	0	0	90	0	0	0
18.542.6210.4095.0001		B		-6.235	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL--DISTRITO FEDERAL		A	25.000	90	0	90	100	90	100	0	0	90	0	0	0
4096	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL		A	25.000	10.425	42	10.425	100	10.425	100	0	0	10.425	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	25.000	10.425	42	10.425	100	10.425	100	0	0	10.425	0	0	0
28		B		68.894	4	192.034	8	507.132	22	85.805	0	421.326	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.809.950	2.267.152	125	2.266.537	100	2.134.161	94	185.671	0	1.948.491	0	0	0
846		B		68.894	4	192.034	8	507.132	22	85.805	0	421.326	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.809.950	2.267.152	125	2.266.537	100	2.134.161	94	185.671	0	1.948.491	0	0	0
0001		B		68.894	4	192.034	8	507.132	22	85.805	0	421.326	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.809.950	2.267.152	125	2.266.537	100	2.134.161	94	185.671	0	1.948.491	0	0	0
9033	F	B		-78.262	-20	-78.263	-12	114.553	18	0	0	114.553	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:15

111



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	387.869	629.607	162	629.606	100	546.278	87	0	0	546.278	0	0	0
28.846.0001.9033.9556		B		-78.262	-20	-78.263	-12	114.553	18	0	0	114.553	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	387.869	629.607	162	629.606	100	546.278	87	0	0	546.278	0	0	0
9050		F B		147.156	10	270.296	17	392.579	24	85.805	0	306.773	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.422.081	1.637.545	115	1.636.931	100	1.587.884	97	185.671	0	1.402.213	0	0	0
28.846.0001.9050.7043		B		147.156	10	270.296	17	392.579	24	85.805	0	306.773	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS- PLANO PILOTO		A	1.422.081	1.637.545	115	1.636.931	100	1.587.884	97	185.671	0	1.402.213	0	0	0
Total da Unidade	F	B		7.111.752	17	11.201.432	17	16.868.765	26	14.984.883	0	1.883.883	0	0	0
21208 - INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - BRASILIA AMBIENTAL		A	41.608.096	65.893.225	158	65.762.391	100	64.984.146	99	56.157.040	0	8.821.387	5.719	0	0
	T	A	41.608.096	65.893.225	158	65.762.391	100	64.984.146	99	56.157.040	0	8.821.387	5.719	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-6.041.416	0	-82.552	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO AMBIENTAL		A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
541		B		-6.041.416	0	-82.552	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
6210		B		-6.041.416	0	-82.552	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS		A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
3210		F B		-6.041.416	0	-82.552	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL		A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
18.541.6210.3210.0003		B		-6.041.416	0	-82.552	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL-- DISTRITO FEDERAL		A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-6.041.416	0	-82.552	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
21901 - FUNDO ÚNICO DE MEIO AMBIENTE DO DISTRITO FEDERAL - FUNAM		A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
	T	A	5.170	2.204.797	0	244.797	11	244.797	11	0	0	244.797	0	0	0
Total do Órgão	F	B		-159.900.434	-31	21.841.646	12	39.835.069	22	26.751.654	0	12.873.154	210.260	0	0
21 - SEC. DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E RECUR. HÍDRICOS		A	522.630.292	182.889.089	35	150.393.089	82	146.944.415	80	105.512.630	0	41.138.218	293.567	0	0
	T	A	522.630.292	182.889.089	35	150.393.089	82	146.944.415	80	105.512.630	0	41.138.218	293.567	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		1.791.793	9	3.423.492	15	5.115.396	22	4.779.102	0	260.926	75.368	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	20.728.556	23.308.575	112	19.616.222	84	19.551.867	84	18.349.280	0	1.109.422	93.164	0	0
122		B		1.874.844	13	3.423.492	17	5.115.396	26	4.779.102	0	260.926	75.368	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.917.324	19.632.989	132	19.608.232	100	19.543.876	100	18.349.280	0	1.101.431	93.164	0	0
6004		B		1.874.844	13	3.423.492	17	5.115.396	26	4.779.102	0	260.926	75.368	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	14.917.324	19.632.989	132	19.608.232	100	19.543.876	100	18.349.280	0	1.101.431	93.164	0	0
8502	F	B		2.098.456	16	3.317.723	18	4.779.102	26	4.779.102	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	13.065.627	18.354.904	140	18.349.280	100	18.349.280	100	18.349.280	0	0	0	0	0
04.122.6004.8502.0092		B		2.098.456	16	3.317.723	18	4.779.102	26	4.779.102	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	13.065.627	18.354.904	140	18.349.280	100	18.349.280	100	18.349.280	0	0	0	0	0
8504	F	B		16.038	2	112.348	17	169.163	25	0	0	169.163	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	851.697	667.735	78	660.013	99	660.013	99	0	0	660.013	0	0	0
04.122.6004.8504.7003		B		16.038	2	112.348	17	169.163	25	0	0	169.163	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	851.697	667.735	78	660.013	99	660.013	99	0	0	660.013	0	0	0
8517	F	B		-239.649	-24	-6.579	-1	167.131	27	0	0	91.763	75.368	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.000.000	610.351	61	598.939	98	534.583	88	0	0	441.419	93.164	0	0
04.122.6004.8517.0091		B		-239.649	-24	-6.579	-1	167.131	27	0	0	91.763	75.368	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	1.000.000	610.351	61	598.939	98	534.583	88	0	0	441.419	93.164	0	0
126		B		-9.509	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	250.000	7.991	3	7.991	100	7.991	100	0	0	7.991	0	0	0
6004		B		-9.509	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	250.000	7.991	3	7.991	100	7.991	100	0	0	7.991	0	0	0
2557	F	B		-9.509	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	7.991	16	7.991	100	7.991	100	0	0	7.991	0	0	0
04.126.6004.2557.2570		B		-9.509	-19	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 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS- GUARÁ		A	50.000	7.991	16	7.991	100	7.991	100	0	0	7.991	0	0	0
15		B		-55.445.801	-4	-73.797.869	-8	6.226.854	1	0	0	30.391	6.196.463	0	0
URBANISMO		A	1.252.349.765	871.829.856	70	40.566.462	5	14.264.846	2	0	0	149.862	14.114.984	0	0
122		B		-300.000	-1	-2.770	-55	360	7	0	0	360	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	53.575.627	5.000	0	2.230	45	2.030	41	0	0	2.030	0	0	0
6203		B		-300.000	-1	-2.770	-55	360	7	0	0	360	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	53.575.627	5.000	0	2.230	45	2.030	41	0	0	2.030	0	0	0
1072	F	B		-300.000	-1	-2.770	-55	360	7	0	0	360	0	0	0
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF		A	53.575.627	5.000	0	2.230	45	2.030	41	0	0	2.030	0	0	0
15.122.6203.1072.4007		B		-300.000	-1	-2.770	-55	360	7	0	0	360	0	0	0
EXECUÇÃO DA PPP DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DF-SEDE DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL.- TAGUATINGA		A	53.575.627	5.000	0	2.230	45	2.030	41	0	0	2.030	0	0	0
391		B		-363.556	-123	-71.156	-24	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		A	294.546	295.545	100	224.389	76	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
6219		B		-363.556	-123	-71.156	-24	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
CULTURA		A	294.546	295.545	100	224.389	76	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
3178	F	B		-363.556	-123	-71.156	-24	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A	294.546	295.545	100	224.389	76	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
15.391.6219.3178.0003		B		-363.556	-123	-71.156	-24	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
(**) (***) REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO--DISTRITO FEDERAL		A	294.546	295.545	100	224.389	76	224.389	76	0	0	0	224.389	0	0
451		B		-62.946.502	-9	-78.658.869	-16	5.391.605	1	0	0	30.031	5.361.574	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	738.448.640	496.606.652	67	25.999.619	5	10.782.923	2	0	0	147.832	10.635.091	0	0
6004		B		-323.032	-6	300.000	55	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	5.105.263	544.064	11	443.064	81	117.801	22	0	0	117.801	0	0	0
1968	F	B		-323.031	-11	300.000	68	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:15

115



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		3.000.000	443.064	15	443.064	100	117.801	27	0	0	117.801	0	0	0
15.451.6004.1968.0019	B			-323.031	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL	A		3.000.000	143.064	5	143.064	100	117.801	82	0	0	117.801	0	0	0
6208	B			-62.321.470	-9	-78.958.869	-16	5.391.605	1	0	0	30.031	5.361.574	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO	A		724.457.818	494.331.459	68	25.556.555	5	10.665.122	2	0	0	30.031	10.635.091	0	0
1110	F B			-1.506.763	-2	285.621	1	3.918.649	15	0	0	0	3.918.649	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	A		95.183.010	26.535.359	28	7.754.524	29	6.242.107	24	0	0	0	6.242.107	0	0
15.451.6208.1110.0147	B			-1.413.815	-7	-279.553	-2	1.032.858	9	0	0	0	1.032.858	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL	A		19.720.828	11.404.237	58	3.569.735	31	3.061.744	27	0	0	0	3.061.744	0	0
15.451.6208.1110.3203	B			0	0	0	0	2.885.791	90	0	0	0	2.885.791	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - DISTRITO FEDERAL/DF	A		2.000.000	3.200.000	160	3.200.000	100	3.050.000	95	0	0	0	3.050.000	0	0
15.451.6208.1110.9631	B			-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO ORLA-PLANO PILOTO	A		17.000.000	130.363	1	130.363	100	130.363	100	0	0	0	130.363	0	0
1968	F B			-200.000	-3	-3.692.480	-57	289.547	5	0	0	0	289.547	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A		7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	23	1.245.338	19	0	0	0	1.245.338	0	0
15.451.6208.1968.0018	B			-200.000	-3	-3.692.480	-57	289.547	5	0	0	0	289.547	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA-DISTRITO FEDERAL	A		7.176.364	6.434.372	90	1.486.808	23	1.245.338	19	0	0	0	1.245.338	0	0
3023	F B			-683.930	0	-6.948.889	-2	430.981	0	0	0	0	430.981	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A		434.411.900	366.790.693	84	3.110.066	1	430.981	0	0	0	0	430.981	0	0
15.451.6208.3023.0077	B			-1.066.913	0	-6.948.889	-3	430.981	0	0	0	0	430.981	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS NO SETOR HABITACIONAL- VICENTE PIRES	A		285.478.378	254.879.050	89	3.110.066	1	430.981	0	0	0	0	430.981	0	0
3058	F B			-57.694.303	-36	-63.158.655	-78	722.398	1	0	0	0	722.398	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA	A		159.832.910	80.590.080	50	4.388.460	5	735.054	1	0	0	0	735.054	0	0
15.451.6208.3058.0003	B			-57.694.303	-39	-63.158.655	-90	722.398	1	0	0	0	722.398	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - PRÓ-MORADIA-CONDOMÍNIO SOL NASCENTE- CEILÂNDIA	A		147.848.506	70.033.249	47	4.388.460	6	735.054	1	0	0	0	735.054	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
3615	F	B		-2.740.240	-259	-4.876.240	-86	30.031	1	0	0	30.031	0	0	0
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA		A	1.057.273	5.688.696	538	3.552.696	62	30.031	1	0	0	30.031	0	0	0
15.451.6208.3615.0010		B		9.760	10	-1.876.240	-34	30.031	1	0	0	30.031	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO URBANÍSTICA-RECUPERAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO DE ESPORTE E LAZER E DE CULTURA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	5.438.696	0	3.552.696	65	30.031	1	0	0	30.031	0	0	0
3902	F	B		834.744	8	-933.380	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	10.009.091	6.347.623	63	4.331.455	68	1.981.611	31	0	0	0	1.981.611	0	0
15.451.6208.3902.9472		B		834.744	8	-933.380	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES--DISTRITO FEDERAL		A	10.009.091	6.347.623	63	4.331.455	68	1.981.611	31	0	0	0	1.981.611	0	0
573		B		0	0	-2.243	0	107.661	19	0	0	0	107.661	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	200.000	581.739	291	338.819	58	174.326	30	0	0	0	174.326	0	0
6205		B		0	0	-2.243	0	107.661	19	0	0	0	107.661	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	200.000	581.739	291	338.819	58	174.326	30	0	0	0	174.326	0	0
3033	F	B		0	0	-2.243	0	107.661	19	0	0	0	107.661	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL		A	200.000	581.739	291	338.819	58	174.326	30	0	0	0	174.326	0	0
15.573.6205.3033.0001		B		0	0	-2.243	0	107.661	19	0	0	0	107.661	0	0
INSTALAÇÃO DA TORRE DE TV DIGITAL--LAGO NORTE		A	200.000	581.739	291	338.819	58	174.326	30	0	0	0	174.326	0	0
752		B		-36.640.602	-64	2.735.844	35	278.953	4	0	0	0	278.953	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	56.994.927	7.825.177	14	7.675.177	98	387.682	5	0	0	0	387.682	0	0
6209		B		-36.640.602	-64	2.735.844	35	278.953	4	0	0	0	278.953	0	0
ENERGIA		A	56.994.927	7.825.177	14	7.675.177	98	387.682	5	0	0	0	387.682	0	0
1133	F	B		-860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	5.039.000	108.728	2	108.728	100	108.728	100	0	0	0	108.728	0	0
15.752.6209.1133.5131		B		-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-REDE DE ALTA TENSÃO PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO- TAGUATINGA		A	2.500.000	108.728	4	108.728	100	108.728	100	0	0	0	108.728	0	0
1763	F	B		-36.639.743	-71	2.735.844	35	278.953	4	0	0	0	278.953	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:15

117



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	51.955.927	7.716.448	15	7.566.448	98	278.953	4	0	0	0	278.953	0	0
15.752.6209.1763.0012		B		-36.639.742	-83	2.735.844	36	278.953	4	0	0	0	278.953	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	44.306.190	7.566.448	17	7.566.448	100	278.953	4	0	0	0	278.953	0	0
782		B		-2.858.447	-1	2.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	370.256.985	297.349.084	80	3.111.245	1	971.038	0	0	0	0	971.038	0	0
6216		B		-2.858.447	-1	2.000.000	1	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	370.256.985	297.349.084	80	3.111.245	1	971.038	0	0	0	0	971.038	0	0
3119	F	B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)		A	135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	1	964.550	1	0	0	0	964.550	0	0
15.782.6216.3119.0004		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR DE TRANSPORTE COLETIVO DO EIXO OESTE (LINHA VERDE)--DISTRITO FEDERAL		A	135.905.664	102.710.573	76	1.104.758	1	964.550	1	0	0	0	964.550	0	0
5902	F	B		-3.038.845	0	2.000.000	73	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO		A	100.000	2.738.514	0	2.006.487	73	6.487	0	0	0	0	6.487	0	0
15.782.6216.5902.7778		B		-3.038.845	0	2.000.000	73	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE VIADUTO--DISTRITO FEDERAL		A	100.000	2.738.514	0	2.006.487	73	6.487	0	0	0	0	6.487	0	0
812		B		-1.683.692	-12	-898.675	-10	223.885	2	0	0	0	223.885	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	14.632.586	9.040.907	62	2.114.983	23	1.722.459	19	0	0	0	1.722.459	0	0
6206		B		-1.683.692	-12	-898.675	-10	223.885	2	0	0	0	223.885	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	14.632.586	9.040.907	62	2.114.983	23	1.722.459	19	0	0	0	1.722.459	0	0
1606	F	B		-765.671	-11	-898.675	-15	214.065	4	0	0	0	214.065	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA		A	6.665.428	6.047.011	91	463.254	8	214.065	4	0	0	0	214.065	0	0
15.812.6206.1606.0004		B		-63.251	-9	-898.675	-61	214.065	15	0	0	0	214.065	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA-PRAÇA DA JUVENTUDE NA QUADRA 203- ITAPOÃ		A	700.000	1.466.460	209	463.254	32	214.065	15	0	0	0	214.065	0	0
1745	F	B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES		A	4.916.440	802.931	16	434.409	54	348.408	43	0	0	0	348.408	0	0
15.812.6206.1745.4747		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:16

118



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 QUADRAS DE ESPORTES-CAMPOS DE FUTEBOL DE GRAMA SINTÉTICA-DISTRITO FEDERAL	A		2.549.167	442.931	17	434.409	98	348.408	79	0	0	0	348.408	0	0
3596	F B			-918.020	-52	0	0	9.820	1	0	0	0	9.820	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA	A		1.754.695	1.752.215	100	1.217.319	69	1.159.986	66	0	0	0	1.159.986	0	0
15.812.6206.3596.8514	B			-1	0	0	0	9.820	1	0	0	0	9.820	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA ESPORTIVA--DISTRITO FEDERAL	A		997.664	1.311.171	131	1.159.986	88	1.159.986	88	0	0	0	1.159.986	0	0
25	B			28.997.578	0	79.162.439	89	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
ENERGIA	A		1.250.000	89.422.727	0	89.422.589	100	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
752	B			28.997.578	0	79.162.439	89	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA	A			89.422.727	0	89.422.589	100	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
6209	B			28.997.578	0	79.162.439	89	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
ENERGIA	A			89.422.727	0	89.422.589	100	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
8507	F B			28.997.578	0	79.162.439	89	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	A			89.422.727	0	89.422.589	100	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
25.752.6209.8507.6471	B			28.997.578	0	79.162.439	89	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-REGIÕES ADMINISTRATIVAS-DISTRITO FEDERAL	A			89.422.727	0	89.422.589	100	56.151.025	63	0	0	56.151.025	0	0	0
28	B			1.601.231	178	1.575.204	65	1.567.942	65	1.539.827	0	28.115	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		900.000	2.417.231	269	1.892.058	78	1.872.228	77	1.762.504	0	109.724	0	0	0
846	B			1.601.231	178	1.575.204	65	1.567.942	65	1.539.827	0	28.115	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		900.000	2.417.231	269	1.892.058	78	1.872.228	77	1.762.504	0	109.724	0	0	0
0001	B			1.601.231	178	1.575.204	65	1.567.942	65	1.539.827	0	28.115	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		900.000	2.417.231	269	1.892.058	78	1.872.228	77	1.762.504	0	109.724	0	0	0
9050	F B			1.601.231	178	1.575.204	65	1.567.942	65	1.539.827	0	28.115	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		900.000	2.417.231	269	1.892.058	78	1.872.228	77	1.762.504	0	109.724	0	0	0
28.846.0001.9050.0073	B			1.601.231	178	1.575.204	65	1.567.942	65	1.539.827	0	28.115	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS-GUARÁ	A		900.000	2.417.231	269	1.892.058	78	1.872.228	77	1.762.504	0	109.724	0	0	0
Total da Unidade	F B			-23.607.198	-2	10.363.266	1	69.061.218	7	6.318.929	0	56.470.457	6.271.831	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
22101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS		A	1.291.651.049	987.078.389	76	151.497.332	15	91.839.966	9	20.111.784	0	57.520.034	14.208.149	0	0
	T	A	1.292.151.049	987.078.389	76	151.497.332	15	91.839.966	9	20.111.784	0	57.520.034	14.208.149	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		63.708.778	7	112.995.677	12	170.345.870	19	65.831.556	0	34.662.899	69.851.415	0	0
URBANISMO		A	947.586.480	909.640.932	96	758.773.224	83	703.438.944	77	293.909.247	0	182.897.118	226.632.579	0	0
122		B		22.683.507	6	63.700.215	17	77.776.268	21	65.831.556	0	11.345.662	599.050	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	352.361.570	375.268.178	107	362.701.175	97	358.991.462	96	293.909.247	0	63.946.825	1.135.389	0	0
6004		B		22.683.507	6	63.700.215	17	77.776.268	21	65.831.556	0	11.345.662	599.050	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	352.361.570	375.268.178	107	362.701.175	97	358.991.462	96	293.909.247	0	63.946.825	1.135.389	0	0
3903	F	B		-123.955	-59	31.352	100	2.152	7	0	0	2.152	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	210.000	31.352	15	31.352	100	2.152	7	0	0	2.152	0	0	0
15.122.6004.3903.9750		B		-123.955	-59	31.352	100	2.152	7	0	0	2.152	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-- DISTRITO FEDERAL		A	210.000	31.352	15	31.352	100	2.152	7	0	0	2.152	0	0	0
8502	F	B		13.628.000	4	55.698.273	18	65.831.556	22	65.831.556	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	303.716.684	304.055.160	100	293.909.247	97	293.909.247	97	293.909.247	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.0001		B		13.628.000	4	55.698.273	18	65.831.556	22	65.831.556	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-NOVACAP-GUARÁ		A	303.716.684	304.055.160	100	293.909.247	97	293.909.247	97	293.909.247	0	0	0	0	0
8504	F	B		9.739.888	27	9.781.209	17	10.160.544	17	0	0	10.160.544	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	36.088.080	58.127.968	161	58.127.967	100	54.648.072	94	0	0	54.648.072	0	0	0
15.122.6004.8504.0001		B		9.739.888	27	9.781.209	17	10.160.544	17	0	0	10.160.544	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-NOVACAP-GUARÁ		A	36.088.080	58.127.968	161	58.127.967	100	54.648.072	94	0	0	54.648.072	0	0	0
8517	F	B		-560.427	-5	-1.810.620	-14	1.782.016	14	0	0	1.182.966	599.050	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.226.806	12.933.698	106	10.632.609	82	10.431.990	81	0	0	9.296.601	1.135.389	0	0
15.122.6004.8517.0001		B		-560.427	-5	-1.810.620	-14	1.782.016	14	0	0	1.182.966	599.050	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-NOVACAP-GUARÁ		A	12.226.806	12.933.698	106	10.632.609	82	10.431.990	81	0	0	9.296.601	1.135.389	0	0
126		B		-66.253	-2	-65.829	-11	155.672	26	0	0	142.622	13.050	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.047.108	608.507	20	608.507	100	577.338	95	0	0	520.990	56.348	0	0
6004		B		-66.253	-2	-65.829	-11	155.672	26	0	0	142.622	13.050	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	3.047.108	608.507	20	608.507	100	577.338	95	0	0	520.990	56.348	0	0
1471	F	B		-297	0	0	0	13.050	23	0	0	0	13.050	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:16

121



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.135.276	56.348	5	56.348	100	56.348	100	0	0	0	56.348	0	0
15.126.6004.1471.2499		B		-297	0	0	0	13.050	23	0	0	0	13.050	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	1.135.276	56.348	5	56.348	100	56.348	100	0	0	0	56.348	0	0
2557		F B		-65.956	-3	-65.829	-12	142.622	26	0	0	142.622	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.911.832	552.159	29	552.159	100	520.990	94	0	0	520.990	0	0	0
15.126.6004.2557.2578		B		-65.956	-3	-65.829	-12	142.622	26	0	0	142.622	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- GUARÁ		A	1.911.832	552.159	29	552.159	100	520.990	94	0	0	520.990	0	0	0
131		B		-77.437	-10	-63.350	-16	74.460	18	0	0	74.460	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	788.868	403.925	51	340.575	84	340.575	84	0	0	340.575	0	0	0
6004		B		-77.437	-10	-63.350	-16	74.460	18	0	0	74.460	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	788.868	403.925	51	340.575	84	340.575	84	0	0	340.575	0	0	0
8505		F B		-77.437	-10	-63.350	-16	74.460	18	0	0	74.460	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	788.868	403.925	51	340.575	84	340.575	84	0	0	340.575	0	0	0
15.131.6004.8505.0001		B		-77.437	-10	-63.350	-16	74.460	18	0	0	74.460	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-NOVACAP-DISTRITO FEDERAL		A	788.868	403.925	51	340.575	84	340.575	84	0	0	340.575	0	0	0
451		B		28.055.039	7	36.717.807	9	69.239.315	17	0	0	0	69.239.315	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	424.570.752	399.916.517	94	262.134.089	66	225.440.841	56	0	0	0	225.440.841	0	0
6208		B		27.165.677	7	34.975.516	9	69.239.315	18	0	0	0	69.239.315	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	364.434.389	377.146.224	103	245.930.172	65	210.996.988	56	0	0	0	210.996.988	0	0
1110		F B		26.120.677	8	35.271.512	10	69.179.375	20	0	0	0	69.179.375	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	346.829.389	353.957.085	102	236.482.935	67	202.740.539	57	0	0	0	202.740.539	0	0
15.451.6208.1110.3243		B		0	0	2.324.209	58	3.835.363	96	0	0	0	3.835.363	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM TODAS AS REGIÕES ADMINISTRATIVAS		A	8.000.000	4.000.000	50	4.000.000	100	3.835.363	96	0	0	0	3.835.363	0	0
15.451.6208.1110.8111		B		696.305	1	8.577.376	7	35.490.213	27	0	0	0	35.490.213	0	0
(* *) EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	110.430.252	130.413.917	118	87.078.122	67	82.328.795	63	0	0	0	82.328.795	0	0
15.451.6208.1110.9641		B		11.464.731	20	10.021.924	16	1.408.767	2	0	0	0	1.408.767	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-		A	58.316.506	63.676.891	109	18.143.228	28	6.437.765	10	0	0	0	6.437.765	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:16

122



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVAÇAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
EDIFICAÇÕES-DISTRITO FEDERAL															
15.451.6208.1110.9698		B		14.744.332	14	14.348.004	9	28.445.032	18	0	0	0	28.445.032	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DE VIAS- DISTRITO FEDERAL		A	104.668.531	155.153.528	148	127.261.585	82	110.138.615	71	0	0	0	110.138.615	0	0
1950		F B		0	0	-1.486.784	-10	59.940	0	0	0	0	59.940	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES		A	14.000.000	14.754.139	105	1.267.354	9	1.267.354	9	0	0	0	1.267.354	0	0
15.451.6208.1950.5325		B		0	0	-1.486.784	-10	59.940	0	0	0	0	59.940	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-PAISAGISMO BURLE MARX - PLANO PILOTO- PLANO PILOTO		A	14.000.000	14.754.139	105	1.267.354	9	1.267.354	9	0	0	0	1.267.354	0	0
3147		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	1.000.000	6.990.000	699	6.989.095	100	6.989.095	100	0	0	0	6.989.095	0	0
15.451.6208.3147.5322		B		0	0	0	0	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	1.000.000	6.990.000	699	6.989.095	100	6.989.095	100	0	0	0	6.989.095	0	0
6216		B		1.600.000	3	1.582.227	7	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	57.536.363	22.174.866	39	16.043.853	72	14.443.853	65	0	0	0	14.443.853	0	0
1223		F B		1.600.000	3	1.582.227	7	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A	51.354.545	22.174.866	43	16.043.853	72	14.443.853	65	0	0	0	14.443.853	0	0
15.451.6216.1223.0005		B		1.600.000	3	1.582.227	7	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) RECUPERAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS--DISTRITO FEDERAL		A	51.354.545	22.174.866	43	16.043.853	72	14.443.853	65	0	0	0	14.443.853	0	0
452		B		13.113.923	8	12.706.834	10	23.100.155	17	0	0	23.100.155	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	164.000.000	133.443.805	81	132.988.878	100	118.088.727	88	0	0	118.088.727	0	0	0
6208		B		13.113.923	8	12.706.834	10	23.100.155	17	0	0	23.100.155	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	164.000.000	133.443.805	81	132.988.878	100	118.088.727	88	0	0	118.088.727	0	0	0
8508		F B		13.113.923	8	12.706.834	10	23.100.155	17	0	0	23.100.155	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A	164.000.000	133.443.805	81	132.988.878	100	118.088.727	88	0	0	118.088.727	0	0	0
15.452.6208.8508.0001		B		17.535.967	18	17.214.516	17	17.921.301	17	0	0	17.921.301	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:16

123



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVAÇAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES-DISTRITO FEDERAL		A	99.000.000	103.313.086	104	102.944.114	100	93.221.292	90	0	0	93.221.292	0	0	0
15.452.6208.8508.0002		B		-4.422.044	-7	-4.507.682	-15	5.178.854	17	0	0	5.178.854	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS-DISTRITO FEDERAL		A	65.000.000	30.130.719	46	30.044.763	100	24.867.436	83	0	0	24.867.436	0	0	0
17		B		-645.877	-12	-129.748	-16	148.193	18	0	0	148.193	0	0	0
SANEAMENTO		A	5.268.433	828.153	16	813.806	98	297.526	36	0	0	297.526	0	0	0
512		B		-123.788	-2	-129.748	-25	148.193	28	0	0	148.193	0	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	5.268.433	526.212	10	511.865	97	297.526	57	0	0	297.526	0	0	0
6208		B		-123.788	-2	-129.748	-25	148.193	28	0	0	148.193	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	5.268.433	526.212	10	511.865	97	297.526	57	0	0	297.526	0	0	0
2903	F	B		-123.788	-2	-129.748	-25	148.193	28	0	0	148.193	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS		A	5.268.433	526.212	10	511.865	97	297.526	57	0	0	297.526	0	0	0
17.512.6208.2903.0001		B		-123.788	-2	-129.748	-25	148.193	28	0	0	148.193	0	0	0
MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUAS PLUVIAIS--DISTRITO FEDERAL		A	5.268.433	526.212	10	511.865	97	297.526	57	0	0	297.526	0	0	0
27		B		699.595	10	-33.108	-1	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
DESPORTO E LAZER		A	7.200.000	6.324.596	88	74.737	1	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
812		B		699.595	10	-33.108	-1	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	7.200.000	6.324.596	88	74.737	1	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
6206		B		699.595	10	-33.108	-1	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	7.200.000	6.324.596	88	74.737	1	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
3440	F	B		0	0	-33.108	-1	74.737	3	0	0	0	74.737	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A	3.900.000	2.500.000	64	74.737	3	74.737	3	0	0	0	74.737	0	0
27.812.6206.3440.9613		B		0	0	-33.108	-1	74.737	3	0	0	0	74.737	0	0
(* * *) REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES--DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	2.500.000	83	74.737	3	74.737	3	0	0	0	74.737	0	0
28		B		6.727.976	10	13.882.169	16	16.133.049	19	13.409.816	686.964	971.543	0	0	1.064.725
ENCARGOS ESPECIAIS		A	65.113.775	85.038.059	131	83.970.541	99	79.636.655	94	65.830.774	3.904.617	3.512.913	0	0	6.388.352
843		B		0	0	-17.465	0	1.751.689	17	0	686.964	0	0	0	1.064.725
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	6.140.808	10.310.434	168	10.292.968	100	10.292.968	100	0	3.904.617	0	0	0	6.388.352
0001		B		0	0	-17.465	0	1.751.689	17	0	686.964	0	0	0	1.064.725

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:16

124



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	6.140.808	10.310.434	168	10.292.968	100	10.292.968	100	0	3.904.617	0	0	0	6.388.352
9096	F	B		0	0	-17.465	0	1.751.689	17	0	686.964	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	6.140.808	10.310.434	168	10.292.968	100	10.292.968	100	0	3.904.617	0	0	0	6.388.352
28.843.0001.9096.0002		B		0	0	-17.465	0	1.751.689	17	0	686.964	0	0	0	1.064.725
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP--GUARÁ		A	6.140.808	10.310.434	168	10.292.968	100	10.292.968	100	0	3.904.617	0	0	0	6.388.352
846		B		6.727.976	11	13.899.634	19	14.381.359	19	13.409.816	0	971.543	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	58.972.967	74.727.625	127	73.677.573	99	69.343.687	93	65.830.774	0	3.512.913	0	0	0
0001		B		6.727.976	11	13.899.634	19	14.381.359	19	13.409.816	0	971.543	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	58.972.967	74.727.625	127	73.677.573	99	69.343.687	93	65.830.774	0	3.512.913	0	0	0
9001	F	B		6.700.000	19	10.136.268	19	10.617.992	20	10.064.621	0	553.372	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	35.639.932	52.297.932	147	51.328.289	98	46.994.403	90	46.214.523	0	779.879	0	0	0
28.846.0001.9001.0003		B		6.700.000	19	10.136.268	19	10.617.992	20	10.064.621	0	553.372	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-NOVACAP- GUARÁ		A	35.639.932	52.297.932	147	51.328.289	98	46.994.403	90	46.214.523	0	779.879	0	0	0
9050	F	B		27.976	0	3.763.367	17	3.763.367	17	3.345.196	0	418.171	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	23.333.035	22.429.693	96	22.349.285	100	22.349.285	100	19.616.251	0	2.733.034	0	0	0
28.846.0001.9050.0001		B		27.976	0	3.763.367	17	3.763.367	17	3.345.196	0	418.171	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-NOVACAP- GUARÁ		A	23.333.035	22.429.693	96	22.349.285	100	22.349.285	100	19.616.251	0	2.733.034	0	0	0
Total da Unidade	F	B		70.490.472	7	126.714.991	13	186.701.849	19	79.241.372	686.964	35.782.635	69.926.152	0	1.064.725
22201 - COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP		A	1.025.168.688	1.001.831.741	98	843.632.308	84	783.447.863	78	359.740.021	3.904.617	186.707.558	226.707.316	0	6.388.352
	T	A	1.025.168.688	1.002.165.557	98	843.632.308	84	783.447.863	78	359.740.021	3.904.617	186.707.558	226.707.316	0	6.388.352



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
15		B		46.576.641	0	47.139.302	9	105.270.937	20	32.785.394	0	71.784.610	700.933	0	0
URBANISMO		A		519.072.284	0	516.426.342	99	499.226.378	96	134.448.137	0	362.439.907	2.338.335	0	0
122		B		522.201	0	1.156.272	1	37.279.338	24	32.785.394	0	4.074.998	418.945	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		152.649.768	0	152.569.149	100	152.224.691	100	134.448.137	0	17.357.609	418.945	0	0
6006		B		522.201	0	1.156.272	1	37.279.338	24	32.785.394	0	4.074.998	418.945	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A		152.649.768	0	152.569.149	100	152.224.691	100	134.448.137	0	17.357.609	418.945	0	0
2557	F	B		-680.001	0	-6.134	-4	25.466	17	0	0	25.466	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		149.999	0	143.866	96	132.566	88	0	0	132.566	0	0	0
15.122.6006.2557.5182		B		-680.001	0	-6.134	-4	25.466	17	0	0	25.466	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A		149.999	0	143.866	96	132.566	88	0	0	132.566	0	0	0
8502	F	B		-649.580	0	-651.270	0	32.785.394	24	32.785.394	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		134.449.827	0	134.448.137	100	134.448.137	100	134.448.137	0	0	0	0	0
15.122.6006.8502.8880		B		-649.580	0	-651.270	0	32.785.394	24	32.785.394	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		134.449.827	0	134.448.137	100	134.448.137	100	134.448.137	0	0	0	0	0
8504	F	B		2.238.671	0	2.219.523	17	3.259.837	25	0	0	3.259.837	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		13.171.432	0	13.152.284	100	13.152.284	100	0	0	13.152.284	0	0	0
15.122.6006.8504.9686		B		2.238.671	0	2.219.523	17	3.259.837	25	0	0	3.259.837	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		13.171.432	0	13.152.284	100	13.152.284	100	0	0	13.152.284	0	0	0
8517	F	B		-386.889	0	-405.847	-8	1.208.640	25	0	0	789.695	418.945	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		4.878.510	0	4.824.863	99	4.491.704	92	0	0	4.072.759	418.945	0	0
15.122.6006.8517.9762		B		-386.889	0	-405.847	-8	1.208.640	25	0	0	789.695	418.945	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		4.878.510	0	4.824.863	99	4.491.704	92	0	0	4.072.759	418.945	0	0
131		B		-224.934	0	31.679	9	116.429	32	0	0	116.429	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		362.960	0	354.639	98	313.829	86	0	0	313.829	0	0	0
6006		B		-224.934	0	31.679	9	116.429	32	0	0	116.429	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - MEIO AMBIENTE		A		362.960	0	354.639	98	313.829	86	0	0	313.829	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
8505	F	B		-224.934	0	31.679	9	116.429	32	0	0	116.429	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		362.960	0	354.639	98	313.829	86	0	0	313.829	0	0	0
15.131.6006.8505.8738		B		40.000	0	40.000	20	17.595	9	0	0	17.595	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		202.000	0	202.000	100	161.190	80	0	0	161.190	0	0	0
15.131.6006.8505.8739		B		-264.934	0	-8.321	-5	98.834	61	0	0	98.834	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA- DISTRITO FEDERAL		A		160.960	0	152.639	95	152.639	95	0	0	152.639	0	0	0
452		B		46.279.373	0	45.951.351	13	67.875.171	19	0	0	67.593.183	281.988	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		366.059.555	0	363.502.554	99	346.687.858	95	0	0	344.768.468	1.919.390	0	0
6212		B		46.279.373	0	45.951.351	13	67.875.171	19	0	0	67.593.183	281.988	0	0
RESÍDUOS SÓLIDOS		A		366.059.555	0	363.502.554	99	346.687.858	95	0	0	344.768.468	1.919.390	0	0
2079	F	B		45.925.883	0	45.806.638	13	67.592.551	19	0	0	67.592.551	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA		A		352.686.697	0	352.567.452	100	337.188.965	96	0	0	337.188.965	0	0	0
15.452.6212.2079.6118		B		45.925.883	0	45.806.638	13	67.592.551	19	0	0	67.592.551	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A		352.686.697	0	352.567.452	100	337.188.965	96	0	0	337.188.965	0	0	0
3004	F	B		-1.094.621	0	0	0	89.569	4	0	0	0	89.569	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS		A		2.521.504	0	1.983.747	79	1.678.655	67	0	0	0	1.678.655	0	0
15.452.6212.3004.0003		B		-1.094.621	0	0	0	89.569	4	0	0	0	89.569	0	0
CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE TRIAGEM DE MATERIAIS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL		A		2.521.504	0	1.983.747	79	1.678.655	67	0	0	0	1.678.655	0	0
3101	F	B		-1	0	0	0	192.419	18	0	0	0	192.419	0	0
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO		A		1.090.639	0	1.090.639	100	240.735	22	0	0	0	240.735	0	0
15.452.6212.3101.0003		B		-1	0	0	0	192.419	18	0	0	0	192.419	0	0
CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO-- SAMAMBAIA		A		1.090.639	0	1.090.639	100	240.735	22	0	0	0	240.735	0	0
4110	F	B		-8.500	0	0	0	632	0	0	0	632	0	0	0
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS		A		7.579.503	0	7.579.503	100	7.579.503	100	0	0	7.579.503	0	0	0
15.452.6212.4110.2257		B		-8.500	0	0	0	632	0	0	0	632	0	0	0
EXPANSÃO DA COLETA SELETIVA DE		A		7.579.503	0	7.579.503	100	7.579.503	100	0	0	7.579.503	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU

Valores em R\$ 1,00

								Liquidado							
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
RESÍDUOS RECICLÁVEIS--DISTRITO FEDERAL															
28		B		1.257.997	0	1.498.898	14	1.313.409	13	400.101	0	913.308	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		10.337.708	0	10.278.804	99	9.059.726	88	4.450.451	0	4.609.275	0	0	0
846		B		1.257.997	0	1.498.898	14	1.313.409	13	400.101	0	913.308	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		10.337.708	0	10.278.804	99	9.059.726	88	4.450.451	0	4.609.275	0	0	0
0001		B		1.257.997	0	1.498.898	14	1.313.409	13	400.101	0	913.308	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		10.337.708	0	10.278.804	99	9.059.726	88	4.450.451	0	4.609.275	0	0	0
9001	F	B		133.768	0	216.248	55	218.264	56	194.906	0	23.358	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		391.832	0	369.220	94	369.220	94	335.308	0	33.912	0	0	0
28.846.0001.9001.6190		B		133.768	0	216.248	55	218.264	56	194.906	0	23.358	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO PEQUENO VALOR-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		391.832	0	369.220	94	369.220	94	335.308	0	33.912	0	0	0
9033	F	B		572.230	0	572.230	11	882.296	17	0	0	882.296	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		5.132.230	0	5.132.230	100	4.484.190	87	0	0	4.484.190	0	0	0
28.846.0001.9033.9559		B		572.230	0	572.230	11	882.296	17	0	0	882.296	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		5.132.230	0	5.132.230	100	4.484.190	87	0	0	4.484.190	0	0	0
9050	F	B		551.999	0	710.420	15	212.848	4	205.195	0	7.653	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		4.813.646	0	4.777.354	99	4.206.316	87	4.115.142	0	91.173	0	0	0
28.846.0001.9050.7162		B		551.999	0	710.420	15	212.848	4	205.195	0	7.653	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA-DISTRITO FEDERAL		A		4.813.646	0	4.777.354	99	4.206.316	87	4.115.142	0	91.173	0	0	0
Total da Unidade	F	B		47.834.638	0	48.638.200	9	106.584.346	20	33.185.496	0	72.697.918	700.933	0	0
22214 - SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU		A		529.409.992	0	526.705.146	99	508.286.104	96	138.898.587	0	367.049.182	2.338.335	0	0
	T	A		529.409.992	0	526.705.146	99	508.286.104	96	138.898.587	0	367.049.182	2.338.335	0	0
Total do Órgão	F	B		94.717.912	4	185.716.456	7	362.347.413	14	118.745.798	686.964	164.951.010	76.898.916	0	1.064.725
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS		A	2.316.819.737	2.518.320.122	109	1.521.834.787	60	1.383.573.933	55	518.750.393	3.904.617	611.276.773	243.253.799	0	6.388.352
	T	A	2.317.319.737	2.518.653.938	109	1.521.834.787	60	1.383.573.933	55	518.750.393	3.904.617	611.276.773	243.253.799	0	6.388.352



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10		B		-7.360.000	-20	-82.791	0	3.363.916	10	0	0	3.363.916	0	0	0
SAÚDE		A	36.329.546	32.896.341	91	22.957.524	70	21.799.953	66	0	0	21.489.445	310.508	0	0
122		B		0	0	-67.035	-6	230.550	20	0	0	230.550	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.371.546	1.175.315	86	681.571	58	622.650	53	0	0	618.690	3.960	0	0
6007		B		0	0	-67.035	-6	230.550	20	0	0	230.550	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.371.546	1.175.315	86	681.571	58	622.650	53	0	0	618.690	3.960	0	0
8517	S	B		0	0	-67.035	-6	230.550	20	0	0	230.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.371.546	1.175.315	86	681.571	58	622.650	53	0	0	618.690	3.960	0	0
10.122.6007.8517.0077		B		0	0	-67.035	-6	230.550	20	0	0	230.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A	1.371.546	1.175.315	86	681.571	58	622.650	53	0	0	618.690	3.960	0	0
128		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	55.000	55.000	100	8.200	15	8.200	15	0	0	8.200	0	0	0
6007		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	55.000	55.000	100	8.200	15	8.200	15	0	0	8.200	0	0	0
4088	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	55.000	55.000	100	8.200	15	8.200	15	0	0	8.200	0	0	0
10.128.6007.4088.0034		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	55.000	55.000	100	8.200	15	8.200	15	0	0	8.200	0	0	0
131		B		0	0	-9.330	-2	42.293	9	0	0	42.293	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	410.000	491.500	120	133.045	27	98.015	20	0	0	98.015	0	0	0
6007		B		0	0	-9.330	-2	42.293	9	0	0	42.293	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	410.000	491.500	120	133.045	27	98.015	20	0	0	98.015	0	0	0
8505	S	B		0	0	-9.330	-2	42.293	9	0	0	42.293	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	410.000	491.500	120	133.045	27	98.015	20	0	0	98.015	0	0	0
10.131.6007.8505.0026		B		0	0	-9.330	-4	42.293	18	0	0	42.293	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FHB-DISTRITO FEDERAL		A	110.000	232.000	211	133.045	57	98.015	42	0	0	98.015	0	0	0
303		B		-7.010.000	-21	128.290	0	3.091.073	12	0	0	3.091.073	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:17

129



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	A		33.884.000	26.819.341	79	22.134.709	83	21.071.089	79	0	0	20.764.541	306.548	0	0
6202	B			-7.010.000	-21	128.290	0	3.091.073	12	0	0	3.091.073	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		33.884.000	26.819.341	79	22.134.709	83	21.071.089	79	0	0	20.764.541	306.548	0	0
2811	S B			-1.800.000	-21	89.124	1	889.032	13	0	0	889.032	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE	A		8.592.000	6.726.791	78	5.482.260	81	4.852.800	72	0	0	4.556.801	295.999	0	0
10.303.6202.2811.0001	B			-1.800.000	-21	89.124	1	889.032	13	0	0	889.032	0	0	0
CAPTAÇÃO DE DOADORES, COLETA E PROCESSAMENTO DE SANGUE--DISTRITO FEDERAL	A		8.592.000	6.726.791	78	5.482.260	81	4.852.800	72	0	0	4.556.801	295.999	0	0
2812	S B			-700.000	-6	432.512	4	1.515.594	15	0	0	1.515.594	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES	A		10.867.000	10.167.000	94	9.914.790	98	9.588.384	94	0	0	9.588.384	0	0	0
10.303.6202.2812.0001	B			-700.000	-6	432.512	4	1.515.594	15	0	0	1.515.594	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE DOADORES--DISTRITO FEDERAL	A		10.867.000	10.167.000	94	9.914.790	98	9.588.384	94	0	0	9.588.384	0	0	0
4028	S B			-60.000	-14	-75.560	-21	13.371	4	0	0	13.371	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS	A		418.000	358.000	86	211.818	59	211.818	59	0	0	211.818	0	0	0
10.303.6202.4028.0002	B			-60.000	-14	-75.560	-21	13.371	4	0	0	13.371	0	0	0
CONTROLE DE QUALIDADE DE PRODUTOS E INSUMOS-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		418.000	358.000	86	211.818	59	211.818	59	0	0	211.818	0	0	0
4054	S B			-2.950.000	-36	2.251	0	160.007	3	0	0	160.007	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES	A		8.175.000	5.025.000	61	3.236.786	64	3.216.686	64	0	0	3.216.686	0	0	0
10.303.6202.4054.0002	B			-2.950.000	-36	2.251	0	160.007	3	0	0	160.007	0	0	0
ANÁLISES LABORATORIAIS NAS AMOSTRAS DE SANGUE DE PACIENTES--DISTRITO FEDERAL	A		8.175.000	5.025.000	61	3.236.786	64	3.216.686	64	0	0	3.216.686	0	0	0
4060	S B			0	0	-58.956	-7	103.344	13	0	0	103.344	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO	A		601.000	811.550	135	693.136	85	688.171	85	0	0	677.622	10.549	0	0
10.303.6202.4060.0001	B			0	0	-58.956	-7	103.344	13	0	0	103.344	0	0	0
BANCO DE SANGUE DE CORDÃO UMBILICAL E PLACENTÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A		601.000	811.550	135	693.136	85	688.171	85	0	0	677.622	10.549	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4081	S	B		-1.500.000	-32	-261.080	-8	409.726	13	0	0	409.726	0	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE		A	4.761.000	3.261.000	68	2.595.919	80	2.513.229	77	0	0	2.513.229	0	0	0
10.303.6202.4081.0001		B		-1.500.000	-32	-261.080	-8	409.726	13	0	0	409.726	0	0	0
PROCEDIMENTOS HEMOTERÁPICOS NA HEMORREDE--DISTRITO FEDERAL		A	4.761.000	3.261.000	68	2.595.919	80	2.513.229	77	0	0	2.513.229	0	0	0
28		B		0	0	59.355	4	103.070	6	11.898	0	91.173	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.577.369	1.649.093	105	1.101.496	67	1.051.496	64	480.393	0	571.103	0	0	0
846		B		0	0	59.355	4	103.070	6	11.898	0	91.173	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.577.369	1.649.093	105	1.101.496	67	1.051.496	64	480.393	0	571.103	0	0	0
0001		B		0	0	59.355	4	103.070	6	11.898	0	91.173	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.577.369	1.649.093	105	1.101.496	67	1.051.496	64	480.393	0	571.103	0	0	0
9001	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	10.000	10.000	100	8.277	83	8.277	83	0	0	8.277	0	0	0
28.846.0001.9001.6183		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	10.000	10.000	100	8.277	83	8.277	83	0	0	8.277	0	0	0
9033	S	B		0	0	47.457	7	91.173	14	0	0	91.173	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	565.369	637.393	113	612.826	96	562.826	88	0	0	562.826	0	0	0
28.846.0001.9033.0015		B		0	0	47.457	7	91.173	14	0	0	91.173	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	565.369	637.393	113	612.826	96	562.826	88	0	0	562.826	0	0	0
9050	S	B		0	0	11.898	1	11.898	1	11.898	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.002.000	1.001.700	100	480.393	48	480.393	48	480.393	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0069		B		0	0	11.898	1	11.898	1	11.898	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.002.000	1.001.700	100	480.393	48	480.393	48	480.393	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-7.360.000	-19	-23.436	0	3.466.987	10	11.898	0	3.455.089	0	0	0
23202 - FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA - FHB		A	37.906.915	34.545.434	91	24.059.021	70	22.851.449	66	480.393	0	22.060.548	310.508	0	0
	T	A	37.906.915	34.545.434	91	24.059.021	70	22.851.449	66	480.393	0	22.060.548	310.508	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
12		B		1.060.000	13	1.504.922	15	2.005.735	21	1.595.851	0	409.885	0	0	0
EDUCAÇÃO		A	8.255.850	9.769.189	118	7.422.418	76	7.422.418	76	6.229.711	0	1.192.707	0	0	0
122		B		1.060.000	20	1.595.851	26	1.595.851	26	1.595.851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	100	6.229.711	100	6.229.711	0	0	0	0	0
6220		B		1.060.000	20	1.595.851	26	1.595.851	26	1.595.851	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	100	6.229.711	100	6.229.711	0	0	0	0	0
8502	F	B		1.060.000	20	1.595.851	26	1.595.851	26	1.595.851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	100	6.229.711	100	6.229.711	0	0	0	0	0
12.122.6220.8502.7006		B		1.060.000	20	1.595.851	26	1.595.851	26	1.595.851	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DOCENTES - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	5.180.739	6.240.739	120	6.229.711	100	6.229.711	100	6.229.711	0	0	0	0	0
126		B		0	0	-77.651	-7	25.211	2	0	0	25.211	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	381.000	1.171.000	307	177.650	15	177.650	15	0	0	177.650	0	0	0
6220		B		0	0	-77.651	-7	25.211	2	0	0	25.211	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	381.000	1.171.000	307	177.650	15	177.650	15	0	0	177.650	0	0	0
1471	F	B		0	0	-8.481	-1	2.637	0	0	0	2.637	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	150.000	940.000	627	15.820	2	15.820	2	0	0	15.820	0	0	0
12.126.6220.1471.2493		B		0	0	-8.481	-1	2.637	0	0	0	2.637	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	150.000	940.000	627	15.820	2	15.820	2	0	0	15.820	0	0	0
2557	F	B		0	0	-69.170	-30	22.574	10	0	0	22.574	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	231.000	231.000	100	161.830	70	161.830	70	0	0	161.830	0	0	0
12.126.6220.2557.2573		B		0	0	-69.170	-30	22.574	10	0	0	22.574	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-FEPECS- PLANO PILOTO		A	231.000	231.000	100	161.830	70	161.830	70	0	0	161.830	0	0	0
364		B		0	0	-3.561	0	319.785	16	0	0	319.785	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	2.001.238	1.945.661	97	623.910	32	623.910	32	0	0	623.910	0	0	0
6220		B		0	0	-3.561	0	319.785	16	0	0	319.785	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	2.001.238	1.945.661	97	623.910	32	623.910	32	0	0	623.910	0	0	0
2554	F	B		0	0	37.504	7	211.264	42	0	0	211.264	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO		A	606.400	506.400	84	359.760	71	359.760	71	0	0	359.760	0	0	0
12.364.6220.2554.0001		B		0	0	37.504	7	211.264	42	0	0	211.264	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS- PLANO PILOTO		A	606.400	506.400	84	359.760	71	359.760	71	0	0	359.760	0	0	0
9083	F	B		0	0	-33.505	-12	93.761	33	0	0	93.761	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	237.120	281.543	119	213.678	76	213.678	76	0	0	213.678	0	0	0
12.364.6220.9083.0001		B		0	0	-33.505	-12	93.761	33	0	0	93.761	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-BOLSA PERMANÊNCIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	237.120	281.543	119	213.678	76	213.678	76	0	0	213.678	0	0	0
9108	F	B		0	0	-7.560	-9	14.760	17	0	0	14.760	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA		A	86.400	86.400	100	50.472	58	50.472	58	0	0	50.472	0	0	0
12.364.6220.9108.0001		B		0	0	-7.560	-9	14.760	17	0	0	14.760	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA MONITORIA-BOLSA MONITORIA P/ ALUNOS DE GRADUAÇÃO DA ESCS-DISTRITO FEDERAL		A	86.400	86.400	100	50.472	58	50.472	58	0	0	50.472	0	0	0
571		B		0	0	-4.050	-1	63.000	16	0	0	63.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	385.680	384.300	100	380.250	99	380.250	99	0	0	380.250	0	0	0
6220		B		0	0	-4.050	-1	63.000	16	0	0	63.000	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	385.680	384.300	100	380.250	99	380.250	99	0	0	380.250	0	0	0
9060	F	B		0	0	-4.050	-1	63.000	16	0	0	63.000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA		A	385.680	384.300	100	380.250	99	380.250	99	0	0	380.250	0	0	0
12.571.6220.9060.0001		B		0	0	-4.050	-1	63.000	16	0	0	63.000	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA-PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FEPECS- PLANO PILOTO		A	385.680	384.300	100	380.250	99	380.250	99	0	0	380.250	0	0	0
573		B		0	0	-5.667	-34	1.889	11	0	0	1.889	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	200.000	16.564	8	10.897	66	10.897	66	0	0	10.897	0	0	0
6220		B		0	0	-5.667	-34	1.889	11	0	0	1.889	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	200.000	16.564	8	10.897	66	10.897	66	0	0	10.897	0	0	0
2230	F	B		0	0	-5.667	-34	1.889	11	0	0	1.889	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE		A	200.000	16.564	8	10.897	66	10.897	66	0	0	10.897	0	0	0
12.573.6220.2230.0001		B		0	0	-5.667	-34	1.889	11	0	0	1.889	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO EM SAÚDE-BIBLIOTECA CENTRAL - FEPECS- PLANO PILOTO		A	200.000	16.564	8	10.897	66	10.897	66	0	0	10.897	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
28		B		0	0	45.338	21	45.338	21	0	0	45.338	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	212.500	85	114.584	54	114.584	54	0	0	114.584	0	0	0
846		B		0	0	45.338	21	45.338	21	0	0	45.338	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	250.000	212.500	85	114.584	54	114.584	54	0	0	114.584	0	0	0
0001		B		0	0	45.338	21	45.338	21	0	0	45.338	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	250.000	212.500	85	114.584	54	114.584	54	0	0	114.584	0	0	0
9001	F	B		0	0	3.378	4	3.378	4	0	0	3.378	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	85.000	85	6.823	8	6.823	8	0	0	6.823	0	0	0
28.846.0001.9001.6173		B		0	0	3.378	4	3.378	4	0	0	3.378	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	85.000	85	6.823	8	6.823	8	0	0	6.823	0	0	0
9033	F	B		0	0	41.961	33	41.961	33	0	0	41.961	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	150.000	127.500	85	107.760	85	107.760	85	0	0	107.760	0	0	0
28.846.0001.9033.0007		B		0	0	41.961	33	41.961	33	0	0	41.961	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	150.000	127.500	85	107.760	85	107.760	85	0	0	107.760	0	0	0
10		B		-660.000	-8	638.587	14	832.541	19	616.808	0	196.793	18.940	0	0
SAÚDE		A	8.262.298	4.453.550	54	2.614.607	59	2.614.607	59	2.218.886	0	366.437	29.283	0	0
122		B		-660.000	-9	631.752	23	700.414	25	616.808	0	64.666	18.940	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.034.802	2.748.416	39	2.336.540	85	2.336.540	85	2.218.886	0	88.371	29.283	0	0
6007		B		-660.000	-9	631.752	23	700.414	25	616.808	0	64.666	18.940	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	7.034.802	2.748.416	39	2.336.540	85	2.336.540	85	2.218.886	0	88.371	29.283	0	0
8502	S	B		-660.000	-21	616.808	26	616.808	26	616.808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.180.000	2.370.000	75	2.218.886	94	2.218.886	94	2.218.886	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.7007		B		-660.000	-21	616.808	26	616.808	26	616.808	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.180.000	2.370.000	75	2.218.886	94	2.218.886	94	2.218.886	0	0	0	0	0
8504	S	B		0	0	3.156	42	3.156	42	0	0	3.156	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	50.027	7.523	15	5.128	68	5.128	68	0	0	5.128	0	0	0
10.122.6007.8504.7009		B		0	0	3.156	42	3.156	42	0	0	3.156	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-		A	50.027	7.523	15	5.128	68	5.128	68	0	0	5.128	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FEPECS-DISTRITO FEDERAL															
8517	S	B		0	0	11.788	3	80.450	22	0	0	61.510	18.940	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.804.775	370.893	10	112.525	30	112.525	30	0	0	83.242	29.283	0	0
10.122.6007.8517.9739		B		0	0	11.788	3	80.450	22	0	0	61.510	18.940	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	3.804.775	370.893	10	112.525	30	112.525	30	0	0	83.242	29.283	0	0
128		B		0	0	21.188	6	96.484	26	0	0	96.484	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	12.000	375.838	0	124.733	33	124.733	33	0	0	124.733	0	0	0
6220		B		0	0	21.188	6	96.484	26	0	0	96.484	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	12.000	375.838	0	124.733	33	124.733	33	0	0	124.733	0	0	0
4089	S	B		0	0	21.188	6	96.484	26	0	0	96.484	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	12.000	375.838	0	124.733	33	124.733	33	0	0	124.733	0	0	0
10.128.6220.4089.2421		B		0	0	21.188	6	96.484	26	0	0	96.484	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-CONVÊNIO 001/2011-MJ/FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	12.000	375.838	0	124.733	33	124.733	33	0	0	124.733	0	0	0
131		B		0	0	-8.855	-6	21.420	15	0	0	21.420	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	190.000	140.000	74	131.145	94	131.145	94	0	0	131.145	0	0	0
6007		B		0	0	-8.855	-6	21.420	15	0	0	21.420	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	190.000	140.000	74	131.145	94	131.145	94	0	0	131.145	0	0	0
8505	S	B		0	0	-8.855	-6	21.420	15	0	0	21.420	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	190.000	140.000	74	131.145	94	131.145	94	0	0	131.145	0	0	0
10.131.6007.8505.6978		B		0	0	-8.855	-6	21.420	15	0	0	21.420	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	190.000	140.000	74	131.145	94	131.145	94	0	0	131.145	0	0	0
364		B		0	0	-5.498	-2	14.223	4	0	0	14.223	0	0	0
ENSINO SUPERIOR		A	83.000	342.971	413	22.188	6	22.188	6	0	0	22.188	0	0	0
6220		B		0	0	-5.498	-2	14.223	4	0	0	14.223	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	83.000	342.971	413	22.188	6	22.188	6	0	0	22.188	0	0	0
2083	S	B		0	0	-5.498	-2	14.223	4	0	0	14.223	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO		A	83.000	342.971	413	22.188	6	22.188	6	0	0	22.188	0	0	0
10.364.6220.2083.0003		B		0	0	-5.498	-2	14.223	4	0	0	14.223	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE CURSOS DE		A	83.000	342.971	413	22.188	6	22.188	6	0	0	22.188	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	Amortizaçã Dívida
			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
GRADUAÇÃO-ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS-DISTRITO FEDERAL															
28		B		0	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	154.250	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
846		B		0	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.000	154.250	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.000	154.250	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
9050	S	B		0	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.000	154.250	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6990		B		0	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE- PLANO PILOTO		A	5.000	154.250	0	131.565	85	131.565	85	131.565	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.060.000	12	1.550.260	16	2.051.074	21	1.595.851	0	455.223	0	0	0
23203 - FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE - FEPECS															
		A	8.505.850	9.981.689	117	7.537.002	76	7.537.002	76	6.229.711	0	1.307.290	0	0	0
	S	B		-660.000	-8	770.152	17	964.106	21	748.373	0	196.793	18.940	0	0
		A	8.267.298	4.607.800	56	2.746.172	60	2.746.172	60	2.350.452	0	366.437	29.283	0	0
	T	A	16.773.148	14.589.489	87	10.283.174	70	10.283.174	70	8.580.163	0	1.673.728	29.283	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		936.277.249	21	1.487.395.396	22	1.406.846.483	20	1.061.477.015	0	345.072.521	296.947	0	0
SAÚDE		A	4.549.534.859	6.863.391.234	151	6.586.494.344	96	6.228.867.062	91	4.704.216.505	0	1.507.842.570	16.807.987	0	0
122		B		864.597.301	24	1.244.987.996	23	1.197.183.160	22	1.061.477.015	0	135.706.145	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.625.621.213	5.470.472.366	151	5.393.389.041	99	5.311.632.578	97	4.704.216.505	0	601.498.654	5.917.419	0	0
6007		B		864.762.470	24	1.240.269.080	23	1.193.516.937	22	1.061.477.015	0	132.039.922	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	3.611.560.269	5.442.714.773	151	5.371.519.986	99	5.293.395.350	97	4.704.216.505	0	589.178.845	0	0	0
1968	S	B		0	0	1.800.000	78	1.474.834	64	0	0	1.474.834	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	1.636.364	2.316.364	142	2.316.364	100	1.852.698	80	0	0	1.852.698	0	0	0
10.122.6007.1968.0014		B		0	0	1.800.000	78	1.474.834	64	0	0	1.474.834	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS- COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA-DISTRITO FEDERAL		A	1.636.364	2.316.364	142	2.316.364	100	1.852.698	80	0	0	1.852.698	0	0	0
2990	S	B		3.130.828	20	5.785.316	26	4.204.756	19	0	0	4.204.756	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	16.000.000	22.487.273	141	22.273.448	99	13.169.513	59	0	0	13.169.513	0	0	0
10.122.6007.2990.0008		B		3.130.828	20	3.785.316	18	4.127.211	20	0	0	4.127.211	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	20.487.273	128	20.273.448	99	13.091.968	64	0	0	13.091.968	0	0	0
10.122.6007.2990.3874		B		0	0	2.000.000	100	77.545	4	0	0	77.545	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF- APOIO A MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF.-DISTRITO FEDERAL		A		2.000.000	0	2.000.000	100	77.545	4	0	0	77.545	0	0	0
8502	S	B		693.297.438	20	1.063.683.812	22	1.061.477.015	22	1.061.477.015	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.426.717.009	4.767.198.464	139	4.708.921.443	99	4.704.216.505	99	4.704.216.505	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0050		B		693.297.438	20	1.055.126.604	22	1.052.919.665	22	1.052.919.665	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	3.393.307.009	4.731.482.627	139	4.674.733.719	99	4.670.028.781	99	4.670.028.781	0	0	0	0	0
10.122.6007.8502.0068		B		0	0	8.557.208	25	8.557.350	25	8.557.350	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	33.140.000	34.775.837	105	34.187.724	98	34.187.724	98	34.187.724	0	0	0	0	0
8504	S	B		34.140.390	843	41.235.039	23	41.543.543	23	0	0	41.543.543	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	4.051.460	177.914.296	0	177.685.946	100	177.685.946	100	0	0	177.685.946	0	0	0
10.122.6007.8504.6988		B		34.140.390	0	40.922.490	23	41.230.994	23	0	0	41.230.994	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.417.460	176.443.696	0	176.443.695	100	176.443.695	100	0	0	176.443.695	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10.122.6007.8504.6990		B		0	0	312.548	21	312.549	21	0	0	312.549	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.634.000	1.470.600	90	1.242.251	84	1.242.251	84	0	0	1.242.251	0	0	0
8517		S B		134.193.814	82	127.764.914	27	84.816.789	18	0	0	84.816.789	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	163.155.436	472.798.376	290	460.322.785	97	396.470.687	84	0	0	396.470.687	0	0	0
10.122.6007.8517.0052		B		1.900.000	23	1.539.487	16	665.916	7	0	0	665.916	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	8.146.436	9.704.889	119	8.344.318	86	6.734.929	69	0	0	6.734.929	0	0	0
10.122.6007.8517.0063		B		0	0	-53.272	-2	441.136	13	0	0	441.136	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO- PLANO PILOTO		A	3.409.000	3.332.085	98	2.153.067	65	1.918.582	58	0	0	1.918.582	0	0	0
10.122.6007.8517.3722		B		53.907.283	108	53.907.283	26	40.763.393	20	0	0	40.763.393	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	49.700.000	206.683.548	416	206.683.548	100	177.264.085	86	0	0	177.264.085	0	0	0
10.122.6007.8517.6991		B		61.386.531	101	61.386.531	35	39.423.191	23	0	0	39.423.191	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	60.700.000	174.319.778	287	174.319.778	100	151.376.662	87	0	0	151.376.662	0	0	0
10.122.6007.8517.7261		B		12.500.000	52	7.047.802	14	1.997.653	4	0	0	1.997.653	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.200.000	48.761.000	201	41.311.152	85	36.259.112	74	0	0	36.259.112	0	0	0
10.122.6007.8517.9677		B		1.500.000	50	634.383	8	876.762	11	0	0	876.762	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FROTA DE VEÍCULOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	3.000.000	7.927.500	264	6.629.782	84	5.212.733	66	0	0	5.212.733	0	0	0
10.122.6007.8517.9678		B		3.000.000	35	3.302.700	26	391.890	3	0	0	391.890	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-LAVANDERIA HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.500.000	12.900.000	152	12.810.810	99	9.900.000	77	0	0	9.900.000	0	0	0
10.122.6007.8517.9679		B		0	0	0	0	256.848	13	0	0	256.848	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ARMAZENAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.943.000	130	856.777	44	591.033	30	0	0	591.033	0	0	0
10.122.6007.8517.9680		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS COMPLEMENTARES- DISTRITO FEDERAL		A	4.000.000	7.226.576	181	7.213.553	100	7.213.553	100	0	0	7.213.553	0	0	0
5202		B		-165.169	-1	4.381.416	18	3.328.723	13	0	0	3.328.723	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	12.060.944	24.877.148	206	21.093.561	85	17.899.728	72	0	0	11.982.309	5.917.419	0	0
4164	S	B		0	0	0	0	74.240	68	0	0	74.240	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS		A	90.000	108.739	121	91.950	85	76.190	70	0	0	76.190	0	0	0
10.122.6202.4164.0002		B		0	0	0	0	74.240	68	0	0	74.240	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DO CONTROLE SOCIAL DO SUS-CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	90.000	108.739	121	91.950	85	76.190	70	0	0	76.190	0	0	0
4165	S	B		-165.169	-4	2.881.416	22	5.054	0	0	0	5.054	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.970.944	12.868.409	324	9.101.611	71	5.923.538	46	0	0	6.119	5.917.419	0	0
10.122.6202.4165.0001		B		-165.169	-6	2.881.416	51	5.054	0	0	0	5.054	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.695.976	5.650.990	210	2.884.192	51	6.119	0	0	0	6.119	0	0	0
10.122.6202.4165.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-QUALISUS REDE-RIDE-SES- DISTRITO FEDERAL		A	1.274.968	7.217.419	566	6.217.419	86	5.917.419	82	0	0	0	5.917.419	0	0
4166	S	B		0	0	1.500.000	13	3.249.429	27	0	0	3.249.429	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA		A	8.000.000	11.900.000	149	11.900.000	100	11.900.000	100	0	0	11.900.000	0	0	0
10.122.6202.4166.0001		B		0	0	1.500.000	13	3.249.429	27	0	0	3.249.429	0	0	0
PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA-COORDENAÇÕES GERAIS DE SAÚDE- SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.000.000	11.900.000	149	11.900.000	100	11.900.000	100	0	0	11.900.000	0	0	0
5220		B		0	0	337.500	12	337.500	12	0	0	337.500	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	27	337.500	12	0	0	337.500	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
3046	S	B		0	0	337.500	12	337.500	12	0	0	337.500	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	27	337.500	12	0	0	337.500	0	0	0
10.122.6220.3046.0013		B		0	0	337.500	12	337.500	12	0	0	337.500	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA- GESTÃO DO PROJETO DOCENTE- PESQUISADOR-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	2.880.445	144	775.493	27	337.500	12	0	0	337.500	0	0	0
126		B		16.860.574	142	12.076.850	32	6.717.714	18	0	0	6.717.714	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	11.900.000	37.203.352	313	28.420.684	76	16.786.224	45	0	0	16.762.224	24.000	0	0
6007		B		0	0	-220.839	-16	196.053	14	0	0	196.053	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	2.000.000	1.401.989	70	686.612	49	672.264	48	0	0	648.264	24.000	0	0
1471	S	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	700.000	187.989	27	24.000	13	24.000	13	0	0	0	24.000	0	0
10.126.6007.1471.2517		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	700.000	187.989	27	24.000	13	24.000	13	0	0	0	24.000	0	0
2557	S	B		0	0	-220.839	-18	196.053	16	0	0	196.053	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.300.000	1.214.000	93	662.612	55	648.264	53	0	0	648.264	0	0	0
10.126.6007.2557.2603		B		0	0	-220.839	-18	196.053	16	0	0	196.053	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	1.214.000	93	662.612	55	648.264	53	0	0	648.264	0	0	0
6202		B		16.860.574	170	12.297.689	34	6.521.661	18	0	0	6.521.661	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	9.900.000	35.801.363	362	27.734.072	77	16.113.960	45	0	0	16.113.960	0	0	0
1471	S	B		0	0	0	0	343.792	23	0	0	343.792	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.900.000	1.520.000	80	1.520.000	100	1.514.133	100	0	0	1.514.133	0	0	0
10.126.6202.1471.0023		B		0	0	0	0	343.792	23	0	0	343.792	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-APERF. E GESTÃO DA TECNOL.DA INFORMAÇÃO - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.900.000	1.520.000	80	1.520.000	100	1.514.133	100	0	0	1.514.133	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
2557	S	B		16.860.574	211	12.297.689	36	6.177.869	18	0	0	6.177.869	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		8.000.000	34.281.363	429	26.214.072	76	14.599.827	43	0	0	14.599.827	0	0	0
10.126.6202.2557.2574	B			16.860.574	211	12.297.689	36	6.177.869	18	0	0	6.177.869	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SES-DISTRITO FEDERAL	A		8.000.000	34.281.363	429	26.214.072	76	14.599.827	43	0	0	14.599.827	0	0	0
128	B			1.597.031	11	16.197.325	21	16.196.572	21	0	0	16.196.572	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		14.709.000	77.014.305	524	70.385.549	91	70.334.299	91	0	0	70.334.299	0	0	0
6007	B			0	0	0	0	10.000	5	0	0	10.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE	A		275.000	185.760	68	25.760	14	25.760	14	0	0	25.760	0	0	0
4088	S	B		0	0	0	0	10.000	5	0	0	10.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		275.000	185.760	68	25.760	14	25.760	14	0	0	25.760	0	0	0
10.128.6007.4088.0021	B			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL	A		75.000	5.760	8	5.760	100	5.760	100	0	0	5.760	0	0	0
10.128.6007.4088.5776	B			0	0	0	0	10.000	6	0	0	10.000	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-FHB - AÇÃO EXECUTADA PELA FUNDAÇÃO HEMOCENTRO DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL	A		200.000	180.000	90	20.000	11	20.000	11	0	0	20.000	0	0	0
6202	B			2.055.687	15	16.146.075	23	16.146.546	23	0	0	16.146.546	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE	A		14.000.000	70.268.515	502	70.268.514	100	70.268.514	100	0	0	70.268.514	0	0	0
9083	S	B		2.055.687	15	16.146.075	23	16.146.546	23	0	0	16.146.546	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	A		14.000.000	70.268.515	502	70.268.514	100	70.268.514	100	0	0	70.268.514	0	0	0
10.128.6202.9083.0003	B			2.055.687	15	16.146.075	23	16.146.546	23	0	0	16.146.546	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-RESIDENTES - SES-DISTRITO FEDERAL	A		14.000.000	70.268.515	502	70.268.514	100	70.268.514	100	0	0	70.268.514	0	0	0
6220	B			-458.656	-106	51.250	1	40.026	1	0	0	40.026	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR	A		434.000	6.560.030	0	91.276	1	40.026	1	0	0	40.026	0	0	0
4089	S	B		-458.656	-106	51.250	1	40.026	1	0	0	40.026	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS	A		434.000	6.560.030	0	91.276	1	40.026	1	0	0	40.026	0	0	0
10.128.6220.4089.0018	B			-458.656	-106	51.250	1	40.026	1	0	0	40.026	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS - SES-DISTRITO	A		434.000	6.560.030	0	91.276	1	40.026	1	0	0	40.026	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
FEDERAL															
131		B		0	0	569.143	9	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	6.000.000	6.000.000	100	3.943.010	66	2.063.226	34	0	0	2.063.226	0	0	0
6202		B		0	0	569.143	9	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	6.000.000	6.000.000	100	3.943.010	66	2.063.226	34	0	0	2.063.226	0	0	0
8505	S	B		0	0	569.143	9	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.000.000	6.000.000	100	3.943.010	66	2.063.226	34	0	0	2.063.226	0	0	0
10.131.6202.8505.8732		B		0	0	569.143	9	1.100	0	0	0	1.100	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	6.000.000	100	3.943.010	66	2.063.226	34	0	0	2.063.226	0	0	0
301		B		-10.852.425	-9	854.696	1	3.248.305	5	0	0	3.248.305	0	0	0
ATENÇÃO BÁSICA		A	126.528.547	65.141.477	51	29.869.513	46	21.577.692	33	0	0	12.649.192	8.928.500	0	0
6202		B		-10.852.425	-9	854.696	1	3.248.305	5	0	0	3.248.305	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	126.528.547	65.141.477	51	29.869.513	46	21.577.692	33	0	0	12.649.192	8.928.500	0	0
3222	S	B		3.418.116	22	355.426	3	580.511	6	0	0	580.511	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE		A	15.667.636	10.193.704	65	2.504.222	25	643.550	6	0	0	643.550	0	0	0
10.301.6202.3222.0001		B		3.418.116	22	355.426	3	580.511	6	0	0	580.511	0	0	0
(* * *) REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE--DISTRITO FEDERAL		A	15.667.636	10.193.704	65	2.504.222	25	643.550	6	0	0	643.550	0	0	0
4208	S	B		-11.135.880	-13	499.270	1	2.667.794	6	0	0	2.667.794	0	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE		A	83.592.738	46.936.746	56	27.341.612	58	20.910.463	45	0	0	11.981.963	8.928.500	0	0
10.301.6202.4208.0001		B		-11.135.880	-13	499.270	1	2.667.794	6	0	0	2.667.794	0	0	0
DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	83.546.738	46.936.746	56	27.341.612	58	20.910.463	45	0	0	11.981.963	8.928.500	0	0
6055	S	B		-1.000.000	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL		A	4.089.678	1.866.789	46	23.679	1	23.679	1	0	0	23.679	0	0	0
10.301.6202.6055.0001		B		-1.000.000	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PARA O SISTEMA PRISIONAL-SAÚDE DA POPULAÇÃO PENITENCIÁRIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	4.089.678	1.866.789	46	23.679	1	23.679	1	0	0	23.679	0	0	0
302		B		38.166.898	8	137.521.972	18	109.321.561	15	0	0	109.032.788	288.773	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E		A	502.726.998	745.995.231	148	646.269.084	87	464.240.345	62	0	0	462.580.241	1.660.104	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:18

142



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

VALORES EM R\$ 2007															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
AMBULATORIAL															
6007		B		0	0	60.000	5	56.473	5	0	0	56.473	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SAÚDE		A	1.145.000	1.105.493	97	75.291	7	56.705	5	0	0	56.705	0	0	0
3903		S B		0	0	60.000	57	56.473	54	0	0	56.473	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.145.000	105.493	9	75.291	71	56.705	54	0	0	56.705	0	0	0
10.302.6007.3903.9701		B		0	0	60.000	57	56.473	54	0	0	56.473	0	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.145.000	105.493	9	75.291	71	56.705	54	0	0	56.705	0	0	0
6202		B		38.166.898	8	137.461.972	18	109.265.088	15	0	0	108.976.315	288.773	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	501.396.998	744.889.738	149	646.193.793	87	464.183.640	62	0	0	462.523.536	1.660.104	0	0
2060		S B		0	0	2.613.672	15	3.040.469	17	0	0	3.040.469	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR		A	16.138.200	17.395.663	108	15.968.391	92	11.404.225	66	0	0	11.404.225	0	0	0
10.302.6202.2060.0003		B		0	0	2.613.672	15	3.040.469	17	0	0	3.040.469	0	0	0
ATENDIMENTO DE URGÊNCIA PRÉ-HOSPITALAR-SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU/192-DISTRITO FEDERAL		A	16.138.200	17.395.663	108	15.968.391	92	11.404.225	66	0	0	11.404.225	0	0	0
2145		S B		59.347.614	44	67.678.276	28	37.019.275	15	0	0	37.019.275	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE		A	134.450.000	244.386.386	182	240.699.624	98	171.150.861	70	0	0	171.150.861	0	0	0
10.302.6202.2145.0008		B		500.000	1	2.104.795	4	6.392.134	12	0	0	6.392.134	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-TERAPIA RENAL - SES-DISTRITO FEDERAL		A	50.584.000	52.296.716	103	48.609.954	93	24.447.721	47	0	0	24.447.721	0	0	0
10.302.6202.2145.0009		B		44.847.614	102	46.963.502	42	9.684.710	9	0	0	9.684.710	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA-UTI - SES-DISTRITO FEDERAL		A	44.166.000	111.425.614	252	111.425.614	100	68.934.933	62	0	0	68.934.933	0	0	0
10.302.6202.2145.2549		B		14.000.000	35	18.609.979	23	20.942.431	26	0	0	20.942.431	0	0	0
SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES EM SAÚDE-SES-DISTRITO FEDERAL		A	39.700.000	80.664.056	203	80.664.056	100	77.768.207	96	0	0	77.768.207	0	0	0
2885		S B		6.435.880	13	7.969.074	13	10.411.916	16	0	0	10.411.916	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	50.938.000	63.356.236	124	60.503.390	95	39.705.501	63	0	0	39.705.501	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:19

143



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10.302.6202.2885.0002		B		6.435.880	13	8.930.521	15	10.411.916	17	0	0	10.411.916	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS- MÉDICO HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	50.938.000	60.006.236	118	58.464.837	97	39.705.501	66	0	0	39.705.501	0	0	0
3223		S B		-1.500.000	-23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	6.532.857	32.965.268	505	1.076.520	3	1.013.663	3	0	0	1.013.663	0	0	0
10.302.6202.3223.0001		B		-1.500.000	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- AMBULATORIAIS ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	1.957.857	5.114.077	261	81.746	2	81.746	2	0	0	81.746	0	0	0
10.302.6202.3223.0003		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(** *) REFORMA DE UNIDADES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- HOSPITAL DE BASE DO DF - SES- PLANO PILOTO		A	1.075.000	22.976.471	0	994.774	4	931.916	4	0	0	931.916	0	0	0
3467		S B		19.199.713	112	15.999.818	36	73.773	0	0	0	0	73.773	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	17.200.000	44.876.116	261	17.692.511	39	401.593	1	0	0	0	401.593	0	0
10.302.6202.3467.6069		B		19.199.713	120	15.999.818	36	73.773	0	0	0	0	73.773	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MATERIAIS PERMANENTES -SES-DISTRITO FEDERAL		A	16.000.000	44.876.116	280	17.692.511	39	401.593	1	0	0	0	401.593	0	0
4137		S B		-30.607.622	-235	8.353.152	39	215.000	1	0	0	0	215.000	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO		A	13.015.348	21.164.279	163	10.612.468	50	1.971.356	9	0	0	712.845	1.258.511	0	0
10.302.6202.4137.0001		B		-30.607.622	-235	8.353.152	39	215.000	1	0	0	0	215.000	0	0
CONTRATUALIZAÇÃO DOS HOSPITAIS DE ENSINO-MODERNIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS CREDENCIAMENTOS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	13.015.348	21.164.279	163	10.612.468	50	1.971.356	9	0	0	712.845	1.258.511	0	0
4205		S B		16.906.603	14	20.662.573	12	26.898.096	16	0	0	26.898.096	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE		A	119.627.894	168.838.789	141	161.760.212	96	113.890.192	67	0	0	113.890.192	0	0	0
10.302.6202.4205.0001		B		10.000.000	22	10.144.753	18	8.183.717	15	0	0	8.183.717	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE- ATENÇÃO AMBULATORIAL ESPECIALIZADA E HOSPITALAR-DISTRITO FEDERAL		A	46.071.850	54.896.591	119	53.837.042	98	41.198.547	75	0	0	41.198.547	0	0	0
10.302.6202.4205.0002		B		7.906.603	14	7.401.241	8	16.376.682	17	0	0	16.376.682	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES-DISTRITO FEDERAL		A	56.317.933	97.780.536	174	95.224.824	97	66.648.080	68	0	0	66.648.080	0	0	0
10.302.6202.4205.0003		B		-1.000.000	-6	45.694	0	1.071.436	8	0	0	1.071.436	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-REDE CEGONHA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	17.238.111	12.961.662	75	9.627.460	74	4.777.304	37	0	0	4.777.304	0	0	0
10.302.6202.4205.0004		B		0	0	2.870.886	96	1.266.260	42	0	0	1.266.260	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-APOIO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR.-DISTRITO FEDERAL		A		3.000.000	0	2.870.886	96	1.266.260	42	0	0	1.266.260	0	0	0
4206	S	B		-8.498.610	-32	11.492.900	14	19.520.871	24	0	0	19.520.871	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE		A	26.500.000	80.972.664	306	79.972.348	99	79.605.652	98	0	0	79.605.652	0	0	0
10.302.6202.4206.0001		B		-8.498.610	-34	8.319.900	11	16.714.567	21	0	0	16.714.567	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-AMBUL. ESPECIALIZADAS E HOSPITALARES - SES-DISTRITO FEDERAL		A	25.000.000	77.799.664	311	76.799.348	99	76.799.348	99	0	0	76.799.348	0	0	0
10.302.6202.4206.3847		B		0	0	3.173.000	100	2.806.303	88	0	0	2.806.303	0	0	0
GESTÃO DE UNIDADES ASSISTENCIAIS DE SAÚDE-APOIO A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		3.173.000	0	3.173.000	100	2.806.303	88	0	0	2.806.303	0	0	0
4215	S	B		-44.715	-2	1.227.733	71	1.000.000	58	0	0	1.000.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		A	2.550.000	1.718.696	67	1.500.000	87	1.174.080	68	0	0	1.174.080	0	0	0
10.302.6202.4215.0001		B		-44.715	-2	1.227.733	71	1.000.000	58	0	0	1.000.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.550.000	1.718.696	67	1.500.000	87	1.174.080	68	0	0	1.174.080	0	0	0
4225	S	B		860.000	11	1.444.439	23	1.040.973	17	0	0	1.040.973	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL		A	8.055.791	6.234.019	77	5.516.462	88	3.208.438	51	0	0	3.208.438	0	0	0
10.302.6202.4225.0001		B		860.000	11	1.444.439	23	1.040.973	17	0	0	1.040.973	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO EM SAÚDE MENTAL-SES-DISTRITO FEDERAL		A	8.055.791	6.234.019	77	5.516.462	88	3.208.438	51	0	0	3.208.438	0	0	0
6016	S	B		1.500.000	2	978.336	2	5.381.160	14	0	0	5.381.160	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES		A	60.470.000	39.226.078	65	35.782.488	91	30.150.597	77	0	0	30.150.597	0	0	0
10.302.6202.6016.4216		B		1.500.000	3	978.336	3	5.074.153	15	0	0	5.074.153	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-CIRÚRGICAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	51.000.000	33.226.078	65	31.794.478	96	26.202.147	79	0	0	26.202.147	0	0	0
10.302.6202.6016.4217		B		0	0	0	0	307.007	5	0	0	307.007	0	0	0
FORNECIMENTO DE APARELHOS DE ÓRTESES E PRÓTESES-AMBULATORIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	9.470.000	6.000.000	63	3.988.010	66	3.948.450	66	0	0	3.948.450	0	0	0
6049	S	B		0	0	801.898	17	40.134	1	0	0	40.134	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL		A	2.736.000	4.651.651	170	2.202.962	47	909.214	20	0	0	909.214	0	0	0
10.302.6202.6049.0007		B		0	0	801.898	17	40.134	1	0	0	40.134	0	0	0
ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL-AÇÕES DE ASSISTÊNCIA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.736.000	4.651.651	170	2.202.962	47	909.214	20	0	0	909.214	0	0	0
6050	S	B		-500.000	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA		A	2.518.908	3.354.314	133	606.416	18	606.416	18	0	0	606.416	0	0	0
10.302.6202.6050.3156		B		-500.000	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PREVENÇÃO, CONTROLE DO CÂNCER E ASSISTÊNCIA ONCOLÓGICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.518.908	3.354.314	133	606.416	18	606.416	18	0	0	606.416	0	0	0
6052	S	B		0	0	7.745.100	63	4.623.422	38	0	0	4.623.422	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR		A	10.310.000	12.300.000	119	12.300.000	100	8.991.854	73	0	0	8.991.854	0	0	0
10.302.6202.6052.0003		B		0	0	7.745.100	63	4.623.422	38	0	0	4.623.422	0	0	0
ASSISTÊNCIA VOLTADA À INTERNAÇÃO DOMICILIAR-SERVIÇO DE ATENÇÃO DOMICILIAR DE ALTA COMPLEXIDADE - SES-DISTRITO FEDERAL		A	10.310.000	12.300.000	119	12.300.000	100	8.991.854	73	0	0	8.991.854	0	0	0
303		B		31.085.162	21	37.081.405	15	36.943.817	15	0	0	36.943.817	0	0	0
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		A	151.484.565	241.796.014	160	232.710.045	96	177.711.558	73	0	0	177.711.558	0	0	0
6202		B		31.085.162	21	37.081.405	15	36.943.817	15	0	0	36.943.817	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	151.484.565	241.796.014	160	232.710.045	96	177.711.558	73	0	0	177.711.558	0	0	0
4216	S	B		31.085.162	21	37.081.405	15	36.943.817	15	0	0	36.943.817	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		A	151.484.565	241.796.014	160	232.710.045	96	177.711.558	73	0	0	177.711.558	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
10.303.6202.4216.0001		B		31.022.594	36	33.022.575	19	24.051.203	14	0	0	24.051.203	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-ASSISTÊNCIA À SAÚDE PÚBLICA - SES-DISTRITO FEDERAL		A	86.289.449	172.213.635	200	167.932.569	98	121.896.633	71	0	0	121.896.633	0	0	0
10.303.6202.4216.0002		B		0	0	432.456	2	7.416.330	28	0	0	7.416.330	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-SES-DISTRITO FEDERAL		A	24.311.000	26.108.660	107	26.104.840	100	22.749.118	87	0	0	22.749.118	0	0	0
10.303.6202.4216.0003		B		1.000.000	3	3.626.374	9	5.476.285	14	0	0	5.476.285	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-COMPONENTE ESPECIALIZADO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-DISTRITO FEDERAL		A	31.134.116	38.871.151	125	34.070.068	88	28.463.239	73	0	0	28.463.239	0	0	0
10.303.6202.4216.0004		B		-937.432	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS-DISPENSAÇÃO EM TRATAMENTO DE COAGULOPATIAS-DISTRITO FEDERAL		A	8.950.000	4.602.568	51	4.602.568	100	4.602.568	100	0	0	4.602.568	0	0	0
304		B		-2.543.037	-13	-4.015.692	-18	1.425.236	6	0	0	1.425.236	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA		A	19.086.261	22.055.361	116	7.795.666	35	3.174.754	14	0	0	3.074.754	100.000	0	0
6202		B		-2.543.037	-13	-4.015.692	-18	1.425.236	6	0	0	1.425.236	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	19.086.261	22.055.361	116	7.795.666	35	3.174.754	14	0	0	3.074.754	100.000	0	0
4145	S	B		-2.543.037	-20	-81.043	0	1.425.236	9	0	0	1.425.236	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	12.612.926	16.482.026	131	7.795.666	47	3.174.754	19	0	0	3.074.754	100.000	0	0
10.304.6202.4145.0001		B		-1.378.835	-16	261.868	3	826.780	8	0	0	826.780	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-REALIZAÇÃO DE ANÁLISES NO LABORATÓRIO CENTRAL-DISTRITO FEDERAL		A	8.589.676	9.885.873	115	4.606.490	47	1.075.253	11	0	0	1.075.253	0	0	0
10.304.6202.4145.0002		B		-1.164.202	-29	-342.910	-5	598.456	9	0	0	598.456	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DISTRITO FEDERAL		A	4.023.250	6.596.153	164	3.189.176	48	2.099.502	32	0	0	1.999.502	100.000	0	0
305		B		-2.814.700	-22	1.743.010	6	929.253	3	0	0	924.559	4.694	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		A	12.685.925	27.049.721	213	5.788.093	21	3.732.237	14	0	0	3.562.043	170.194	0	0
6202		B		-2.814.700	-22	1.743.010	6	929.253	3	0	0	924.559	4.694	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	12.685.925	27.049.721	213	5.788.093	21	3.732.237	14	0	0	3.562.043	170.194	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
4145	S	B		-2.814.700	-23	1.743.010	6	929.253	3	0	0	924.559	4.694	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	12.185.927	27.049.721	222	5.788.093	21	3.732.237	14	0	0	3.562.043	170.194	0	0
10.305.6202.4145.0003		B		-1.681.815	-25	1.226.467	7	898.491	5	0	0	893.797	4.694	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-AÇÕES INTEGRADAS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	6.844.113	17.102.021	250	4.908.645	29	3.664.433	21	0	0	3.494.239	170.194	0	0
10.305.6202.4145.0004		B		-750.655	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO, CONTROLE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.869.970	2.017.443	108	95.167	5	37.042	2	0	0	37.042	0	0	0
10.305.6202.4145.0005		B		617.770	30	195.528	4	30.762	1	0	0	30.762	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTR. DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS-SES-DISTRITO FEDERAL		A	2.056.844	4.829.117	235	463.266	10	30.762	1	0	0	30.762	0	0	0
306		B		896.695	1	38.743.504	24	33.960.459	21	0	0	33.960.459	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	74.060.000	164.515.672	222	164.071.289	100	155.270.239	94	0	0	155.270.239	0	0	0
6202		B		896.695	1	38.743.504	24	33.960.459	21	0	0	33.960.459	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	74.060.000	164.515.672	222	164.071.289	100	155.270.239	94	0	0	155.270.239	0	0	0
4068	S	B		0	0	-118.199	-1	530.686	3	0	0	530.686	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		A	20.560.000	16.836.448	82	16.392.066	97	13.513.737	80	0	0	13.513.737	0	0	0
10.306.6202.4068.0002		B		0	0	-118.199	-1	530.686	3	0	0	530.686	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO-INTEGRALIDADE DO SUS - SES-DISTRITO FEDERAL		A	20.560.000	16.836.448	82	16.392.066	97	13.513.737	80	0	0	13.513.737	0	0	0
4227	S	B		896.695	2	38.861.702	26	33.429.773	23	0	0	33.429.773	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR		A	53.500.000	147.679.224	276	147.679.223	100	141.756.502	96	0	0	141.756.502	0	0	0
10.306.6202.4227.0001		B		896.695	2	38.861.702	26	33.429.773	23	0	0	33.429.773	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO HOSPITALAR-REDE HOSPITALAR - SES-DISTRITO FEDERAL		A	53.500.000	147.679.224	276	147.679.223	100	141.756.502	96	0	0	141.756.502	0	0	0
421		B		52.000	4	52.000	3	468.962	23	0	0	468.962	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	100	1.889.277	93	0	0	1.889.277	0	0	0
6222		B		52.000	4	52.000	3	468.962	23	0	0	468.962	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	100	1.889.277	93	0	0	1.889.277	0	0	0
2426		S B		52.000	4	52.000	3	468.962	23	0	0	468.962	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	100	1.889.277	93	0	0	1.889.277	0	0	0
10.421.6222.2426.8429		B		52.000	4	52.000	3	468.962	23	0	0	468.962	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.300.000	2.036.000	157	2.036.000	100	1.889.277	93	0	0	1.889.277	0	0	0
542		B		-768.250	-25	1.251.490	34	67.658	2	0	0	64.178	3.480	0	0
CONTROLE AMBIENTAL		A	3.044.350	3.723.735	122	1.433.686	39	71.948	2	0	0	64.178	7.770	0	0
6202		B		-768.250	-25	1.251.490	34	67.658	2	0	0	64.178	3.480	0	0
APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE		A	3.044.350	3.723.735	122	1.433.686	39	71.948	2	0	0	64.178	7.770	0	0
4145		S B		-768.250	-25	1.251.490	34	67.658	2	0	0	64.178	3.480	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		A	3.044.350	3.723.735	122	1.433.686	39	71.948	2	0	0	64.178	7.770	0	0
10.542.6202.4145.0007		B		-768.250	-25	1.251.490	34	67.658	2	0	0	64.178	3.480	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PREVENÇÃO E CONTROLE EM VIGILÂNCIA AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.044.350	3.723.735	122	1.433.686	39	71.948	2	0	0	64.178	7.770	0	0
571		B		0	0	331.698	85	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	388.000	388.000	100	382.684	99	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
6220		B		0	0	331.698	85	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	388.000	388.000	100	382.684	99	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
2175		S B		0	0	331.698	85	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE		A	388.000	388.000	100	382.684	99	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
10.571.6220.2175.4367		B		0	0	331.698	85	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
FOMENTO À PESQUISA EM SAÚDE-AÇÃO EXECUTADA PELA FEPECS-DISTRITO FEDERAL		A	388.000	388.000	100	382.684	99	382.684	99	0	0	382.684	0	0	0
28		B		9.446.679	54	10.914.416	41	2.966.775	11	2.966.775	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	96	17.420.718	65	17.420.718	0	0	0	0	0
846		B		9.446.679	54	10.914.416	41	2.966.775	11	2.966.775	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	96	17.420.718	65	17.420.718	0	0	0	0	0
0001		B		9.446.679	54	10.914.416	41	2.966.775	11	2.966.775	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	96	17.420.718	65	17.420.718	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 2015

23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
9050	S	B		9.446.679	54	10.914.416	41	2.966.775	11	2.966.775	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	96	17.420.718	65	17.420.718	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0030		B		9.446.679	54	10.914.416	41	2.966.775	11	2.966.775	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A	17.430.881	26.877.560	154	25.852.054	96	17.420.718	65	17.420.718	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		945.723.928	21	1.498.309.812	22	1.409.813.258	20	1.064.443.790	0	345.072.521	296.947	0	0
23901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL		A	4.569.225.740	6.890.348.794	151	6.612.346.399	96	6.246.287.780	91	4.721.637.223	0	1.507.842.570	16.807.987	0	0
	T	A	4.569.225.740	6.890.348.794	151	6.612.346.399	96	6.246.287.780	91	4.721.637.223	0	1.507.842.570	16.807.987	0	0
Total do Ógão	F	B		1.060.000	12	1.550.260	16	2.051.074	21	1.595.851	0	455.223	0	0	0
23 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE		A	8.505.850	9.981.689	117	7.537.002	76	7.537.002	76	6.229.711	0	1.307.290	0	0	0
	S	B		937.703.928	20	1.499.056.528	22	1.414.244.351	20	1.065.204.061	0	348.724.402	315.887	0	0
		A	4.615.399.953	6.929.502.028	150	6.639.151.591	96	6.271.885.401	91	4.724.468.068	0	1.530.269.555	17.147.778	0	0
	T	A	4.623.905.803	6.939.483.716	150	6.646.688.593	96	6.279.422.403	90	4.730.697.779	0	1.531.576.845	17.147.778	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-5.146.420	-2	-999.474	-1	14.215.882	8	5.964.358	0	6.417.880	1.833.645	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	290.704.888	171.498.277	59	125.325.322	73	121.275.268	71	77.931.707	0	39.703.322	3.640.238	0	0
122		B		66.223	0	1.465.442	1	9.140.148	8	5.964.358	0	3.175.790	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	175.256.459	108.477.472	62	107.266.744	99	105.367.968	97	77.931.707	0	27.436.260	0	0	0
6008		B		66.224	0	1.465.442	1	9.140.148	8	5.964.358	0	3.175.790	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	173.256.459	108.395.193	63	107.184.466	99	105.285.690	97	77.931.707	0	27.353.982	0	0	0
4052	F	B		360.000	20	360.000	25	227.665	16	0	0	227.665	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL		A	1.800.000	1.418.400	79	1.418.400	100	1.157.411	82	0	0	1.157.411	0	0	0
06.122.6008.4052.0001		B		360.000	20	360.000	25	227.665	16	0	0	227.665	0	0	0
PLANO DE SEGURO DE VIDA E ACIDENTE PESSOAL-PMDF-PCDF-CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.418.400	79	1.418.400	100	1.157.411	82	0	0	1.157.411	0	0	0
8502	F	B		-1.750.000	-1	-359.521	0	5.964.358	8	5.964.358	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	144.408.383	78.665.122	54	77.980.005	99	77.931.707	99	77.931.707	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.1156		B		-1.750.000	-1	-359.521	0	5.964.358	8	5.964.358	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	144.408.383	78.665.122	54	77.980.005	99	77.931.707	99	77.931.707	0	0	0	0	0
8504	F	B		-1.427.773	-19	-1.130.579	-33	209.528	6	0	0	209.528	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.505.027	3.384.226	45	3.224.710	95	3.224.710	95	0	0	3.224.710	0	0	0
06.122.6008.8504.6974		B		-1.427.773	-19	-1.130.579	-33	209.528	6	0	0	209.528	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	7.505.027	3.384.226	45	3.224.710	95	3.224.710	95	0	0	3.224.710	0	0	0
8517	F	B		2.883.997	15	2.595.542	10	2.738.597	11	0	0	2.738.597	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	19.543.049	24.927.444	128	24.561.350	99	22.971.861	92	0	0	22.971.861	0	0	0
06.122.6008.8517.0006		B		2.883.997	15	2.595.542	10	2.738.597	11	0	0	2.738.597	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	19.543.049	24.927.444	128	24.561.350	99	22.971.861	92	0	0	22.971.861	0	0	0
6217		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	2.000.000	82.279	4	82.278	100	82.278	100	0	0	82.278	0	0	0
1685	F	B		-1	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 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	2.000.000	82.279	4	82.278	100	82.278	100	0	0	82.278	0	0	0
06.122.6217.1685.0001		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	82.279	4	82.278	100	82.278	100	0	0	82.278	0	0	0
126		B		529.369	8	465.254	10	1.414.938	31	0	0	935.389	479.549	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	6.629.000	4.591.485	69	4.495.869	98	4.206.966	92	0	0	3.497.597	709.369	0	0
6008		B		529.409	11	466.638	12	1.376.271	35	0	0	896.722	479.549	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.829.000	3.971.434	82	3.877.203	98	3.824.299	96	0	0	3.338.930	485.369	0	0
1471	F	B		-31.460	-2	-28.954	-5	526.673	85	0	0	47.124	479.549	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.610.000	621.934	39	592.979	95	589.542	95	0	0	104.174	485.369	0	0
06.126.6008.1471.0001		B		-31.460	-2	-28.954	-5	526.673	85	0	0	47.124	479.549	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.610.000	621.934	39	592.979	95	589.542	95	0	0	104.174	485.369	0	0
2557	F	B		560.869	17	495.593	15	849.598	25	0	0	849.598	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	3.219.000	3.349.500	104	3.284.224	98	3.234.757	97	0	0	3.234.757	0	0	0
06.126.6008.2557.2635		B		560.869	17	495.593	15	849.598	25	0	0	849.598	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.219.000	3.349.500	104	3.284.224	98	3.234.757	97	0	0	3.234.757	0	0	0
6217		B		-40	0	-1.384	0	38.667	6	0	0	38.667	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	1.800.000	620.051	34	618.667	100	382.667	62	0	0	158.667	224.000	0	0
1471	F	B		-40	0	-1.384	0	38.667	6	0	0	38.667	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.800.000	620.051	34	618.667	100	382.667	62	0	0	158.667	224.000	0	0
06.126.6217.1471.0025		B		-40	0	-1.384	0	38.667	6	0	0	38.667	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	620.051	34	618.667	100	382.667	62	0	0	158.667	224.000	0	0
181		B		-5.780.212	-25	-2.879.334	-6	2.819.422	6	0	0	2.306.700	512.721	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
POLICIAMENTO		A	23.428.787	48.835.278	208	5.424.243	11	4.526.305	9	0	0	3.725.902	800.403	0	0
6217		B		-5.780.212	-25	-2.879.334	-6	2.819.422	6	0	0	2.306.700	512.721	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	23.428.787	48.835.278	208	5.424.243	11	4.526.305	9	0	0	3.725.902	800.403	0	0
1569	F	B		-1.136.397	-12	1.556.715	3	2.619.422	5	0	0	2.106.700	512.721	0	0
DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	9.199.600	48.250.659	524	4.839.624	10	4.141.686	9	0	0	3.425.902	715.784	0	0
06.181.6217.1569.0001		B		-1.136.397	-12	1.556.715	3	2.619.422	5	0	0	2.106.700	512.721	0	0
(* *) DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.199.600	48.250.659	524	4.839.624	10	4.141.686	9	0	0	3.425.902	715.784	0	0
3419	F	B		-24.755	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA		A	556.060	84.619	15	84.619	100	84.619	100	0	0	0	84.619	0	0
06.181.6217.3419.0002		B		-24.755	-4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DA SEGURANÇA PÚBLICA- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	556.060	84.619	15	84.619	100	84.619	100	0	0	0	84.619	0	0
3711	F	B		-130.000	-22	-130.000	-26	200.000	40	0	0	200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	600.000	500.000	83	500.000	100	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
06.181.6217.3711.6163		B		-130.000	-22	-130.000	-26	200.000	40	0	0	200.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS- SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	600.000	500.000	83	500.000	100	300.000	60	0	0	300.000	0	0	0
421		B		140.000	0	-50.836	-1	841.375	9	0	0	0	841.375	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	81.421.142	9.594.042	12	8.138.467	85	7.174.029	75	0	0	5.043.564	2.130.466	0	0
6217		B		280.000	0	92.357	1	841.375	9	0	0	0	841.375	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	80.877.142	9.438.542	12	7.986.160	85	7.021.723	74	0	0	4.891.257	2.130.466	0	0
1709	F	B		280.000	1	92.357	2	841.375	19	0	0	0	841.375	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A	36.636.364	4.547.286	12	3.094.903	68	2.130.466	47	0	0	0	2.130.466	0	0
06.421.6217.1709.0005		B		280.000	1	92.357	2	841.375	19	0	0	0	841.375	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL- DISTRITO FEDERAL		A	36.636.364	4.547.286	12	3.094.903	68	2.130.466	47	0	0	0	2.130.466	0	0
2540	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: 28/01/2016 10:11:21

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 2015

24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA E DA PAZ SOCIAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS		A	44.240.778	4.891.257	11	4.891.257	100	4.891.257	100	0	0	4.891.257	0	0	0
06.421.6217.2540.0004		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	44.240.778	4.891.257	11	4.891.257	100	4.891.257	100	0	0	4.891.257	0	0	0
6222		B		-140.000	-26	-143.193	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	544.000	155.500	29	152.307	98	152.307	98	0	0	152.307	0	0	0
2426	F	B		-140.000	-26	-143.193	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	544.000	155.500	29	152.307	98	152.307	98	0	0	152.307	0	0	0
06.421.6222.2426.8431		B		-140.000	-26	-143.193	-92	0	0	0	0	0	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	544.000	155.500	29	152.307	98	152.307	98	0	0	152.307	0	0	0
28		B		-361.826	-11	-2.083.127	-72	494.214	17	492.564	0	1.650	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	38	1.032.283	36	961.344	0	70.939	0	0	0
846		B		-361.826	-11	-2.083.127	-72	494.214	17	492.564	0	1.650	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	38	1.032.283	36	961.344	0	70.939	0	0	0
0001		B		-361.826	-11	-2.083.127	-72	494.214	17	492.564	0	1.650	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	38	1.032.283	36	961.344	0	70.939	0	0	0
9050	F	B		-361.826	-11	-2.083.127	-72	494.214	17	492.564	0	1.650	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	38	1.032.283	36	961.344	0	70.939	0	0	0
28.846.0001.9050.0007		B		-361.826	-11	-2.083.127	-72	494.214	17	492.564	0	1.650	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A	3.326.212	2.894.638	87	1.107.162	38	1.032.283	36	961.344	0	70.939	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.508.247	-2	-3.082.602	-2	14.710.096	8	6.456.921	0	6.419.530	1.833.645	0	0
24101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL		A	294.031.100	174.392.914	59	126.432.484	72	122.307.551	70	78.893.052	0	39.774.261	3.640.238	0	0
	T	A	294.031.100	174.392.914	59	126.432.484	72	122.307.551	70	78.893.052	0	39.774.261	3.640.238	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		3.423.376	15	5.621.657	12	5.172.581	11	3.945.794	0	1.226.787	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	22.157.440	48.198.093	218	20.053.531	42	18.511.706	38	15.039.012	0	3.472.694	0	0	0
122		B		3.559.960	33	5.718.312	30	4.574.032	24	3.945.794	0	628.238	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.705.358	18.757.929	175	18.363.864	98	17.045.415	91	15.039.012	0	2.006.403	0	0	0
6008		B		3.559.960	33	5.718.312	30	4.574.032	24	3.945.794	0	628.238	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.705.358	18.757.929	175	18.363.864	98	17.045.415	91	15.039.012	0	2.006.403	0	0	0
8502		F B		3.470.000	36	5.136.987	31	3.945.794	24	3.945.794	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	9.631.435	16.748.893	174	16.357.461	98	15.039.012	90	15.039.012	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8765		B		3.470.000	36	5.136.987	31	3.945.794	24	3.945.794	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.631.435	16.748.893	174	16.357.461	98	15.039.012	90	15.039.012	0	0	0	0	0
8504		F B		107.498	50	542.179	29	542.179	29	0	0	542.179	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	214.778	1.857.484	865	1.856.150	100	1.856.150	100	0	0	1.856.150	0	0	0
06.122.6008.8504.9584		B		107.498	50	542.179	29	542.179	29	0	0	542.179	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	214.778	1.857.484	865	1.856.150	100	1.856.150	100	0	0	1.856.150	0	0	0
8517		F B		27.462	7	39.146	26	86.059	57	0	0	86.059	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	409.145	151.552	37	150.252	99	150.252	99	0	0	150.252	0	0	0
06.122.6008.8517.9685		B		27.462	7	39.146	26	86.059	57	0	0	86.059	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	409.145	151.552	37	150.252	99	150.252	99	0	0	150.252	0	0	0
126		B		-99.650	-18	-84.650	-106	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	550.000	80.000	15	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
6217		B		-99.650	-18	-84.650	-106	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	550.000	80.000	15	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
1471		F B		-99.650	-18	-84.650	-106	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	550.000	80.000	15	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
06.126.6217.1471.0032		B		-84.650	-169	-84.650	-106	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-IMPLANTAR TECNOLOGIA DE		A	50.000	80.000	160	80.000	100	80.000	100	0	0	80.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
INFORMAÇÃO - PMDF.-DISTRITO FEDERAL															
181		B		-36.923	0	-12.005	0	518.549	2	0	0	518.549	0	0	0
POLICIAMENTO		A	10.707.082	29.360.164	274	1.609.668	5	1.386.291	5	0	0	1.386.291	0	0	0
6008		B		-36.923	-18	0	0	238.160	100	0	0	238.160	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	200.000	238.160	119	238.160	100	238.160	100	0	0	238.160	0	0	0
4039	F	B		-36.923	-18	0	0	238.160	100	0	0	238.160	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	200.000	238.160	119	238.160	100	238.160	100	0	0	238.160	0	0	0
06.181.6008.4039.0003		B		-36.923	-18	0	0	238.160	100	0	0	238.160	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS- MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	200.000	238.160	119	238.160	100	238.160	100	0	0	238.160	0	0	0
6217		B		0	0	-12.005	0	280.389	1	0	0	280.389	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.507.082	29.122.004	277	1.371.508	5	1.148.131	4	0	0	1.148.131	0	0	0
3029	F	B		0	0	-12.005	0	280.389	1	0	0	280.389	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.407.082	29.122.004	280	1.371.508	5	1.148.131	4	0	0	1.148.131	0	0	0
06.181.6217.3029.9511		B		0	0	-12.005	0	280.389	1	0	0	280.389	0	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- POLICIAMENTO OSTENSIVO - PMDF- DISTRITO FEDERAL		A	10.407.082	29.122.004	280	1.371.508	5	1.148.131	4	0	0	1.148.131	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.423.376	15	5.621.657	12	5.172.581	11	3.945.794	0	1.226.787	0	0	0
24103 - POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	22.157.440	48.198.093	218	20.053.531	42	18.511.706	38	15.039.012	0	3.472.694	0	0	0
	T	A	25.257.440	50.217.748	199	22.073.186	44	18.511.706	37	15.039.012	0	3.472.694	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
06		B		756.435	10	2.677.934	33	1.446.103	18	1.359.126	0	86.978	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	7.651.463	8.052.716	105	6.434.617	80	5.141.059	64	4.934.851	0	206.208	0	0	0
122		B		693.243	12	1.411.269	27	1.411.269	27	1.359.126	0	52.143	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.660.501	5.215.281	92	5.093.146	98	5.092.102	98	4.934.851	0	157.251	0	0	0
6008		B		-56.757	-8	52.143	33	52.143	33	0	0	52.143	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	721.686	157.252	22	157.251	100	157.251	100	0	0	157.251	0	0	0
8504	F	B		-56.757	-8	52.143	33	52.143	33	0	0	52.143	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	721.686	157.252	22	157.251	100	157.251	100	0	0	157.251	0	0	0
06.122.6008.8504.8671		B		-56.757	-8	52.143	33	52.143	33	0	0	52.143	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	721.686	157.252	22	157.251	100	157.251	100	0	0	157.251	0	0	0
6217		B		750.000	15	1.359.126	27	1.359.126	27	1.359.126	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	4.938.815	5.058.029	102	4.935.895	98	4.934.851	98	4.934.851	0	0	0	0	0
8502	F	B		750.000	19	1.359.126	27	1.359.126	27	1.359.126	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.993.366	5.058.029	127	4.935.895	98	4.934.851	98	4.934.851	0	0	0	0	0
06.122.6217.8502.0088		B		750.000	19	1.359.126	27	1.359.126	27	1.359.126	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CORPO DE BOMBEIROS MILITAR-DISTRITO FEDERAL		A	3.993.366	5.058.029	127	4.935.895	98	4.934.851	98	4.934.851	0	0	0	0	0
181		B		63.191	3	1.266.665	45	34.834	1	0	0	34.834	0	0	0
POLICIAMENTO		A	1.990.962	2.837.435	143	1.341.472	47	48.957	2	0	0	48.957	0	0	0
6223		B		-48.793	-42	0	0	34.834	71	0	0	34.834	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	115.000	48.957	43	48.957	100	48.957	100	0	0	48.957	0	0	0
2340	F	B		-19.043	-24	0	0	34.834	71	0	0	34.834	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM		A	80.000	48.957	61	48.957	100	48.957	100	0	0	48.957	0	0	0
06.181.6223.2340.0001		B		-19.043	-24	0	0	34.834	71	0	0	34.834	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM- CBMDF-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	48.957	61	48.957	100	48.957	100	0	0	48.957	0	0	0
Total da Unidade	F	B		756.435	9	2.677.934	33	1.446.103	18	1.359.126	0	86.978	0	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL		A	8.051.463	8.052.716	100	6.434.617	80	5.141.059	64	4.934.851	0	206.208	0	0	0
	T	A	8.051.463	8.052.716	100	6.434.617	80	5.141.059	64	4.934.851	0	206.208	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		3.231.825	10	5.400.585	17	7.699.792	24	7.397.262	0	302.530	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	33.377.200	32.557.857	98	30.571.397	94	30.567.402	94	29.334.556	0	1.232.846	0	0	0
122		B		2.031.825	7	5.400.585	17	7.699.792	25	7.397.262	0	302.530	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	30.077.200	31.357.857	104	30.571.397	97	30.567.402	97	29.334.556	0	1.232.846	0	0	0
6008		B		2.031.825	7	5.400.585	17	7.699.792	25	7.397.262	0	302.530	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	30.077.200	31.357.857	104	30.571.397	97	30.567.402	97	29.334.556	0	1.232.846	0	0	0
8502		F B		3.600.000	16	5.197.511	17	7.397.262	25	7.397.262	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.775.416	29.894.536	131	29.338.550	98	29.334.556	98	29.334.556	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8666		B		3.600.000	16	5.197.511	17	7.397.262	25	7.397.262	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-POLICIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	22.775.416	29.894.536	131	29.338.550	98	29.334.556	98	29.334.556	0	0	0	0	0
8504		F B		-1.000.000	-18	203.074	14	302.530	21	0	0	302.530	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	5.520.144	1.457.102	26	1.226.627	84	1.226.627	84	0	0	1.226.627	0	0	0
06.122.6008.8504.8668		B		-1.000.000	-18	203.074	14	302.530	21	0	0	302.530	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	5.510.144	1.457.102	26	1.226.627	84	1.226.627	84	0	0	1.226.627	0	0	0
8517		F B		-568.175	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.781.640	6.219	0	6.219	100	6.219	100	0	0	6.219	0	0	0
06.122.6008.8517.0101		B		-568.175	-32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-POLÍCIA CIVIL-DISTRITO FEDERAL		A	1.781.640	6.219	0	6.219	100	6.219	100	0	0	6.219	0	0	0
Total da Unidade	F	B		3.181.952	9	5.400.585	17	7.699.792	24	7.397.262	0	302.530	0	0	0
24105 - POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL		A	36.124.013	32.557.857	90	30.571.397	94	30.567.402	94	29.334.556	0	1.232.846	0	0	0
	T	A	36.124.013	32.557.857	90	30.571.397	94	30.567.402	94	29.334.556	0	1.232.846	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-51.342.197	-14	84.740.779	20	95.321.532	22	47.612.587	0	46.141.403	1.567.542	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	369.773.748	426.559.160	115	400.342.845	94	362.445.072	85	184.073.261	0	175.998.998	2.372.814	0	0
122		B		14.126.926	5	67.537.513	22	71.043.805	23	47.612.587	0	23.395.218	36.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	259.179.259	313.847.602	121	295.232.628	94	288.023.263	92	184.073.261	0	103.914.002	36.000	0	0
6008		B		30.349.754	12	66.419.003	21	70.475.090	23	47.612.587	0	22.826.503	36.000	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	252.049.759	309.866.896	123	291.251.921	94	284.735.932	92	184.073.261	0	100.626.672	36.000	0	0
8502		F B		29.851.661	19	47.612.587	24	47.612.587	24	47.612.587	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	156.267.778	197.039.709	126	184.073.261	93	184.073.261	93	184.073.261	0	0	0	0	0
06.122.6008.8502.8768		B		29.851.661	19	47.612.587	24	47.612.587	24	47.612.587	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	156.267.778	197.039.709	126	184.073.261	93	184.073.261	93	184.073.261	0	0	0	0	0
8504		F B		-342.000	-1	8.146.472	27	8.146.472	27	0	0	8.146.472	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	26.146.100	29.984.415	115	29.526.126	98	29.526.126	98	0	0	29.526.126	0	0	0
06.122.6008.8504.0022		B		-342.000	-1	8.146.472	27	8.146.472	27	0	0	8.146.472	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	26.146.100	29.984.415	115	29.526.126	98	29.526.126	98	0	0	29.526.126	0	0	0
8517		F B		840.093	1	10.659.944	13	14.716.031	18	0	0	14.680.031	36.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	69.635.881	82.842.772	119	77.652.534	94	71.136.546	86	0	0	71.100.546	36.000	0	0
06.122.6008.8517.0022		B		840.093	1	10.659.944	13	14.716.031	18	0	0	14.680.031	36.000	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	69.635.881	82.842.772	119	77.652.534	94	71.136.546	86	0	0	71.100.546	36.000	0	0
6215		B		-16.222.827	-228	1.118.510	28	568.715	14	0	0	568.715	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	7.129.500	3.980.707	56	3.980.707	100	3.287.331	83	0	0	3.287.331	0	0	0
2460		F B		-16.222.827	-228	1.118.510	28	568.715	14	0	0	568.715	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	7.129.500	3.980.707	56	3.980.707	100	3.287.331	83	0	0	3.287.331	0	0	0
06.122.6215.2460.0002		B		-16.222.827	-228	1.118.510	28	568.715	14	0	0	568.715	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	7.129.500	3.980.707	56	3.980.707	100	3.287.331	83	0	0	3.287.331	0	0	0
126		B		392.311	2	2.334.931	8	3.481.883	12	0	0	2.396.263	1.085.620	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	15.821.200	29.513.511	187	23.944.911	81	9.071.710	31	0	0	7.393.470	1.678.240	0	0
6008		B		392.311	2	2.334.931	8	3.481.883	12	0	0	2.396.263	1.085.620	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	15.821.200	29.513.511	187	23.944.911	81	9.071.710	31	0	0	7.393.470	1.678.240	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1471	F	B		240.565	5	-118.040	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	4.753.000	18.293.565	385	14.000.725	77	485.126	3	0	0	0	485.126	0	0
06.126.6008.1471.2485		B		240.565	5	-118.040	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	4.753.000	18.293.565	385	14.000.725	77	485.126	3	0	0	0	485.126	0	0
2557	F	B		151.747	1	2.452.971	22	3.481.883	31	0	0	2.396.263	1.085.620	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	11.068.200	11.219.947	101	9.944.186	89	8.586.584	77	0	0	7.393.470	1.193.114	0	0
06.126.6008.2557.2564		B		151.747	1	2.452.971	22	3.481.883	31	0	0	2.396.263	1.085.620	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	11.068.200	11.219.947	101	9.944.186	89	8.586.584	77	0	0	7.393.470	1.193.114	0	0
131		B		-318.300	-2	6.864.933	48	5.359.100	37	0	0	5.359.100	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	14.750.000	14.431.700	98	14.291.633	99	9.773.770	68	0	0	9.773.770	0	0	0
6008		B		-268.300	-36	-105.067	-22	66.138	14	0	0	66.138	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	750.000	481.700	64	341.633	71	340.539	71	0	0	340.539	0	0	0
8505	F	B		-268.300	-36	-105.067	-22	66.138	14	0	0	66.138	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	750.000	481.700	64	341.633	71	340.539	71	0	0	340.539	0	0	0
06.131.6008.8505.0009		B		-268.300	-36	-105.067	-22	66.138	14	0	0	66.138	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	481.700	64	341.633	71	340.539	71	0	0	340.539	0	0	0
6215		B		-50.000	0	6.970.000	50	5.292.962	38	0	0	5.292.962	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	100	9.433.231	68	0	0	9.433.231	0	0	0
8505	F	B		-50.000	0	6.970.000	50	5.292.962	38	0	0	5.292.962	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	100	9.433.231	68	0	0	9.433.231	0	0	0
06.131.6215.8505.0958		B		-50.000	0	6.970.000	50	5.292.962	38	0	0	5.292.962	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA - DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	14.000.000	13.950.000	100	13.950.000	100	9.433.231	68	0	0	9.433.231	0	0	0
181		B		-25.285.049	-137	112.858	1	2.077.956	18	0	0	1.632.034	445.922	0	0
POLICIAMENTO		A	18.400.000	11.750.782	64	10.674.216	91	8.121.833	69	0	0	7.463.260	658.574	0	0
6008		B		0	0	-841.426	-56	445.922	30	0	0	0	445.922	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A	6.500.000	1.500.000	23	658.574	44	658.574	44	0	0	0	658.574	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado							
								Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
A			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
3903	F	B		0	0	-841.426	-56	445.922	30	0	0	0	445.922	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.500.000	1.500.000	23	658.574	44	658.574	44	0	0	0	658.574	0	0
06.181.6008.3903.0009		B		0	0	-841.426	-56	445.922	30	0	0	0	445.922	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-DETRAN/DF- PLANO PILOTO		A	6.500.000	1.500.000	23	658.574	44	658.574	44	0	0	0	658.574	0	0
6215		B		-25.285.049	-212	954.285	9	1.632.034	16	0	0	1.632.034	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	11.900.000	10.250.782	86	10.015.642	98	7.463.260	73	0	0	7.463.260	0	0	0
2541	F	B		-25.285.049	-230	954.285	9	1.632.034	16	0	0	1.632.034	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	11.000.000	10.250.782	93	10.015.642	98	7.463.260	73	0	0	7.463.260	0	0	0
06.181.6215.2541.0002		B		-25.285.049	-230	954.285	9	1.632.034	16	0	0	1.632.034	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	11.000.000	10.250.782	93	10.015.642	98	7.463.260	73	0	0	7.463.260	0	0	0
421		B		-127.000	-28	-49.606	-15	61.081	19	0	0	61.081	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	450.000	323.000	72	273.394	85	273.394	85	0	0	273.394	0	0	0
6222		B		-127.000	-28	-49.606	-15	61.081	19	0	0	61.081	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	450.000	323.000	72	273.394	85	273.394	85	0	0	273.394	0	0	0
2426	F	B		-127.000	-28	-49.606	-15	61.081	19	0	0	61.081	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	450.000	323.000	72	273.394	85	273.394	85	0	0	273.394	0	0	0
06.421.6222.2426.8435		B		-127.000	-28	-49.606	-15	61.081	19	0	0	61.081	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-APOIO AO PROJETO CAPACITA BRASILIA-DISTRITO FEDERAL		A	450.000	323.000	72	273.394	85	273.394	85	0	0	273.394	0	0	0
452		B		-39.681.086	-66	7.940.151	14	13.297.708	23	0	0	13.297.708	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	60.123.289	56.692.564	94	55.926.064	99	47.181.102	83	0	0	47.181.102	0	0	0
6215		B		-39.681.086	-66	7.940.151	14	13.297.708	23	0	0	13.297.708	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	60.123.289	56.692.564	94	55.926.064	99	47.181.102	83	0	0	47.181.102	0	0	0
2469	F	B		-29.033.600	-63	7.513.014	14	13.173.384	25	0	0	13.173.384	0	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO		A	46.423.289	53.640.050	116	53.640.050	100	45.551.885	85	0	0	45.551.885	0	0	0
06.452.6215.2469.9519		B		-29.033.600	-63	7.513.014	14	13.173.384	25	0	0	13.173.384	0	0	0
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE TRÂNSITO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL		A	46.423.289	53.640.050	116	53.640.050	100	45.551.885	85	0	0	45.551.885	0	0	0
4101	F	B		-10.647.486	-78	427.136	14	124.323	4	0	0	124.323	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL		A	13.700.000	3.052.514	22	2.286.014	75	1.629.217	53	0	0	1.629.217	0	0	0
06.452.6215.4101.0003		B		-248.253	-31	139.912	26	15.091	3	0	0	15.091	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:22

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 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- TAGUATINGA	A		795.000	546.747	69	546.747	100	315.328	58	0	0	315.328	0	0	0
06.452.6215.4101.0004	B			-45.198	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- BRAZLÂNDIA	A		290.000	244.802	84	213.802	87	180.923	74	0	0	180.923	0	0	0
06.452.6215.4101.0009	B			-467.987	-60	15.000	5	31.132	10	0	0	31.132	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- CEILÂNDIA	A		775.000	307.013	40	307.013	100	227.644	74	0	0	227.644	0	0	0
06.452.6215.4101.0010	B			-450.012	-77	35.000	26	24.557	18	0	0	24.557	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- GUARÁ	A		585.000	134.988	23	134.988	100	116.784	87	0	0	116.784	0	0	0
06.452.6215.4101.0011	B			-258.332	-60	35.000	20	15.189	9	0	0	15.189	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- CRUZEIRO	A		430.000	171.668	40	171.668	100	138.342	81	0	0	138.342	0	0	0
06.452.6215.4101.0012	B			-234.372	-36	30.000	7	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- SAMAMBAIA	A		645.000	410.628	64	410.628	100	361.997	88	0	0	361.997	0	0	0
06.452.6215.4101.0020	B			-223.409	-45	132.224	48	30.519	11	0	0	30.519	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- ÁGUAS CLARAS	A		500.000	276.591	55	276.591	100	139.600	50	0	0	139.600	0	0	0
06.452.6215.4101.0029	B			-124.613	-43	30.000	18	7.835	5	0	0	7.835	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- SIA	A		290.000	165.387	57	165.387	100	112.980	68	0	0	112.980	0	0	0
06.452.6215.4101.0030	B			-255.809	-81	10.000	17	0	0	0	0	0	0	0	0
SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL- DETRAN/DF- VICENTE PIRES	A		315.000	59.191	19	59.191	100	35.621	60	0	0	35.621	0	0	0
28	B			718.592	10	576.032	7	1.383.860	17	497.270	0	886.591	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		7.248.219	8.321.611	115	7.229.999	87	6.726.624	81	2.751.167	0	3.975.456	0	0	0
846	B			718.592	10	576.032	7	1.383.860	17	497.270	0	886.591	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		7.248.219	8.321.611	115	7.229.999	87	6.726.624	81	2.751.167	0	3.975.456	0	0	0
0001	B			718.592	10	576.032	7	1.383.860	17	497.270	0	886.591	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		7.248.219	8.321.611	115	7.229.999	87	6.726.624	81	2.751.167	0	3.975.456	0	0	0
9001	F B			353.579	101	353.579	50	353.579	50	0	0	353.579	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	A		350.000	703.579	201	453.579	64	453.579	64	0	0	453.579	0	0	0
28.846.0001.9001.6166	B			353.579	101	353.579	50	353.579	50	0	0	353.579	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR	A		350.000	703.579	201	453.579	64	453.579	64	0	0	453.579	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL															
9009	F	B		-51.777	-21	12.732	6	12.732	6	0	0	12.732	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO	A		250.000	198.223	79	197.742	100	197.742	100	0	0	197.742	0	0	0
28.846.0001.9009.0001	B			-51.777	-21	12.732	6	12.732	6	0	0	12.732	0	0	0
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE MULTAS DE TRÂNSITO--DISTRITO FEDERAL	A		250.000	198.223	79	197.742	100	197.742	100	0	0	197.742	0	0	0
9033	F	B		454.000	12	-288.000	-6	516.282	11	0	0	516.282	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO	A		3.698.219	4.507.019	122	3.765.019	84	3.261.644	72	0	0	3.261.644	0	0	0
28.846.0001.9033.9557	B			454.000	12	-288.000	-6	516.282	11	0	0	516.282	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		3.698.219	4.507.019	122	3.765.019	84	3.261.644	72	0	0	3.261.644	0	0	0
9050	F	B		-37.210	-1	497.721	17	501.267	17	497.270	0	3.997	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		2.950.000	2.912.790	99	2.813.659	97	2.813.659	97	2.751.167	0	62.491	0	0	0
28.846.0001.9050.0015	B			-37.210	-1	497.721	17	501.267	17	497.270	0	3.997	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DETRAN/DF-DISTRITO FEDERAL	A		2.950.000	2.912.790	99	2.813.659	97	2.813.659	97	2.751.167	0	62.491	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-50.623.605	-13	85.316.812	20	96.705.393	22	48.109.857	0	47.027.994	1.567.542	0	0
24201 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DETRAN	A		377.021.967	434.880.771	115	407.572.844	94	369.171.696	85	186.824.428	0	179.974.454	2.372.814	0	0
	T	A	377.021.967	434.880.771	115	407.572.844	94	369.171.696	85	186.824.428	0	179.974.454	2.372.814	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	21.645.962	1.000.000	5	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0
421		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	16.648.268	1.000.000	6	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0
6217		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	16.648.268	1.000.000	6	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0
2191	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A	16.648.268	1.000.000	6	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0
14.421.6217.2191.9612		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A	16.648.268	1.000.000	6	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0
Total da Unidade	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		A	21.645.962	1.000.000	5	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0
	T	A	21.645.962	1.000.000	5	1.000.000	100	175.125	18	0	0	175.125	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE		A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0
302		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0
6008		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0
4057	S	B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA		A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0
10.302.6008.4057.0009		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA MÉDICA-SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS AOS POLICIAIS MILITARES E SEUS DEPENDENTES LEGAIS-DISTRITO FEDERAL		A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24901 - FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR		A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0
	T	A		2.551.660	0	2.551.660	100	2.537.636	99	0	0	2.537.636	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-2.567.378	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0
181		B		-2.567.378	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POLICIAMENTO		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0
6217		B		-2.567.378	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0
4220	F	B		-2.567.378	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0
06.181.6217.4220.0008		B		-2.567.378	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS- FUNPMDF-DISTRITO FEDERAL		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.567.378	-428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24904 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNPM		A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0
	T	A	600.250	2.666.750	444	2.666.750	100	2.666.750	100	0	0	0	2.666.750	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		19.068	3	3.634.010	100	1.480.000	41	0	0	0	1.480.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	551.168	3.634.010	659	3.634.010	100	1.480.000	41	0	0	0	1.480.000	0	0
181		B		-10.411	-3	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
POLICIAMENTO		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
6217		B		-10.411	-3	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
3029	F	B		-10.411	-3	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
06.181.6217.3029.9512		B		-10.411	-3	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
MODERNIZAÇÃO E REEQUIPAMENTO DAS UNIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA- FUNCBM-DISTRITO FEDERAL		A	354.642	3.437.484	969	3.437.484	100	1.480.000	43	0	0	0	1.480.000	0	0
Total da Unidade	F	B		10.568	2	3.634.010	100	1.480.000	41	0	0	0	1.480.000	0	0
24905 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - FUNCBM		A	561.168	3.634.010	648	3.634.010	100	1.480.000	41	0	0	0	1.480.000	0	0
	T	A	561.168	3.634.010	648	3.634.010	100	1.480.000	41	0	0	0	1.480.000	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 2015

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
06		B		-10.339.369	-103	349.339	3	795.419	7	0	0	317.419	478.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	98	11.728.566	98	0	0	848.603	10.879.963	0	0
122		B		-10.339.369	-103	349.339	3	795.419	7	0	0	317.419	478.000	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	98	11.728.566	98	0	0	848.603	10.879.963	0	0
6217		B		-10.339.369	-103	349.339	3	795.419	7	0	0	317.419	478.000	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	98	11.728.566	98	0	0	848.603	10.879.963	0	0
4220	F	B		-10.339.369	-103	349.339	3	795.419	7	0	0	317.419	478.000	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	98	11.728.566	98	0	0	848.603	10.879.963	0	0
06.122.6217.4220.0006		B		-10.339.369	-103	349.339	3	795.419	7	0	0	317.419	478.000	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.009.004	11.993.569	120	11.762.974	98	11.728.566	98	0	0	848.603	10.879.963	0	0
28		B		-6.000	-60	75	3	75	3	0	0	75	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	2.500	25	2.500	100	2.500	100	0	0	2.500	0	0	0
846		B		-6.000	-60	75	3	75	3	0	0	75	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	10.000	2.500	25	2.500	100	2.500	100	0	0	2.500	0	0	0
0001		B		-6.000	-60	75	3	75	3	0	0	75	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	10.000	2.500	25	2.500	100	2.500	100	0	0	2.500	0	0	0
9050	F	B		-6.000	-60	75	3	75	3	0	0	75	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	10.000	2.500	25	2.500	100	2.500	100	0	0	2.500	0	0	0
28.846.0001.9050.7098		B		-6.000	-60	75	3	75	3	0	0	75	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNPCDF-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	2.500	25	2.500	100	2.500	100	0	0	2.500	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-10.345.370	-103	349.414	3	795.494	7	0	0	317.494	478.000	0	0
24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF		A	10.019.004	11.996.069	120	11.765.474	98	11.731.066	98	0	0	851.103	10.879.963	0	0
	T	A	10.019.004	11.996.069	120	11.765.474	98	11.731.066	98	0	0	851.103	10.879.963	0	0
Total do Ógão	F	B		-61.672.268	-8	99.917.810	14	128.009.458	18	67.268.960	0	55.381.312	5.359.187	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA		A	775.649.374	721.493.172	93	610.131.107	85	561.752.355	78	315.025.899	0	225.686.691	21.039.764	0	0
	S	B		-432.784	-14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	3.100.000	10.333.839	333	10.333.839	100	2.537.636	25	0	0	2.537.636	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:22

168



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

24906 - FUNDO DE MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E REEQUIPAMENTO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL - FUNPCDF

Valores em R\$ 1,00

Liquidadado															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
	T	A	778.749.374	731.827.011	94	620.464.946	85	564.289.991	77	315.025.899	0	228.224.328	21.039.764	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		2.415.043	0	602.401	6	2.863.259	28	2.489.784	0	373.474	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		10.079.132	0	8.056.972	80	6.354.113	63	4.075.380	0	2.278.734	0	0	0
122		B		2.618.346	0	599.401	6	2.813.259	28	2.489.784	0	323.474	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		9.875.381	0	7.853.220	80	6.288.195	64	4.075.380	0	2.212.815	0	0	0
6009		B		2.618.346	0	599.401	6	2.813.259	28	2.489.784	0	323.474	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		9.875.381	0	7.853.220	80	6.288.195	64	4.075.380	0	2.212.815	0	0	0
8502	F	B		2.525.709	0	2.489.431	61	2.489.784	61	2.489.784	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		4.111.729	0	4.075.449	99	4.075.380	99	4.075.380	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.8875		B		0	0	-423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A		1.586.020	0	1.585.595	100	1.585.595	100	1.585.595	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.8925		B		2.525.709	0	2.489.854	99	2.489.784	99	2.489.784	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A		2.525.709	0	2.489.854	99	2.489.784	99	2.489.784	0	0	0	0	0
8504	F	B		64.850	0	59.026	20	74.660	25	0	0	74.660	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		297.410	0	291.585	98	291.585	98	0	0	291.585	0	0	0
04.122.6009.8504.9681		B		-9.702	0	-15.526	-7	108	0	0	0	108	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A		222.858	0	217.033	97	217.033	97	0	0	217.033	0	0	0
04.122.6009.8504.9728		B		74.552	0	74.552	100	74.552	100	0	0	74.552	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A		74.552	0	74.552	100	74.552	100	0	0	74.552	0	0	0
8517	F	B		27.787	0	-1.949.056	-36	248.815	5	0	0	248.815	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		5.466.242	0	3.486.186	64	1.921.230	35	0	0	1.921.230	0	0	0
04.122.6009.8517.9757		B		-3.213	0	-1.968.334	-36	248.815	5	0	0	248.815	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		5.435.242	0	3.466.908	64	1.921.230	35	0	0	1.921.230	0	0	0
126		B		-87.303	0	0	0	50.000	25	0	0	50.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		200.751	0	200.751	100	65.918	33	0	0	65.918	0	0	0
6009		B		-87.303	0	0	0	50.000	25	0	0	50.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		200.751	0	200.751	100	65.918	33	0	0	65.918	0	0	0
2557	F	B		-87.303	0	0	0	50.000	25	0	0	50.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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			200.751	0	200.751	100	65.918	33	0	0	65.918	0	0	0
04.126.6009.2557.5178	B			-87.303	0	0	0	50.000	25	0	0	50.000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO	A			200.751	0	200.751	100	65.918	33	0	0	65.918	0	0	0
11	B			7.713.389	28	15.363.971	31	18.110.570	36	14.561.150	0	3.549.420	0	0	0
TRABALHO	A		27.072.314	49.712.997	184	43.002.950	87	39.437.689	79	28.714.576	0	10.673.698	49.415	0	0
122	B			8.128.484	46	15.339.022	39	16.916.990	43	14.561.150	0	2.355.839	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL	A		17.530.934	38.949.845	222	37.593.301	97	35.426.691	91	28.714.576	0	6.712.114	0	0	0
6001	B			8.128.484	46	15.339.022	39	16.916.990	43	14.561.150	0	2.355.839	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		17.480.934	38.949.845	223	37.593.301	97	35.426.691	91	28.714.576	0	6.712.114	0	0	0
8502	F B			6.882.640	44	14.606.477	50	14.561.150	50	14.561.150	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A		15.568.731	29.207.658	188	28.854.567	99	28.714.576	98	28.714.576	0	0	0	0	0
11.122.6001.8502.7014	B			6.882.640	44	14.606.477	50	14.561.150	50	14.561.150	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A		15.568.731	29.207.658	188	28.854.567	99	28.714.576	98	28.714.576	0	0	0	0	0
8504	F B			1.304.511	196	1.498.868	61	1.499.500	61	0	0	1.499.500	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A		665.585	2.448.236	368	2.213.628	90	2.213.628	90	0	0	2.213.628	0	0	0
11.122.6001.8504.7013	B			1.304.511	196	1.498.868	61	1.499.500	61	0	0	1.499.500	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A		665.585	2.448.236	368	2.213.628	90	2.213.628	90	0	0	2.213.628	0	0	0
8517	F B			-58.667	-5	-766.323	-11	856.340	12	0	0	856.340	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A		1.246.618	7.293.951	585	6.525.106	89	4.498.487	62	0	0	4.498.487	0	0	0
11.122.6001.8517.7895	B			-58.667	-5	-766.323	-11	856.340	12	0	0	856.340	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL	A		1.246.618	7.293.951	585	6.525.106	89	4.498.487	62	0	0	4.498.487	0	0	0
126	B			-1.585	0	0	0	157.370	15	0	0	157.370	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		900.000	1.019.415	113	1.019.415	100	797.110	78	0	0	747.695	49.415	0	0
6001	B			-1.585	0	0	0	157.370	15	0	0	157.370	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	A		900.000	1.019.415	113	1.019.415	100	797.110	78	0	0	747.695	49.415	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
1471	F	B		-1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	400.000	49.415	12	49.415	100	49.415	100	0	0	0	49.415	0	0
11.126.6001.1471.0008		B		-1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	49.415	12	49.415	100	49.415	100	0	0	0	49.415	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	157.370	16	0	0	157.370	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	500.000	970.000	194	970.000	100	747.695	77	0	0	747.695	0	0	0
11.126.6001.2557.2561		B		0	0	0	0	157.370	16	0	0	157.370	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	500.000	970.000	194	970.000	100	747.695	77	0	0	747.695	0	0	0
333		B		-365.812	-5	24.949	0	1.036.210	11	0	0	1.036.210	0	0	0
EMPREGABILIDADE		A	7.661.788	9.461.843	123	4.390.234	46	3.213.888	34	0	0	3.213.888	0	0	0
6214		B		-365.812	-5	24.949	0	1.036.210	11	0	0	1.036.210	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	7.661.788	9.461.843	123	4.390.234	46	3.213.888	34	0	0	3.213.888	0	0	0
2900	F	B		-407.642	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJOVEM TRABALHADOR		A	3.085.154	4.459.840	145	890.772	20	890.772	20	0	0	890.772	0	0	0
11.333.6214.2900.7549		B		-407.642	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROJOVEM TRABALHADOR-QUALIFICAÇÃO DE JOVENS DE 18 A 29 ANOS-DISTRITO FEDERAL		A	3.085.154	4.459.840	145	890.772	20	890.772	20	0	0	890.772	0	0	0
4089	F	B		-2.891	0	0	0	101.754	12	0	0	101.754	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS		A	1.415.698	882.807	62	339.180	38	101.754	12	0	0	101.754	0	0	0
11.333.6214.4089.0010		B		-820	0	0	0	101.754	30	0	0	101.754	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE PESSOAS-QUALIFICA GRANDES EVENTOS-DISTRITO FEDERAL		A	800.000	339.180	42	339.180	100	101.754	30	0	0	101.754	0	0	0
4102	F	B		44.721	1	24.949	1	934.456	23	0	0	934.456	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO		A	3.160.936	4.119.196	130	3.160.282	77	2.221.362	54	0	0	2.221.362	0	0	0
11.333.6214.4102.0002		B		178.811	22	24.949	3	105.654	12	0	0	105.654	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-		A	824.825	883.085	107	149.727	17	105.654	12	0	0	105.654	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INTERMEDIÇÃO DE MÃO DE OBRA-DISTRITO FEDERAL															
11.333.6214.4102.0004		B		-114.335	-6	0	0	828.802	26	0	0	828.802	0	0	0
APOIO AO TRABALHADOR NO ÂMBITO DO SISTEMA NACIONAL DE EMPREGO-PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO-DISTRITO FEDERAL		A	2.011.111	3.236.111	161	3.010.555	93	2.115.708	65	0	0	2.115.708	0	0	0
28		B		599.216	25	2.797.099	84	1.151.468	35	1.109.991	0	41.476	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.370.456	3.311.672	140	3.293.919	99	1.521.260	46	1.467.898	0	53.362	0	0	0
846		B		599.216	25	2.797.099	84	1.151.468	35	1.109.991	0	41.476	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.370.456	3.311.672	140	3.293.919	99	1.521.260	46	1.467.898	0	53.362	0	0	0
0001		B		599.216	25	2.797.099	84	1.151.468	35	1.109.991	0	41.476	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.370.456	3.311.672	140	3.293.919	99	1.521.260	46	1.467.898	0	53.362	0	0	0
9050		F B		599.216	25	2.797.099	84	1.151.468	35	1.109.991	0	41.476	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.370.456	3.311.672	140	3.293.919	99	1.521.260	46	1.467.898	0	53.362	0	0	0
28.846.0001.9050.6998		B		-6.865	0	1.858.103	79	1.094.241	46	1.052.765	0	41.476	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO-DISTRITO FEDERAL		A	2.370.456	2.363.591	100	2.354.923	100	1.464.034	62	1.410.671	0	53.362	0	0	0
28.846.0001.9050.7157		B		0	0	342.000	100	57.227	17	57.227	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES--DISTRITO FEDERAL		A		342.000	0	342.000	100	57.227	17	57.227	0	0	0	0	0
08		B		60.215.876	0	52.168.795	78	32.167.384	48	21.062.646	0	10.852.894	251.844	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		67.130.636	0	58.857.696	88	38.009.269	57	21.062.646	0	16.694.779	251.844	0	0
122		B		22.508.948	0	21.776.550	97	21.190.598	94	21.062.646	0	127.952	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		22.508.948	0	21.776.550	97	21.190.598	94	21.062.646	0	127.952	0	0	0
6009		B		22.508.948	0	21.776.550	97	21.190.598	94	21.062.646	0	127.952	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A		22.508.948	0	21.776.550	97	21.190.598	94	21.062.646	0	127.952	0	0	0
8502		S B		21.577.299	0	21.062.808	98	21.062.646	98	21.062.646	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		21.577.299	0	21.062.808	98	21.062.646	98	21.062.646	0	0	0	0	0
08.122.6009.8502.8927		B		21.577.299	0	21.062.808	98	21.062.646	98	21.062.646	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SEDHUS-PLANO PILOTO		A		21.577.299	0	21.062.808	98	21.062.646	98	21.062.646	0	0	0	0	0
8504		S B		299.268	0	107.920	36	107.920	36	0	0	107.920	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:22

173



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	A			299.268	0	107.920	36	107.920	36	0	0	107.920	0	0	0
08.122.6009.8504.9730	B			299.268	0	107.920	36	107.920	36	0	0	107.920	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SEDHUS- PLANO PILOTO	A			299.268	0	107.920	36	107.920	36	0	0	107.920	0	0	0
8517	S B			632.381	0	605.821	96	20.031	3	0	0	20.031	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	A			632.381	0	605.821	96	20.031	3	0	0	20.031	0	0	0
08.122.6009.8517.9809	B			632.381	0	605.821	96	20.031	3	0	0	20.031	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SEDHS- PLANO PILOTO	A			632.381	0	605.821	96	20.031	3	0	0	20.031	0	0	0
244	B			35.481.665	0	29.932.002	84	9.907.320	28	0	0	9.907.320	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	A			35.481.665	0	29.932.002	84	9.907.320	28	0	0	9.907.320	0	0	0
6228	B			30.000.000	0	29.873.640	100	9.907.320	33	0	0	9.907.320	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A			30.000.000	0	29.873.640	100	9.907.320	33	0	0	9.907.320	0	0	0
4162	S B			30.000.000	0	29.873.640	100	9.907.320	33	0	0	9.907.320	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	A			30.000.000	0	29.873.640	100	9.907.320	33	0	0	9.907.320	0	0	0
08.244.6228.4162.0003	B			30.000.000	0	29.873.640	100	9.907.320	33	0	0	9.907.320	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-DF SEM MISÉRIA-DISTRITO FEDERAL	A			30.000.000	0	29.873.640	100	9.907.320	33	0	0	9.907.320	0	0	0
306	B			2.075.247	0	460.244	22	251.844	12	0	0	0	251.844	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	A			2.075.247	0	460.244	22	251.844	12	0	0	0	251.844	0	0
6227	B			2.075.247	0	460.244	22	251.844	12	0	0	0	251.844	0	0
GARANTIA DO DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA	A			2.075.247	0	460.244	22	251.844	12	0	0	0	251.844	0	0
5762	S B			1.536.467	0	460.244	30	251.844	16	0	0	0	251.844	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO	A			1.536.467	0	460.244	30	251.844	16	0	0	0	251.844	0	0
08.306.6227.5762.8588	B			1.536.467	0	460.244	30	251.844	16	0	0	0	251.844	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESTAURANTE COMUNITÁRIO--DISTRITO FEDERAL	A			1.536.467	0	460.244	30	251.844	16	0	0	0	251.844	0	0
334	B			-199.984	0	0	0	817.623	12	0	0	817.623	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO	A			6.714.776	0	6.688.901	100	6.659.507	99	0	0	6.659.507	0	0	0
6228	B			-199.984	0	0	0	817.623	12	0	0	817.623	0	0	0
TRANSFERÊNCIA DE RENDA	A			6.714.776	0	6.688.901	100	6.659.507	99	0	0	6.659.507	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
4232	S	B		-199.984	0	0	0	817.623	12	0	0	817.623	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		A		6.714.776	0	6.688.901	100	6.659.507	99	0	0	6.659.507	0	0	0
08.334.6228.4232.5339		B		-199.984	0	0	0	817.623	12	0	0	817.623	0	0	0
AÇÕES COMPLEMENTARES AO PROGRAMA DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA--DISTRITO FEDERAL		A		6.714.776	0	6.688.901	100	6.659.507	99	0	0	6.659.507	0	0	0
Total da Unidade	F	B		16.404.238	56	18.763.471	27	22.125.296	32	18.160.926	0	3.964.370	0	0	0
25101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E DO EMPREENDEDORISMO		A	29.442.770	68.780.391	234	54.353.841	79	47.313.063	69	34.257.854	0	13.005.794	49.415	0	0
	S	B		60.215.876	0	52.168.795	78	32.167.384	48	21.062.646	0	10.852.894	251.844	0	0
		A		67.130.636	0	58.857.696	88	38.009.269	57	21.062.646	0	16.694.779	251.844	0	0
	T	A	29.442.770	135.911.027	462	113.211.537	83	85.322.332	63	55.320.500	0	29.700.573	301.258	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-11.124.736	-106	-82.131	-3	34.514	1	0	0	34.514	0	0	0
TRABALHO		A	10.467.130	3.266.600	31	3.266.600	100	3.239.317	99	0	0	208.643	0	3.030.673	0
122		B		-157.882	-39	-82.131	-35	34.514	15	0	0	34.514	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	400.000	234.618	59	234.618	100	207.334	88	0	0	207.334	0	0	0
6001		B		-157.882	-39	-82.131	-35	34.514	15	0	0	34.514	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	400.000	234.618	59	234.618	100	207.334	88	0	0	207.334	0	0	0
4220	F	B		-157.882	-39	-82.131	-35	34.514	15	0	0	34.514	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	400.000	234.618	59	234.618	100	207.334	88	0	0	207.334	0	0	0
11.122.6001.4220.0013		B		-157.882	-39	-82.131	-35	34.514	15	0	0	34.514	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNGER-DISTRITO FEDERAL		A	400.000	234.618	59	234.618	100	207.334	88	0	0	207.334	0	0	0
334		B		-10.653.855	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FOMENTO AO TRABALHO		A	9.517.130	3.031.982	32	3.031.982	100	3.031.982	100	0	0	1.309	0	3.030.673	0
6214		B		-10.653.855	-112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRABALHO, EMPREGO E RENDA		A	9.517.130	3.031.982	32	3.031.982	100	3.031.982	100	0	0	1.309	0	3.030.673	0
9081	F	B		-10.483.855	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS		A	9.317.130	3.031.982	33	3.031.982	100	3.031.982	100	0	0	1.309	0	3.030.673	0
11.334.6214.9081.6203		B		-9.866.855	-113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANCIAMENTO A PEQUENOS EMPREENDEDORES ECONÔMICOS--DISTRITO FEDERAL		A	8.697.130	3.031.982	35	3.031.982	100	3.031.982	100	0	0	1.309	0	3.030.673	0
Total da Unidade	F	B		-11.124.736	-106	-82.131	-3	34.514	1	0	0	34.514	0	0	0
25902 - FUNDO PARA GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA DO DISTRITO FEDERAL - FUNGER		A	10.467.130	3.266.600	31	3.266.600	100	3.239.317	99	0	0	208.643	0	3.030.673	0
	T	A	10.467.130	3.266.600	31	3.266.600	100	3.239.317	99	0	0	208.643	0	3.030.673	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - 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		13.354.604	0	5.241.459	39	1.170.904	9	0	0	1.170.904	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		13.354.604	0	5.241.459	39	1.170.904	9	0	0	1.170.904	0	0	0
243		B		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
6211		B		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
4118	S	B		1.000.089	0	746.564	75	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL		A		1.000.089	0	746.564	75	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
08.243.6211.4118.5736		B		986.995	0	733.471	74	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE-ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-RECONV-DISTRITO FEDERAL		A		986.995	0	733.471	74	50.197	5	0	0	50.197	0	0	0
244		B		12.305.846	0	4.451.226	36	1.120.707	9	0	0	1.120.707	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A		12.305.846	0	4.451.226	36	1.120.707	9	0	0	1.120.707	0	0	0
6211		B		9.305.846	0	2.263.056	24	1.120.707	12	0	0	1.120.707	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A		9.305.846	0	2.263.056	24	1.120.707	12	0	0	1.120.707	0	0	0
4158	S	B		150.010	0	142.708	95	142.708	95	0	0	142.708	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS		A		150.010	0	142.708	95	142.708	95	0	0	142.708	0	0	0
08.244.6211.4158.1691		B		150.010	0	142.708	95	142.708	95	0	0	142.708	0	0	0
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSOS E SUAS FAMÍLIAS-PSE - RECONV-DISTRITO FEDERAL		A		150.010	0	142.708	95	142.708	95	0	0	142.708	0	0	0
4179	S	B		32.287	0	31.287	97	30.457	94	0	0	30.457	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF		A		32.287	0	31.287	97	30.457	94	0	0	30.457	0	0	0
08.244.6211.4179.0006		B		31.287	0	31.287	100	30.457	97	0	0	30.457	0	0	0
PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF-AGENTE DE CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A		31.287	0	31.287	100	30.457	97	0	0	30.457	0	0	0
4187	S	B		7.669.094	0	2.050.754	27	947.542	12	0	0	947.542	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		A		7.669.094	0	2.050.754	27	947.542	12	0	0	947.542	0	0	0
08.244.6211.4187.0004		B		7.669.094	0	2.050.754	27	947.542	12	0	0	947.542	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

25904 - 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
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS-PSB - BENEFÍCIOS EVENTUAIS-DISTRITO FEDERAL		A		7.669.094	0	2.050.754	27	947.542	12	0	0	947.542	0	0	0
Total da Unidade 25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	S	B		13.354.604	0	5.241.459	39	1.170.904	9	0	0	1.170.904	0	0	0
		A		13.354.604	0	5.241.459	39	1.170.904	9	0	0	1.170.904	0	0	0
	T	A		13.354.604	0	5.241.459	39	1.170.904	9	0	0	1.170.904	0	0	0
Total do Ógão 25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO EMPREENDEDOR	F	B		5.279.502	13	18.681.340	26	22.159.810	31	18.160.926	0	3.998.884	0	0	0
		A	39.909.900	72.046.992	181	57.620.442	80	50.552.380	70	34.257.854	0	13.214.438	49.415	3.030.673	0
	S	B		73.570.480	0	57.410.254	71	33.338.288	41	21.062.646	0	12.023.798	251.844	0	0
		A		80.485.240	0	64.099.155	80	39.180.173	49	21.062.646	0	17.865.683	251.844	0	0
	T	A	39.909.900	152.532.232	382	121.719.597	80	89.732.552	59	55.320.500	0	31.080.120	301.258	3.030.673	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		1.157.688	0	-3.802.736	0	17.836.863	2	12.290.183	0	979.052	4.567.629	0	0
TRANSPORTE		A	1.176.836.092	1.181.071.509	100	88.227.308	7	82.113.946	7	48.528.901	0	5.485.567	28.099.478	0	0
122		B		2.583.818	4	11.546.738	18	13.963.446	21	12.290.183	0	931.042	742.221	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	59.812.047	65.391.691	109	58.865.717	90	57.653.372	88	48.528.901	0	5.423.683	3.700.788	0	0
6010		B		3.774.960	11	12.185.123	24	12.691.112	25	12.290.183	0	400.930	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	33.399.275	51.385.289	154	50.777.423	99	50.654.803	99	48.528.901	0	2.124.382	1.520	0	0
8502		F B		5.352.000	27	12.294.931	25	12.290.183	25	12.290.183	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	19.818.582	49.031.711	247	48.533.296	99	48.524.652	99	48.524.652	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6987		B		5.352.000	27	12.294.931	25	12.290.183	25	12.290.183	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	19.818.582	49.031.711	247	48.533.296	99	48.524.652	99	48.524.652	0	0	0	0	0
8504		F B		100.523	6	242.921	20	280.399	23	0	0	280.399	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.559.985	1.204.500	77	1.111.849	92	1.111.849	92	0	0	1.111.849	0	0	0
26.122.6010.8504.0010		B		100.523	6	242.921	20	280.399	23	0	0	280.399	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	1.559.985	1.204.500	77	1.111.849	92	1.111.849	92	0	0	1.111.849	0	0	0
8517		F B		-1.677.563	-14	-352.729	-31	120.530	10	0	0	120.530	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	12.020.708	1.149.077	10	1.132.278	99	1.018.302	89	4.249	0	1.012.533	1.520	0	0
26.122.6010.8517.0009		B		-1.677.563	-14	-352.729	-31	120.530	10	0	0	120.530	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	12.020.708	1.149.077	10	1.132.278	99	1.018.302	89	4.249	0	1.012.533	1.520	0	0
6216		B		-1.191.142	-5	-638.385	-5	1.272.334	9	0	0	530.113	742.221	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	26.412.772	14.006.402	53	8.088.294	58	6.998.570	50	0	0	3.299.301	3.699.268	0	0
1968		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.090.909	2.160.000	53	9.575	0	9.575	0	0	0	0	9.575	0	0
26.122.6216.1968.0023		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	4.090.909	2.160.000	53	9.575	0	9.575	0	0	0	0	9.575	0	0
2725		F B		-20.708	-1	0	0	21.000	1	0	0	21.000	0	0	0
MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO		A	2.300.000	1.759.000	76	1.039.898	59	795.141	45	0	0	795.141	0	0	0
26.122.6216.2725.0001		B		-20.708	-1	0	0	21.000	1	0	0	21.000	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 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 RODOVIÁRIA DO PLANO PILOTO-- PLANO PILOTO		A	2.300.000	1.759.000	76	1.039.898	59	795.141	45	0	0	795.141	0	0	0
3128		F B		-20.000	0	-435.000	-6	742.221	10	0	0	0	742.221	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO		A	17.201.863	7.087.402	41	4.242.206	60	3.689.693	52	0	0	0	3.689.693	0	0
26.122.6216.3128.0001		B		-20.000	0	-435.000	-6	742.221	10	0	0	0	742.221	0	0
IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO--DISTRITO FEDERAL		A	17.201.863	7.087.402	41	4.242.206	60	3.689.693	52	0	0	0	3.689.693	0	0
4002		F B		-1.133.434	-40	-203.385	-7	509.113	17	0	0	509.113	0	0	0
MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	2.800.000	3.000.000	107	2.796.615	93	2.504.160	83	0	0	2.504.160	0	0	0
26.122.6216.4002.0001		B		-1.133.434	-40	-203.385	-7	509.113	17	0	0	509.113	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	2.800.000	3.000.000	107	2.796.615	93	2.504.160	83	0	0	2.504.160	0	0	0
126		B		-15.750	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	200.000	104.250	52	104.250	100	78.875	76	0	0	13.875	65.000	0	0
6010		B		-15.750	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	200.000	104.250	52	104.250	100	78.875	76	0	0	13.875	65.000	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	65.000	65	65.000	100	65.000	100	0	0	0	65.000	0	0
26.126.6010.1471.2544		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	100.000	65.000	65	65.000	100	65.000	100	0	0	0	65.000	0	0
2557		F B		-15.750	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.000	39.250	39	39.250	100	13.875	35	0	0	13.875	0	0	0
26.126.6010.2557.0017		B		-15.750	-16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO		A	100.000	39.250	39	39.250	100	13.875	35	0	0	13.875	0	0	0
421		B		-51.991	0	-51.991	-108	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		48.009	0	48.009	100	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
6222		B		-51.991	0	-51.991	-108	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA		A		48.009	0	48.009	100	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:23

180



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CIDADANIA															
2426	F	B		-51.991	0	-51.991	-108	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		48.009	0	48.009	100	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
26.421.6222.2426.8514		B		-51.991	0	-51.991	-108	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A		48.009	0	48.009	100	48.009	100	0	0	48.009	0	0	0
451		B		-778.389	-778	-472.974	-31	602.480	39	0	0	0	602.480	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	100.000	1.527.026	0	1.527.026	100	1.527.026	100	0	0	0	1.527.026	0	0
6010		B		-778.389	-778	-472.974	-31	602.480	39	0	0	0	602.480	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	100.000	1.527.026	0	1.527.026	100	1.527.026	100	0	0	0	1.527.026	0	0
3903	F	B		-778.389	-778	-472.974	-31	602.480	39	0	0	0	602.480	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	100.000	1.527.026	0	1.527.026	100	1.527.026	100	0	0	0	1.527.026	0	0
26.451.6010.3903.9709		B		-778.389	-778	-472.974	-31	602.480	39	0	0	0	602.480	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-SECRETARIA DE MOBILIDADE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	1.527.026	0	1.527.026	100	1.527.026	100	0	0	0	1.527.026	0	0
453		B		-450.000	0	-1.549.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	1.022.149.499	945.038.365	92	9.384.314	1	9.384.314	1	0	0	0	9.384.314	0	0
6216		B		-250.000	0	-1.549.137	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	1.022.089.499	945.038.365	92	9.384.314	1	9.384.314	1	0	0	0	9.384.314	0	0
1794	F	B		-250.000	0	-1.549.137	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL		A	184.262.226	143.580.408	78	9.384.314	7	9.384.314	7	0	0	0	9.384.314	0	0
26.453.6216.1794.0003		B		-250.000	0	-1.549.137	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE VEÍCULO LEVE SOBRE PNEUS - VLP EIXO SUL--DISTRITO FEDERAL		A	184.262.226	143.580.408	78	9.384.314	7	9.384.314	7	0	0	0	9.384.314	0	0
782		B		-130.000	0	-13.275.373	-8	3.222.928	2	0	0	0	3.222.928	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	94.554.546	168.962.168	179	18.297.991	11	13.422.349	8	0	0	0	13.422.349	0	0
6216		B		-130.000	0	-13.275.373	-8	3.222.928	2	0	0	0	3.222.928	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	94.554.546	168.962.168	179	18.297.991	11	13.422.349	8	0	0	0	13.422.349	0	0
3182	F	B		0	0	-7.994.453	-20	1.132.379	3	0	0	0	1.132.379	0	0
REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS		A	20.000.000	40.100.000	201	7.986.081	20	4.743.935	12	0	0	0	4.743.935	0	0
26.782.6216.3182.0001		B		0	0	-7.994.453	-20	1.132.379	3	0	0	0	1.132.379	0	0
(* * *) REFORMA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS--DISTRITO FEDERAL		A	20.000.000	40.100.000	201	7.986.081	20	4.743.935	12	0	0	0	4.743.935	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
7220	F	B		0	0	-5.280.919	-28	2.090.549	11	0	0	0	2.090.549	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS	A		1.227.273	18.953.077	0	10.311.910	54	8.678.414	46	0	0	0	8.678.414	0	0
26.782.6216.7220.7909	B			0	0	-5.280.919	-28	2.090.549	11	0	0	0	2.090.549	0	0
CONSTRUÇÃO DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS-- DISTRITO FEDERAL	A		1.227.273	18.953.077	0	10.311.910	54	8.678.414	46	0	0	0	8.678.414	0	0
28	B			-496.894	-11	714.395	17	731.050	18	32.075	0	698.976	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	95	3.622.342	88	805.110	0	2.817.232	0	0	0
846	B			-496.894	-11	714.395	17	731.050	18	32.075	0	698.976	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	95	3.622.342	88	805.110	0	2.817.232	0	0	0
0001	B			-496.894	-11	714.395	17	731.050	18	32.075	0	698.976	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	A		4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	95	3.622.342	88	805.110	0	2.817.232	0	0	0
9050	F	B		-496.894	-11	714.395	17	731.050	18	32.075	0	698.976	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	A		4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	95	3.622.342	88	805.110	0	2.817.232	0	0	0
28.846.0001.9050.0019	B			-496.894	-11	714.395	17	731.050	18	32.075	0	698.976	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE MOBILIDADE- PLANO PILOTO	A		4.699.201	4.117.932	88	3.912.998	95	3.622.342	88	805.110	0	2.817.232	0	0	0
Total da Unidade	F	B		660.794	0	-3.088.341	0	18.567.913	2	12.322.257	0	1.678.027	4.567.629	0	0
26101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE	A		1.181.535.293	1.185.189.441	100	92.140.306	8	85.736.288	7	49.334.011	0	8.302.800	28.099.478	0	0
	T	A	1.181.535.293	1.185.189.441	100	92.140.306	8	85.736.288	7	49.334.011	0	8.302.800	28.099.478	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
26		B		-2.979.012	-20	872.396	6	2.583.521	17	352.331	0	2.204.404	26.786	0	0
TRANSPORTE		A	15.198.309	14.817.905	97	13.011.617	88	13.011.617	88	2.942.372	0	10.005.476	63.770	0	0
122		B		-492.055	-5	1.100.735	11	1.685.339	17	352.331	0	1.306.222	26.786	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	9.196.960	10.083.880	110	8.774.166	87	8.774.166	87	2.942.372	0	5.789.140	42.654	0	0
6010		B		-492.055	-5	1.100.735	11	1.685.339	17	352.331	0	1.306.222	26.786	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	9.196.960	10.083.880	110	8.774.166	87	8.774.166	87	2.942.372	0	5.789.140	42.654	0	0
8502		F B		125.000	3	343.752	8	352.331	8	352.331	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	4.120.000	4.245.000	103	2.942.372	69	2.942.372	69	2.942.372	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0082		B		125.000	3	343.752	8	352.331	8	352.331	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TCB- PLANO PILOTO		A	4.120.000	4.245.000	103	2.942.372	69	2.942.372	69	2.942.372	0	0	0	0	0
8504		F B		34.626	5	120.106	18	120.106	18	0	0	120.106	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	686.852	662.107	96	657.611	99	657.611	99	0	0	657.611	0	0	0
26.122.6010.8504.0074		B		34.626	5	120.106	18	120.106	18	0	0	120.106	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	686.852	662.107	96	657.611	99	657.611	99	0	0	657.611	0	0	0
8517		F B		-651.681	-15	636.877	12	1.212.902	23	0	0	1.186.116	26.786	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.390.108	5.176.773	118	5.174.184	100	5.174.184	100	0	0	5.131.529	42.654	0	0
26.122.6010.8517.0079		B		-651.681	-15	636.877	12	1.212.902	23	0	0	1.186.116	26.786	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	4.390.108	5.176.773	118	5.174.184	100	5.174.184	100	0	0	5.131.529	42.654	0	0
128		B		-36.005	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	80.000	6.830	9	5.670	83	5.670	83	0	0	5.670	0	0	0
6010		B		-36.005	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	80.000	6.830	9	5.670	83	5.670	83	0	0	5.670	0	0	0
4088		F B		-36.005	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	80.000	6.830	9	5.670	83	5.670	83	0	0	5.670	0	0	0
26.128.6010.4088.0050		B		-36.005	-45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TCB- PLANO PILOTO		A	80.000	6.830	9	5.670	83	5.670	83	0	0	5.670	0	0	0
131		B		-170.305	-47	-38.815	-50	9.510	12	0	0	9.510	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	360.000	77.695	22	37.395	48	37.395	48	0	0	37.395	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
6010		B		-70.305	-44	-38.815	-50	9.510	12	0	0	9.510	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	160.000	77.695	49	37.395	48	37.395	48	0	0	37.395	0	0	0
8505	F	B		-70.305	-44	-38.815	-50	9.510	12	0	0	9.510	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	160.000	77.695	49	37.395	48	37.395	48	0	0	37.395	0	0	0
26.131.6010.8505.0027		B		-70.305	-44	-38.815	-50	9.510	12	0	0	9.510	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TCB-DISTRITO FEDERAL		A	160.000	77.695	49	37.395	48	37.395	48	0	0	37.395	0	0	0
782		B		-1.630.646	-31	-189.524	-4	888.672	19	0	0	888.672	0	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	5.261.349	4.649.500	88	4.194.386	90	4.194.386	90	0	0	4.173.271	21.115	0	0
6216		B		-1.630.646	-31	-189.524	-4	888.672	19	0	0	888.672	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	5.261.349	4.649.500	88	4.194.386	90	4.194.386	90	0	0	4.173.271	21.115	0	0
3467	F	B		-403.885	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	21.115	4	21.115	100	21.115	100	0	0	0	21.115	0	0
26.782.6216.3467.9559		B		-403.885	-81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-TCB-PLANO PILOTO		A	500.000	21.115	4	21.115	100	21.115	100	0	0	0	21.115	0	0
4039	F	B		-376.762	-10	-189.524	-4	888.672	19	0	0	888.672	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	3.761.349	4.628.385	123	4.173.271	90	4.173.271	90	0	0	4.173.271	0	0	0
26.782.6216.4039.0001		B		-376.762	-10	-189.524	-4	888.672	19	0	0	888.672	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-TCB- PLANO PILOTO		A	3.761.349	4.628.385	123	4.173.271	90	4.173.271	90	0	0	4.173.271	0	0	0
28		B		50.000	1	1.531.280	16	1.587.630	17	40.910	500.485	223.475	0	0	822.760
ENCARGOS ESPECIAIS		A	9.106.338	9.361.838	103	8.773.112	94	8.773.112	94	258.694	2.737.981	839.876	0	0	4.936.561
843		B		50.000	1	1.323.245	17	1.323.245	17	0	500.485	0	0	0	822.760
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	7.627.256	7.677.256	101	7.674.542	100	7.674.542	100	0	2.737.981	0	0	0	4.936.561
0001		B		50.000	1	1.323.245	17	1.323.245	17	0	500.485	0	0	0	822.760
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.627.256	7.677.256	101	7.674.542	100	7.674.542	100	0	2.737.981	0	0	0	4.936.561
9096	F	B		50.000	1	1.323.245	17	1.323.245	17	0	500.485	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP		A	7.627.256	7.677.256	101	7.674.542	100	7.674.542	100	0	2.737.981	0	0	0	4.936.561
28.843.0001.9096.0005		B		50.000	1	1.323.245	17	1.323.245	17	0	500.485	0	0	0	822.760
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA RELATIVA AO INSS E PASEP-TCB-PLANO PILOTO		A	7.627.256	7.677.256	101	7.674.542	100	7.674.542	100	0	2.737.981	0	0	0	4.936.561
846		B		0	0	208.035	12	264.385	16	40.910	0	223.475	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:23

184



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.479.082	1.684.582	114	1.098.570	65	1.098.570	65	258.694	0	839.876	0	0	0
0001		B		0	0	208.035	12	264.385	16	40.910	0	223.475	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.479.082	1.684.582	114	1.098.570	65	1.098.570	65	258.694	0	839.876	0	0	0
9001	F	B		0	0	180.064	11	236.414	15	40.910	0	195.504	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.349.082	1.574.082	117	995.325	63	995.325	63	258.694	0	736.631	0	0	0
28.846.0001.9001.6154		B		0	0	180.064	11	236.414	15	40.910	0	195.504	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TCB- PLANO PILOTO		A	1.349.082	1.574.082	117	995.325	63	995.325	63	258.694	0	736.631	0	0	0
9033	F	B		0	0	27.971	25	27.971	25	0	0	27.971	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	130.000	110.500	85	103.245	93	103.245	93	0	0	103.245	0	0	0
28.846.0001.9033.6967		B		0	0	27.971	25	27.971	25	0	0	27.971	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-TCB- PLANO PILOTO		A	130.000	110.500	85	103.245	93	103.245	93	0	0	103.245	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.929.012	-12	2.403.676	10	4.171.151	17	393.241	500.485	2.427.879	26.786	0	822.760
26201 - SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLETIVOS DE BRASÍLIA - TCB		A	24.304.647	24.179.743	99	21.784.729	90	21.784.729	90	3.201.066	2.737.981	10.845.352	63.770	0	4.936.561
	T	A	24.304.647	24.179.743	99	21.784.729	90	21.784.729	90	3.201.066	2.737.981	10.845.352	63.770	0	4.936.561



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		100.098.848	70	109.328.867	19	93.770.983	17	6.048.369	0	87.722.614	0	0	0
TRANSPORTE		A	143.259.460	567.017.238	396	559.588.758	99	529.817.745	93	24.517.167	0	505.300.578	0	0	0
122		B		-3.672.735	-6	3.230.477	6	10.757.324	19	6.048.369	0	4.708.955	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	63.698.211	57.915.812	91	50.832.681	88	47.328.248	82	24.517.167	0	22.811.081	0	0	0
6010		B		-3.672.735	-6	3.230.477	6	10.757.324	19	6.048.369	0	4.708.955	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	63.698.211	57.915.812	91	50.832.681	88	47.328.248	82	24.517.167	0	22.811.081	0	0	0
8502	F	B		-251.100	-1	4.186.047	14	6.048.369	20	6.048.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	35.770.446	30.957.901	87	24.672.941	80	24.517.167	79	24.517.167	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0080		B		-251.100	-1	4.186.047	14	6.048.369	20	6.048.369	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	35.770.446	30.957.901	87	24.672.941	80	24.517.167	79	24.517.167	0	0	0	0	0
8504	F	B		13.000	1	157.005	10	239.195	15	0	0	239.195	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.575.000	1.588.000	101	921.045	58	921.045	58	0	0	921.045	0	0	0
26.122.6010.8504.0072		B		13.000	1	157.005	10	239.195	15	0	0	239.195	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	1.575.000	1.588.000	101	921.045	58	921.045	58	0	0	921.045	0	0	0
8517	F	B		-3.434.635	-13	-1.112.576	-4	4.469.760	18	0	0	4.469.760	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	26.352.765	25.369.911	96	25.238.695	99	21.890.036	86	0	0	21.890.036	0	0	0
26.122.6010.8517.0076		B		-3.434.635	-13	-1.112.576	-4	4.469.760	18	0	0	4.469.760	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	26.352.765	25.369.911	96	25.238.695	99	21.890.036	86	0	0	21.890.036	0	0	0
126		B		-460.379	-4	0	0	107.100	16	0	0	107.100	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.992.159	679.133	5	679.133	100	593.453	87	0	0	593.453	0	0	0
6010		B		-460.379	-4	0	0	107.100	16	0	0	107.100	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	12.992.159	679.133	5	679.133	100	593.453	87	0	0	593.453	0	0	0
2557	F	B		-460.379	-4	0	0	107.100	16	0	0	107.100	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	12.392.159	679.133	5	679.133	100	593.453	87	0	0	593.453	0	0	0
26.126.6010.2557.2631		B		-460.379	-4	0	0	107.100	16	0	0	107.100	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	12.392.159	679.133	5	679.133	100	593.453	87	0	0	593.453	0	0	0
131		B		-292.083	-61	0	0	19.181	17	0	0	19.181	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	475.000	111.667	24	111.667	100	94.240	84	0	0	94.240	0	0	0
6010		B		-185.833	-53	0	0	19.181	17	0	0	19.181	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	350.000	111.667	32	111.667	100	94.240	84	0	0	94.240	0	0	0
8505	F	B		-185.833	-53	0	0	19.181	17	0	0	19.181	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	350.000	111.667	32	111.667	100	94.240	84	0	0	94.240	0	0	0
26.131.6010.8505.0025		B		-185.833	-53	0	0	19.181	17	0	0	19.181	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - DFTRANS- PLANO PILOTO		A	350.000	111.667	32	111.667	100	94.240	84	0	0	94.240	0	0	0
453		B		104.524.046	181	106.098.390	21	82.887.377	16	0	0	82.887.377	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	57.594.545	508.310.627	883	507.965.278	100	481.801.805	95	0	0	481.801.805	0	0	0
6216		B		-475.954	-4	0	0	2.167.975	1	0	0	2.167.975	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	10.594.545	208.874.580	0	208.850.534	100	208.850.534	100	0	0	208.850.534	0	0	0
2458	F	B		-0	0	0	0	2.167.975	1	0	0	2.167.975	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO		A	6.000.000	208.850.534	0	208.850.534	100	208.850.534	100	0	0	208.850.534	0	0	0
26.453.6216.2458.0001		B		-0	0	0	0	2.167.975	1	0	0	2.167.975	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	202.850.534	0	202.850.534	100	202.850.534	100	0	0	202.850.534	0	0	0
26.453.6216.2458.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO-DFTRANS-COOPERATIVAS DE TRANSPORTES-DISTRITO FEDERAL		A		6.000.000	0	6.000.000	100	6.000.000	100	0	0	6.000.000	0	0	0
6221		B		83.250.000	320	83.346.185	38	61.935.037	28	0	0	61.935.037	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	100	197.044.818	90	0	0	197.044.818	0	0	0
4202	F	B		83.250.000	320	83.346.185	38	61.935.037	28	0	0	61.935.037	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	100	197.044.818	90	0	0	197.044.818	0	0	0
26.453.6221.4202.0004		B		83.250.000	320	83.346.185	38	61.935.037	28	0	0	61.935.037	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-ESTUDANTIL-DISTRITO FEDERAL		A	26.000.000	218.581.019	841	218.455.966	100	197.044.818	90	0	0	197.044.818	0	0	0
6222		B		21.750.000	104	22.752.205	28	18.784.365	23	0	0	18.784.365	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	100	75.906.453	94	0	0	75.906.453	0	0	0
4202	F	B		21.750.000	104	22.752.205	28	18.784.365	23	0	0	18.784.365	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE		A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	100	75.906.453	94	0	0	75.906.453	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 2015

26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26.453.6222.4202.0005		B		21.750.000	104	22.752.205	28	18.784.365	23	0	0	18.784.365	0	0	0
CONCESSÃO DE PASSE LIVRE-PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	21.000.000	80.855.028	385	80.658.778	100	75.906.453	94	0	0	75.906.453	0	0	0
28		B		1.245.568	33	1.492.607	20	1.198.353	16	159.921	0	1.038.432	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.825.000	7.470.352	195	7.268.693	97	6.156.332	82	402.883	0	5.753.449	0	0	0
846		B		1.245.568	33	1.492.607	20	1.198.353	16	159.921	0	1.038.432	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.825.000	7.470.352	195	7.268.693	97	6.156.332	82	402.883	0	5.753.449	0	0	0
0001		B		1.245.568	33	1.492.607	20	1.198.353	16	159.921	0	1.038.432	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	3.825.000	7.470.352	195	7.268.693	97	6.156.332	82	402.883	0	5.753.449	0	0	0
9001	F	B		0	0	60.000	16	60.000	16	0	0	60.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	400.000	370.000	93	168.981	46	168.981	46	0	0	168.981	0	0	0
28.846.0001.9001.6167		B		0	0	60.000	16	60.000	16	0	0	60.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	400.000	370.000	93	168.981	46	168.981	46	0	0	168.981	0	0	0
9033	F	B		1.000.000	37	1.000.000	16	975.576	15	0	0	975.576	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	2.700.000	6.403.534	237	6.403.534	100	5.565.751	87	0	0	5.565.751	0	0	0
28.846.0001.9033.0010		B		1.000.000	37	1.000.000	16	975.576	15	0	0	975.576	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	2.700.000	6.403.534	237	6.403.534	100	5.565.751	87	0	0	5.565.751	0	0	0
9050	F	B		245.568	34	432.607	62	162.777	23	159.921	0	2.856	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	725.000	696.818	96	696.179	100	421.601	61	402.883	0	18.718	0	0	0
28.846.0001.9050.0055		B		245.568	34	432.607	62	162.777	23	159.921	0	2.856	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DFTRANS- PLANO PILOTO		A	725.000	696.818	96	696.179	100	421.601	61	402.883	0	18.718	0	0	0
Total da Unidade	F	B		101.344.416	69	110.821.474	19	94.969.336	17	6.208.291	0	88.761.045	0	0	0
26204 - TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS		A	147.084.460	574.487.590	391	566.857.451	99	535.974.078	93	24.920.050	0	511.054.028	0	0	0
	T	A	147.084.460	574.487.590	391	566.857.451	99	535.974.078	93	24.920.050	0	511.054.028	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-8.948.817	-1	24.525.269	4	67.192.632	11	32.598.437	0	28.890.360	5.703.834	0	0
TRANSPORTE		A	625.766.799	625.523.668	100	259.525.782	41	253.192.105	40	132.107.238	0	97.124.370	23.960.497	0	0
122		B		13.971.433	10	34.304.797	19	45.905.549	25	32.598.437	0	13.307.112	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	143.523.110	185.067.434	129	182.923.228	99	181.309.235	98	132.107.238	0	49.198.179	3.818	0	0
6010		B		13.971.433	10	34.304.797	19	45.905.549	25	32.598.437	0	13.307.112	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	143.523.110	185.067.434	129	182.923.228	99	181.309.235	98	132.107.238	0	49.198.179	3.818	0	0
8502	F	B		8.942.000	8	21.840.506	16	32.598.437	24	32.598.437	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	118.429.535	133.931.116	113	132.107.238	99	132.107.238	99	132.107.238	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.0018		B		8.942.000	8	21.840.506	16	32.598.437	24	32.598.437	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DER- PLANO PILOTO		A	118.429.535	133.931.116	113	132.107.238	99	132.107.238	99	132.107.238	0	0	0	0	0
8504	F	B		2.484.754	23	4.332.744	17	6.470.961	25	0	0	6.470.961	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	10.850.000	25.558.710	236	25.407.452	99	25.407.452	99	0	0	25.407.452	0	0	0
26.122.6010.8504.0016		B		2.484.754	23	4.332.744	17	6.470.961	25	0	0	6.470.961	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	10.850.000	25.558.710	236	25.407.452	99	25.407.452	99	0	0	25.407.452	0	0	0
8517	F	B		2.544.678	18	8.131.547	32	6.836.150	27	0	0	6.836.150	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	14.243.575	25.577.608	180	25.408.537	99	23.794.544	93	0	0	23.790.726	3.818	0	0
26.122.6010.8517.0014		B		95.735	1	4.698.114	33	3.366.743	24	0	0	3.366.743	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DER- PLANO PILOTO		A	10.382.000	14.132.682	136	14.100.388	100	12.556.395	89	0	0	12.552.577	3.818	0	0
26.122.6010.8517.9672		B		2.448.944	63	3.433.433	30	3.469.407	30	0	0	3.469.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS - DER- PLANO PILOTO		A	3.861.575	11.444.926	296	11.308.150	99	11.238.150	98	0	0	11.238.150	0	0	0
126		B		52.812	1	248.781	5	1.742.572	37	0	0	1.470.276	272.296	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.891.852	4.735.645	80	4.711.934	99	4.711.934	99	0	0	3.920.013	791.921	0	0
6010		B		52.812	1	248.781	5	1.742.572	37	0	0	1.470.276	272.296	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	5.891.852	4.735.645	80	4.711.934	99	4.711.934	99	0	0	3.920.013	791.921	0	0
1471	F	B		-312.579	-28	-301.500	-38	272.296	34	0	0	0	272.296	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	1.130.000	791.921	70	791.921	100	791.921	100	0	0	0	791.921	0	0
26.126.6010.1471.0022		B		-312.579	-28	-301.500	-38	272.296	34	0	0	0	272.296	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:24

189



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-DER - DF- PLANO PILOTO		A	1.130.000	791.921	70	791.921	100	791.921	100	0	0	0	791.921	0	0
2557		F B		368.391	8	550.281	14	1.470.276	37	0	0	1.470.276	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.741.852	3.943.724	83	3.920.013	99	3.920.013	99	0	0	3.920.013	0	0	0
26.126.6010.2557.2569		B		368.391	8	550.281	14	1.470.276	37	0	0	1.470.276	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-- PLANO- PLANO PILOTO		A	4.741.852	3.943.724	83	3.920.013	99	3.920.013	99	0	0	3.920.013	0	0	0
128		B		-25.354	-10	0	0	21.986	31	0	0	21.986	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	255.000	69.896	27	69.896	100	69.896	100	0	0	69.896	0	0	0
6010		B		-25.354	-10	0	0	21.986	31	0	0	21.986	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	255.000	69.896	27	69.896	100	69.896	100	0	0	69.896	0	0	0
4088		F B		-16.104	-8	0	0	21.986	31	0	0	21.986	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	210.000	69.896	33	69.896	100	69.896	100	0	0	69.896	0	0	0
26.128.6010.4088.0019		B		-16.104	-8	0	0	21.986	31	0	0	21.986	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DER- PLANO PILOTO		A	210.000	69.896	33	69.896	100	69.896	100	0	0	69.896	0	0	0
131		B		-2.170	0	12.678	4	67.588	21	0	0	67.588	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	900.000	318.330	35	295.508	93	245.858	77	0	0	245.858	0	0	0
6216		B		-2.170	0	12.678	4	67.588	21	0	0	67.588	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	900.000	318.330	35	295.508	93	245.858	77	0	0	245.858	0	0	0
8505		F B		-2.170	0	12.678	4	67.588	21	0	0	67.588	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	900.000	318.330	35	295.508	93	245.858	77	0	0	245.858	0	0	0
26.131.6216.8505.0006		B		85.000	11	62.678	21	67.588	22	0	0	67.588	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DER- PLANO PILOTO		A	750.000	305.500	41	282.678	93	233.028	76	0	0	233.028	0	0	0
26.131.6216.8505.7904		B		-87.170	-58	-50.000	-390	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DER- PLANO PILOTO		A	150.000	12.830	9	12.830	100	12.830	100	0	0	12.830	0	0	0
451		B		-384.098	-8	-348.222	-6	138.717	3	0	0	0	138.717	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	4.664.204	5.389.427	116	178.144	3	178.144	3	0	0	39.427	138.717	0	0
6010		B		-384.098	-58	-348.222	-89	138.717	36	0	0	0	138.717	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:24

190



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	664.204	389.427	59	178.144	46	178.144	46	0	0	39.427	138.717	0	0
3903		F B		-282.912	-55	-348.222	-89	138.717	36	0	0	0	138.717	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	510.000	389.427	76	178.144	46	178.144	46	0	0	39.427	138.717	0	0
26.451.6010.3903.9710		B		-282.912	-55	-348.222	-89	138.717	36	0	0	0	138.717	0	0
(* * *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- DER- PLANO PILOTO		A	510.000	389.427	76	178.144	46	178.144	46	0	0	39.427	138.717	0	0
782		B		-22.761.440	-11	-9.692.766	-6	19.316.221	11	0	0	14.023.400	5.292.821	0	0
TRANSPORTE RODOVIÁRIO		A	211.494.813	170.742.936	81	71.347.072	42	66.677.037	39	0	0	43.650.997	23.026.040	0	0
6215		B		-15.431.430	-43	6.763.740	22	10.012.032	33	0	0	10.012.032	0	0	0
TRÂNSITO SEGURO		A	36.295.000	30.780.676	85	30.581.464	99	29.479.651	96	0	0	29.319.651	160.000	0	0
2460		F B		-1.343.397	-54	-627.642	-54	125.587	11	0	0	125.587	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO		A	2.500.000	1.156.603	46	1.156.603	100	1.156.603	100	0	0	1.156.603	0	0	0
26.782.6215.2460.0001		B		-1.343.397	-54	-627.642	-54	125.587	11	0	0	125.587	0	0	0
CAMPANHAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO- DER - DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.500.000	1.156.603	46	1.156.603	100	1.156.603	100	0	0	1.156.603	0	0	0
2541		F B		-2.608.195	-10	7.543.160	28	9.175.057	35	0	0	9.175.057	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		A	26.765.000	26.593.911	99	26.423.476	99	25.321.663	95	0	0	25.161.663	160.000	0	0
26.782.6215.2541.0001		B		-728.230	-4	6.594.489	28	7.922.931	34	0	0	7.922.931	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EM RODOVIAS-DISTRITO FEDERAL		A	20.265.000	23.243.876	115	23.103.189	99	22.087.728	95	0	0	22.087.728	0	0	0
26.782.6215.2541.0004		B		-1.869.965	-34	948.670	28	1.252.126	37	0	0	1.252.126	0	0	0
POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-APOIO A FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-DISTRITO FEDERAL		A	5.500.000	3.350.035	61	3.320.287	99	3.233.935	97	0	0	3.073.935	160.000	0	0
2904		F B		-644.000	-99	-151.777	-74	69.534	34	0	0	69.534	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO		A	650.000	206.000	32	177.223	86	177.223	86	0	0	177.223	0	0	0
26.782.6215.2904.0001		B		-644.000	-99	-151.777	-74	69.534	34	0	0	69.534	0	0	0
MANUTENÇÃO DA ESCOLA VIVENCIAL DE TRÂNSITO- DER- SOBRADINHO		A	650.000	206.000	32	177.223	86	177.223	86	0	0	177.223	0	0	0
4197		F B		-8.190.180	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO ESTATIGRÁFICA		A	2.480.000	1.566.220	63	1.566.220	100	1.566.220	100	0	0	1.566.220	0	0	0
26.782.6215.4197.0001		B		-8.190.180	-330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO		A	2.480.000	1.566.220	63	1.566.220	100	1.566.220	100	0	0	1.566.220	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:24

191



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ESTATIGRÁFICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL															
4198	F	B		-242.058	-17	0	0	641.854	51	0	0	641.854	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA		A	1.400.000	1.257.942	90	1.257.942	100	1.257.942	100	0	0	1.257.942	0	0	0
26.782.6215.4198.0001		B		-242.058	-17	0	0	641.854	51	0	0	641.854	0	0	0
MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA-EM AREAS DE INTERESSE DO DER-DISTRITO FEDERAL		A	1.400.000	1.257.942	90	1.257.942	100	1.257.942	100	0	0	1.257.942	0	0	0
6216		B		-7.330.010	-4	-16.456.507	-12	9.304.189	7	0	0	4.011.368	5.292.821	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	175.199.813	139.962.260	80	40.765.607	29	37.197.386	27	0	0	14.331.346	22.866.040	0	0
1142	F	B		0	0	482.070	20	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS		A	2.450.000	2.450.000	100	2.345.500	96	1.781.500	73	0	0	0	1.781.500	0	0
26.782.6216.1142.0003		B		0	0	482.070	20	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS- PLANO PILOTO		A	2.450.000	2.450.000	100	2.345.500	96	1.781.500	73	0	0	0	1.781.500	0	0
1226	F	B		-51.237	-34	-1.082	0	47.756	1	0	0	0	47.756	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE		A	150.000	7.620.792	0	2.476.607	32	1.637.839	21	0	0	350.763	1.287.076	0	0
26.782.6216.1226.0001		B		-51.237	-34	-1.082	0	47.756	1	0	0	0	47.756	0	0
COMPENSAÇÃO AMBIENTAL EM ÁREAS DE INTERESSE DO TRANSPORTE--DISTRITO FEDERAL		A	150.000	7.620.792	0	2.476.607	32	1.637.839	21	0	0	350.763	1.287.076	0	0
1475	F	B		-4.826.243	-11	-9.253.347	-30	4.536.221	15	0	0	0	4.536.221	0	0
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS		A	45.087.996	30.912.076	69	17.317.435	56	16.560.850	54	0	0	0	16.560.850	0	0
26.782.6216.1475.1199		B		-4.826.243	-11	-9.253.347	-30	4.536.221	15	0	0	0	4.536.221	0	0
(**) (**) RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS-RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	45.087.996	30.851.076	68	17.317.435	56	16.560.850	54	0	0	0	16.560.850	0	0
1968	F	B		-1	0	-9.743.803	-38	652.944	3	0	0	0	652.944	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	17.181.818	25.670.517	149	4.360.532	17	3.167.700	12	0	0	0	3.167.700	0	0
26.782.6216.1968.0013		B		-1	0	-9.743.803	-38	652.944	3	0	0	0	652.944	0	0
(* *) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-DE ENGENHARIA - DER- PLANO PILOTO		A	17.181.818	25.670.517	149	4.360.532	17	3.167.700	12	0	0	0	3.167.700	0	0
2885	F	B		-196.937	-21	230.473	13	598.446	33	0	0	598.446	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		A	950.000	1.827.163	192	1.811.640	99	1.811.640	99	0	0	1.811.640	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:24

192



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
26.782.6216.2885.0001		B		-196.937	-21	230.473	13	598.446	33	0	0	598.446	0	0	0
MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS-DER- PLANO PILOTO		A	950.000	1.827.163	192	1.811.640	99	1.811.640	99	0	0	1.811.640	0	0	0
3205		F B		33.231	33	63.288	54	63.288	54	0	0	63.288	0	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE		A	100.000	118.231	118	117.519	99	102.163	86	0	0	102.163	0	0	0
26.782.6216.3205.0001		B		33.231	33	63.288	54	63.288	54	0	0	63.288	0	0	0
REMANEJAMENTO DE REDE-EM ÁREAS DE INTERESSE DO DER - AGUA/ESGOTO/TELEFONIA/ELETRICA-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	118.231	118	117.519	99	102.163	86	0	0	102.163	0	0	0
3467		F B		-944.100	-189	0	0	55.900	100	0	0	0	55.900	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	500.000	55.900	11	55.900	100	55.900	100	0	0	0	55.900	0	0
26.782.6216.3467.9549		B		-944.100	-189	0	0	55.900	100	0	0	0	55.900	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-MANUTENÇÃO RODOVIAS- PLANO PILOTO		A	500.000	55.900	11	55.900	100	55.900	100	0	0	0	55.900	0	0
4039		F B		-1.110.902	-26	-110.294	-2	875.416	16	0	0	875.416	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		A	4.330.000	5.442.996	126	5.068.450	93	4.867.770	89	0	0	4.854.755	13.015	0	0
26.782.6216.4039.0002		B		-1.110.902	-26	-110.294	-2	875.416	16	0	0	875.416	0	0	0
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS-LEVES E PESADOS - DER-DF- PLANO PILOTO		A	4.330.000	5.442.996	126	5.068.450	93	4.867.770	89	0	0	4.854.755	13.015	0	0
4195		F B		-204.756	-5	1.865.634	26	2.463.662	34	0	0	2.463.662	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL		A	3.780.000	7.148.150	189	7.145.590	100	7.145.590	100	0	0	7.145.590	0	0	0
26.782.6216.4195.0001		B		-204.756	-5	1.865.634	26	2.463.662	34	0	0	2.463.662	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DAS RODOVIAS DO DISTRITO FEDERAL-DER-DISTRITO FEDERAL		A	3.780.000	7.148.150	189	7.145.590	100	7.145.590	100	0	0	7.145.590	0	0	0
4993		F B		-26.065	-26	10.555	16	10.555	16	0	0	10.555	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS		A	100.000	66.435	66	66.435	100	66.435	100	0	0	66.435	0	0	0
26.782.6216.4993.0001		B		-26.065	-26	10.555	16	10.555	16	0	0	10.555	0	0	0
LICENCIAMENTO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS RODOVIÁRIAS-DER- PLANO PILOTO		A	100.000	66.435	66	66.435	100	66.435	100	0	0	66.435	0	0	0
28		B		87.572	2	1.196.862	16	968.697	13	277.184	0	691.512	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.160.000	7.304.131	142	6.439.652	88	6.144.102	84	3.197.220	0	2.946.882	0	0	0
346		B		87.572	2	1.196.862	16	968.697	13	277.184	0	691.512	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.160.000	7.304.131	142	6.439.652	88	6.144.102	84	3.197.220	0	2.946.882	0	0	0
0001		B		87.572	2	1.196.862	16	968.697	13	277.184	0	691.512	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:24

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 2015

26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.160.000	7.304.131	142	6.439.652	88	6.144.102	84	3.197.220	0	2.946.882	0	0	0
9001	F	B		0	0	0	0	60.000	5	0	0	60.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	1.010.000	1.182.500	117	541.056	46	541.056	46	0	0	541.056	0	0	0
28.846.0001.9001.6159		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DER- PLANO PILOTO		A	350.000	342.500	98	1.056	0	1.056	0	0	0	1.056	0	0	0
28.846.0001.9001.6171		B		0	0	0	0	60.000	7	0	0	60.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- PLANO PILOTO		A	660.000	840.000	127	540.000	64	540.000	64	0	0	540.000	0	0	0
9033	F	B		145.000	11	821.896	32	526.345	21	0	0	526.345	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	1.350.000	2.566.559	190	2.566.559	100	2.271.008	88	0	0	2.271.008	0	0	0
28.846.0001.9033.6972		B		145.000	11	821.896	32	526.345	21	0	0	526.345	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PAGAMENTO PASEP - DER- PLANO PILOTO		A	1.350.000	2.566.559	190	2.566.559	100	2.271.008	88	0	0	2.271.008	0	0	0
9050	F	B		-57.428	-2	374.966	11	382.351	11	277.184	0	105.167	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	2.800.000	3.555.072	127	3.332.037	94	3.332.037	94	3.197.220	0	134.817	0	0	0
28.846.0001.9050.0011		B		-23.745	-1	372.395	11	376.069	11	277.184	0	98.884	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DER- PLANO PILOTO		A	2.750.000	3.538.755	129	3.315.975	94	3.315.975	94	3.197.220	0	118.755	0	0	0
28.846.0001.9050.0012		B		-33.683	-67	2.571	16	6.282	39	0	0	6.282	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-DEVOLUCAO MULTAS TRANSITO-DER- PLANO PILOTO		A	50.000	16.317	33	16.062	98	16.062	98	0	0	16.062	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-8.861.244	-1	25.722.131	4	68.161.329	11	32.875.622	0	29.581.873	5.703.834	0	0
26205 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER		A	630.926.799	632.827.800	100	265.965.435	42	259.336.207	41	135.304.458	0	100.071.252	23.960.497	0	0
	T	A	630.926.799	632.827.800	100	265.965.435	42	259.336.207	41	135.304.458	0	100.071.252	23.960.497	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
26		B		-15.874.292	-2	37.287.363	4	63.700.211	7	28.800.501	0	34.746.886	152.824	0	0
TRANSPORTE		A	1.026.560.828	922.679.661	90	384.155.743	42	361.978.690	39	150.905.342	0	205.374.088	5.699.259	0	0
122		B		-6.312.035	-3	25.155.040	13	34.765.182	18	28.800.501	0	5.952.693	11.988	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	207.030.454	191.348.870	92	180.774.608	94	180.562.755	94	150.905.342	0	29.606.254	51.158	0	0
6010		B		-6.312.035	-3	25.155.040	13	34.765.182	18	28.800.501	0	5.952.693	11.988	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	207.030.454	191.348.870	92	180.774.608	94	180.562.755	94	150.905.342	0	29.606.254	51.158	0	0
8502		F B		-5.754.955	-4	23.932.309	15	28.800.501	18	28.800.501	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	164.030.454	157.835.293	96	150.905.342	96	150.905.342	96	150.905.342	0	0	0	0	0
26.122.6010.8502.6139		B		-5.754.955	-4	23.932.309	15	28.800.501	18	28.800.501	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	164.030.454	157.835.293	96	150.905.342	96	150.905.342	96	150.905.342	0	0	0	0	0
8504		F B		2.000.000	6	1.694.566	6	5.179.890	18	0	0	5.179.890	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	31.500.000	28.500.000	90	25.086.030	88	25.082.464	88	0	0	25.082.464	0	0	0
26.122.6010.8504.6138		B		2.000.000	6	1.694.566	6	5.179.890	18	0	0	5.179.890	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	31.500.000	28.500.000	90	25.086.030	88	25.082.464	88	0	0	25.082.464	0	0	0
8517		F B		-2.557.080	-22	-471.836	-9	784.791	16	0	0	772.803	11.988	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.500.000	5.013.577	44	4.783.235	95	4.574.949	91	0	0	4.523.791	51.158	0	0
26.122.6010.8517.6137		B		-2.557.080	-22	-471.836	-9	784.791	16	0	0	772.803	11.988	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	11.500.000	5.013.577	44	4.783.235	95	4.574.949	91	0	0	4.523.791	51.158	0	0
126		B		-3.039.460	-66	-169.572	-15	223.972	20	0	0	223.972	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	4.600.000	1.095.540	24	927.688	85	866.071	79	0	0	792.711	73.360	0	0
6010		B		-3.039.460	-66	-169.572	-15	223.972	20	0	0	223.972	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE		A	4.600.000	1.095.540	24	927.688	85	866.071	79	0	0	792.711	73.360	0	0
1471		F B		-3.037.401	-84	-159.572	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	3.600.000	247.599	7	88.027	36	73.360	30	0	0	0	73.360	0	0
26.126.6010.1471.2497		B		-3.037.401	-84	-159.572	-64	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	3.600.000	247.599	7	88.027	36	73.360	30	0	0	0	73.360	0	0
2557		F B		-2.059	0	-10.000	-1	223.972	26	0	0	223.972	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 2015

26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		1.000.000	847.941	85	839.661	99	792.711	93	0	0	792.711	0	0	0
26.126.6010.2557.2577	B			-2.059	0	-10.000	-1	223.972	26	0	0	223.972	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-METRÔ-DISTRITO FEDERAL	A		1.000.000	847.941	85	839.661	99	792.711	93	0	0	792.711	0	0	0
128	B			-494.100	-82	-54.100	-340	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	A		600.000	15.900	3	15.900	100	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
6216	B			-324.100	-81	-29.100	-183	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		400.000	15.900	4	15.900	100	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
4088	F B			-324.100	-81	-29.100	-183	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	A		400.000	15.900	4	15.900	100	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
26.128.6216.4088.0061	B			-324.100	-81	-29.100	-183	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ÁREA FIM DO METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		400.000	15.900	4	15.900	100	15.900	100	0	0	15.900	0	0	0
131	B			-450.552	-33	26.425	4	65.641	9	0	0	65.641	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL	A		1.350.000	696.948	52	693.238	99	565.995	81	0	0	565.995	0	0	0
6010	B			-450.552	-33	26.425	4	65.641	9	0	0	65.641	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - TRANSPORTE	A		1.350.000	696.948	52	693.238	99	565.995	81	0	0	565.995	0	0	0
8505	F B			-450.552	-33	26.425	4	65.641	9	0	0	65.641	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	A		1.350.000	696.948	52	693.238	99	565.995	81	0	0	565.995	0	0	0
26.131.6010.8505.6131	B			-175.552	-21	76.425	14	43.263	8	0	0	43.263	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL - METRÔ-ÁGUAS CLARAS	A		850.000	546.948	64	543.238	99	488.672	89	0	0	488.672	0	0	0
26.131.6010.8505.7909	B			-275.000	-55	-50.000	-33	22.379	15	0	0	22.379	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - METRÔ- ÁGUAS CLARAS	A		500.000	150.000	30	150.000	100	77.323	52	0	0	77.323	0	0	0
451	B			-319.372	-6	-19.048	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA	A		5.000.000	693.980	14	693.980	100	693.980	100	0	0	0	693.980	0	0
6216	B			-319.372	-6	-19.048	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE	A		5.000.000	693.980	14	693.980	100	693.980	100	0	0	0	693.980	0	0
3087	F B			-319.372	-6	-19.048	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	A		5.000.000	693.980	14	693.980	100	693.980	100	0	0	0	693.980	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
26.451.6216.3087.0002		B		-319.372	-6	-19.048	-3	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-METRÔ-DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	693.980	14	693.980	100	693.980	100	0	0	0	693.980	0	0
453		B		-5.258.774	-1	12.348.619	2	28.629.517	4	0	0	28.488.680	140.836	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	807.980.374	728.828.422	90	201.050.329	28	179.273.989	25	0	0	174.393.228	4.880.761	0	0
6216		B		-5.173.774	-1	12.348.619	2	28.629.517	4	0	0	28.488.680	140.836	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	807.880.374	728.828.422	90	201.050.329	28	179.273.989	25	0	0	174.393.228	4.880.761	0	0
2756	F	B		9.877.142	7	12.949.272	6	28.384.320	14	0	0	28.338.821	45.499	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO		A	135.500.563	202.651.078	150	194.684.449	96	174.463.379	86	0	0	174.243.369	220.011	0	0
26.453.6216.2756.6136		B		9.877.142	7	12.949.272	6	28.384.320	14	0	0	28.338.821	45.499	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA FERROVIÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	135.500.563	202.651.078	150	194.684.449	96	174.463.379	86	0	0	174.243.369	220.011	0	0
3007	F	B		-9.257.966	-3	-164.177	0	95.337	0	0	0	0	95.337	0	0
AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ		A	366.290.049	288.646.110	79	1.902.110	1	1.878.460	1	0	0	0	1.878.460	0	0
26.453.6216.3007.0003		B		-2.923.365	-2	-47.611	0	27.648	0	0	0	0	27.648	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--ASA NORTE- PLANO PILOTO		A	135.729.091	114.721.612	85	551.612	0	544.753	0	0	0	0	544.753	0	0
26.453.6216.3007.0004		B		-2.788.448	-2	-80.447	0	46.715	0	0	0	0	46.715	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--CEILÂNDIA		A	157.238.231	128.506.034	82	932.034	1	920.446	1	0	0	0	920.446	0	0
26.453.6216.3007.0005		B		-3.546.153	-5	-36.119	0	20.974	0	0	0	0	20.974	0	0
(**) AMPLIAÇÃO DA LINHA 1 DO METRÔ--SAMAMBAIA		A	73.322.727	45.418.464	62	418.464	1	413.261	1	0	0	0	413.261	0	0
3134	F	B		-1	0	-160.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO DE TRENS		A	49.010.000	42.492.290	87	3.003.866	7	2.782.290	7	0	0	0	2.782.290	0	0
26.453.6216.3134.0001		B		-1	0	-160.522	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE TRENS-- ÁGUAS CLARAS		A	49.010.000	42.492.290	87	3.003.866	7	2.782.290	7	0	0	0	2.782.290	0	0
3711	F	B		-425.954	-43	-275.954	-65	149.859	35	0	0	149.859	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	1.000.000	424.046	42	424.046	100	149.859	35	0	0	149.859	0	0	0
26.453.6216.3711.6182		B		-425.954	-43	-275.954	-65	149.859	35	0	0	149.859	0	0	0
(**) REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS--ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE TRANSPORTE URBANO SOBRE TRILHOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	424.046	42	424.046	100	149.859	35	0	0	149.859	0	0	0
28		B		105.342	3	1.678.464	27	1.623.448	26	1.617.683	0	5.764	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
ENCARGOS ESPECIAIS		A	3.300.000	6.200.363	188	5.383.920	87	5.326.240	86	5.284.538	0	41.703	0	0	0
846		B		105.342	6	1.678.464	27	1.623.448	26	1.617.683	0	5.764	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.700.000	6.200.363	365	5.383.920	87	5.326.240	86	5.284.538	0	41.703	0	0	0
0001		B		105.342	6	1.678.464	27	1.623.448	26	1.617.683	0	5.764	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.700.000	6.200.363	365	5.383.920	87	5.326.240	86	5.284.538	0	41.703	0	0	0
9001	F	B		0	0	844.564	19	844.724	19	842.387	0	2.337	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	500.000	4.425.000	885	3.678.032	83	3.678.032	83	3.656.737	0	21.295	0	0	0
28.846.0001.9001.0002		B		0	0	844.564	19	844.724	19	842.387	0	2.337	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	500.000	4.425.000	885	3.678.032	83	3.678.032	83	3.656.737	0	21.295	0	0	0
9050	F	B		105.342	9	833.900	47	778.724	44	775.296	0	3.428	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.200.000	1.775.363	148	1.705.888	96	1.648.208	93	1.627.800	0	20.408	0	0	0
28.846.0001.9050.6140		B		105.342	9	833.900	47	778.724	44	775.296	0	3.428	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-METRÔ- ÁGUAS CLARAS		A	1.200.000	1.775.363	148	1.705.888	96	1.648.208	93	1.627.800	0	20.408	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-15.768.950	-2	38.965.826	4	65.323.659	7	30.418.184	0	34.752.650	152.824	0	0
26206 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DISTRITO FEDERAL - METRÔ- DF		A	1.029.860.828	928.880.023	90	389.539.663	42	367.304.930	40	156.189.880	0	205.415.791	5.699.259	0	0
	T	A	1.029.860.828	928.880.023	90	389.539.663	42	367.304.930	40	156.189.880	0	205.415.791	5.699.259	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/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		-750.748	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE		A	854.000	1.600.000	187	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
453		B		-33.348	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
6216		B		-33.348	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
4082	F	B		-33.348	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
26.453.6216.4082.0002		B		-33.348	-333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA-FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- PLANO PILOTO		A	10.000	1.600.000	0	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-767.748	-88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26905 - FUNDO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DO DISTRITO FEDERAL - FTPC/DF		A	874.000	1.600.000	183	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
	T	A	874.000	1.600.000	183	1.600.000	100	1.600.000	100	0	0	1.600.000	0	0	0
Total do Ógão	F	B		73.678.256	2	174.824.767	5	251.193.388	8	82.217.595	500.485	157.201.475	10.451.073	0	822.760
26 - SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE		A	3.014.586.027	3.347.164.596	111	1.337.887.584	40	1.271.736.232	38	368.949.465	2.737.981	837.289.222	57.823.003	0	4.936.561
	T	A	3.014.586.027	3.347.164.596	111	1.337.887.584	40	1.271.736.232	38	368.949.465	2.737.981	837.289.222	57.823.003	0	4.936.561



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
23		B		-34.697.123	-72	894.129	5	1.523.477	8	1.008.590	0	514.887	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	47.967.436	19.262.140	40	17.888.636	93	16.572.524	86	10.735.276	0	5.679.047	158.201	0	0
122		B		-2.571.686	-18	897.108	5	1.523.477	9	1.008.590	0	514.887	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	14.019.525	17.182.855	123	17.011.448	99	16.151.737	94	10.735.276	0	5.416.461	0	0	0
6001		B		-2.571.686	-18	897.108	5	1.523.477	9	1.008.590	0	514.887	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	14.019.525	17.182.855	123	17.011.448	99	16.151.737	94	10.735.276	0	5.416.461	0	0	0
8502		F B		-1.581.569	-24	994.155	9	1.008.590	9	1.008.590	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	6.664.000	10.750.154	161	10.735.276	100	10.735.276	100	10.735.276	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8710		B		-1.581.569	-24	994.155	9	1.008.590	9	1.008.590	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	6.664.000	10.750.154	161	10.735.276	100	10.735.276	100	10.735.276	0	0	0	0	0
8504		F B		-280.624	-71	59.483	11	59.483	11	0	0	59.483	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	392.923	544.381	139	544.381	100	544.381	100	0	0	544.381	0	0	0
23.122.6001.8504.9548		B		-280.624	-71	59.483	11	59.483	11	0	0	59.483	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	392.923	544.381	139	544.381	100	544.381	100	0	0	544.381	0	0	0
8517		F B		-709.493	-10	-156.530	-3	455.404	8	0	0	455.404	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.962.602	5.888.320	85	5.731.790	97	4.872.079	83	0	0	4.872.079	0	0	0
23.122.6001.8517.9626		B		-709.493	-10	-156.530	-3	455.404	8	0	0	455.404	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE TURISMO- PLANO PILOTO		A	6.962.602	5.888.320	85	5.731.790	97	4.872.079	83	0	0	4.872.079	0	0	0
695		B		-31.629.136	-95	-2.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		A	33.288.946	2.079.285	6	877.189	42	420.788	20	0	0	262.586	158.201	0	0
6230		B		-31.423.093	-95	-2.979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TURISMO		A	33.086.946	2.079.285	6	877.189	42	420.788	20	0	0	262.586	158.201	0	0
3801		F B		-14.647.012	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES		A	14.705.809	1.791.656	12	592.564	33	158.352	9	0	0	151	158.201	0	0
23.695.6230.3801.0001		B		-14.647.012	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DO CENTRO DE CONVENÇÕES-- PLANO PILOTO		A	14.705.809	1.791.656	12	592.564	33	158.352	9	0	0	151	158.201	0	0
4090		F B		-41.916	-7	-2.979	-4	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	570.084	78.168	14	75.189	96	75.189	96	0	0	75.189	0	0	0
23.695.6230.4090.0041		B		-41.916	-7	-2.979	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:25

200



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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-FOMENTO AO TURISMO-DISTRITO FEDERAL		A	570.084	78.168	14	75.189	96	75.189	96	0	0	75.189	0	0	0
4199		F B		-4.907.592	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO		A	4.270.635	207.355	5	207.330	100	185.141	89	0	0	185.141	0	0	0
23.695.6230.4199.0001		B		-4.907.592	-115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL DO TURISMO--DISTRITO FEDERAL		A	4.270.635	207.355	5	207.330	100	185.141	89	0	0	185.141	0	0	0
4200		F B		-1.907.229	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA		A	2.437.141	2.105	0	2.105	100	2.105	100	0	0	2.105	0	0	0
23.695.6230.4200.0001		B		-1.907.229	-78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO TURISTA--DISTRITO FEDERAL		A	2.437.141	2.105	0	2.105	100	2.105	100	0	0	2.105	0	0	0
28		B		-328.448	-132	-4.936	-1	76.798	8	76.798	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	248.571	944.314	380	935.213	99	755.576	80	755.576	0	0	0	0	0
846		B		-328.448	-132	-4.936	-1	76.798	8	76.798	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	248.571	944.314	380	935.213	99	755.576	80	755.576	0	0	0	0	0
0001		B		-328.448	-132	-4.936	-1	76.798	8	76.798	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	248.571	944.314	380	935.213	99	755.576	80	755.576	0	0	0	0	0
9050		F B		-328.448	-132	-4.936	-1	76.798	8	76.798	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	248.571	944.314	380	935.213	99	755.576	80	755.576	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7027		B		-328.448	-132	-4.936	-1	76.798	8	76.798	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE TURISMO-PLANO PILOTO		A	248.571	944.314	380	935.213	99	755.576	80	755.576	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-35.025.571	-72	889.193	4	1.600.275	8	1.085.388	0	514.887	0	0	0
27101 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	48.616.007	20.206.454	42	18.823.849	93	17.328.100	86	11.490.852	0	5.679.047	158.201	0	0
	T	A	48.616.007	20.206.454	42	18.823.849	93	17.328.100	86	11.490.852	0	5.679.047	158.201	0	0
Total do Órgão	F	B		-35.251.178	-50	889.193	4	1.600.275	8	1.085.388	0	514.887	0	0	0
27 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO		A	70.849.707	20.206.454	29	18.823.849	93	17.328.100	86	11.490.852	0	5.679.047	158.201	0	0
	T	A	90.849.707	20.206.454	22	18.823.849	93	17.328.100	86	11.490.852	0	5.679.047	158.201	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		5.372.188	14	8.961.249	16	14.423.122	26	13.508.318	0	914.804	0	0	0
URBANISMO		A	38.067.647	56.291.244	148	55.964.317	99	55.641.897	99	52.221.604	0	3.420.293	0	0	0
122		B		5.594.634	15	8.950.249	16	14.395.128	26	13.508.318	0	886.810	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	37.675.881	56.118.633	149	55.791.706	99	55.487.368	99	52.221.604	0	3.265.763	0	0	0
6004		B		5.594.634	15	8.950.249	16	14.395.128	26	13.508.318	0	886.810	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	37.675.881	56.118.633	149	55.791.706	99	55.487.368	99	52.221.604	0	3.265.763	0	0	0
8502		F B		5.560.000	16	8.808.740	17	13.508.318	26	13.508.318	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	34.148.238	52.600.002	154	52.337.106	100	52.221.604	99	52.221.604	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.6982		B		5.560.000	16	7.800.569	17	9.858.220	22	9.858.220	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	34.148.238	45.653.870	134	45.393.247	99	45.277.745	99	45.277.745	0	0	0	0	0
15.122.6004.8502.8874		B		0	0	1.008.171	15	3.650.098	53	3.650.098	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A		6.946.132	0	6.943.859	100	6.943.859	100	6.943.859	0	0	0	0	0
8504		F B		156.337	13	289.210	17	434.045	25	0	0	434.045	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.164.501	1.741.163	150	1.713.558	98	1.713.558	98	0	0	1.713.558	0	0	0
15.122.6004.8504.7010		B		271.429	23	284.754	23	362.260	29	0	0	362.260	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO		A	1.164.501	1.261.255	108	1.233.649	98	1.233.649	98	0	0	1.233.649	0	0	0
15.122.6004.8504.9680		B		-115.091	0	4.456	1	71.785	15	0	0	71.785	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS- PLANO PILOTO		A		479.909	0	479.909	100	479.909	100	0	0	479.909	0	0	0
8517		F B		-121.704	-5	-147.701	-8	452.765	25	0	0	452.765	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.363.142	1.777.468	75	1.741.042	98	1.552.206	87	0	0	1.552.206	0	0	0
15.122.6004.8517.0131		B		-121.698	-5	-147.701	-10	339.600	22	0	0	339.600	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO		A	2.363.142	1.554.624	66	1.518.198	98	1.367.319	88	0	0	1.367.319	0	0	0
15.122.6004.8517.9688		B		-6	0	0	0	113.165	51	0	0	113.165	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A		222.845	0	222.845	100	184.886	83	0	0	184.886	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:25

202



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO															
421		B		-78.790	-27	11.000	6	27.994	16	0	0	27.994	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	295.766	172.611	58	172.611	100	154.530	90	0	0	154.530	0	0	0
6222		B		-78.790	-27	11.000	6	27.994	16	0	0	27.994	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	295.766	172.611	58	172.611	100	154.530	90	0	0	154.530	0	0	0
2426	F	B		-78.790	-27	11.000	6	27.994	16	0	0	27.994	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	295.766	172.611	58	172.611	100	154.530	90	0	0	154.530	0	0	0
15.421.6222.2426.0021		B		-78.790	-27	11.000	6	27.994	16	0	0	27.994	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	295.766	172.611	58	172.611	100	154.530	90	0	0	154.530	0	0	0
28		B		-2.402.237	-42	534.734	12	1.180.827	27	1.177.172	0	3.655	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.760.989	4.356.191	76	4.278.197	98	4.182.444	96	4.168.387	0	14.057	0	0	0
846		B		-2.402.237	-42	534.734	12	1.180.827	27	1.177.172	0	3.655	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.760.989	4.356.191	76	4.278.197	98	4.182.444	96	4.168.387	0	14.057	0	0	0
0001		B		-2.402.237	-42	534.734	12	1.180.827	27	1.177.172	0	3.655	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.760.989	4.356.191	76	4.278.197	98	4.182.444	96	4.168.387	0	14.057	0	0	0
9050	F	B		-2.402.237	-42	534.734	12	1.180.827	27	1.177.172	0	3.655	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.760.989	4.356.191	76	4.278.197	98	4.182.444	96	4.168.387	0	14.057	0	0	0
28.846.0001.9050.0052		B		-2.212.418	-38	513.029	15	936.714	27	936.714	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO- PLANO PILOTO		A	5.760.989	3.532.191	61	3.513.799	99	3.419.419	97	3.409.016	0	10.402	0	0	0
28.846.0001.9050.7156		B		-189.819	0	21.705	3	244.113	30	240.458	0	3.655	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS-PLANO PILOTO		A		824.000	0	764.398	93	763.025	93	759.370	0	3.655	0	0	0
Total da Unidade	F	B		2.876.452	7	9.495.983	16	15.603.949	26	14.685.490	0	918.459	0	0	0
28101 - SECRETARIA DE ESTADO DA GESTÃO DO TERRITÓRIO E HABITAÇÃO		A	43.938.636	60.647.436	138	60.242.514	99	59.824.341	99	56.389.991	0	3.434.351	0	0	0
	T	A	43.938.636	60.647.436	138	60.242.514	99	59.824.341	99	56.389.991	0	3.434.351	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		140.616	0	2.240.948	22	2.811.754	28	1.441.738	0	1.370.016	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		9.980.537	0	9.877.281	99	9.788.166	98	5.414.058	0	4.367.388	6.720	0	0
122		B		122.467	0	2.222.299	24	2.669.715	28	1.441.738	0	1.227.978	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		9.399.888	0	9.296.632	99	9.208.134	98	5.414.058	0	3.787.356	6.720	0	0
6003		B		122.467	0	2.222.299	24	2.669.715	28	1.441.738	0	1.227.978	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		9.399.888	0	9.296.632	99	9.208.134	98	5.414.058	0	3.787.356	6.720	0	0
8502	F	B		-650.000	0	1.049.973	19	1.441.738	26	1.441.738	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		5.517.314	0	5.414.058	98	5.414.058	98	5.414.058	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8878		B		-650.000	0	1.049.973	19	1.441.738	26	1.441.738	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A		5.517.314	0	5.414.058	98	5.414.058	98	5.414.058	0	0	0	0	0
8504	F	B		-115.476	0	75.852	19	110.852	27	0	0	110.852	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		404.174	0	404.173	100	404.173	100	0	0	404.173	0	0	0
04.122.6003.8504.9684		B		-115.476	0	75.852	19	110.852	27	0	0	110.852	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A		404.174	0	404.173	100	404.173	100	0	0	404.173	0	0	0
8517	F	B		887.943	0	1.096.473	32	1.117.126	32	0	0	1.117.126	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		3.478.401	0	3.478.401	100	3.389.903	97	0	0	3.383.183	6.720	0	0
04.122.6003.8517.9760		B		887.943	0	1.096.473	32	1.117.126	32	0	0	1.117.126	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A		3.478.401	0	3.478.401	100	3.389.903	97	0	0	3.383.183	6.720	0	0
421		B		18.149	0	18.649	3	142.039	24	0	0	142.039	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		580.649	0	580.649	100	580.032	100	0	0	580.032	0	0	0
6222		B		18.149	0	18.649	3	142.039	24	0	0	142.039	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		580.649	0	580.649	100	580.032	100	0	0	580.032	0	0	0
2426	F	B		18.149	0	18.649	3	142.039	24	0	0	142.039	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		580.649	0	580.649	100	580.032	100	0	0	580.032	0	0	0
04.421.6222.2426.8487		B		18.149	0	18.649	3	142.039	24	0	0	142.039	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO		A		580.649	0	580.649	100	580.032	100	0	0	580.032	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
13		B		-102.794	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		59.856	0	59.856	100	59.856	100	0	0	59.856	0	0	0
392		B		-102.794	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		59.856	0	59.856	100	59.856	100	0	0	59.856	0	0	0
6219		B		-102.794	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		59.856	0	59.856	100	59.856	100	0	0	59.856	0	0	0
3678	F	B		-102.794	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		59.856	0	59.856	100	59.856	100	0	0	59.856	0	0	0
13.392.6219.3678.5943		B		-102.794	0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-PLANO PILOTO		A		59.856	0	59.856	100	59.856	100	0	0	59.856	0	0	0
28		B		-10.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		200.383	0	200.383	100	200.383	100	199.627	0	756	0	0	0
346		B		-10.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		200.383	0	200.383	100	200.383	100	199.627	0	756	0	0	0
0001		B		-10.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		200.383	0	200.383	100	200.383	100	199.627	0	756	0	0	0
9050	F	B		-10.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		200.383	0	200.383	100	200.383	100	199.627	0	756	0	0	0
28.846.0001.9050.7160		B		-10.544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PLANO PILOTO		A		200.383	0	200.383	100	200.383	100	199.627	0	756	0	0	0
Total da Unidade	F	B		41.277	0	2.240.948	22	2.811.754	27	1.441.738	0	1.370.016	0	0	0
28103 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO		A		10.390.776	0	10.137.519	98	10.048.404	97	5.613.685	0	4.427.999	6.720	0	0
	T	A		10.390.776	0	10.137.519	98	10.048.404	97	5.613.685	0	4.427.999	6.720	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28104 - 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		-254.564	0	1.955.890	16	3.012.736	25	2.776.847	0	235.889	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		11.969.958	0	11.598.495	97	11.578.279	97	10.612.512	0	965.767	0	0	0
122		B		-192.006	0	1.991.499	17	2.999.062	25	2.776.847	0	222.215	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		11.922.716	0	11.551.709	97	11.538.588	97	10.612.512	0	926.076	0	0	0
6003		B		-192.006	0	1.991.499	17	2.999.062	25	2.776.847	0	222.215	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		11.922.716	0	11.551.709	97	11.538.588	97	10.612.512	0	926.076	0	0	0
8502		F B		-250.000	0	1.901.545	18	2.776.847	26	2.776.847	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		10.693.183	0	10.612.512	99	10.612.512	99	10.612.512	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8879		B		-250.000	0	1.901.545	18	2.776.847	26	2.776.847	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A		10.693.183	0	10.612.512	99	10.612.512	99	10.612.512	0	0	0	0	0
8504		F B		131.090	0	93.770	12	144.548	19	0	0	144.548	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		773.934	0	550.258	71	550.258	71	0	0	550.258	0	0	0
04.122.6003.8504.9685		B		131.090	0	93.770	12	144.548	19	0	0	144.548	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A		773.934	0	550.258	71	550.258	71	0	0	550.258	0	0	0
8517		F B		-73.096	0	-3.816	-1	77.667	17	0	0	77.667	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		455.599	0	388.940	85	375.819	82	0	0	375.819	0	0	0
04.122.6003.8517.9761		B		-73.096	0	-3.816	-1	77.667	17	0	0	77.667	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A		455.599	0	388.940	85	375.819	82	0	0	375.819	0	0	0
421		B		-62.558	0	-35.608	-75	13.674	29	0	0	13.674	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		47.242	0	46.786	99	39.691	84	0	0	39.691	0	0	0
6222		B		-62.558	0	-35.608	-75	13.674	29	0	0	13.674	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		47.242	0	46.786	99	39.691	84	0	0	39.691	0	0	0
2426		F B		-62.558	0	-35.608	-75	13.674	29	0	0	13.674	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		47.242	0	46.786	99	39.691	84	0	0	39.691	0	0	0
04.421.6222.2426.8488		B		-62.558	0	-35.608	-75	13.674	29	0	0	13.674	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A		47.242	0	46.786	99	39.691	84	0	0	39.691	0	0	0
13		B		-115.921	0	-180	-2	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
CULTURA		A		7.620	0	7.620	100	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
392		B		-115.921	0	-180	-2	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		7.620	0	7.620	100	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
6219		B		-115.921	0	-180	-2	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
CULTURA		A		7.620	0	7.620	100	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
3678	F	B		-115.921	0	-180	-2	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		7.620	0	7.620	100	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
13.392.6219.3678.5945		B		-115.921	0	-180	-2	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA		A		7.620	0	7.620	100	7.620	100	0	0	7.620	0	0	0
15		B		124.129	0	925.000	49	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0
URBANISMO		A		1.904.995	0	929.995	49	4.995	0	0	0	4.995	0	0	0
451		B		124.129	0	925.000	49	2.100	0	0	0	2.100	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		1.904.995	0	929.995	49	4.995	0	0	0	4.995	0	0	0
6003		B		-75.871	0	0	0	2.100	42	0	0	2.100	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		4.995	0	4.995	100	4.995	100	0	0	4.995	0	0	0
3903	F	B		-75.871	0	0	0	2.100	42	0	0	2.100	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		4.995	0	4.995	100	4.995	100	0	0	4.995	0	0	0
15.451.6003.3903.9777		B		-75.871	0	0	0	2.100	42	0	0	2.100	0	0	0
(*) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GAMA		A		4.995	0	4.995	100	4.995	100	0	0	4.995	0	0	0
28		B		-4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		695.531	0	201.732	29	201.732	29	201.732	0	0	0	0	0
846		B		-4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		695.531	0	201.732	29	201.732	29	201.732	0	0	0	0	0
0001		B		-4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		695.531	0	201.732	29	201.732	29	201.732	0	0	0	0	0
9050	F	B		-4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		695.531	0	201.732	29	201.732	29	201.732	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7161		B		-4.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GAMA		A		695.531	0	201.732	29	201.732	29	201.732	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-204.889	0	2.880.710	20	3.022.456	21	2.776.847	0	245.609	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:25

207

28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA

Valores em R\$ 1,00

2019 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA															Valores em R\$ 1999		
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado									
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital				
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J		
28104 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GAMA																	
		A		14.711.141	0	12.737.842	87	11.792.626	80	10.814.244	0	978.382	0	0	0		
		T A		14.711.141	0	12.737.842	87	11.792.626	80	10.814.244	0	978.382	0	0	0		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-2.798.899	0	2.159.297	13	3.814.990	24	3.402.548	0	412.442	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		16.210.418	0	15.812.575	98	15.659.965	97	13.618.298	0	2.033.867	7.800	0	0
122		B		-2.604.735	0	2.317.163	15	3.748.531	24	3.402.548	0	345.983	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		15.848.285	0	15.450.442	97	15.331.372	97	13.618.298	0	1.705.275	7.800	0	0
6003		B		-2.604.735	0	2.317.163	15	3.748.531	24	3.402.548	0	345.983	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		15.848.285	0	15.450.442	97	15.331.372	97	13.618.298	0	1.705.275	7.800	0	0
8502	F	B		-1.757.134	0	2.337.577	17	3.402.548	24	3.402.548	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		13.987.647	0	13.618.298	97	13.618.298	97	13.618.298	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8914		B		-1.757.134	0	2.337.577	17	3.402.548	24	3.402.548	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A		13.987.647	0	13.618.298	97	13.618.298	97	13.618.298	0	0	0	0	0
8504	F	B		-608.978	0	108.254	16	163.678	25	0	0	163.678	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		657.522	0	655.673	100	655.673	100	0	0	655.673	0	0	0
04.122.6003.8504.9720		B		-608.978	0	108.254	16	163.678	25	0	0	163.678	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A		657.522	0	655.673	100	655.673	100	0	0	655.673	0	0	0
8517	F	B		-238.623	0	-128.668	-11	182.305	15	0	0	182.305	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.203.116	0	1.176.471	98	1.057.402	88	0	0	1.049.602	7.800	0	0
04.122.6003.8517.9797		B		-238.623	0	-128.668	-11	182.305	15	0	0	182.305	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A		1.203.116	0	1.176.471	98	1.057.402	88	0	0	1.049.602	7.800	0	0
421		B		-194.164	0	-157.866	-44	66.459	18	0	0	66.459	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		362.133	0	362.133	100	328.592	91	0	0	328.592	0	0	0
6222		B		-194.164	0	-157.866	-44	66.459	18	0	0	66.459	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		362.133	0	362.133	100	328.592	91	0	0	328.592	0	0	0
2426	F	B		-194.164	0	-157.866	-44	66.459	18	0	0	66.459	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		362.133	0	362.133	100	328.592	91	0	0	328.592	0	0	0
04.421.6222.2426.8513		B		-194.164	0	-157.866	-44	66.459	18	0	0	66.459	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A		362.133	0	362.133	100	328.592	91	0	0	328.592	0	0	0
13		B		-285.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		35.691	0	35.691	100	35.691	100	0	0	35.691	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
392		B		-285.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		35.691	0	35.691	100	35.691	100	0	0	35.691	0	0	0
6219		B		-285.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		35.691	0	35.691	100	35.691	100	0	0	35.691	0	0	0
4090	F	B		-285.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		35.691	0	35.691	100	35.691	100	0	0	35.691	0	0	0
13.392.6219.4090.5966		B		-285.609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A EVENTOS-CULTURAIS		A		35.691	0	35.691	100	35.691	100	0	0	35.691	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA															
15		B		2.338.568	0	3.348.049	84	17.054	0	0	0	17.054	0	0	0
URBANISMO		A		3.984.652	0	3.824.391	96	68.351	2	0	0	68.351	0	0	0
451		B		2.798.376	0	3.335.759	95	1.648	0	0	0	1.648	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		3.514.460	0	3.354.199	95	16.527	0	0	0	16.527	0	0	0
6003		B		-193.940	0	120	1	1.648	9	0	0	1.648	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		18.560	0	18.560	100	16.527	89	0	0	16.527	0	0	0
3903	F	B		-193.940	0	120	1	1.648	9	0	0	1.648	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		18.560	0	18.560	100	16.527	89	0	0	16.527	0	0	0
15.451.6003.3903.9789		B		-193.940	0	120	1	1.648	9	0	0	1.648	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A		18.560	0	18.560	100	16.527	89	0	0	16.527	0	0	0
452		B		-378.176	0	12.290	24	15.407	30	0	0	15.407	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		51.824	0	51.824	100	51.824	100	0	0	51.824	0	0	0
6208		B		-378.176	0	12.290	24	15.407	30	0	0	15.407	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		51.824	0	51.824	100	51.824	100	0	0	51.824	0	0	0
8508	F	B		-378.176	0	12.290	24	15.407	30	0	0	15.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		51.824	0	51.824	100	51.824	100	0	0	51.824	0	0	0
15.452.6208.8508.9202		B		-378.176	0	12.290	24	15.407	30	0	0	15.407	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- TAGUATINGA		A		51.824	0	51.824	100	51.824	100	0	0	51.824	0	0	0
25		B		-77.530	0	-7.722	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A		49.970	0	49.970	100	49.970	100	0	0	49.970	0	0	0
451		B		-77.530	0	-7.722	-15	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 2015

28105 - 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
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		49.970	0	49.970	100	49.970	100	0	0	49.970	0	0	0
6209		B		-77.530	0	-7.722	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
ENERGIA		A		49.970	0	49.970	100	49.970	100	0	0	49.970	0	0	0
1836	F	B		-77.530	0	-7.722	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A		49.970	0	49.970	100	49.970	100	0	0	49.970	0	0	0
25.451.6209.1836.6963		B		-77.530	0	-7.722	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A		49.970	0	49.970	100	49.970	100	0	0	49.970	0	0	0
28		B		-725.625	0	27.068	11	27.740	11	25.787	0	1.953	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		250.475	0	237.124	95	237.124	95	232.651	0	4.473	0	0	0
846		B		-725.625	0	27.068	11	27.740	11	25.787	0	1.953	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		250.475	0	237.124	95	237.124	95	232.651	0	4.473	0	0	0
0001		B		-725.625	0	27.068	11	27.740	11	25.787	0	1.953	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		250.475	0	237.124	95	237.124	95	232.651	0	4.473	0	0	0
9050	F	B		-725.625	0	27.068	11	27.740	11	25.787	0	1.953	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		250.475	0	237.124	95	237.124	95	232.651	0	4.473	0	0	0
28.846.0001.9050.7196		B		-725.625	0	27.068	11	27.740	11	25.787	0	1.953	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-TAGUATINGA		A		250.475	0	237.124	95	237.124	95	232.651	0	4.473	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.549.096	0	5.526.691	27	3.859.784	19	3.428.335	0	431.449	0	0	0
28105 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE TAGUATINGA		A		20.531.205	0	19.959.751	97	16.051.101	78	13.850.949	0	2.192.352	7.800	0	0
	T	A		20.531.205	0	19.959.751	97	16.051.101	78	13.850.949	0	2.192.352	7.800	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28106 - 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		-701.642	0	1.013.732	16	1.630.014	26	1.486.527	0	143.488	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		6.369.801	0	6.314.257	99	6.284.680	99	5.580.506	0	704.174	0	0	0
122		B		-701.642	0	1.013.732	16	1.630.014	26	1.486.527	0	143.488	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		6.369.801	0	6.314.257	99	6.284.680	99	5.580.506	0	704.174	0	0	0
6003		B		-701.642	0	1.013.732	16	1.630.014	26	1.486.527	0	143.488	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		6.369.801	0	6.314.257	99	6.284.680	99	5.580.506	0	704.174	0	0	0
8502		F B		-523.800	0	954.125	17	1.486.527	27	1.486.527	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		5.608.342	0	5.593.968	100	5.580.506	100	5.580.506	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8887		B		-523.800	0	954.125	17	1.486.527	27	1.486.527	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A		5.608.342	0	5.593.968	100	5.580.506	100	5.580.506	0	0	0	0	0
8504		F B		-187.247	0	49.602	16	74.188	23	0	0	74.188	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		318.520	0	284.507	89	284.507	89	0	0	284.507	0	0	0
04.122.6003.8504.9693		B		-187.247	0	49.602	16	74.188	23	0	0	74.188	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A		318.520	0	284.507	89	284.507	89	0	0	284.507	0	0	0
8517		F B		9.405	0	10.006	2	69.300	16	0	0	69.300	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		442.939	0	435.781	98	419.667	95	0	0	419.667	0	0	0
04.122.6003.8517.9770		B		9.405	0	10.006	2	69.300	16	0	0	69.300	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A		442.939	0	435.781	98	419.667	95	0	0	419.667	0	0	0
13		B		-103.012	0	3.920	1	3.920	1	0	0	3.920	0	0	0
CULTURA		A		275.276	0	45.176	16	45.176	16	0	0	45.176	0	0	0
392		B		-103.012	0	3.920	1	3.920	1	0	0	3.920	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		275.276	0	45.176	16	45.176	16	0	0	45.176	0	0	0
6219		B		-103.012	0	3.920	1	3.920	1	0	0	3.920	0	0	0
CULTURA		A		275.276	0	45.176	16	45.176	16	0	0	45.176	0	0	0
3678		F B		-12.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		26.230	0	26.230	100	26.230	100	0	0	26.230	0	0	0
13.392.6219.3678.5951		B		-12.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A		26.230	0	26.230	100	26.230	100	0	0	26.230	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28106 - 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
4090	F	B		-90.954	0	3.920	2	3.920	2	0	0	3.920	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		249.046	0	18.946	8	18.946	8	0	0	18.946	0	0	0
13.392.6219.4090.5932		B		-90.954	0	3.920	2	3.920	2	0	0	3.920	0	0	0
APOIO A EVENTOS-REALIZAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS E SOCIAIS-BRAZLÂNDIA		A		249.046	0	18.946	8	18.946	8	0	0	18.946	0	0	0
15		B		-1.400.492	0	152.923	81	2.770	1	0	0	2.770	0	0	0
URBANISMO		A		188.724	0	155.399	82	5.246	3	0	0	5.246	0	0	0
451		B		-1.400.492	0	152.923	81	2.770	1	0	0	2.770	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		188.724	0	155.399	82	5.246	3	0	0	5.246	0	0	0
6208		B		-1.400.492	0	152.923	81	2.770	1	0	0	2.770	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		188.724	0	155.399	82	5.246	3	0	0	5.246	0	0	0
8508	F	B		-83.970	0	2.770	53	2.770	53	0	0	2.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		5.246	0	5.246	100	5.246	100	0	0	5.246	0	0	0
15.451.6208.8508.9174		B		-83.970	0	2.770	53	2.770	53	0	0	2.770	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA		A		5.246	0	5.246	100	5.246	100	0	0	5.246	0	0	0
27		B		-133.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		34.879	0	34.879	100	34.879	100	0	0	34.879	0	0	0
812		B		-133.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		34.879	0	34.879	100	34.879	100	0	0	34.879	0	0	0
6206		B		-133.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		34.879	0	34.879	100	34.879	100	0	0	34.879	0	0	0
3678	F	B		-133.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		34.879	0	34.879	100	34.879	100	0	0	34.879	0	0	0
27.812.6206.3678.5954		B		-133.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA		A		34.879	0	34.879	100	34.879	100	0	0	34.879	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.638.394	0	1.231.425	17	1.636.704	23	1.486.527	0	150.178	0	0	0
28106 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA		A		7.083.680	0	6.610.560	93	6.369.981	90	5.580.506	0	789.475	0	0	0
	T	A		7.083.680	0	6.610.560	93	6.369.981	90	5.580.506	0	789.475	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28107 - 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		-2.748.772	0	1.622.494	23	1.716.044	24	1.523.316	0	191.989	740	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		7.070.385	0	6.960.962	98	6.842.157	97	5.963.129	0	878.289	740	0	0
122		B		-2.521.010	0	1.598.439	23	1.690.677	24	1.523.316	0	167.361	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		6.972.632	0	6.884.894	99	6.811.089	98	5.963.129	0	847.961	0	0	0
6003		B		-2.521.010	0	1.598.439	23	1.690.677	24	1.523.316	0	167.361	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		6.972.632	0	6.884.894	99	6.811.089	98	5.963.129	0	847.961	0	0	0
8502		F B		-2.014.000	0	1.523.316	25	1.523.316	25	1.523.316	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		6.049.168	0	5.963.129	99	5.963.129	99	5.963.129	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8912		B		-2.014.000	0	1.523.316	25	1.523.316	25	1.523.316	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		6.049.168	0	5.963.129	99	5.963.129	99	5.963.129	0	0	0	0	0
8504		F B		-162.687	0	73.575	25	73.575	25	0	0	73.575	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		293.812	0	292.113	99	292.113	99	0	0	292.113	0	0	0
04.122.6003.8504.9719		B		-162.687	0	73.575	25	73.575	25	0	0	73.575	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		293.812	0	292.113	99	292.113	99	0	0	292.113	0	0	0
8517		F B		-344.323	0	1.549	0	93.786	15	0	0	93.786	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		629.652	0	629.652	100	555.847	88	0	0	555.847	0	0	0
04.122.6003.8517.9796		B		-344.323	0	1.549	0	93.786	15	0	0	93.786	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		629.652	0	629.652	100	555.847	88	0	0	555.847	0	0	0
126		B		-1.010	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		740	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
6003		B		-1.010	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		740	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
1471		F B		-1.010	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A		740	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
04.126.6003.1471.5867		B		-1.010	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		740	0	740	100	740	100	0	0	0	740	0	0
421		B		-226.752	0	23.315	24	24.627	25	0	0	24.627	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		97.013	0	75.328	78	30.328	31	0	0	30.328	0	0	0
6222		B		-226.752	0	23.315	24	24.627	25	0	0	24.627	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		97.013	0	75.328	78	30.328	31	0	0	30.328	0	0	0
2426	F	B		-226.752	0	23.315	24	24.627	25	0	0	24.627	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		97.013	0	75.328	78	30.328	31	0	0	30.328	0	0	0
04.421.6222.2426.8511		B		-1.752	0	-21.685	-42	24.627	47	0	0	24.627	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO		A		52.013	0	30.328	58	30.328	58	0	0	30.328	0	0	0
28		B		-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		49.000	0	28.775	59	28.775	59	28.775	0	0	0	0	0
846		B		-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		49.000	0	28.775	59	28.775	59	28.775	0	0	0	0	0
0001		B		-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		49.000	0	28.775	59	28.775	59	28.775	0	0	0	0	0
9050	F	B		-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		49.000	0	28.775	59	28.775	59	28.775	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7194		B		-3.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO		A		49.000	0	28.775	59	28.775	59	28.775	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-3.282.168	0	1.622.494	22	1.716.044	23	1.523.316	0	191.989	740	0	0
28107 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO		A		7.409.389	0	6.989.737	94	6.870.932	93	5.991.903	0	878.289	740	0	0
	T	A		7.409.389	0	6.989.737	94	6.870.932	93	5.991.903	0	878.289	740	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-15.503	0	1.455.686	15	2.172.851	22	1.885.026	0	287.825	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		9.924.321	0	9.155.634	92	9.060.479	91	7.190.487	0	1.869.992	0	0	0
122		B		-3.373	0	1.455.686	15	2.157.676	22	1.885.026	0	272.650	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		9.856.250	0	9.087.563	92	9.022.967	92	7.190.487	0	1.832.481	0	0	0
6003		B		-3.373	0	1.455.686	15	2.157.676	22	1.885.026	0	272.650	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		9.856.250	0	9.087.563	92	9.022.967	92	7.190.487	0	1.832.481	0	0	0
8502	F	B		348.000	0	1.309.766	17	1.885.026	24	1.885.026	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		7.933.264	0	7.224.442	91	7.190.487	91	7.190.487	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8913		B		348.000	0	1.309.766	17	1.885.026	24	1.885.026	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		7.933.264	0	7.224.442	91	7.190.487	91	7.190.487	0	0	0	0	0
8504	F	B		-421.402	0	80.495	18	120.706	27	0	0	120.706	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		443.031	0	433.067	98	433.067	98	0	0	433.067	0	0	0
04.122.6003.8504.9718		B		-421.402	0	80.495	18	120.706	27	0	0	120.706	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		443.031	0	433.067	98	433.067	98	0	0	433.067	0	0	0
8517	F	B		70.028	0	65.425	4	151.944	10	0	0	151.944	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.479.955	0	1.430.054	97	1.399.413	95	0	0	1.399.413	0	0	0
04.122.6003.8517.9795		B		70.028	0	65.425	4	151.944	10	0	0	151.944	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		1.479.955	0	1.430.054	97	1.399.413	95	0	0	1.399.413	0	0	0
421		B		-12.129	0	0	0	15.175	22	0	0	15.175	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		68.071	0	68.071	100	37.511	55	0	0	37.511	0	0	0
6222		B		-12.129	0	0	0	15.175	22	0	0	15.175	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		68.071	0	68.071	100	37.511	55	0	0	37.511	0	0	0
2426	F	B		-12.129	0	0	0	15.175	22	0	0	15.175	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		68.071	0	68.071	100	37.511	55	0	0	37.511	0	0	0
04.421.6222.2426.8512		B		-12.129	0	0	0	15.175	22	0	0	15.175	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		68.071	0	68.071	100	37.511	55	0	0	37.511	0	0	0
13		B		-26.298	0	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		520.202	0	20.202	4	18.425	4	0	0	18.425	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28108 - 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
392		B		-26.298	0	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		520.202	0	20.202	4	18.425	4	0	0	18.425	0	0	0
6219		B		-26.298	0	-439	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		520.202	0	20.202	4	18.425	4	0	0	18.425	0	0	0
3678	F	B		-26.298	0	-439	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		20.202	0	20.202	100	18.425	91	0	0	18.425	0	0	0
13.392.6219.3678.6014		B		-26.298	0	-439	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		20.202	0	20.202	100	18.425	91	0	0	18.425	0	0	0
27		B		-2.228.753	0	0	0	7.800	1	0	0	7.800	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		1.508.247	0	8.247	1	8.247	1	0	0	8.247	0	0	0
813		B		-8.753	0	0	0	7.800	95	0	0	7.800	0	0	0
LAZER		A		8.247	0	8.247	100	8.247	100	0	0	8.247	0	0	0
6206		B		-8.753	0	0	0	7.800	95	0	0	7.800	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		8.247	0	8.247	100	8.247	100	0	0	8.247	0	0	0
3678	F	B		-8.753	0	0	0	7.800	95	0	0	7.800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		8.247	0	8.247	100	8.247	100	0	0	8.247	0	0	0
27.813.6206.3678.6022		B		-8.753	0	0	0	7.800	95	0	0	7.800	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		8.247	0	8.247	100	8.247	100	0	0	8.247	0	0	0
28		B		48.681	0	64.332	18	212.604	60	212.604	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		355.819	0	347.303	98	347.060	98	346.535	0	525	0	0	0
346		B		48.681	0	64.332	18	212.604	60	212.604	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		355.819	0	347.303	98	347.060	98	346.535	0	525	0	0	0
0001		B		48.681	0	64.332	18	212.604	60	212.604	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		355.819	0	347.303	98	347.060	98	346.535	0	525	0	0	0
9050	F	B		48.681	0	64.332	18	212.604	60	212.604	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		355.819	0	347.303	98	347.060	98	346.535	0	525	0	0	0
28.846.0001.9050.7195		B		48.681	0	64.332	18	212.604	60	212.604	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANALTINA		A		355.819	0	347.303	98	347.060	98	346.535	0	525	0	0	0
Total da Unidade 28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE	F	B		-2.247.373	0	3.115.377	22	2.393.255	17	2.097.630	0	295.625	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28108 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE PLANALTINA

Valores em R\$ 1,00

2010 - ADMINISTRATIVO - REGIONAL DE PLANALTINA								Valores em R\$ 1999							
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PLANALTINA		A		14.338.588	0	11.127.183	78	9.434.211	66	7.537.022	0	1.897.189	0	0	0
	T	A		14.338.588	0	11.127.183	78	9.434.211	66	7.537.022	0	1.897.189	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28109 - 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
04		B		-462.317	0	834.835	22	964.403	25	749.285	0	215.118	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.800.309	0	3.715.470	98	3.698.608	97	2.907.301	0	791.307	0	0	0
122		B		-455.317	0	841.835	24	891.501	25	749.285	0	142.216	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.509.809	0	3.424.970	98	3.415.793	97	2.907.301	0	508.493	0	0	0
6003		B		-455.317	0	841.835	24	891.501	25	749.285	0	142.216	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.509.809	0	3.424.970	98	3.415.793	97	2.907.301	0	508.493	0	0	0
8502		F B		-372.426	0	749.285	25	749.285	25	749.285	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.940.266	0	2.907.301	99	2.907.301	99	2.907.301	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8908		B		-372.426	0	749.285	25	749.285	25	749.285	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		2.940.266	0	2.907.301	99	2.907.301	99	2.907.301	0	0	0	0	0
8504		F B		-76.572	0	61.882	25	61.882	25	0	0	61.882	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		252.400	0	252.017	100	252.017	100	0	0	252.017	0	0	0
04.122.6003.8504.9714		B		-76.572	0	61.882	25	61.882	25	0	0	61.882	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		252.400	0	252.017	100	252.017	100	0	0	252.017	0	0	0
8517		F B		-6.319	0	30.668	10	80.334	25	0	0	80.334	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		317.142	0	265.652	84	256.475	81	0	0	256.475	0	0	0
04.122.6003.8517.9791		B		-6.319	0	30.668	10	80.334	25	0	0	80.334	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		317.142	0	265.652	84	256.475	81	0	0	256.475	0	0	0
421		B		-7.000	0	-7.000	-2	72.902	25	0	0	72.902	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		290.500	0	290.500	100	282.814	97	0	0	282.814	0	0	0
6222		B		-7.000	0	-7.000	-2	72.902	25	0	0	72.902	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		290.500	0	290.500	100	282.814	97	0	0	282.814	0	0	0
2426		F B		-7.000	0	-7.000	-2	72.902	25	0	0	72.902	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		290.500	0	290.500	100	282.814	97	0	0	282.814	0	0	0
04.421.6222.2426.8507		B		-7.000	0	-7.000	-2	72.902	25	0	0	72.902	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		290.500	0	290.500	100	282.814	97	0	0	282.814	0	0	0
13		B		-22.356	0	0	0	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
CULTURA		A		11.644	0	11.644	100	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28109 - 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
392		B		-22.356	0	0	0	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		11.644	0	11.644	100	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
6219		B		-22.356	0	0	0	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
CULTURA		A		11.644	0	11.644	100	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
3678	F	B		-22.356	0	0	0	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		11.644	0	11.644	100	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
13.392.6219.3678.6002		B		-22.356	0	0	0	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		11.644	0	11.644	100	11.644	100	0	0	11.644	0	0	0
15		B		-13.850	0	351.322	86	249.674	61	0	0	7.400	242.274	0	0
URBANISMO		A		407.400	0	351.322	86	249.674	61	0	0	7.400	242.274	0	0
451		B		-4.250	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		400.000	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
6208		B		-4.250	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		400.000	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
1110	F	B		-4.250	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		400.000	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
15.451.6208.1110.9995		B		-4.250	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA PARANOÁ RA VII- PARANOÁ		A		400.000	0	343.922	86	242.274	61	0	0	0	242.274	0	0
452		B		-9.600	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		7.400	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
6208		B		-9.600	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		7.400	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
8508	F	B		-9.600	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		7.400	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
15.452.6208.8508.9195		B		-9.600	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		7.400	0	7.400	100	7.400	100	0	0	7.400	0	0	0
27		B		-13.552	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		3.448	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:26

220



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28109 - 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
812		B		-13.552	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		3.448	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
6206		B		-13.552	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		3.448	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
3678	F	B		-13.552	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		3.448	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
27.812.6206.3678.6003		B		-13.552	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		3.448	0	3.448	100	3.448	100	0	0	3.448	0	0	0
28		B		136.558	0	75.528	15	50.159	10	49.928	0	231	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		517.697	0	311.054	60	285.685	55	283.627	0	2.058	0	0	0
346		B		136.558	0	75.528	15	50.159	10	49.928	0	231	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		517.697	0	311.054	60	285.685	55	283.627	0	2.058	0	0	0
0001		B		136.558	0	75.528	15	50.159	10	49.928	0	231	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		517.697	0	311.054	60	285.685	55	283.627	0	2.058	0	0	0
9050	F	B		136.558	0	75.528	15	50.159	10	49.928	0	231	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		517.697	0	311.054	60	285.685	55	283.627	0	2.058	0	0	0
28.846.0001.9050.7190		B		136.558	0	75.528	15	50.159	10	49.928	0	231	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARANOÁ		A		517.697	0	311.054	60	285.685	55	283.627	0	2.058	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-375.517	0	1.265.132	27	1.279.328	27	799.213	0	237.841	242.274	0	0
28109 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ		A		4.740.498	0	4.392.937	93	4.249.059	90	3.190.927	0	815.857	242.274	0	0
	T	A		4.740.498	0	4.392.937	93	4.249.059	90	3.190.927	0	815.857	242.274	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		1.094.605	0	1.538.595	21	1.487.202	21	1.260.377	0	226.825	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		7.163.967	0	6.123.860	85	6.068.209	85	5.136.452	0	931.758	0	0	0
122		B		1.099.032	0	1.512.097	22	1.469.128	21	1.260.377	0	208.751	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		7.028.144	0	5.992.579	85	5.946.327	85	5.136.452	0	809.875	0	0	0
6003		B		1.099.032	0	1.512.097	22	1.469.128	21	1.260.377	0	208.751	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		7.028.144	0	5.992.579	85	5.946.327	85	5.136.452	0	809.875	0	0	0
8502	F	B		906.300	0	1.260.114	21	1.260.377	21	1.260.377	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		6.099.801	0	5.136.452	84	5.136.452	84	5.136.452	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8907		B		906.300	0	1.260.114	21	1.260.377	21	1.260.377	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		6.099.801	0	5.136.452	84	5.136.452	84	5.136.452	0	0	0	0	0
8504	F	B		50.522	0	74.093	19	74.093	19	0	0	74.093	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		388.469	0	316.254	81	316.254	81	0	0	316.254	0	0	0
04.122.6003.8504.9713		B		50.522	0	74.093	19	74.093	19	0	0	74.093	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		388.469	0	316.254	81	316.254	81	0	0	316.254	0	0	0
8517	F	B		142.210	0	177.890	33	134.658	25	0	0	134.658	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		539.874	0	539.874	100	493.622	91	0	0	493.622	0	0	0
04.122.6003.8517.9790		B		142.210	0	177.890	33	134.658	25	0	0	134.658	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		539.874	0	539.874	100	493.622	91	0	0	493.622	0	0	0
421		B		-4.427	0	26.498	20	18.074	13	0	0	18.074	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		135.823	0	131.280	97	121.882	90	0	0	121.882	0	0	0
6222		B		-4.427	0	26.498	20	18.074	13	0	0	18.074	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		135.823	0	131.280	97	121.882	90	0	0	121.882	0	0	0
2426	F	B		-4.427	0	26.498	20	18.074	13	0	0	18.074	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		135.823	0	131.280	97	121.882	90	0	0	121.882	0	0	0
04.421.6222.2426.8506		B		-4.427	0	26.498	20	18.074	13	0	0	18.074	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- NÚCLEO BANDEIRANTE		A		135.823	0	131.280	97	121.882	90	0	0	121.882	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28110 - 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
13		B		-3.100	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
CULTURA		A		15.750	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
392		B		-3.100	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		15.750	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
6219		B		-3.100	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
CULTURA		A		15.750	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
3678	F	B		-3.100	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		15.750	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
13.392.6219.3678.6001		B		-3.100	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-NÚCLEO BANDEIRANTE		A		15.750	0	15.750	100	15.750	100	0	0	15.750	0	0	0
Total da Unidade	F	B		1.080.337	0	1.554.345	21	1.502.952	21	1.260.377	0	242.575	0	0	0
28110 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO NÚCLEO BANDEIRANTE		A		7.259.717	0	6.139.610	85	6.083.959	84	5.136.452	0	947.508	0	0	0
	T	A		7.259.717	0	6.139.610	85	6.083.959	84	5.136.452	0	947.508	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-3.066.212	0	1.839.554	14	3.115.718	24	2.649.599	0	466.119	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		13.067.033	0	12.275.623	94	12.270.975	94	10.282.772	0	1.968.434	19.770	0	0
122		B		-2.986.698	0	1.869.930	14	3.086.831	24	2.649.599	0	437.232	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		12.906.162	0	12.120.995	94	12.116.347	94	10.282.772	0	1.813.805	19.770	0	0
6003		B		-2.986.698	0	1.869.930	14	3.086.831	24	2.649.599	0	437.232	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		12.906.162	0	12.120.995	94	12.116.347	94	10.282.772	0	1.813.805	19.770	0	0
8502		F B		-2.455.000	0	1.785.614	16	2.649.599	24	2.649.599	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		11.043.435	0	10.282.772	93	10.282.772	93	10.282.772	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8911		B		-2.455.000	0	1.785.614	16	2.649.599	24	2.649.599	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		11.043.435	0	10.282.772	93	10.282.772	93	10.282.772	0	0	0	0	0
8504		F B		-432.719	0	96.002	16	144.619	24	0	0	144.619	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		596.240	0	573.421	96	573.421	96	0	0	573.421	0	0	0
04.122.6003.8504.9717		B		-432.719	0	96.002	16	144.619	24	0	0	144.619	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		596.240	0	573.421	96	573.421	96	0	0	573.421	0	0	0
8517		F B		-98.979	0	-11.686	-1	292.612	23	0	0	292.612	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.266.487	0	1.264.802	100	1.260.154	99	0	0	1.240.384	19.770	0	0
04.122.6003.8517.9794		B		-98.979	0	-11.686	-1	292.612	23	0	0	292.612	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		1.266.487	0	1.264.802	100	1.260.154	99	0	0	1.240.384	19.770	0	0
126		B		-11.302	0	3.450	48	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		7.130	0	7.130	100	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
6003		B		-11.302	0	3.450	48	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		7.130	0	7.130	100	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
2557		F B		-11.302	0	3.450	48	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		7.130	0	7.130	100	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
04.126.6003.2557.5193		B		-11.302	0	3.450	48	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		7.130	0	7.130	100	7.130	100	0	0	7.130	0	0	0
421		B		-68.212	0	-33.827	-22	21.757	14	0	0	21.757	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		153.741	0	147.499	96	147.499	96	0	0	147.499	0	0	0
6222		B		-68.212	0	-33.827	-22	21.757	14	0	0	21.757	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		153.741	0	147.499	96	147.499	96	0	0	147.499	0	0	0
2426	F	B		-68.212	0	-33.827	-22	21.757	14	0	0	21.757	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		153.741	0	147.499	96	147.499	96	0	0	147.499	0	0	0
04.421.6222.2426.8510		B		-68.212	0	-33.827	-22	21.757	14	0	0	21.757	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		153.741	0	147.499	96	147.499	96	0	0	147.499	0	0	0
13		B		-57.727	0	809.570	80	185.068	18	0	0	185.068	0	0	0
CULTURA		A		1.008.473	0	950.138	94	273.538	27	0	0	273.538	0	0	0
392		B		-57.727	0	809.570	80	185.068	18	0	0	185.068	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		1.008.473	0	950.138	94	273.538	27	0	0	273.538	0	0	0
6219		B		-57.727	0	809.570	80	185.068	18	0	0	185.068	0	0	0
CULTURA		A		1.008.473	0	950.138	94	273.538	27	0	0	273.538	0	0	0
3678	F	B		-57.727	0	809.570	80	185.068	18	0	0	185.068	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		1.008.473	0	950.138	94	273.538	27	0	0	273.538	0	0	0
13.392.6219.3678.6010		B		-38.000	0	18.150	19	57.118	61	0	0	57.118	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		93.200	0	93.200	100	89.200	96	0	0	89.200	0	0	0
13.392.6219.3678.6011		B		-19.100	0	-9.129	-14	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A		65.900	0	56.388	86	56.388	86	0	0	56.388	0	0	0
13.392.6219.3678.6057		B		0	0	200.000	100	120.000	60	0	0	120.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DE EVENTOS NA CASA DO CANTADOR- CEILÂNDIA		A		200.000	0	200.000	100	120.000	60	0	0	120.000	0	0	0
13.392.6219.3678.6060		B		0	0	7.950	16	7.950	16	0	0	7.950	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À REALIZAÇÃO DAS FESTAS DOS BAIRROS EM CEILÂNDIA- CEILÂNDIA		A		50.000	0	7.950	16	7.950	16	0	0	7.950	0	0	0
15		B		1.429.813	0	2.661.629	46	7.992	0	0	0	7.992	0	0	0
URBANISMO		A		5.786.113	0	2.788.426	48	8.114	0	0	0	8.114	0	0	0
452		B		-196.386	0	-118.684	0	7.992	99	0	0	7.992	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		8.114	0	8.114	100	8.114	100	0	0	8.114	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
6208		B		-196.386	0	-118.684	0	7.992	99	0	0	7.992	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		8.114	0	8.114	100	8.114	100	0	0	8.114	0	0	0
8508	F	B		-196.386	0	-118.684	0	7.992	99	0	0	7.992	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		8.114	0	8.114	100	8.114	100	0	0	8.114	0	0	0
15.452.6208.8508.9199		B		-196.386	0	-118.684	0	7.992	99	0	0	7.992	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A		8.114	0	8.114	100	8.114	100	0	0	8.114	0	0	0
27		B		-42.705	0	715.593	44	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		1.610.045	0	722.639	45	7.046	0	0	0	7.046	0	0	0
813		B		-94.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LAZER		A		7.046	0	7.046	100	7.046	100	0	0	7.046	0	0	0
6206		B		-94.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		7.046	0	7.046	100	7.046	100	0	0	7.046	0	0	0
3678	F	B		-94.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		7.046	0	7.046	100	7.046	100	0	0	7.046	0	0	0
27.813.6206.3678.6013		B		-94.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA		A		7.046	0	7.046	100	7.046	100	0	0	7.046	0	0	0
28		B		-21.124	0	84	2	84	2	0	0	84	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		3.813	0	126	3	126	3	0	0	126	0	0	0
846		B		-21.124	0	84	2	84	2	0	0	84	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		3.813	0	126	3	126	3	0	0	126	0	0	0
0001		B		-21.124	0	84	2	84	2	0	0	84	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		3.813	0	126	3	126	3	0	0	126	0	0	0
9050	F	B		-21.124	0	84	2	84	2	0	0	84	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		3.813	0	126	3	126	3	0	0	126	0	0	0
28.846.0001.9050.7193		B		-21.124	0	84	2	84	2	0	0	84	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA		A		3.813	0	126	3	126	3	0	0	126	0	0	0
Total da Unidade 28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA	F	B		-1.170.955	0	7.033.156	31	3.308.862	15	2.649.599	0	659.263	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:26

226



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28111 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE CEILÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A		22.575.104	0	17.743.678	79	12.559.799	56	10.282.772	0	2.257.257	19.770	0	0
	T	A		22.575.104	0	17.743.678	79	12.559.799	56	10.282.772	0	2.257.257	19.770	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28112 - 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		-1.833.967	0	1.490.224	20	1.891.788	26	1.575.191	0	316.597	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		7.340.223	0	7.231.543	99	7.205.842	98	5.873.626	0	1.332.216	0	0	0
122		B		-1.571.017	0	1.756.066	25	1.788.437	26	1.575.191	0	213.246	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		6.949.623	0	6.877.786	99	6.852.084	99	5.873.626	0	978.458	0	0	0
6003		B		-1.571.017	0	1.756.066	25	1.788.437	26	1.575.191	0	213.246	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		6.949.623	0	6.877.786	99	6.852.084	99	5.873.626	0	978.458	0	0	0
8502	F	B		-1.400.000	0	1.575.191	26	1.575.191	26	1.575.191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		5.945.463	0	5.873.626	99	5.873.626	99	5.873.626	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8910		B		-1.400.000	0	1.575.191	26	1.575.191	26	1.575.191	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A		5.945.463	0	5.873.626	99	5.873.626	99	5.873.626	0	0	0	0	0
8504	F	B		-158.656	0	76.178	26	76.178	26	0	0	76.178	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		289.642	0	289.642	100	289.642	100	0	0	289.642	0	0	0
04.122.6003.8504.9716		B		-158.656	0	76.178	26	76.178	26	0	0	76.178	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A		289.642	0	289.642	100	289.642	100	0	0	289.642	0	0	0
8517	F	B		-12.361	0	104.697	15	137.068	19	0	0	137.068	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		714.518	0	714.518	100	688.816	96	0	0	688.816	0	0	0
04.122.6003.8517.9793		B		-12.361	0	104.697	15	137.068	19	0	0	137.068	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A		714.518	0	714.518	100	688.816	96	0	0	688.816	0	0	0
421		B		-262.950	0	-265.842	-68	103.350	26	0	0	103.350	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		390.600	0	353.758	91	353.758	91	0	0	353.758	0	0	0
6222		B		-262.950	0	-265.842	-68	103.350	26	0	0	103.350	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		390.600	0	353.758	91	353.758	91	0	0	353.758	0	0	0
2426	F	B		-262.950	0	-265.842	-68	103.350	26	0	0	103.350	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		390.600	0	353.758	91	353.758	91	0	0	353.758	0	0	0
04.421.6222.2426.8509		B		-262.950	0	-265.842	-68	103.350	26	0	0	103.350	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ		A		390.600	0	353.758	91	353.758	91	0	0	353.758	0	0	0
15		B		529.263	0	885	0	1.725	0	0	0	1.725	0	0	0
URBANISMO		A		835.264	0	4.264	1	4.264	1	0	0	4.264	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28112 - 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
452		B		-224.386	0	885	21	1.725	40	0	0	1.725	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		4.264	0	4.264	100	4.264	100	0	0	4.264	0	0	0
6208		B		-224.386	0	885	21	1.725	40	0	0	1.725	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		4.264	0	4.264	100	4.264	100	0	0	4.264	0	0	0
8508	F	B		-224.386	0	885	21	1.725	40	0	0	1.725	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		4.264	0	4.264	100	4.264	100	0	0	4.264	0	0	0
15.452.6208.8508.9198		B		-224.386	0	885	21	1.725	40	0	0	1.725	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ		A		4.264	0	4.264	100	4.264	100	0	0	4.264	0	0	0
28		B		-55.900	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		511.050	0	268.391	53	268.391	53	267.341	0	1.050	0	0	0
846		B		-55.900	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		511.050	0	268.391	53	268.391	53	267.341	0	1.050	0	0	0
0001		B		-55.900	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		511.050	0	268.391	53	268.391	53	267.341	0	1.050	0	0	0
9050	F	B		-55.900	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		511.050	0	268.391	53	268.391	53	267.341	0	1.050	0	0	0
28.846.0001.9050.7192		B		-55.900	0	1.118	0	1.118	0	1.118	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-GUARÁ		A		511.050	0	268.391	53	268.391	53	267.341	0	1.050	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.360.604	0	1.492.227	17	1.894.631	22	1.576.309	0	318.322	0	0	0
28112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ		A		8.686.536	0	7.504.198	86	7.478.497	86	6.140.967	0	1.337.530	0	0	0
	T	A		8.686.536	0	7.504.198	86	7.478.497	86	6.140.967	0	1.337.530	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28113 - 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		126.116	0	1.107.486	26	1.145.441	27	990.574	0	154.867	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		4.202.988	0	4.175.961	99	4.141.579	99	3.392.293	0	749.285	0	0	0
122		B		118.966	0	1.105.114	28	1.095.469	28	990.574	0	104.895	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.900.426	0	3.879.026	99	3.869.373	99	3.392.293	0	477.080	0	0	0
6003		B		118.966	0	1.105.114	28	1.095.469	28	990.574	0	104.895	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.900.426	0	3.879.026	99	3.869.373	99	3.392.293	0	477.080	0	0	0
8502	F	B		165.000	0	990.574	29	990.574	29	990.574	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.394.990	0	3.392.293	100	3.392.293	100	3.392.293	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8909		B		165.000	0	990.574	29	990.574	29	990.574	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A		3.394.990	0	3.392.293	100	3.392.293	100	3.392.293	0	0	0	0	0
8504	F	B		-39.066	0	67.088	27	67.088	27	0	0	67.088	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		253.060	0	236.159	93	236.159	93	0	0	236.159	0	0	0
04.122.6003.8504.9715		B		-39.066	0	67.088	27	67.088	27	0	0	67.088	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A		253.060	0	236.159	93	236.159	93	0	0	236.159	0	0	0
8517	F	B		-6.968	0	47.452	19	37.807	15	0	0	37.807	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		252.376	0	250.574	99	240.920	95	0	0	240.920	0	0	0
04.122.6003.8517.9792		B		-6.968	0	47.452	19	37.807	15	0	0	37.807	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A		252.376	0	250.574	99	240.920	95	0	0	240.920	0	0	0
421		B		7.150	0	2.373	1	49.971	17	0	0	49.971	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		302.562	0	296.935	98	272.206	90	0	0	272.206	0	0	0
6222		B		7.150	0	2.373	1	49.971	17	0	0	49.971	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		302.562	0	296.935	98	272.206	90	0	0	272.206	0	0	0
2426	F	B		7.150	0	2.373	1	49.971	17	0	0	49.971	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		302.562	0	296.935	98	272.206	90	0	0	272.206	0	0	0
04.421.6222.2426.8508		B		7.150	0	2.373	1	49.971	17	0	0	49.971	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CRUZEIRO		A		302.562	0	296.935	98	272.206	90	0	0	272.206	0	0	0
28		B		-5.250	0	46.432	18	51.702	20	51.702	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		255.000	0	246.012	96	246.012	96	246.012	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:27

230



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28113 - 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
846		B		-5.250	0	46.432	18	51.702	20	51.702	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		255.000	0	246.012	96	246.012	96	246.012	0	0	0	0	0
0001		B		-5.250	0	46.432	18	51.702	20	51.702	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		255.000	0	246.012	96	246.012	96	246.012	0	0	0	0	0
9050		F B		-5.250	0	46.432	18	51.702	20	51.702	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		255.000	0	246.012	96	246.012	96	246.012	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7191		B		-5.250	0	46.432	18	51.702	20	51.702	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CRUZEIRO		A		255.000	0	246.012	96	246.012	96	246.012	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		120.866	0	1.153.919	26	1.197.143	27	1.042.276	0	154.867	0	0	0
28113 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO CRUZEIRO		A		4.457.988	0	4.421.973	99	4.387.591	98	3.638.306	0	749.285	0	0	0
	T	A		4.457.988	0	4.421.973	99	4.387.591	98	3.638.306	0	749.285	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-848.897	0	1.308.744	16	2.062.156	25	1.847.036	0	211.471	3.650	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		8.415.970	0	8.344.385	99	8.299.716	99	7.427.805	0	866.058	5.854	0	0
122		B		-843.897	0	1.313.744	16	2.025.814	25	1.847.036	0	175.129	3.650	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		8.235.970	0	8.164.385	99	8.139.032	99	7.427.805	0	705.374	5.854	0	0
6003		B		-843.897	0	1.313.744	16	2.025.814	25	1.847.036	0	175.129	3.650	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		8.235.970	0	8.164.385	99	8.139.032	99	7.427.805	0	705.374	5.854	0	0
8502		F B		-665.000	0	1.291.027	17	1.847.036	25	1.847.036	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		7.484.933	0	7.427.805	99	7.427.805	99	7.427.805	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8901		B		-665.000	0	1.291.027	17	1.847.036	25	1.847.036	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		7.484.933	0	7.427.805	99	7.427.805	99	7.427.805	0	0	0	0	0
8504		F B		-23.802	0	83.142	18	123.129	27	0	0	123.129	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		450.698	0	450.696	100	450.696	100	0	0	450.696	0	0	0
04.122.6003.8504.9706		B		-23.802	0	83.142	18	123.129	27	0	0	123.129	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		450.698	0	450.696	100	450.696	100	0	0	450.696	0	0	0
8517		F B		-155.095	0	-60.425	-20	55.649	19	0	0	51.999	3.650	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		300.339	0	285.885	95	260.532	87	0	0	254.678	5.854	0	0
04.122.6003.8517.9783		B		-155.095	0	-60.425	-20	55.649	19	0	0	51.999	3.650	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		300.339	0	285.885	95	260.532	87	0	0	254.678	5.854	0	0
421		B		-5.000	0	-5.000	-3	36.342	20	0	0	36.342	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		180.000	0	180.000	100	160.684	89	0	0	160.684	0	0	0
6222		B		-5.000	0	-5.000	-3	36.342	20	0	0	36.342	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		180.000	0	180.000	100	160.684	89	0	0	160.684	0	0	0
2426		F B		-5.000	0	-5.000	-3	36.342	20	0	0	36.342	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		180.000	0	180.000	100	160.684	89	0	0	160.684	0	0	0
04.421.6222.2426.8500		B		-5.000	0	-5.000	-3	36.342	20	0	0	36.342	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		180.000	0	180.000	100	160.684	89	0	0	160.684	0	0	0
15		B		-423.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A		22.197	0	22.197	100	22.197	100	0	0	5.813	16.384	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:27

232



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
451		B		-391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		16.384	0	16.384	100	16.384	100	0	0	0	16.384	0	0
6208		B		-391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		16.384	0	16.384	100	16.384	100	0	0	0	16.384	0	0
1110	F	B		-391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		16.384	0	16.384	100	16.384	100	0	0	0	16.384	0	0
15.451.6208.1110.9946		B		-391.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		16.384	0	16.384	100	16.384	100	0	0	0	16.384	0	0
452		B		-32.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		5.813	0	5.813	100	5.813	100	0	0	5.813	0	0	0
6208		B		-32.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		5.813	0	5.813	100	5.813	100	0	0	5.813	0	0	0
8508	F	B		-32.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		5.813	0	5.813	100	5.813	100	0	0	5.813	0	0	0
15.452.6208.8508.9188		B		-32.626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA		A		5.813	0	5.813	100	5.813	100	0	0	5.813	0	0	0
27		B		-1	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		199.999	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
812		B		-1	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		199.999	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
6206		B		-1	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		199.999	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
4090	F	B		-1	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A		199.999	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
27.812.6206.4090.5987		B		-1	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS- SAMAMBAIA		A		199.999	0	18.003	9	18.003	9	0	0	18.003	0	0	0
28		B		73.200	0	267.700	98	174.444	64	174.444	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		274.000	0	273.944	100	180.688	66	180.688	0	0	0	0	0
846		B		73.200	0	267.700	98	174.444	64	174.444	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 2015

28114 - 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
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		274.000	0	273.944	100	180.688	66	180.688	0	0	0	0	0
0001		B		73.200	0	267.700	98	174.444	64	174.444	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		274.000	0	273.944	100	180.688	66	180.688	0	0	0	0	0
9050	F	B		73.200	0	267.700	98	174.444	64	174.444	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		274.000	0	273.944	100	180.688	66	180.688	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7183		B		73.200	0	267.700	98	174.444	64	174.444	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA		A		274.000	0	273.944	100	180.688	66	180.688	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.247.824	0	1.624.447	18	2.254.603	25	2.021.479	0	229.474	3.650	0	0
28114 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA		A		8.942.166	0	8.688.530	97	8.520.605	95	7.608.493	0	889.874	22.238	0	0
	T	A		8.942.166	0	8.688.530	97	8.520.605	95	7.608.493	0	889.874	22.238	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - 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		-2.420.374	0	1.159.664	16	1.707.608	24	1.545.491	0	162.117	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		7.082.336	0	7.052.806	100	7.013.260	99	6.276.008	0	737.252	0	0	0
122		B		-2.418.674	0	1.159.664	17	1.676.689	24	1.545.491	0	131.198	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		6.892.336	0	6.862.806	100	6.834.157	99	6.276.008	0	558.150	0	0	0
6003		B		-2.418.674	0	1.159.664	17	1.676.689	24	1.545.491	0	131.198	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		6.892.336	0	6.862.806	100	6.834.157	99	6.276.008	0	558.150	0	0	0
8502	F	B		-2.306.000	0	1.061.317	17	1.545.491	25	1.545.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		6.280.806	0	6.276.008	100	6.276.008	100	6.276.008	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8902		B		-2.306.000	0	1.061.317	17	1.545.491	25	1.545.491	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A		6.280.806	0	6.276.008	100	6.276.008	100	6.276.008	0	0	0	0	0
8504	F	B		-169.493	0	58.398	17	89.489	26	0	0	89.489	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		349.007	0	347.885	100	347.885	100	0	0	347.885	0	0	0
04.122.6003.8504.9707		B		-169.493	0	58.398	17	89.489	26	0	0	89.489	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A		349.007	0	347.885	100	347.885	100	0	0	347.885	0	0	0
8517	F	B		56.818	0	39.949	15	41.709	16	0	0	41.709	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		262.523	0	238.913	91	210.265	80	0	0	210.265	0	0	0
04.122.6003.8517.9784		B		56.818	0	39.949	15	41.709	16	0	0	41.709	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A		262.523	0	238.913	91	210.265	80	0	0	210.265	0	0	0
421		B		-1.700	0	0	0	30.919	16	0	0	30.919	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		190.000	0	190.000	100	179.103	94	0	0	179.103	0	0	0
6222		B		-1.700	0	0	0	30.919	16	0	0	30.919	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		190.000	0	190.000	100	179.103	94	0	0	179.103	0	0	0
2426	F	B		-1.700	0	0	0	30.919	16	0	0	30.919	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		190.000	0	190.000	100	179.103	94	0	0	179.103	0	0	0
04.421.6222.2426.8501		B		-1.700	0	0	0	30.919	16	0	0	30.919	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A		190.000	0	190.000	100	179.103	94	0	0	179.103	0	0	0
13		B		-118.685	0	-18.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		41.815	0	23.815	57	23.815	57	0	0	23.815	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
392		B		-118.685	0	-18.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		41.815	0	23.815	57	23.815	57	0	0	23.815	0	0	0
6219		B		-118.685	0	-18.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		41.815	0	23.815	57	23.815	57	0	0	23.815	0	0	0
3678	F	B		-118.685	0	-18.000	-43	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		41.815	0	23.815	57	23.815	57	0	0	23.815	0	0	0
13.392.6219.3678.5991		B		-106.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SANTA MARIA		A		3.915	0	3.915	100	3.915	100	0	0	3.915	0	0	0
13.392.6219.3678.6025		B		-12.100	0	-18.000	-47	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-APOIO À TERCEIRA PARADA LGBT DE SANTA MARIA-SANTA MARIA		A		37.900	0	19.900	53	19.900	53	0	0	19.900	0	0	0
15		B		352.100	0	453.436	77	22.057	4	0	0	16.764	5.292	0	0
URBANISMO		A		592.345	0	484.581	82	38.773	7	0	0	33.481	5.292	0	0
451		B		397.557	0	439.793	79	5.292	1	0	0	0	5.292	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		555.292	0	447.528	81	5.292	1	0	0	0	5.292	0	0
6208		B		397.557	0	439.793	79	5.292	1	0	0	0	5.292	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		555.292	0	447.528	81	5.292	1	0	0	0	5.292	0	0
1110	F	B		397.557	0	439.793	79	5.292	1	0	0	0	5.292	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		555.292	0	447.528	81	5.292	1	0	0	0	5.292	0	0
15.451.6208.1110.4692		B		-2.443	0	-2.442	-46	5.292	100	0	0	0	5.292	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-IMPLEMENTAÇÃO DE OBRAS EM SANTA MARIA- SANTA MARIA		A		5.292	0	5.292	100	5.292	100	0	0	0	5.292	0	0
452		B		-45.457	0	13.643	37	16.764	45	0	0	16.764	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		37.053	0	37.053	100	33.481	90	0	0	33.481	0	0	0
6208		B		-45.457	0	13.643	37	16.764	45	0	0	16.764	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		37.053	0	37.053	100	33.481	90	0	0	33.481	0	0	0
8508	F	B		-45.457	0	13.643	37	16.764	45	0	0	16.764	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		37.053	0	37.053	100	33.481	90	0	0	33.481	0	0	0
15.452.6208.8508.9189		B		-45.457	0	13.643	37	16.764	45	0	0	16.764	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A		37.053	0	37.053	100	33.481	90	0	0	33.481	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
28		B		-19.846	0	29.146	11	29.146	11	29.146	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		257.018	0	87.135	34	87.135	34	84.678	0	2.457	0	0	0
846		B		-19.846	0	29.146	11	29.146	11	29.146	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		257.018	0	87.135	34	87.135	34	84.678	0	2.457	0	0	0
0001		B		-19.846	0	29.146	11	29.146	11	29.146	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		257.018	0	87.135	34	87.135	34	84.678	0	2.457	0	0	0
9050	F	B		-19.846	0	29.146	11	29.146	11	29.146	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		257.018	0	87.135	34	87.135	34	84.678	0	2.457	0	0	0
28.846.0001.9050.7184		B		-19.846	0	29.146	11	29.146	11	29.146	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SANTA MARIA		A		257.018	0	87.135	34	87.135	34	84.678	0	2.457	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.206.805	0	1.624.246	20	1.758.811	22	1.574.637	0	178.882	5.292	0	0
28115 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SANTA MARIA		A		7.973.514	0	7.648.337	96	7.162.984	90	6.360.686	0	797.005	5.292	0	0
	T	A		7.973.514	0	7.648.337	96	7.162.984	90	6.360.686	0	797.005	5.292	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-395.410	0	1.241.059	24	1.344.162	26	1.148.399	0	191.695	4.068	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		5.091.764	0	5.007.610	98	4.956.148	97	4.248.537	0	691.490	16.121	0	0
122		B		-372.239	0	1.241.059	25	1.296.622	26	1.148.399	0	144.155	4.068	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		4.938.764	0	4.854.610	98	4.830.489	98	4.248.537	0	565.831	16.121	0	0
6003		B		-372.239	0	1.241.059	25	1.296.622	26	1.148.399	0	144.155	4.068	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		4.938.764	0	4.854.610	98	4.830.489	98	4.248.537	0	565.831	16.121	0	0
8502		F B		86.000	0	1.148.399	27	1.148.399	27	1.148.399	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		4.329.668	0	4.248.537	98	4.248.537	98	4.248.537	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8903		B		86.000	0	1.148.399	27	1.148.399	27	1.148.399	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		4.329.668	0	4.248.537	98	4.248.537	98	4.248.537	0	0	0	0	0
8504		F B		-332.758	0	84.382	29	84.382	29	0	0	84.382	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		286.946	0	286.914	100	286.914	100	0	0	286.914	0	0	0
04.122.6003.8504.9708		B		-332.758	0	84.382	29	84.382	29	0	0	84.382	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		286.946	0	286.914	100	286.914	100	0	0	286.914	0	0	0
8517		F B		-125.481	0	8.278	3	63.841	20	0	0	59.773	4.068	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		322.150	0	319.159	99	295.038	92	0	0	278.917	16.121	0	0
04.122.6003.8517.9785		B		-125.481	0	8.278	3	63.841	20	0	0	59.773	4.068	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		322.150	0	319.159	99	295.038	92	0	0	278.917	16.121	0	0
421		B		-23.172	0	0	0	47.540	31	0	0	47.540	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		153.000	0	153.000	100	125.659	82	0	0	125.659	0	0	0
6222		B		-23.172	0	0	0	47.540	31	0	0	47.540	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		153.000	0	153.000	100	125.659	82	0	0	125.659	0	0	0
2426		F B		-23.172	0	0	0	47.540	31	0	0	47.540	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		153.000	0	153.000	100	125.659	82	0	0	125.659	0	0	0
04.421.6222.2426.8502		B		-23.172	0	0	0	47.540	31	0	0	47.540	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		153.000	0	153.000	100	125.659	82	0	0	125.659	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		-20.022	0	1.984	7	2.000	7	0	0	2.000	0	0	0
CULTURA		A		29.978	0	29.978	100	29.978	100	0	0	29.978	0	0	0
392		B		-20.022	0	1.984	7	2.000	7	0	0	2.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		29.978	0	29.978	100	29.978	100	0	0	29.978	0	0	0
6219		B		-20.022	0	1.984	7	2.000	7	0	0	2.000	0	0	0
CULTURA		A		29.978	0	29.978	100	29.978	100	0	0	29.978	0	0	0
3678	F	B		-20.022	0	1.984	7	2.000	7	0	0	2.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		29.978	0	29.978	100	29.978	100	0	0	29.978	0	0	0
13.392.6219.3678.5993		B		-20.022	0	1.984	7	2.000	7	0	0	2.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		29.978	0	29.978	100	29.978	100	0	0	29.978	0	0	0
15		B		385.871	0	1.367.402	94	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A		1.453.871	0	1.371.677	94	4.275	0	0	0	4.275	0	0	0
452		B		-63.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		4.275	0	4.275	100	4.275	100	0	0	4.275	0	0	0
6208		B		-63.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		4.275	0	4.275	100	4.275	100	0	0	4.275	0	0	0
8508	F	B		-63.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		4.275	0	4.275	100	4.275	100	0	0	4.275	0	0	0
15.452.6208.8508.9190		B		-63.725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		4.275	0	4.275	100	4.275	100	0	0	4.275	0	0	0
27		B		-7.059	0	10.995	55	18.715	93	0	0	18.715	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		20.141	0	20.141	100	20.141	100	0	0	20.141	0	0	0
812		B		-7.059	0	10.995	55	18.715	93	0	0	18.715	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		20.141	0	20.141	100	20.141	100	0	0	20.141	0	0	0
6206		B		-7.059	0	10.995	55	18.715	93	0	0	18.715	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		20.141	0	20.141	100	20.141	100	0	0	20.141	0	0	0
3678	F	B		-7.059	0	10.995	55	18.715	93	0	0	18.715	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		20.141	0	20.141	100	20.141	100	0	0	20.141	0	0	0
27.812.6206.3678.5994		B		-7.059	0	10.995	55	18.715	93	0	0	18.715	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		20.141	0	20.141	100	20.141	100	0	0	20.141	0	0	0
28		B		-22.074	0	5.439	38	5.439	38	0	0	5.439	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		14.238	0	13.818	97	13.818	97	0	0	13.818	0	0	0
846		B		-22.074	0	5.439	38	5.439	38	0	0	5.439	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		14.238	0	13.818	97	13.818	97	0	0	13.818	0	0	0
0001		B		-22.074	0	5.439	38	5.439	38	0	0	5.439	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		14.238	0	13.818	97	13.818	97	0	0	13.818	0	0	0
9050	F	B		-22.074	0	5.439	38	5.439	38	0	0	5.439	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		14.238	0	13.818	97	13.818	97	0	0	13.818	0	0	0
28.846.0001.9050.7185		B		-22.074	0	5.439	38	5.439	38	0	0	5.439	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SÃO SEBASTIÃO		A		14.238	0	13.818	97	13.818	97	0	0	13.818	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-58.694	0	2.626.880	40	1.370.316	21	1.148.399	0	217.849	4.068	0	0
28116 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SÃO SEBASTIÃO		A		6.609.992	0	6.443.225	97	5.024.360	76	4.248.537	0	759.702	16.121	0	0
	T	A		6.609.992	0	6.443.225	97	5.024.360	76	4.248.537	0	759.702	16.121	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-639.461	0	547.506	10	1.283.312	24	1.063.552	0	213.473	6.286	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		5.361.221	0	5.301.665	99	5.233.359	98	4.237.067	0	990.006	6.286	0	0
122		B		-586.638	0	574.830	11	1.223.219	24	1.063.552	0	153.380	6.286	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		5.068.544	0	5.008.988	99	4.982.521	98	4.237.067	0	739.169	6.286	0	0
6003		B		-586.638	0	574.830	11	1.223.219	24	1.063.552	0	153.380	6.286	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		5.068.544	0	5.008.988	99	4.982.521	98	4.237.067	0	739.169	6.286	0	0
8502	F	B		-378.000	0	478.957	11	1.063.552	25	1.063.552	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		4.243.959	0	4.237.073	100	4.237.067	100	4.237.067	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8904		B		-378.000	0	478.957	11	1.063.552	25	1.063.552	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A		4.243.959	0	4.237.073	100	4.237.067	100	4.237.067	0	0	0	0	0
8504	F	B		-48.500	0	55.506	15	84.045	23	0	0	84.045	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		368.000	0	315.330	86	315.330	86	0	0	315.330	0	0	0
04.122.6003.8504.9709		B		-48.500	0	55.506	15	84.045	23	0	0	84.045	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A		368.000	0	315.330	86	315.330	86	0	0	315.330	0	0	0
8517	F	B		-160.138	0	40.366	9	75.622	17	0	0	69.336	6.286	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		456.585	0	456.585	100	430.125	94	0	0	423.839	6.286	0	0
04.122.6003.8517.9786		B		-160.138	0	40.366	9	75.622	17	0	0	69.336	6.286	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A		456.585	0	456.585	100	430.125	94	0	0	423.839	6.286	0	0
421		B		-52.824	0	-27.324	-9	60.093	21	0	0	60.093	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		292.676	0	292.676	100	250.838	86	0	0	250.838	0	0	0
6222		B		-52.824	0	-27.324	-9	60.093	21	0	0	60.093	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		292.676	0	292.676	100	250.838	86	0	0	250.838	0	0	0
2426	F	B		-52.824	0	-27.324	-9	60.093	21	0	0	60.093	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		292.676	0	292.676	100	250.838	86	0	0	250.838	0	0	0
04.421.6222.2426.8503		B		-52.824	0	-27.324	-9	60.093	21	0	0	60.093	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A		292.676	0	292.676	100	250.838	86	0	0	250.838	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		-4.250	0	22.000	15	22.000	15	0	0	22.000	0	0	0
CULTURA		A		144.500	0	144.500	100	144.500	100	0	0	144.500	0	0	0
392		B		-4.250	0	22.000	15	22.000	15	0	0	22.000	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		144.500	0	144.500	100	144.500	100	0	0	144.500	0	0	0
6206		B		-1.000	0	17.000	17	17.000	17	0	0	17.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		101.000	0	101.000	100	101.000	100	0	0	101.000	0	0	0
3678	F	B		-1.000	0	17.000	17	17.000	17	0	0	17.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		101.000	0	101.000	100	101.000	100	0	0	101.000	0	0	0
13.392.6206.3678.5995		B		-1.000	0	17.000	17	17.000	17	0	0	17.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A		101.000	0	101.000	100	101.000	100	0	0	101.000	0	0	0
6219		B		-3.250	0	5.000	11	5.000	11	0	0	5.000	0	0	0
CULTURA		A		43.500	0	43.500	100	43.500	100	0	0	43.500	0	0	0
3678	F	B		-3.250	0	5.000	11	5.000	11	0	0	5.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		43.500	0	43.500	100	43.500	100	0	0	43.500	0	0	0
13.392.6219.3678.5996		B		-3.250	0	5.000	11	5.000	11	0	0	5.000	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A		43.500	0	43.500	100	43.500	100	0	0	43.500	0	0	0
27		B		-1.179.477	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		31.598	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
813		B		-1.179.477	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
LAZER		A		31.598	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
6206		B		-1.179.477	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		31.598	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
3678	F	B		-1.179.477	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		31.598	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
27.813.6206.3678.5997		B		-1.179.477	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RECANTO DAS EMAS		A		31.598	0	31.598	100	31.598	100	0	0	31.598	0	0	0
28		B		1.250	0	-187	-1	1.239	8	0	0	1.239	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		16.000	0	2.247	14	2.247	14	0	0	2.247	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:28

242



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28117 - 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
846		B		1.250	0	-187	-1	1.239	8	0	0	1.239	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		16.000	0	2.247	14	2.247	14	0	0	2.247	0	0	0
0001		B		1.250	0	-187	-1	1.239	8	0	0	1.239	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		16.000	0	2.247	14	2.247	14	0	0	2.247	0	0	0
9050	F	B		1.250	0	-187	-1	1.239	8	0	0	1.239	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		16.000	0	2.247	14	2.247	14	0	0	2.247	0	0	0
28.846.0001.9050.7186		B		1.250	0	-187	-1	1.239	8	0	0	1.239	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RECANTO DAS EMAS		A		16.000	0	2.247	14	2.247	14	0	0	2.247	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.821.938	0	600.917	11	1.338.149	24	1.063.552	0	268.310	6.286	0	0
28117 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RECANTO DAS EMAS		A		5.553.319	0	5.480.010	99	5.411.704	97	4.237.067	0	1.168.351	6.286	0	0
	T	A		5.553.319	0	5.480.010	99	5.411.704	97	4.237.067	0	1.168.351	6.286	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28118 - 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		-184.140	0	858.312	17	1.253.458	25	1.133.791	0	119.668	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		4.941.398	0	4.812.757	97	4.792.397	97	4.330.671	0	453.751	7.975	0	0
122		B		-173.968	0	869.992	18	1.231.748	25	1.133.791	0	97.957	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		4.863.071	0	4.735.937	97	4.715.577	97	4.330.671	0	376.930	7.975	0	0
6003		B		-173.968	0	869.992	18	1.231.748	25	1.133.791	0	97.957	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		4.863.071	0	4.735.937	97	4.715.577	97	4.330.671	0	376.930	7.975	0	0
8502	F	B		-75.000	0	803.646	18	1.133.791	26	1.133.791	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		4.423.774	0	4.330.671	98	4.330.671	98	4.330.671	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8905		B		-75.000	0	803.646	18	1.133.791	26	1.133.791	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A		4.423.774	0	4.330.671	98	4.330.671	98	4.330.671	0	0	0	0	0
8504	F	B		40.500	0	46.007	17	70.130	26	0	0	70.130	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		270.000	0	265.078	98	265.078	98	0	0	265.078	0	0	0
04.122.6003.8504.9710		B		40.500	0	46.007	17	70.130	26	0	0	70.130	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A		270.000	0	265.078	98	265.078	98	0	0	265.078	0	0	0
8517	F	B		-139.468	0	20.339	12	27.827	16	0	0	27.827	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		169.297	0	140.187	83	119.827	71	0	0	111.852	7.975	0	0
04.122.6003.8517.9787		B		-139.468	0	20.339	12	27.827	16	0	0	27.827	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A		169.297	0	140.187	83	119.827	71	0	0	111.852	7.975	0	0
421		B		-10.172	0	-11.679	-15	21.710	28	0	0	21.710	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		78.328	0	76.821	98	76.821	98	0	0	76.821	0	0	0
6222		B		-10.172	0	-11.679	-15	21.710	28	0	0	21.710	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		78.328	0	76.821	98	76.821	98	0	0	76.821	0	0	0
2426	F	B		-10.172	0	-11.679	-15	21.710	28	0	0	21.710	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		78.328	0	76.821	98	76.821	98	0	0	76.821	0	0	0
04.421.6222.2426.8504		B		-10.172	0	-11.679	-15	21.710	28	0	0	21.710	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO SUL		A		78.328	0	76.821	98	76.821	98	0	0	76.821	0	0	0
13		B		-24.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		9.430	0	9.430	100	9.430	100	0	0	9.430	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:28

244



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28118 - 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
392		B		-24.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		9.430	0	9.430	100	9.430	100	0	0	9.430	0	0	0
6219		B		-24.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		9.430	0	9.430	100	9.430	100	0	0	9.430	0	0	0
3678	F	B		-24.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		9.430	0	9.430	100	9.430	100	0	0	9.430	0	0	0
13.392.6219.3678.5998		B		-24.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- LAGO SUL		A		9.430	0	9.430	100	9.430	100	0	0	9.430	0	0	0
28		B		-177.750	0	13.774	8	13.774	8	13.774	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		177.000	0	176.970	100	176.970	100	176.970	0	0	0	0	0
846		B		-177.750	0	13.774	8	13.774	8	13.774	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		177.000	0	176.970	100	176.970	100	176.970	0	0	0	0	0
0001		B		-177.750	0	13.774	8	13.774	8	13.774	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		177.000	0	176.970	100	176.970	100	176.970	0	0	0	0	0
9050	F	B		-177.750	0	13.774	8	13.774	8	13.774	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		177.000	0	176.970	100	176.970	100	176.970	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7187		B		-177.750	0	13.774	8	13.774	8	13.774	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO SUL		A		177.000	0	176.970	100	176.970	100	176.970	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-386.460	0	872.086	17	1.267.232	25	1.147.564	0	119.668	0	0	0
28118 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO SUL		A		5.127.828	0	4.999.158	97	4.978.798	97	4.507.642	0	463.181	7.975	0	0
	T	A		5.127.828	0	4.999.158	97	4.978.798	97	4.507.642	0	463.181	7.975	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-360.569	0	1.082.673	24	1.137.899	25	981.562	0	156.337	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		4.550.494	0	4.372.800	96	4.372.800	96	3.825.798	0	547.002	0	0	0
122		B		-360.569	0	1.082.673	24	1.137.899	25	981.562	0	156.337	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		4.550.494	0	4.372.800	96	4.372.800	96	3.825.798	0	547.002	0	0	0
6003		B		-360.569	0	1.082.673	24	1.137.899	25	981.562	0	156.337	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		4.550.494	0	4.372.800	96	4.372.800	96	3.825.798	0	547.002	0	0	0
8502	F	B		-179.000	0	981.562	25	981.562	25	981.562	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.997.387	0	3.825.798	96	3.825.798	96	3.825.798	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8906		B		-179.000	0	981.562	25	981.562	25	981.562	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A		3.997.387	0	3.825.798	96	3.825.798	96	3.825.798	0	0	0	0	0
8504	F	B		-66.197	0	78.787	27	78.787	27	0	0	78.787	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		290.230	0	289.896	100	289.896	100	0	0	289.896	0	0	0
04.122.6003.8504.9711		B		-66.197	0	78.787	27	78.787	27	0	0	78.787	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A		290.230	0	289.896	100	289.896	100	0	0	289.896	0	0	0
8517	F	B		-115.372	0	22.324	8	77.550	30	0	0	77.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		262.878	0	257.107	98	257.107	98	0	0	257.107	0	0	0
04.122.6003.8517.9788		B		-115.372	0	22.324	8	77.550	30	0	0	77.550	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A		262.878	0	257.107	98	257.107	98	0	0	257.107	0	0	0
13		B		-25.552	0	28.917	14	24.885	12	0	0	24.885	0	0	0
CULTURA		A		210.073	0	197.490	94	182.490	87	0	0	182.490	0	0	0
392		B		-25.552	0	28.917	14	24.885	12	0	0	24.885	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		210.073	0	197.490	94	182.490	87	0	0	182.490	0	0	0
6219		B		-25.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		12.698	0	12.698	100	12.698	100	0	0	12.698	0	0	0
3678	F	B		-25.552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		12.698	0	12.698	100	12.698	100	0	0	12.698	0	0	0
13.392.6219.3678.5999		B		-25.552	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 2015

28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A		12.698	0	12.698	100	12.698	100	0	0	12.698	0	0	0
6222		B		-0	0	28.917	15	24.885	13	0	0	24.885	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		197.375	0	184.792	94	169.792	86	0	0	169.792	0	0	0
2426	F	B		-0	0	28.917	15	24.885	13	0	0	24.885	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		197.375	0	184.792	94	169.792	86	0	0	169.792	0	0	0
13.392.6222.2426.8505		B		-0	0	28.917	15	24.885	13	0	0	24.885	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A		197.375	0	184.792	94	169.792	86	0	0	169.792	0	0	0
27		B		-19.277	0	7.473	61	7.473	61	0	0	7.473	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		12.173	0	12.173	100	12.173	100	0	0	12.173	0	0	0
812		B		-19.277	0	7.473	61	7.473	61	0	0	7.473	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		12.173	0	12.173	100	12.173	100	0	0	12.173	0	0	0
6206		B		-19.277	0	7.473	61	7.473	61	0	0	7.473	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		12.173	0	12.173	100	12.173	100	0	0	12.173	0	0	0
3678	F	B		-19.277	0	7.473	61	7.473	61	0	0	7.473	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		12.173	0	12.173	100	12.173	100	0	0	12.173	0	0	0
27.812.6206.3678.6000		B		-19.277	0	7.473	61	7.473	61	0	0	7.473	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO		A		12.173	0	12.173	100	12.173	100	0	0	12.173	0	0	0
28		B		-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		288.249	0	50.186	17	50.186	17	48.937	0	1.249	0	0	0
846		B		-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		288.249	0	50.186	17	50.186	17	48.937	0	1.249	0	0	0
0001		B		-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		288.249	0	50.186	17	50.186	17	48.937	0	1.249	0	0	0
9050	F	B		-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		288.249	0	50.186	17	50.186	17	48.937	0	1.249	0	0	0
28.846.0001.9050.7188		B		-451	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO		A		288.249	0	50.186	17	50.186	17	48.937	0	1.249	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28119 - 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
Total da Unidade	F	B		-405.849	0	1.119.062	22	1.170.257	23	981.562	0	188.695	0	0	0
28119 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO		A		5.060.989	0	4.632.649	92	4.617.649	91	3.874.735	0	742.914	0	0	0
	T	A		5.060.989	0	4.632.649	92	4.617.649	91	3.874.735	0	742.914	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28120 - 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		-1.096.646	0	904.345	15	1.408.814	24	1.220.693	0	188.121	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		5.872.267	0	5.796.608	99	5.790.078	99	4.582.590	0	1.207.488	0	0	0
122		B		-1.096.646	0	904.345	15	1.408.814	24	1.220.693	0	188.121	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		5.872.267	0	5.796.608	99	5.790.078	99	4.582.590	0	1.207.488	0	0	0
6003		B		-1.096.646	0	904.345	15	1.408.814	24	1.220.693	0	188.121	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		5.872.267	0	5.796.608	99	5.790.078	99	4.582.590	0	1.207.488	0	0	0
8502		F B		-1.085.000	0	848.778	18	1.220.693	26	1.220.693	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		4.655.983	0	4.582.590	98	4.582.590	98	4.582.590	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8889		B		-1.085.000	0	848.778	18	1.220.693	26	1.220.693	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A		4.655.983	0	4.582.590	98	4.582.590	98	4.582.590	0	0	0	0	0
8504		F B		-18.318	0	45.819	18	67.762	27	0	0	67.762	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		254.582	0	254.582	100	254.582	100	0	0	254.582	0	0	0
04.122.6003.8504.9695		B		-18.318	0	45.819	18	67.762	27	0	0	67.762	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A		254.582	0	254.582	100	254.582	100	0	0	254.582	0	0	0
8517		F B		6.672	0	9.748	1	120.359	13	0	0	120.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		961.702	0	959.436	100	952.906	99	0	0	952.906	0	0	0
04.122.6003.8517.9772		B		6.672	0	9.748	1	120.359	13	0	0	120.359	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A		961.702	0	959.436	100	952.906	99	0	0	952.906	0	0	0
13		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		3.400	0	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	0	0	0
392		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		3.400	0	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	0	0	0
6206		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		3.400	0	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	0	0	0
3678		F B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		3.400	0	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	0	0	0
13.392.6206.3678.5961		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE		A		3.400	0	3.400	100	3.400	100	0	0	3.400	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28120 - 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
15		B		-868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
URBANISMO		A		1.982	0	1.982	100	1.982	100	0	0	1.982	0	0	0
452		B		-868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		1.982	0	1.982	100	1.982	100	0	0	1.982	0	0	0
6208		B		-868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		1.982	0	1.982	100	1.982	100	0	0	1.982	0	0	0
8508	F	B		-868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		1.982	0	1.982	100	1.982	100	0	0	1.982	0	0	0
15.452.6208.8508.9177		B		-868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE		A		1.982	0	1.982	100	1.982	100	0	0	1.982	0	0	0
28		B		386	0	420	10	420	10	0	0	420	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.095	0	4.095	100	4.095	100	0	0	4.095	0	0	0
846		B		386	0	420	10	420	10	0	0	420	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.095	0	4.095	100	4.095	100	0	0	4.095	0	0	0
0001		B		386	0	420	10	420	10	0	0	420	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		4.095	0	4.095	100	4.095	100	0	0	4.095	0	0	0
9050	F	B		386	0	420	10	420	10	0	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		4.095	0	4.095	100	4.095	100	0	0	4.095	0	0	0
28.846.0001.9050.7172		B		386	0	420	10	420	10	0	0	420	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-LAGO NORTE		A		4.095	0	4.095	100	4.095	100	0	0	4.095	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.097.128	0	904.765	15	1.409.234	24	1.220.693	0	188.541	0	0	0
28120 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO LAGO NORTE		A		5.881.744	0	5.806.085	99	5.799.556	99	4.582.590	0	1.216.966	0	0	0
	T	A		5.881.744	0	5.806.085	99	5.799.556	99	4.582.590	0	1.216.966	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.136.229	0	423.372	18	493.695	21	396.546	0	97.149	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		2.354.306	0	2.287.938	97	2.272.472	97	1.927.148	0	345.324	0	0	0
122		B		-1.086.801	0	411.039	18	467.394	21	396.546	0	70.848	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.276.234	0	2.209.866	97	2.208.155	97	1.927.148	0	281.007	0	0	0
6003		B		-1.086.801	0	411.039	18	467.394	21	396.546	0	70.848	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		2.276.234	0	2.209.866	97	2.208.155	97	1.927.148	0	281.007	0	0	0
8502		F B		-1.033.443	0	382.598	20	396.546	20	396.546	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.937.862	0	1.927.148	99	1.927.148	99	1.927.148	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8888		B		-1.033.443	0	382.598	20	396.546	20	396.546	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A		1.937.862	0	1.927.148	99	1.927.148	99	1.927.148	0	0	0	0	0
8504		F B		-83.300	0	19.064	18	19.064	18	0	0	19.064	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		107.950	0	74.293	69	74.293	69	0	0	74.293	0	0	0
04.122.6003.8504.9694		B		-83.300	0	19.064	18	19.064	18	0	0	19.064	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A		107.950	0	74.293	69	74.293	69	0	0	74.293	0	0	0
8517		F B		29.942	0	9.377	4	51.783	22	0	0	51.783	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		230.422	0	208.425	90	206.713	90	0	0	206.713	0	0	0
04.122.6003.8517.9771		B		29.942	0	9.377	4	51.783	22	0	0	51.783	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CANDANGOLÂNDIA		A		230.422	0	208.425	90	206.713	90	0	0	206.713	0	0	0
421		B		-49.428	0	12.333	16	26.301	34	0	0	26.301	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		78.072	0	78.072	100	64.317	82	0	0	64.317	0	0	0
6222		B		-49.428	0	12.333	16	26.301	34	0	0	26.301	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		78.072	0	78.072	100	64.317	82	0	0	64.317	0	0	0
2426		F B		-49.428	0	12.333	16	26.301	34	0	0	26.301	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		78.072	0	78.072	100	64.317	82	0	0	64.317	0	0	0
04.421.6222.2426.8490		B		-49.428	0	12.333	16	26.301	34	0	0	26.301	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A		78.072	0	78.072	100	64.317	82	0	0	64.317	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28121 - 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		-14.360	0	7.696	25	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
CULTURA		A		30.690	0	30.690	100	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
392		B		-14.360	0	7.696	25	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		30.690	0	30.690	100	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
6219		B		-14.360	0	7.696	25	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
CULTURA		A		30.690	0	30.690	100	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
3678	F	B		-14.360	0	7.696	25	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		30.690	0	30.690	100	30.690	100	0	0	30.690	0	0	0
13.392.6219.3678.5955		B		-6.690	0	7.830	61	12.860	100	0	0	12.860	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS: ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A		12.860	0	12.860	100	12.860	100	0	0	12.860	0	0	0
13.392.6219.3678.5956		B		-7.670	0	-134	-1	17.830	100	0	0	17.830	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- CANDANGOLÂNDIA		A		17.830	0	17.830	100	17.830	100	0	0	17.830	0	0	0
28		B		-4.874	0	3.426	2	46.957	28	46.957	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		165.831	0	158.557	96	158.557	96	158.426	0	131	0	0	0
346		B		-4.874	0	3.426	2	46.957	28	46.957	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		165.831	0	158.557	96	158.557	96	158.426	0	131	0	0	0
0001		B		-4.874	0	3.426	2	46.957	28	46.957	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		165.831	0	158.557	96	158.557	96	158.426	0	131	0	0	0
9050	F	B		-4.874	0	3.426	2	46.957	28	46.957	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		165.831	0	158.557	96	158.557	96	158.426	0	131	0	0	0
28.846.0001.9050.7170		B		-4.874	0	3.426	2	46.957	28	46.957	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CANDANGOLÂNDIA		A		165.831	0	158.557	96	158.557	96	158.426	0	131	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.155.464	0	434.493	17	571.342	22	443.504	0	127.838	0	0	0
28121 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA CANDANGOLÂNDIA		A		2.550.826	0	2.477.185	97	2.461.718	97	2.085.574	0	376.144	0	0	0
	T	A		2.550.826	0	2.477.185	97	2.461.718	97	2.085.574	0	376.144	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-564.262	0	2.019.676	22	2.244.821	24	1.921.236	0	323.414	171	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		9.273.492	0	9.142.355	99	9.023.577	97	7.537.937	0	1.484.964	677	0	0
122		B		-544.262	0	2.024.676	22	2.235.491	24	1.921.236	0	314.084	171	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		9.222.027	0	9.090.890	99	8.978.835	97	7.537.937	0	1.440.221	677	0	0
6003		B		-544.262	0	2.024.676	22	2.235.491	24	1.921.236	0	314.084	171	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		9.222.027	0	9.090.890	99	8.978.835	97	7.537.937	0	1.440.221	677	0	0
8502	F	B		-407.500	0	1.921.236	25	1.921.236	25	1.921.236	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		7.658.008	0	7.537.937	98	7.537.937	98	7.537.937	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8885		B		-407.500	0	1.921.236	25	1.921.236	25	1.921.236	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A		7.658.008	0	7.537.937	98	7.537.937	98	7.537.937	0	0	0	0	0
8504	F	B		1.000	0	124.104	27	124.104	27	0	0	124.104	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		451.900	0	440.834	98	440.834	98	0	0	440.834	0	0	0
04.122.6003.8504.9691		B		1.000	0	124.104	27	124.104	27	0	0	124.104	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A		451.900	0	440.834	98	440.834	98	0	0	440.834	0	0	0
8517	F	B		-137.762	0	-20.664	-2	190.151	17	0	0	189.980	171	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		1.112.119	0	1.112.119	100	1.000.064	90	0	0	999.388	677	0	0
04.122.6003.8517.9768		B		-137.762	0	-20.664	-2	190.151	17	0	0	189.980	171	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A		1.112.119	0	1.112.119	100	1.000.064	90	0	0	999.388	677	0	0
128		B		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A		1.465	0	1.465	100	1.465	100	0	0	1.465	0	0	0
6003		B		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		1.465	0	1.465	100	1.465	100	0	0	1.465	0	0	0
4088	F	B		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A		1.465	0	1.465	100	1.465	100	0	0	1.465	0	0	0
04.128.6003.4088.5798		B		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A		1.465	0	1.465	100	1.465	100	0	0	1.465	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 2015

28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CLARAS															
421		B		-5.000	0	-5.000	-10	9.330	19	0	0	9.330	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		50.000	0	50.000	100	43.277	87	0	0	43.277	0	0	0
6222		B		-5.000	0	-5.000	-10	9.330	19	0	0	9.330	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		50.000	0	50.000	100	43.277	87	0	0	43.277	0	0	0
2426	F	B		-5.000	0	-5.000	-10	9.330	19	0	0	9.330	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		50.000	0	50.000	100	43.277	87	0	0	43.277	0	0	0
04.421.6222.2426.8489		B		-5.000	0	-5.000	-10	9.330	19	0	0	9.330	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A		50.000	0	50.000	100	43.277	87	0	0	43.277	0	0	0
15		B		503.418	0	3.411.835	91	60.418	2	0	0	0	60.418	0	0
URBANISMO		A		3.750.072	0	3.750.072	100	350.072	9	0	0	0	350.072	0	0
451		B		503.418	0	3.411.835	91	60.418	2	0	0	0	60.418	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		3.750.072	0	3.750.072	100	350.072	9	0	0	0	350.072	0	0
6208		B		503.418	0	3.411.835	91	60.418	2	0	0	0	60.418	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		3.750.072	0	3.750.072	100	350.072	9	0	0	0	350.072	0	0
1110	F	B		503.418	0	3.411.835	91	60.418	2	0	0	0	60.418	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		3.750.072	0	3.750.072	100	350.072	9	0	0	0	350.072	0	0
15.451.6208.1110.2805		B		7.418	0	11.835	20	60.418	100	0	0	0	60.418	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA AO AR LIVRE PARA P'RATICA DE CALISTENIA- ÁGUAS CLARAS		A		60.418	0	60.418	100	60.418	100	0	0	0	60.418	0	0
15.451.6208.1110.9891		B		-4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ÁGUAS CLARAS		A		289.654	0	289.654	100	289.654	100	0	0	0	289.654	0	0
28		B		12.075	0	-28.763	-4	382.917	58	380.712	0	2.205	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		656.280	0	523.297	80	508.443	77	501.618	0	6.825	0	0	0
846		B		12.075	0	-28.763	-4	382.917	58	380.712	0	2.205	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		656.280	0	523.297	80	508.443	77	501.618	0	6.825	0	0	0
0001		B		12.075	0	-28.763	-4	382.917	58	380.712	0	2.205	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		656.280	0	523.297	80	508.443	77	501.618	0	6.825	0	0	0
9050	F	B		12.075	0	-28.763	-4	382.917	58	380.712	0	2.205	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A		656.280	0	523.297	80	508.443	77	501.618	0	6.825	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28122 - 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
RESTITUIÇÕES															
28.846.0001.9050.7168		B		12.075	0	-28.763	-4	382.917	58	380.712	0	2.205	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ÁGUAS CLARAS		A		656.280	0	523.297	80	508.443	77	501.618	0	6.825	0	0	0
Total da Unidade	F	B		446.412	0	5.897.929	42	2.688.155	19	2.301.948	0	325.619	60.589	0	0
28122 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE ÁGUAS CLARAS		A		14.175.024	0	13.910.905	98	9.882.092	70	8.039.555	0	1.491.789	350.748	0	0
	T	A		14.175.024	0	13.910.905	98	9.882.092	70	8.039.555	0	1.491.789	350.748	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-539.522	0	876.655	24	972.139	27	826.016	0	146.123	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.649.020	0	3.555.724	97	3.535.153	97	3.000.072	0	535.080	0	0	0
122		B		-454.894	0	869.655	24	948.990	27	826.016	0	122.974	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.560.695	0	3.467.399	97	3.451.258	97	3.000.072	0	451.185	0	0	0
6003		B		-454.894	0	869.655	24	948.990	27	826.016	0	122.974	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.560.695	0	3.467.399	97	3.451.258	97	3.000.072	0	451.185	0	0	0
8502		F B		-331.000	0	826.016	27	826.016	27	826.016	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.074.555	0	3.000.072	98	3.000.072	98	3.000.072	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8886		B		-331.000	0	826.016	27	826.016	27	826.016	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A		3.074.555	0	3.000.072	98	3.000.072	98	3.000.072	0	0	0	0	0
8504		F B		-15.464	0	71.209	26	71.209	26	0	0	71.209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		272.850	0	254.037	93	254.037	93	0	0	254.037	0	0	0
04.122.6003.8504.9692		B		-15.464	0	71.209	26	71.209	26	0	0	71.209	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A		272.850	0	254.037	93	254.037	93	0	0	254.037	0	0	0
8517		F B		-108.430	0	-27.569	-13	51.765	24	0	0	51.765	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		213.290	0	213.290	100	197.148	92	0	0	197.148	0	0	0
04.122.6003.8517.9769		B		-108.430	0	-27.569	-13	51.765	24	0	0	51.765	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A		213.290	0	213.290	100	197.148	92	0	0	197.148	0	0	0
421		B		-84.627	0	7.000	8	23.149	26	0	0	23.149	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		88.325	0	88.325	100	83.895	95	0	0	83.895	0	0	0
6222		B		-84.627	0	7.000	8	23.149	26	0	0	23.149	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		88.325	0	88.325	100	83.895	95	0	0	83.895	0	0	0
2426		F B		-84.627	0	7.000	8	23.149	26	0	0	23.149	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		88.325	0	88.325	100	83.895	95	0	0	83.895	0	0	0
04.421.6222.2426.8491		B		-84.627	0	7.000	8	23.149	26	0	0	23.149	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A		88.325	0	88.325	100	83.895	95	0	0	83.895	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
13		B		-2.062	0	-2.058	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		104.772	0	104.772	100	104.772	100	0	0	104.772	0	0	0
392		B		-2.062	0	-2.058	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		104.772	0	104.772	100	104.772	100	0	0	104.772	0	0	0
6219		B		-2.062	0	-2.058	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		104.772	0	104.772	100	104.772	100	0	0	104.772	0	0	0
3678	F	B		-2.062	0	-2.058	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		104.772	0	104.772	100	104.772	100	0	0	104.772	0	0	0
13.392.6219.3678.5958		B		-2.062	0	-2.058	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A		104.772	0	104.772	100	104.772	100	0	0	104.772	0	0	0
27		B		180.885	0	84.314	39	5.220	2	0	0	5.220	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		215.051	0	99.365	46	15.051	7	0	0	15.051	0	0	0
813		B		-1.215	0	0	0	5.220	35	0	0	5.220	0	0	0
LAZER		A		15.051	0	15.051	100	15.051	100	0	0	15.051	0	0	0
6206		B		-1.215	0	0	0	5.220	35	0	0	5.220	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		15.051	0	15.051	100	15.051	100	0	0	15.051	0	0	0
3678	F	B		-1.215	0	0	0	5.220	35	0	0	5.220	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		15.051	0	15.051	100	15.051	100	0	0	15.051	0	0	0
27.813.6206.3678.5959		B		-1.215	0	0	0	5.220	35	0	0	5.220	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO FUNDO II		A		15.051	0	15.051	100	15.051	100	0	0	15.051	0	0	0
28		B		-1.050	0	4.146	18	4.146	18	975	0	3.171	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		23.450	0	18.659	80	18.659	80	14.858	0	3.801	0	0	0
346		B		-1.050	0	4.146	18	4.146	18	975	0	3.171	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		23.450	0	18.659	80	18.659	80	14.858	0	3.801	0	0	0
0001		B		-1.050	0	4.146	18	4.146	18	975	0	3.171	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		23.450	0	18.659	80	18.659	80	14.858	0	3.801	0	0	0
9050	F	B		-1.050	0	4.146	18	4.146	18	975	0	3.171	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		23.450	0	18.659	80	18.659	80	14.858	0	3.801	0	0	0
28.846.0001.9050.7171		B		-1.050	0	4.146	18	4.146	18	975	0	3.171	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28123 - 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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-RIACHO FUNDO II		A		23.450	0	18.659	80	18.659	80	14.858	0	3.801	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-361.748	0	1.179.997	27	981.505	23	826.991	0	154.514	0	0	0
28123 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO RIACHO FUNDO II		A		4.324.920	0	3.995.460	92	3.673.635	85	3.014.930	0	658.704	0	0	0
	T	A		4.324.920	0	3.995.460	92	3.673.635	85	3.014.930	0	658.704	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-286.564	0	825.434	20	961.981	24	774.666	0	187.315	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		4.076.333	0	3.927.873	96	3.860.731	95	2.944.791	0	915.940	0	0	0
122		B		-286.564	0	825.434	20	961.981	24	774.666	0	187.315	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		4.076.333	0	3.927.873	96	3.860.731	95	2.944.791	0	915.940	0	0	0
6003		B		-286.564	0	825.434	20	961.981	24	774.666	0	187.315	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		4.076.333	0	3.927.873	96	3.860.731	95	2.944.791	0	915.940	0	0	0
8502		F B		-135.194	0	774.666	25	774.666	25	774.666	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.081.878	0	2.944.791	96	2.944.791	96	2.944.791	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8890		B		-135.194	0	774.666	25	774.666	25	774.666	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A		3.081.878	0	2.944.791	96	2.944.791	96	2.944.791	0	0	0	0	0
8504		F B		-23.501	0	55.445	27	55.445	27	0	0	55.445	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		206.324	0	195.066	95	195.066	95	0	0	195.066	0	0	0
04.122.6003.8504.9696		B		-23.501	0	55.445	27	55.445	27	0	0	55.445	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A		206.324	0	195.066	95	195.066	95	0	0	195.066	0	0	0
8517		F B		-127.869	0	-4.677	-1	131.870	17	0	0	131.870	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		788.131	0	788.016	100	720.874	91	0	0	720.874	0	0	0
04.122.6003.8517.9773		B		-127.869	0	-4.677	-1	131.870	17	0	0	131.870	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A		788.131	0	788.016	100	720.874	91	0	0	720.874	0	0	0
13		B		-94.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		1.119	0	1.119	100	1.119	100	0	0	1.119	0	0	0
392		B		-94.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		1.119	0	1.119	100	1.119	100	0	0	1.119	0	0	0
6219		B		-94.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		1.119	0	1.119	100	1.119	100	0	0	1.119	0	0	0
3678		F B		-94.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		1.119	0	1.119	100	1.119	100	0	0	1.119	0	0	0
13.392.6219.3678.5963		B		-94.553	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 2015

28124 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A		1.119	0	1.119	100	1.119	100	0	0	1.119	0	0	0
28		B		-34.000	0	-13.648	-14	48.103	48	48.103	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		100.000	0	76.352	76	76.352	76	76.352	0	0	0	0	0
846		B		-34.000	0	-13.648	-14	48.103	48	48.103	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		100.000	0	76.352	76	76.352	76	76.352	0	0	0	0	0
0001		B		-34.000	0	-13.648	-14	48.103	48	48.103	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		100.000	0	76.352	76	76.352	76	76.352	0	0	0	0	0
9050		F B		-34.000	0	-13.648	-14	48.103	48	48.103	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		100.000	0	76.352	76	76.352	76	76.352	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7173		B		-34.000	0	-13.648	-14	48.103	48	48.103	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SUDOESTE/OCTOGONAL		A		100.000	0	76.352	76	76.352	76	76.352	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-474.617	0	811.786	19	1.010.084	24	822.769	0	187.315	0	0	0
28124 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SUDOESTE/OCTOGONAL		A		4.194.452	0	4.005.344	95	3.938.202	94	3.021.143	0	917.058	0	0	0
	T	A		4.194.452	0	4.005.344	95	3.938.202	94	3.021.143	0	917.058	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28125 - 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		-473.299	0	325.874	15	540.719	26	450.724	0	89.995	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		2.106.061	0	2.016.815	96	2.016.815	96	1.633.505	0	383.310	0	0	0
122		B		-448.687	0	346.577	17	534.637	26	450.724	0	83.913	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.092.105	0	2.006.562	96	2.006.562	96	1.633.505	0	373.057	0	0	0
6003		B		-448.687	0	346.577	17	534.637	26	450.724	0	83.913	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		2.092.105	0	2.006.562	96	2.006.562	96	1.633.505	0	373.057	0	0	0
8502		F B		-250.000	0	315.266	18	450.724	26	450.724	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.719.048	0	1.633.505	95	1.633.505	95	1.633.505	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8891		B		-250.000	0	315.266	18	450.724	26	450.724	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A		1.719.048	0	1.633.505	95	1.633.505	95	1.633.505	0	0	0	0	0
8504		F B		-183.521	0	21.212	20	32.167	30	0	0	32.167	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		107.179	0	107.179	100	107.179	100	0	0	107.179	0	0	0
04.122.6003.8504.9697		B		-183.521	0	21.212	20	32.167	30	0	0	32.167	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A		107.179	0	107.179	100	107.179	100	0	0	107.179	0	0	0
8517		F B		-15.167	0	10.099	4	51.746	19	0	0	51.746	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		265.877	0	265.877	100	265.877	100	0	0	265.877	0	0	0
04.122.6003.8517.9774		B		-15.167	0	10.099	4	51.746	19	0	0	51.746	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A		265.877	0	265.877	100	265.877	100	0	0	265.877	0	0	0
421		B		-24.612	0	-20.703	-148	6.082	44	0	0	6.082	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		13.956	0	10.254	73	10.254	73	0	0	10.254	0	0	0
6222		B		-24.612	0	-20.703	-148	6.082	44	0	0	6.082	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		13.956	0	10.254	73	10.254	73	0	0	10.254	0	0	0
2426		F B		-24.612	0	-20.703	-148	6.082	44	0	0	6.082	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		13.956	0	10.254	73	10.254	73	0	0	10.254	0	0	0
04.421.6222.2426.8493		B		-24.612	0	-20.703	-148	6.082	44	0	0	6.082	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A		13.956	0	10.254	73	10.254	73	0	0	10.254	0	0	0
13		B		-29.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		11.676	0	11.676	100	11.676	100	0	0	11.676	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 2015

28125 - 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
392		B		-29.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		11.676	0	11.676	100	11.676	100	0	0	11.676	0	0	0
6219		B		-29.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		11.676	0	11.676	100	11.676	100	0	0	11.676	0	0	0
3678	F	B		-29.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		11.676	0	11.676	100	11.676	100	0	0	11.676	0	0	0
13.392.6219.3678.5967		B		-29.124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- VARJÃO		A		11.676	0	11.676	100	11.676	100	0	0	11.676	0	0	0
28		B		-198.235	0	11.495	4	17.582	6	17.582	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		296.350	0	69.329	23	69.329	23	69.329	0	0	0	0	0
846		B		-198.235	0	11.495	4	17.582	6	17.582	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		296.350	0	69.329	23	69.329	23	69.329	0	0	0	0	0
0001		B		-198.235	0	11.495	4	17.582	6	17.582	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		296.350	0	69.329	23	69.329	23	69.329	0	0	0	0	0
9050	F	B		-198.235	0	11.495	4	17.582	6	17.582	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		296.350	0	69.329	23	69.329	23	69.329	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7174		B		-198.235	0	11.495	4	17.582	6	17.582	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VARJÃO		A		296.350	0	69.329	23	69.329	23	69.329	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-700.659	0	337.369	14	558.301	23	468.306	0	89.995	0	0	0
28125 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO VARJÃO		A		2.414.086	0	2.097.820	87	2.097.820	87	1.702.834	0	394.986	0	0	0
	T	A		2.414.086	0	2.097.820	87	2.097.820	87	1.702.834	0	394.986	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28126 - 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		-1.925.181	0	319.113	19	382.352	23	308.920	0	62.175	11.257	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		1.654.428	0	1.504.229	91	1.476.788	89	1.248.839	0	216.692	11.257	0	0
122		B		-1.900.681	0	324.113	21	363.815	23	308.920	0	43.638	11.257	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.568.428	0	1.418.229	90	1.403.716	89	1.248.839	0	143.619	11.257	0	0
6003		B		-1.900.681	0	324.113	21	363.815	23	308.920	0	43.638	11.257	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		1.568.428	0	1.418.229	90	1.403.716	89	1.248.839	0	143.619	11.257	0	0
8502		F B		-1.600.000	0	308.920	22	308.920	22	308.920	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.407.949	0	1.260.706	90	1.248.839	89	1.248.839	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8892		B		-1.600.000	0	308.920	22	308.920	22	308.920	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A		1.407.949	0	1.260.706	90	1.248.839	89	1.248.839	0	0	0	0	0
8504		F B		-157.662	0	20.513	29	20.513	29	0	0	20.513	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		71.838	0	69.479	97	69.362	97	0	0	69.362	0	0	0
04.122.6003.8504.9698		B		-157.662	0	20.513	29	20.513	29	0	0	20.513	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A		71.838	0	69.479	97	69.362	97	0	0	69.362	0	0	0
8517		F B		-143.019	0	-5.320	-6	34.382	39	0	0	23.125	11.257	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		88.641	0	88.045	99	85.514	96	0	0	74.257	11.257	0	0
04.122.6003.8517.9775		B		-143.019	0	-5.320	-6	34.382	39	0	0	23.125	11.257	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A		88.641	0	88.045	99	85.514	96	0	0	74.257	11.257	0	0
421		B		-24.500	0	-5.000	-6	18.537	22	0	0	18.537	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		86.000	0	86.000	100	73.073	85	0	0	73.073	0	0	0
6222		B		-24.500	0	-5.000	-6	18.537	22	0	0	18.537	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		86.000	0	86.000	100	73.073	85	0	0	73.073	0	0	0
2426		F B		-24.500	0	-5.000	-6	18.537	22	0	0	18.537	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		86.000	0	86.000	100	73.073	85	0	0	73.073	0	0	0
04.421.6222.2426.8494		B		-24.500	0	-5.000	-6	18.537	22	0	0	18.537	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A		86.000	0	86.000	100	73.073	85	0	0	73.073	0	0	0
13		B		-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		2.860	0	2.860	100	2.860	100	0	0	2.860	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
392		B		-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		2.860	0	2.860	100	2.860	100	0	0	2.860	0	0	0
6219		B		-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		2.860	0	2.860	100	2.860	100	0	0	2.860	0	0	0
3678	F	B		-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		2.860	0	2.860	100	2.860	100	0	0	2.860	0	0	0
13.392.6219.3678.5968		B		-18.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- PARK WAY		A		2.860	0	2.860	100	2.860	100	0	0	2.860	0	0	0
15		B		-119.436	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
URBANISMO		A		6.862	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
452		B		-119.436	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		6.862	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
6208		B		-119.436	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		6.862	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
8508	F	B		-119.436	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		6.862	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
15.452.6208.8508.9180		B		-119.436	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY		A		6.862	0	6.862	100	6.862	100	0	0	0	6.862	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.197.007	0	325.975	20	389.214	23	308.920	0	62.175	18.119	0	0
28126 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY		A		1.664.446	0	1.513.951	91	1.486.510	89	1.248.839	0	219.552	18.119	0	0
	T	A		1.664.446	0	1.513.951	91	1.486.510	89	1.248.839	0	219.552	18.119	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-971.150	0	570.986	16	827.113	23	716.907	0	110.206	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.581.721	0	3.110.453	87	3.022.969	84	2.702.740	0	320.229	0	0	0
122		B		-953.879	0	570.986	16	820.042	23	716.907	0	103.135	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.537.452	0	3.066.184	87	3.013.945	85	2.702.740	0	311.204	0	0	0
6003		B		-953.879	0	570.986	16	820.042	23	716.907	0	103.135	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.537.452	0	3.066.184	87	3.013.945	85	2.702.740	0	311.204	0	0	0
8502	F	B		-845.000	0	500.477	16	716.907	23	716.907	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.171.800	0	2.702.740	85	2.702.740	85	2.702.740	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8894		B		-845.000	0	500.477	16	716.907	23	716.907	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		3.171.800	0	2.702.740	85	2.702.740	85	2.702.740	0	0	0	0	0
8504	F	B		-100.000	0	40.261	19	60.029	29	0	0	60.029	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		207.531	0	205.322	99	205.322	99	0	0	205.322	0	0	0
04.122.6003.8504.9699		B		-100.000	0	40.261	19	60.029	29	0	0	60.029	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		207.531	0	205.322	99	205.322	99	0	0	205.322	0	0	0
8517	F	B		-8.879	0	30.248	19	43.106	27	0	0	43.106	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		158.121	0	158.121	100	105.882	67	0	0	105.882	0	0	0
04.122.6003.8517.9776		B		-8.879	0	30.248	19	43.106	27	0	0	43.106	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		158.121	0	158.121	100	105.882	67	0	0	105.882	0	0	0
421		B		-17.271	0	0	0	7.071	16	0	0	7.071	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		44.269	0	44.269	100	9.024	20	0	0	9.024	0	0	0
6222		B		-17.271	0	0	0	7.071	16	0	0	7.071	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		44.269	0	44.269	100	9.024	20	0	0	9.024	0	0	0
2426	F	B		-17.271	0	0	0	7.071	16	0	0	7.071	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		44.269	0	44.269	100	9.024	20	0	0	9.024	0	0	0
04.421.6222.2426.8495		B		-17.271	0	0	0	7.071	16	0	0	7.071	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SETOR COMPL. DE IND. E		A		44.269	0	44.269	100	9.024	20	0	0	9.024	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ABASTECIMENTO															
15		B		-41.527	0	-1.538	-4	22.590	56	0	0	22.590	0	0	0
URBANISMO		A		40.026	0	40.026	100	40.026	100	0	0	40.026	0	0	0
452		B		-41.527	0	-1.538	-4	22.590	56	0	0	22.590	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		40.026	0	40.026	100	40.026	100	0	0	40.026	0	0	0
6208		B		-41.527	0	-1.538	-4	22.590	56	0	0	22.590	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		40.026	0	40.026	100	40.026	100	0	0	40.026	0	0	0
8508	F	B		-41.527	0	-1.538	-4	22.590	56	0	0	22.590	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		40.026	0	40.026	100	40.026	100	0	0	40.026	0	0	0
15.452.6208.8508.9181		B		-41.527	0	-1.538	-4	22.590	56	0	0	22.590	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		40.026	0	40.026	100	40.026	100	0	0	40.026	0	0	0
28		B		60.500	0	206.055	59	206.055	59	206.055	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		348.101	0	329.576	95	329.576	95	329.576	0	0	0	0	0
846		B		60.500	0	206.055	59	206.055	59	206.055	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		348.101	0	329.576	95	329.576	95	329.576	0	0	0	0	0
0001		B		60.500	0	206.055	59	206.055	59	206.055	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		348.101	0	329.576	95	329.576	95	329.576	0	0	0	0	0
9050	F	B		60.500	0	206.055	59	206.055	59	206.055	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		348.101	0	329.576	95	329.576	95	329.576	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7176		B		60.500	0	206.055	59	206.055	59	206.055	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SETOR COMPL. DE IND. E ABASTECIMENTO		A		348.101	0	329.576	95	329.576	95	329.576	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-952.177	0	775.503	20	1.055.758	27	922.962	0	132.796	0	0	0
28127 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR COMPLEMENTAR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A		3.969.849	0	3.480.056	88	3.392.572	85	3.032.317	0	360.255	0	0	0
	T	A		3.969.849	0	3.480.056	88	3.392.572	85	3.032.317	0	360.255	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-915.704	0	745.722	26	744.870	26	657.663	0	87.207	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		2.853.362	0	2.812.271	99	2.805.992	98	2.448.580	0	349.514	7.898	0	0
122		B		-915.704	0	745.722	26	744.870	26	657.663	0	87.207	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.853.362	0	2.812.271	99	2.805.992	98	2.448.580	0	349.514	7.898	0	0
6003		B		-915.704	0	745.722	26	744.870	26	657.663	0	87.207	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		2.853.362	0	2.812.271	99	2.805.992	98	2.448.580	0	349.514	7.898	0	0
8502		F B		-824.000	0	657.663	27	657.663	27	657.663	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.469.869	0	2.448.580	99	2.448.580	99	2.448.580	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8895		B		-824.000	0	657.663	27	657.663	27	657.663	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A		2.469.869	0	2.448.580	99	2.448.580	99	2.448.580	0	0	0	0	0
8504		F B		-69.959	0	49.797	24	49.797	24	0	0	49.797	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		206.541	0	186.740	90	186.740	90	0	0	186.740	0	0	0
04.122.6003.8504.9700		B		-69.959	0	49.797	24	49.797	24	0	0	49.797	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A		206.541	0	186.740	90	186.740	90	0	0	186.740	0	0	0
8517		F B		-21.746	0	38.263	22	37.411	21	0	0	37.411	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		176.952	0	176.952	100	170.673	96	0	0	162.775	7.898	0	0
04.122.6003.8517.9777		B		-21.746	0	38.263	22	37.411	21	0	0	37.411	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A		176.952	0	176.952	100	170.673	96	0	0	162.775	7.898	0	0
27		B		-1.421.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A		4.766	0	4.766	100	4.766	100	0	0	4.766	0	0	0
812		B		-1.421.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A		4.766	0	4.766	100	4.766	100	0	0	4.766	0	0	0
6206		B		-1.421.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		4.766	0	4.766	100	4.766	100	0	0	4.766	0	0	0
3678		F B		-1.421.034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		4.766	0	4.766	100	4.766	100	0	0	4.766	0	0	0
27.812.6206.3678.5973		B		-1.408.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:30

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 2015

28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A		340	0	340	100	340	100	0	0	340	0	0	0
27.812.6206.3678.5974		B		-12.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SOBRADINHO II		A		4.426	0	4.426	100	4.426	100	0	0	4.426	0	0	0
28		B		-22.100	0	50.479	14	50.479	14	50.479	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		364.361	0	306.604	84	306.604	84	306.604	0	0	0	0	0
846		B		-22.100	0	50.479	14	50.479	14	50.479	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		364.361	0	306.604	84	306.604	84	306.604	0	0	0	0	0
0001		B		-22.100	0	50.479	14	50.479	14	50.479	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		364.361	0	306.604	84	306.604	84	306.604	0	0	0	0	0
9050		F B		-22.100	0	50.479	14	50.479	14	50.479	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		364.361	0	306.604	84	306.604	84	306.604	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7177		B		-22.100	0	50.479	14	50.479	14	50.479	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SOBRADINHO II		A		364.361	0	306.604	84	306.604	84	306.604	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		-2.358.838	0	796.202	25	795.349	25	708.142	0	87.207	0	0	0
28128 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SOBRADINHO II		A		3.222.489	0	3.123.642	97	3.117.363	97	2.755.184	0	354.281	7.898	0	0
		T A		3.222.489	0	3.123.642	97	3.117.363	97	2.755.184	0	354.281	7.898	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-1.001.001	0	314.129	15	457.431	22	431.744	0	25.688	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		2.117.157	0	2.051.706	97	2.050.757	97	1.960.151	0	90.606	0	0	0
122		B		-1.001.001	0	314.129	15	457.431	22	431.744	0	25.688	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.117.157	0	2.051.706	97	2.050.757	97	1.960.151	0	90.606	0	0	0
6003		B		-1.001.001	0	314.129	15	457.431	22	431.744	0	25.688	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		2.117.157	0	2.051.706	97	2.050.757	97	1.960.151	0	90.606	0	0	0
8502		F B		-900.000	0	299.358	15	431.744	21	431.744	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.021.600	0	1.960.151	97	1.960.151	97	1.960.151	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8896		B		-900.000	0	299.358	15	431.744	21	431.744	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A		2.021.600	0	1.960.151	97	1.960.151	97	1.960.151	0	0	0	0	0
8504		F B		-16.579	0	11.958	16	17.937	24	0	0	17.937	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		73.387	0	73.387	100	73.387	100	0	0	73.387	0	0	0
04.122.6003.8504.9701		B		-16.579	0	11.958	16	17.937	24	0	0	17.937	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A		73.387	0	73.387	100	73.387	100	0	0	73.387	0	0	0
8517		F B		-84.422	0	2.813	13	7.751	35	0	0	7.751	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		22.171	0	18.169	82	17.220	78	0	0	17.220	0	0	0
04.122.6003.8517.9778		B		-84.422	0	2.813	13	7.751	35	0	0	7.751	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO		A		22.171	0	18.169	82	17.220	78	0	0	17.220	0	0	0
13		B		-48.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		2.100	0	2.100	100	2.100	100	0	0	2.100	0	0	0
392		B		-48.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		2.100	0	2.100	100	2.100	100	0	0	2.100	0	0	0
6219		B		-48.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		2.100	0	2.100	100	2.100	100	0	0	2.100	0	0	0
3678		F B		-48.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		2.100	0	2.100	100	2.100	100	0	0	2.100	0	0	0
13.392.6219.3678.5976		B		-48.900	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 2015

28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- JARDIM BOTÂNICO		A		2.100	0	2.100	100	2.100	100	0	0	2.100	0	0	0
Total da Unidade 28129 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO JARDIM BOTÂNICO	F	B		-1.049.901	0	314.129	15	457.431	22	431.744	0	25.688	0	0	0
		A		2.119.257	0	2.053.806	97	2.052.857	97	1.960.151	0	92.706	0	0	0
	T	A		2.119.257	0	2.053.806	97	2.052.857	97	1.960.151	0	92.706	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-978.502	0	534.949	21	657.002	26	533.980	0	70.770	52.253	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		2.527.064	0	2.302.362	91	2.298.250	91	1.970.462	0	275.535	52.253	0	0
122		B		-1.053.509	0	534.949	22	657.002	27	533.980	0	70.770	52.253	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		2.452.057	0	2.302.362	94	2.298.250	94	1.970.462	0	275.535	52.253	0	0
6003		B		-1.053.509	0	534.949	22	657.002	27	533.980	0	70.770	52.253	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		2.452.057	0	2.302.362	94	2.298.250	94	1.970.462	0	275.535	52.253	0	0
3903	F	B		-71.409	0	-5.255	-9	52.253	85	0	0	0	52.253	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		61.619	0	56.365	91	52.253	85	0	0	0	52.253	0	0
04.122.6003.3903.9790		B		-71.409	0	-5.255	-9	52.253	85	0	0	0	52.253	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ITAPOÃ		A		61.619	0	56.365	91	52.253	85	0	0	0	52.253	0	0
8502	F	B		-662.350	0	533.980	26	533.980	26	533.980	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.071.847	0	1.970.462	95	1.970.462	95	1.970.462	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8897		B		-662.350	0	533.980	26	533.980	26	533.980	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A		2.071.847	0	1.970.462	95	1.970.462	95	1.970.462	0	0	0	0	0
8504	F	B		-100.832	0	49.025	23	49.025	23	0	0	49.025	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		213.668	0	194.474	91	194.474	91	0	0	194.474	0	0	0
04.122.6003.8504.9702		B		-100.832	0	49.025	23	49.025	23	0	0	49.025	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A		213.668	0	194.474	91	194.474	91	0	0	194.474	0	0	0
8517	F	B		-218.917	0	-42.801	-41	21.745	21	0	0	21.745	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		104.923	0	81.061	77	81.061	77	0	0	81.061	0	0	0
04.122.6003.8517.9779		B		-218.917	0	-42.801	-41	21.745	21	0	0	21.745	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- ITAPOÃ		A		104.923	0	81.061	77	81.061	77	0	0	81.061	0	0	0
13		B		-36.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		8.918	0	8.918	100	8.918	100	0	0	8.918	0	0	0
392		B		-36.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		8.918	0	8.918	100	8.918	100	0	0	8.918	0	0	0
6219		B		-36.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		8.918	0	8.918	100	8.918	100	0	0	8.918	0	0	0
3678	F	B		-36.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:30

271



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28130 - 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
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		8.918	0	8.918	100	8.918	100	0	0	8.918	0	0	0
13.392.6219.3678.5979		B		-36.082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ		A		8.918	0	8.918	100	8.918	100	0	0	8.918	0	0	0
28		B		0	0	36.366	24	36.366	24	36.366	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		150.881	0	47.935	32	47.935	32	47.935	0	0	0	0	0
846		B		0	0	36.366	24	36.366	24	36.366	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		150.881	0	47.935	32	47.935	32	47.935	0	0	0	0	0
0001		B		0	0	36.366	24	36.366	24	36.366	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		150.881	0	47.935	32	47.935	32	47.935	0	0	0	0	0
9050		F B		0	0	36.366	24	36.366	24	36.366	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		150.881	0	47.935	32	47.935	32	47.935	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7179		B		0	0	36.366	24	36.366	24	36.366	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-ITAPOÃ		A		150.881	0	47.935	32	47.935	32	47.935	0	0	0	0	0
Total da Unidade		F B		-1.110.534	0	568.994	21	693.368	25	570.345	0	70.770	52.253	0	0
28130 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO ITAPOÃ		A		2.731.863	0	2.359.214	86	2.355.102	86	2.018.397	0	284.453	52.253	0	0
		T A		2.731.863	0	2.359.214	86	2.355.102	86	2.018.397	0	284.453	52.253	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		-163.700	0	462.932	15	528.021	17	398.184	0	116.253	13.583	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.101.387	0	2.214.580	71	2.196.685	71	1.686.925	0	496.178	13.583	0	0
122		B		-130.420	0	469.932	15	524.322	17	398.184	0	112.554	13.583	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.061.167	0	2.174.360	71	2.166.766	71	1.686.925	0	466.258	13.583	0	0
6003		B		-130.420	0	469.932	15	524.322	17	398.184	0	112.554	13.583	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.061.167	0	2.174.360	71	2.166.766	71	1.686.925	0	466.258	13.583	0	0
8502	F	B		0	0	398.184	16	398.184	16	398.184	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.567.817	0	1.686.925	66	1.686.925	66	1.686.925	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8898		B		0	0	398.184	16	398.184	16	398.184	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A		2.567.817	0	1.686.925	66	1.686.925	66	1.686.925	0	0	0	0	0
8504	F	B		-154.546	0	30.503	26	30.503	26	0	0	30.503	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		117.454	0	117.413	100	117.413	100	0	0	117.413	0	0	0
04.122.6003.8504.9703		B		-154.546	0	30.503	26	30.503	26	0	0	30.503	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A		117.454	0	117.413	100	117.413	100	0	0	117.413	0	0	0
8517	F	B		24.126	0	41.244	11	95.634	25	0	0	82.051	13.583	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		375.896	0	370.022	98	362.428	96	0	0	348.845	13.583	0	0
04.122.6003.8517.9780		B		24.126	0	41.244	11	95.634	25	0	0	82.051	13.583	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A		375.896	0	370.022	98	362.428	96	0	0	348.845	13.583	0	0
421		B		-33.280	0	-7.000	-17	3.699	9	0	0	3.699	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		40.220	0	40.220	100	29.919	74	0	0	29.919	0	0	0
6222		B		-33.280	0	-7.000	-17	3.699	9	0	0	3.699	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		40.220	0	40.220	100	29.919	74	0	0	29.919	0	0	0
2426	F	B		-33.280	0	-7.000	-17	3.699	9	0	0	3.699	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		40.220	0	40.220	100	29.919	74	0	0	29.919	0	0	0
04.421.6222.2426.8497		B		-33.280	0	-7.000	-17	3.699	9	0	0	3.699	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A		40.220	0	40.220	100	29.919	74	0	0	29.919	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28131 - 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		B		-12.810	0	1.969	14	6.199	45	0	0	6.199	0	0	0
URBANISMO		A		13.690	0	13.690	100	13.690	100	0	0	13.690	0	0	0
452		B		-12.810	0	1.969	14	6.199	45	0	0	6.199	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		13.690	0	13.690	100	13.690	100	0	0	13.690	0	0	0
6208		B		-12.810	0	1.969	14	6.199	45	0	0	6.199	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		13.690	0	13.690	100	13.690	100	0	0	13.690	0	0	0
8508	F	B		-12.810	0	1.969	14	6.199	45	0	0	6.199	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		13.690	0	13.690	100	13.690	100	0	0	13.690	0	0	0
15.452.6208.8508.9185		B		-12.810	0	1.969	14	6.199	45	0	0	6.199	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A		13.690	0	13.690	100	13.690	100	0	0	13.690	0	0	0
28		B		-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.500	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
846		B		-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.500	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
0001		B		-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		4.500	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
9050	F	B		-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		4.500	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7180		B		-425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA		A		4.500	0	4	0	4	0	4	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-176.935	0	464.901	15	534.220	17	398.184	0	122.452	13.583	0	0
28131 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE INDÚSTRIA E ABASTECIMENTO		A		3.119.577	0	2.228.275	71	2.210.380	71	1.686.929	0	509.868	13.583	0	0
	T	A		3.119.577	0	2.228.275	71	2.210.380	71	1.686.929	0	509.868	13.583	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		-166.752	0	510.432	14	979.697	27	873.290	0	106.408	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		3.571.623	0	3.558.510	100	3.554.236	100	3.168.426	0	385.809	0	0	0
122		B		-143.830	0	533.354	15	959.730	27	873.290	0	86.440	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.496.545	0	3.483.432	100	3.479.752	100	3.168.426	0	311.326	0	0	0
6003		B		-143.830	0	533.354	15	959.730	27	873.290	0	86.440	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		3.496.545	0	3.483.432	100	3.479.752	100	3.168.426	0	311.326	0	0	0
8502		F B		-28.000	0	489.975	15	873.290	28	873.290	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		3.174.534	0	3.168.426	100	3.168.426	100	3.168.426	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8899		B		-28.000	0	489.975	15	873.290	28	873.290	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A		3.174.534	0	3.168.426	100	3.168.426	100	3.168.426	0	0	0	0	0
8504		F B		-105.000	0	45.444	18	67.906	26	0	0	67.906	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		259.098	0	252.093	97	252.093	97	0	0	252.093	0	0	0
04.122.6003.8504.9704		B		-105.000	0	45.444	18	67.906	26	0	0	67.906	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A		259.098	0	252.093	97	252.093	97	0	0	252.093	0	0	0
8517		F B		-10.830	0	-2.065	-3	18.534	29	0	0	18.534	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		62.912	0	62.912	100	59.232	94	0	0	59.232	0	0	0
04.122.6003.8517.9781		B		-10.830	0	-2.065	-3	18.534	29	0	0	18.534	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A		62.912	0	62.912	100	59.232	94	0	0	59.232	0	0	0
421		B		-22.923	0	-22.922	-31	19.968	27	0	0	19.968	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		75.078	0	75.078	100	74.484	99	0	0	74.484	0	0	0
6222		B		-22.923	0	-22.922	-31	19.968	27	0	0	19.968	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		75.078	0	75.078	100	74.484	99	0	0	74.484	0	0	0
2426		F B		-22.923	0	-22.922	-31	19.968	27	0	0	19.968	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		75.078	0	75.078	100	74.484	99	0	0	74.484	0	0	0
04.421.6222.2426.8498		B		-22.923	0	-22.922	-31	19.968	27	0	0	19.968	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- VICENTE PIRES		A		75.078	0	75.078	100	74.484	99	0	0	74.484	0	0	0
13		B		-2.395	0	-1.795	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		1.005	0	1.005	100	1.005	100	0	0	1.005	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
392		B		-2.395	0	-1.795	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		1.005	0	1.005	100	1.005	100	0	0	1.005	0	0	0
6219		B		-2.395	0	-1.795	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		1.005	0	1.005	100	1.005	100	0	0	1.005	0	0	0
3678	F	B		-2.395	0	-1.795	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		1.005	0	1.005	100	1.005	100	0	0	1.005	0	0	0
13.392.6219.3678.5984		B		-2.395	0	-1.795	-179	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE DE VICENTE PIRES - RA XXX-VICENTE PIRES		A		1.005	0	1.005	100	1.005	100	0	0	1.005	0	0	0
15		B		-13.107	0	-800	-7	1.340	11	0	0	1.340	0	0	0
URBANISMO		A		11.919	0	11.919	100	11.919	100	0	0	11.919	0	0	0
452		B		-13.107	0	-800	-7	1.340	11	0	0	1.340	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		11.919	0	11.919	100	11.919	100	0	0	11.919	0	0	0
6208		B		-13.107	0	-800	-7	1.340	11	0	0	1.340	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		11.919	0	11.919	100	11.919	100	0	0	11.919	0	0	0
8508	F	B		-13.107	0	-800	-7	1.340	11	0	0	1.340	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS		A		11.919	0	11.919	100	11.919	100	0	0	11.919	0	0	0
15.452.6208.8508.9186		B		-13.107	0	-800	-7	1.340	11	0	0	1.340	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A		11.919	0	11.919	100	11.919	100	0	0	11.919	0	0	0
28		B		-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.200	0	4.104	98	4.104	98	4.104	0	0	0	0	0
846		B		-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		4.200	0	4.104	98	4.104	98	4.104	0	0	0	0	0
0001		B		-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		4.200	0	4.104	98	4.104	98	4.104	0	0	0	0	0
9050	F	B		-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		4.200	0	4.104	98	4.104	98	4.104	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7181		B		-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-VICENTE PIRES		A		4.200	0	4.104	98	4.104	98	4.104	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 2015

28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
Total da Unidade	F	B		-183.104	0	507.837	14	981.037	27	873.290	0	107.748	0	0	0
28133 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE VICENTE PIRES		A		3.588.747	0	3.575.538	100	3.571.264	100	3.172.530	0	398.734	0	0	0
	T	A		3.588.747	0	3.575.538	100	3.571.264	100	3.172.530	0	398.734	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28135 - 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		-1.408.185	0	129.323	16	121.891	15	68.093	0	53.798	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A		825.164	0	560.926	68	533.816	65	388.709	0	139.100	6.007	0	0
122		B		-1.407.888	0	76.323	11	81.044	11	68.093	0	12.951	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		724.789	0	460.551	64	458.745	63	388.709	0	64.029	6.007	0	0
6003		B		-1.407.888	0	76.323	11	81.044	11	68.093	0	12.951	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		724.789	0	460.551	64	458.745	63	388.709	0	64.029	6.007	0	0
8502		F B		-1.046.750	0	68.093	10	68.093	10	68.093	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		652.947	0	388.709	60	388.709	60	388.709	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8900		B		-1.046.750	0	68.093	10	68.093	10	68.093	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A		652.947	0	388.709	60	388.709	60	388.709	0	0	0	0	0
8504		F B		-92.241	0	3.807	27	3.807	27	0	0	3.807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		14.009	0	14.009	100	14.009	100	0	0	14.009	0	0	0
04.122.6003.8504.9705		B		-92.241	0	3.807	27	3.807	27	0	0	3.807	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A		14.009	0	14.009	100	14.009	100	0	0	14.009	0	0	0
8517		F B		-268.897	0	4.423	8	9.144	16	0	0	9.144	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		57.833	0	57.833	100	56.026	97	0	0	50.019	6.007	0	0
04.122.6003.8517.9782		B		-268.897	0	4.423	8	9.144	16	0	0	9.144	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A		57.833	0	57.833	100	56.026	97	0	0	50.019	6.007	0	0
421		B		-297	0	53.000	53	40.848	41	0	0	40.848	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		100.375	0	100.375	100	75.072	75	0	0	75.072	0	0	0
6222		B		-297	0	53.000	53	40.848	41	0	0	40.848	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A		100.375	0	100.375	100	75.072	75	0	0	75.072	0	0	0
2426		F B		-297	0	53.000	53	40.848	41	0	0	40.848	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A		100.375	0	100.375	100	75.072	75	0	0	75.072	0	0	0
04.421.6222.2426.8499		B		-297	0	53.000	53	40.848	41	0	0	40.848	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- FERCAL		A		100.375	0	100.375	100	75.072	75	0	0	75.072	0	0	0
13		B		-71.650	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
CULTURA		A		600	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28135 - 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
392		B		-71.650	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		600	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
6206		B		-71.650	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		600	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
3678		F B		-71.650	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A		600	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
13.392.6206.3678.5985		B		-71.650	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-ANIVERSÁRIO DA CIDADE- FERCAL		A		600	0	600	100	600	100	0	0	600	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.479.835	0	129.923	16	122.491	15	68.093	0	54.398	0	0	0
28135 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DA FERCAL		A		825.764	0	561.526	68	534.416	65	388.709	0	139.700	6.007	0	0
	T	A		825.764	0	561.526	68	534.416	65	388.709	0	139.700	6.007	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
04		B		-1.214.315	-18	-1.309.460	-20	148.719	2	0	0	148.719	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	6.805.477	6.689.794	98	2.486.025	37	2.477.717	37	86.438	0	2.391.279	0	0	0
061		B		-445.350	-343	3.035	1	3.035	1	0	0	3.035	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	130.000	380.000	292	217.562	57	217.562	57	86.438	0	131.124	0	0	0
0001		B		-445.350	-343	3.035	1	3.035	1	0	0	3.035	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	130.000	380.000	292	217.562	57	217.562	57	86.438	0	131.124	0	0	0
9001	F	B		-445.350	-343	3.035	1	3.035	1	0	0	3.035	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	130.000	380.000	292	217.562	57	217.562	57	86.438	0	131.124	0	0	0
04.061.0001.9001.6181		B		-445.350	-343	3.035	1	3.035	1	0	0	3.035	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-- PLANO PILOTO		A	130.000	380.000	292	217.562	57	217.562	57	86.438	0	131.124	0	0	0
122		B		-6.152	-10	-1.694	-3	12.778	22	0	0	12.778	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	64.000	57.848	90	57.848	100	49.540	86	0	0	49.540	0	0	0
6222		B		-6.152	-10	-1.694	-3	12.778	22	0	0	12.778	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	64.000	57.848	90	57.848	100	49.540	86	0	0	49.540	0	0	0
2426	F	B		-6.152	-10	-1.694	-3	12.778	22	0	0	12.778	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	64.000	57.848	90	57.848	100	49.540	86	0	0	49.540	0	0	0
04.122.6222.2426.8475		B		-6.152	-10	-1.694	-3	12.778	22	0	0	12.778	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-- PLANO PILOTO		A	64.000	57.848	90	57.848	100	49.540	86	0	0	49.540	0	0	0
123		B		-762.812	-26	-205.801	-8	132.907	5	0	0	132.907	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	87	2.210.615	87	0	0	2.210.615	0	0	0
6218		B		-762.812	-26	-205.801	-8	132.907	5	0	0	132.907	0	0	0
HABITAÇÃO		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	87	2.210.615	87	0	0	2.210.615	0	0	0
5035	F	B		-762.812	-26	-205.801	-8	132.907	5	0	0	132.907	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	87	2.210.615	87	0	0	2.210.615	0	0	0
04.123.6218.5035.0001		B		-762.812	-26	-205.801	-8	132.907	5	0	0	132.907	0	0	0
RECUPERAÇÃO DOS CRÉDITOS DO FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIÁVEIS SALARIAIS - FCVS-CODHAB- PLANO PILOTO		A	2.895.947	2.536.416	88	2.210.615	87	2.210.615	87	0	0	2.210.615	0	0	0
15		B		-13.630.018	-7	-18.742.683	-16	24.847.687	22	0	0	35.334	24.812.353	0	0
URBANISMO		A	198.585.592	114.299.410	58	83.639.216	73	83.639.216	73	0	0	35.334	83.603.882	0	0
127		B		-9.500	-1	-6.736.957	-92	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	799.700	7.349.700	919	35.334	0	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
6225		B		-9.500	-1	-6.736.957	-92	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA		A	799.700	7.349.700	919	35.334	0	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
4011	F	B		-9.500	-1	-6.736.957	-92	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL		A	799.700	7.349.700	919	35.334	0	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
15.127.6225.4011.0003		B		-9.500	-1	-6.736.957	-92	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DE INTERESSE SOCIAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	799.700	7.349.700	919	35.334	0	35.334	0	0	0	35.334	0	0	0
451		B		5.114.513	3	-12.005.726	-12	24.812.353	24	0	0	0	24.812.353	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	190.241.089	104.225.577	55	83.603.882	80	83.603.882	80	0	0	0	83.603.882	0	0
6208		B		5.114.513	3	-12.005.726	-12	24.812.353	24	0	0	0	24.812.353	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	190.241.089	104.225.577	55	83.603.882	80	83.603.882	80	0	0	0	83.603.882	0	0
1110	F	B		5.114.513	3	-12.005.726	-12	24.812.353	24	0	0	0	24.812.353	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A	180.945.364	101.841.691	56	83.603.882	82	83.603.882	82	0	0	0	83.603.882	0	0
15.451.6208.1110.9565		B		5.114.513	3	-12.005.726	-12	24.812.353	24	0	0	0	24.812.353	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	180.945.364	101.841.691	56	83.603.882	82	83.603.882	82	0	0	0	83.603.882	0	0
16		B		-2.594.623	-6	901.280	4	5.838.621	23	2.680.774	0	3.128.699	29.148	0	0
HABITAÇÃO		A	44.558.658	25.041.899	56	24.685.718	99	23.928.064	96	12.515.928	0	11.257.235	154.902	0	0
122		B		-2.453.047	-14	198.942	1	3.345.345	19	2.680.774	0	635.423	29.148	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	17.904.188	17.888.140	100	17.554.049	98	17.315.085	97	12.515.928	0	4.644.256	154.902	0	0
6004		B		-1.089.168	-7	238.625	1	3.314.073	20	2.680.774	0	604.151	29.148	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	15.748.135	16.592.132	105	16.258.040	98	16.025.621	97	12.515.928	0	3.354.792	154.902	0	0
8502	F	B		102.000	1	-142.879	-1	2.680.774	21	2.680.774	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.421.337	12.773.337	103	12.515.928	98	12.515.928	98	12.515.928	0	0	0	0	0
16.122.6004.8502.8708		B		102.000	1	-142.879	-1	2.680.774	21	2.680.774	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CODHAB-DISTRITO FEDERAL		A	12.421.337	12.773.337	103	12.515.928	98	12.515.928	98	12.515.928	0	0	0	0	0
8504	F	B		107.150	10	240.396	16	240.396	16	0	0	240.396	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.026.560	1.471.366	143	1.471.366	100	1.471.366	100	0	0	1.471.366	0	0	0
16.122.6004.8504.9547		B		107.150	10	240.396	16	240.396	16	0	0	240.396	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CODHAB- PLANO PILOTO		A	1.026.560	1.471.366	143	1.471.366	100	1.471.366	100	0	0	1.471.366	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:31

281



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
8517	F	B		-1.298.318	-56	141.108	6	392.903	17	0	0	363.755	29.148	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.300.238	2.347.429	102	2.270.746	97	2.038.328	87	0	0	1.883.426	154.902	0	0
16.122.6004.8517.9625		B		-1.298.318	-56	141.108	6	392.903	17	0	0	363.755	29.148	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CODHAB-PLANO PILOTO		A	2.300.238	2.347.429	102	2.270.746	97	2.038.328	87	0	0	1.883.426	154.902	0	0
6218		B		-1.363.879	-63	-39.683	-3	31.272	2	0	0	31.272	0	0	0
HABITAÇÃO		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	100	1.289.464	99	0	0	1.289.464	0	0	0
4045	F	B		-1.363.879	-63	-39.683	-3	31.272	2	0	0	31.272	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	100	1.289.464	99	0	0	1.289.464	0	0	0
16.122.6218.4045.0005		B		-1.363.879	-63	-39.683	-3	31.272	2	0	0	31.272	0	0	0
GESTÃO DE POLÍTICA HABITACIONAL-GESTÃO DO PROGRAMA MORAR BEM-DISTRITO FEDERAL		A	2.156.053	1.296.009	60	1.296.009	100	1.289.464	99	0	0	1.289.464	0	0	0
131		B		34.500	31	27.166	19	32.726	23	0	0	32.726	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	110.000	143.000	130	130.911	92	124.031	87	0	0	124.031	0	0	0
6004		B		34.500	31	27.166	19	32.726	23	0	0	32.726	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	110.000	143.000	130	130.911	92	124.031	87	0	0	124.031	0	0	0
8505	F	B		34.500	31	27.166	19	32.726	23	0	0	32.726	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	110.000	143.000	130	130.911	92	124.031	87	0	0	124.031	0	0	0
16.131.6004.8505.8675		B		40.000	40	33.255	24	31.815	23	0	0	31.815	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL-CODHAB-PLANO PILOTO		A	100.000	140.000	140	130.000	93	123.120	88	0	0	123.120	0	0	0
16.131.6004.8505.8723		B		-5.500	-55	-6.089	-203	911	30	0	0	911	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-PUBLICIDADE E PROPAGANDA- PLANO PILOTO		A	10.000	3.000	30	911	30	911	30	0	0	911	0	0	0
452		B		2.225.099	48	2.225.497	42	1.790.680	34	0	0	1.790.680	0	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A	4.593.104	5.326.084	116	5.326.084	100	4.814.273	90	0	0	4.814.273	0	0	0
6218		B		2.225.099	48	2.225.497	42	1.790.680	34	0	0	1.790.680	0	0	0
HABITAÇÃO		A	4.593.104	5.326.084	116	5.326.084	100	4.814.273	90	0	0	4.814.273	0	0	0
4033	F	B		2.232.980	80	2.232.980	42	1.790.680	34	0	0	1.790.680	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL		A	2.793.104	5.326.084	191	5.326.084	100	4.814.273	90	0	0	4.814.273	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
MANGUEIRAL - PPP															
16.452.6218.4033.0002		B		2.232.980	80	2.232.980	42	1.790.680	34	0	0	1.790.680	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SETOR HABITACIONAL MANGUEIRAL - PPP-CODHAB- SÃO SEBASTIÃO		A	2.793.104	5.326.084	191	5.326.084	100	4.814.273	90	0	0	4.814.273	0	0	0
482		B		-1.550.325	-7	-1.550.325	-92	669.870	40	0	0	669.870	0	0	0
HABITAÇÃO URBANA		A	21.950.366	1.684.675	8	1.674.675	99	1.674.675	99	0	0	1.674.675	0	0	0
6218		B		-1.550.325	-7	-1.550.325	-92	669.870	40	0	0	669.870	0	0	0
HABITAÇÃO		A	21.950.366	1.684.675	8	1.674.675	99	1.674.675	99	0	0	1.674.675	0	0	0
3571	F	B		-1.550.325	-31	-1.550.325	-93	669.870	40	0	0	669.870	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS		A	5.056.364	1.674.675	33	1.674.675	100	1.674.675	100	0	0	1.674.675	0	0	0
16.482.6218.3571.0001		B		-1.550.325	-31	-1.550.325	-93	669.870	40	0	0	669.870	0	0	0
MELHORIAS HABITACIONAIS--DISTRITO FEDERAL		A	5.056.364	1.674.675	33	1.674.675	100	1.674.675	100	0	0	1.674.675	0	0	0
28		B		-57.000	-1	-1.999.628	-13	2.485.843	16	28.408	328.601	0	0	0	2.128.833
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.098.970	15.517.541	304	13.407.254	86	13.373.090	86	730.362	1.131.841	0	0	0	11.510.888
843		B		45.000	1	-1.905.849	-13	2.457.434	17	0	328.601	0	0	0	2.128.833
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	4.000.970	14.771.541	369	12.667.601	86	12.642.729	86	0	1.131.841	0	0	0	11.510.888
0001		B		45.000	1	-1.905.849	-13	2.457.434	17	0	328.601	0	0	0	2.128.833
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.000.970	14.771.541	369	12.667.601	86	12.642.729	86	0	1.131.841	0	0	0	11.510.888
9002	F	B		45.000	1	-1.905.849	-13	2.457.434	17	0	328.601	0	0	0	2.128.833
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO		A	4.000.970	14.771.541	369	12.667.601	86	12.642.729	86	0	1.131.841	0	0	0	11.510.888
28.843.0001.9002.0003		B		45.000	1	-1.905.849	-13	2.457.434	17	0	328.601	0	0	0	2.128.833
RETORNO DE FINANCIAMENTOS E ENCARGOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	4.000.970	14.771.541	369	12.667.601	86	12.642.729	86	0	1.131.841	0	0	0	11.510.888
846		B		-102.000	-9	-93.779	-13	28.408	4	28.408	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.098.000	746.000	68	739.653	99	730.362	98	730.362	0	0	0	0	0
0001		B		-102.000	-9	-93.779	-13	28.408	4	28.408	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.098.000	746.000	68	739.653	99	730.362	98	730.362	0	0	0	0	0
9050	F	B		-102.000	-9	-93.779	-13	28.408	4	28.408	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.098.000	746.000	68	739.653	99	730.362	98	730.362	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7026		B		-102.000	-9	-93.779	-13	28.408	4	28.408	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:31

283



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- PLANO PILOTO		A	1.098.000	746.000	68	739.653	99	730.362	98	730.362	0	0	0	0	0
Total da Unidade 28209 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - CODHAB	F	B		-17.495.956	-7	-21.150.492	-13	33.320.869	21	2.709.182	328.601	3.312.752	24.841.501	0	2.128.833
		A	255.048.697	161.548.644	63	124.218.214	77	123.418.087	76	13.332.727	1.131.841	13.683.848	83.758.784	0	11.510.888
	T	A	255.048.697	161.548.644	63	124.218.214	77	123.418.087	76	13.332.727	1.131.841	13.683.848	83.758.784	0	11.510.888



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-8.078.060	-59	-3.859.498	-55	859.768	12	0	0	31.569	828.199	0	0
URBANISMO		A	13.588.316	7.009.464	52	2.574.481	37	2.207.783	31	0	0	239.180	1.968.603	0	0
126		B		-23.668	-20	1.832	2	10.562	14	0	0	10.562	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	116.000	74.932	65	74.932	100	74.932	100	0	0	74.932	0	0	0
6004		B		-23.668	-20	1.832	2	10.562	14	0	0	10.562	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	116.000	74.932	65	74.932	100	74.932	100	0	0	74.932	0	0	0
1471	F	B		-23.668	-20	1.832	2	10.562	14	0	0	10.562	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	116.000	74.932	65	74.932	100	74.932	100	0	0	74.932	0	0	0
15.126.6004.1471.0010		B		-23.668	-20	1.832	2	10.562	14	0	0	10.562	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	116.000	74.932	65	74.932	100	74.932	100	0	0	74.932	0	0	0
127		B		-1.795.512	-178	22.166	14	29.822	18	0	0	29.822	0	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A	1.010.000	162.988	16	152.166	93	152.166	93	0	0	152.166	0	0	0
6004		B		-1.787.012	-179	22.166	14	29.822	18	0	0	29.822	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.000.000	162.988	16	152.166	93	152.166	93	0	0	152.166	0	0	0
3678	F	B		-1.787.012	-179	22.166	14	29.822	18	0	0	29.822	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	1.000.000	162.988	16	152.166	93	152.166	93	0	0	152.166	0	0	0
15.127.6004.3678.0003		B		-1.787.012	-179	22.166	14	29.822	18	0	0	29.822	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	1.000.000	162.988	16	152.166	93	152.166	93	0	0	152.166	0	0	0
128		B		-221.202	-74	-35.094	-104	-8.815	-26	0	0	-8.815	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	300.000	33.798	11	33.798	100	12.083	36	0	0	12.083	0	0	0
6004		B		-221.202	-74	-35.094	-104	-8.815	-26	0	0	-8.815	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	300.000	33.798	11	33.798	100	12.083	36	0	0	12.083	0	0	0
4088	F	B		-221.202	-74	-35.094	-104	-8.815	-26	0	0	-8.815	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	300.000	33.798	11	33.798	100	12.083	36	0	0	12.083	0	0	0
15.128.6004.4088.0002		B		-221.202	-74	-35.094	-104	-8.815	-26	0	0	-8.815	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-SEDHAB- PLANO PILOTO		A	300.000	33.798	11	33.798	100	12.083	36	0	0	12.083	0	0	0
451		B		-6.037.678	-50	-3.848.401	-57	828.199	12	0	0	0	828.199	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:31

285



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	12.162.316	6.737.747	55	2.313.586	34	1.968.603	29	0	0	0	1.968.603	0	0
6208		B		-6.029.178	-50	-3.848.401	-57	828.199	12	0	0	0	828.199	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	12.152.316	6.737.747	55	2.313.586	34	1.968.603	29	0	0	0	1.968.603	0	0
3089		F B		-5.368.172	-47	-3.854.451	-90	828.199	19	0	0	0	828.199	0	0
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS		A	11.466.803	4.296.066	37	2.276.066	53	1.968.603	46	0	0	0	1.968.603	0	0
15.451.6208.3089.0001		B		-5.368.172	-47	-3.854.451	-90	828.199	19	0	0	0	828.199	0	0
REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS URBANOS- SEDHAB-DISTRITO FEDERAL		A	11.466.803	4.296.066	37	2.276.066	53	1.968.603	46	0	0	0	1.968.603	0	0
Total da Unidade	F	B		-8.079.096	-59	-3.859.498	-55	859.768	12	0	0	31.569	828.199	0	0
28901 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDURB		A	13.589.534	7.009.464	52	2.574.481	37	2.207.783	31	0	0	239.180	1.968.603	0	0
	T	A	13.589.534	7.009.464	52	2.574.481	37	2.207.783	31	0	0	239.180	1.968.603	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-42.747.654	-82	-4.543.752	-106	1.190.780	28	0	0	0	1.190.780	0	0
URBANISMO		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
451		B		-42.747.654	-82	-4.543.752	-106	1.190.780	28	0	0	0	1.190.780	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
6208		B		-42.747.654	-82	-4.543.752	-106	1.190.780	28	0	0	0	1.190.780	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
5006	F	B		-42.747.654	-82	-4.543.752	-106	1.190.780	28	0	0	0	1.190.780	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
15.451.6208.5006.2915		B		-42.747.654	-82	-4.543.752	-106	1.190.780	28	0	0	0	1.190.780	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	52.042.404	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
Total da Unidade	F	B		-46.166.547	-82	-4.543.752	-106	1.190.780	28	0	0	0	1.190.780	0	0
28905 - FUNDO DISTRITAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FUNDHIS		A	56.064.879	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
	T	A	56.064.879	4.304.155	8	3.368.418	78	2.783.305	65	0	0	0	2.783.305	0	0
Total do Ógão	F	B		-99.430.767	-27	30.976.105	7	97.005.138	22	55.779.922	328.601	11.500.448	27.267.335	0	2.128.833
28 - SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO DO TERRITÓRIO E HA		A	368.641.746	449.745.177	122	387.249.329	86	365.849.261	81	217.047.292	1.131.841	46.864.725	89.294.516	0	11.510.888
	T	A	368.641.746	449.745.177	122	387.249.329	86	365.849.261	81	217.047.292	1.131.841	46.864.725	89.294.516	0	11.510.888



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		154.529.437	29	137.917.893	62	89.690.193	40	45.250.476	0	43.767.837	671.880	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	526.343.173	223.086.679	42	193.158.866	87	131.533.613	59	79.456.288	0	46.687.446	5.389.880	0	0
122		B		151.388.723	31	137.415.879	65	88.800.957	42	45.250.476	0	42.878.602	671.880	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	496.275.270	211.343.966	43	184.633.841	87	124.304.593	59	79.456.288	0	44.176.425	671.880	0	0
0001		B		4.131.417	0	3.188.159	77	3.188.159	77	3.188.159	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		4.131.417	0	3.188.159	77	3.188.159	77	3.188.159	0	0	0	0	0
9035	F	B		4.131.417	0	3.188.159	77	3.188.159	77	3.188.159	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94		A		4.131.417	0	3.188.159	77	3.188.159	77	3.188.159	0	0	0	0	0
04.122.0001.9035.0002		B		4.131.417	0	3.188.159	77	3.188.159	77	3.188.159	0	0	0	0	0
COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DE EX-EMPREGADO DE EMPRESA ESTATAL - LEI DISTRITAL Nº 701/94--DISTRITO FEDERAL		A		4.131.417	0	3.188.159	77	3.188.159	77	3.188.159	0	0	0	0	0
6003		B		141.357.684	29	131.849.186	65	83.293.664	41	42.062.317	0	40.559.467	671.880	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	491.346.145	201.309.202	41	179.067.147	89	118.797.299	59	76.268.129	0	41.857.291	671.880	0	0
2422	F	B		1.389.603	0	1.389.603	100	1.361.977	98	0	0	1.361.977	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A		1.389.603	0	1.389.603	100	1.361.977	98	0	0	1.361.977	0	0	0
04.122.6003.2422.9640		B		1.389.603	0	1.389.603	100	1.361.977	98	0	0	1.361.977	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A		1.389.603	0	1.389.603	100	1.361.977	98	0	0	1.361.977	0	0	0
2984	F	B		8.833.356	18	8.227.644	93	5.343.929	60	0	0	5.343.929	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS		A	47.800.000	8.833.356	18	8.227.644	93	5.343.929	60	0	0	5.343.929	0	0	0
04.122.6003.2984.0005		B		8.833.356	18	8.227.644	93	5.343.929	60	0	0	5.343.929	0	0	0
MANUTENÇÃO DA FROTA OFICIAL DE VEÍCULOS--DISTRITO FEDERAL		A	47.800.000	8.833.356	18	8.227.644	93	5.343.929	60	0	0	5.343.929	0	0	0
2990	F	B		98.598.033	27	88.114.635	89	31.045.977	31	0	0	31.045.977	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A	362.934.431	98.598.033	27	88.114.635	89	31.045.977	31	0	0	31.045.977	0	0	0
04.122.6003.2990.0006		B		816.789	9	725.794	89	489.167	60	0	0	489.167	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF--DISTRITO FEDERAL		A	9.038.210	816.789	9	725.794	89	489.167	60	0	0	489.167	0	0	0
04.122.6003.2990.3868		B		70.429.939	28	64.430.552	91	23.376.614	33	0	0	23.376.614	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - VIGILÂNCIA - DISTRITO FEDERAL		A	247.853.354	70.429.939	28	64.430.552	91	23.376.614	33	0	0	23.376.614	0	0	0
04.122.6003.2990.3869		B		27.351.305	26	22.958.289	84	7.180.196	26	0	0	7.180.196	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:31

288



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
(*) (*) (*) MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DO GDF - LIMPEZA - DISTRITO FEDERAL															
8502	F	B	106.042.867	27.351.305	26	22.958.289	84	7.180.196	26	0	0	7.180.196	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL															
04.122.6003.8502.7024		B	65.664.956	84.665.997	129	76.268.129	90	76.268.129	90	76.268.129	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO															
04.122.6003.8502.8922		B	65.664.956	27.679.267	42	30.901.957	37	41.741.509	50	41.741.509	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO															
8504	F	B		83.418.985	127	75.947.321	91	75.947.321	91	75.947.321	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES															
04.122.6003.8504.7024		B		1.247.012	0	320.807	26	320.807	26	320.807	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO															
04.122.6003.8504.9726		B		1.247.012	0	320.807	26	320.807	26	320.807	0	0	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO															
8517	F	B		912.118	11	1.903.038	49	2.224.571	57	0	0	2.224.571	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS															
04.122.6003.8517.7897		B	8.576.480	3.875.707	45	3.074.910	79	3.074.910	79	0	0	3.074.910	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO															
04.122.6003.8517.9805		B		-1.096.542	-13	560.908	30	882.441	47	0	0	882.441	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO															
6203		B	8.576.480	1.867.047	22	1.732.780	93	1.732.780	93	0	0	1.732.780	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO															
		B		2.008.659	0	1.342.130	67	1.342.130	67	0	0	1.342.130	0	0	0
		A		2.008.659	0	1.342.130	67	1.342.130	67	0	0	1.342.130	0	0	0
		B		2.713.763	50	991.500	25	1.254.894	32	0	0	583.014	671.880	0	0
		A		3.946.506	73	1.992.226	50	1.702.378	43	0	0	1.030.498	671.880	0	0
		B		-153.421	-3	-204.861	-19	245.043	23	0	0	245.043	0	0	0
		A		1.079.322	20	795.865	74	692.527	64	0	0	692.527	0	0	0
		B		2.867.185	0	1.196.361	42	1.009.851	35	0	0	337.971	671.880	0	0
		A		2.867.185	0	1.196.361	42	1.009.851	35	0	0	337.971	671.880	0	0
		B		1.379.404	28	274.650	20	215.250	16	0	0	215.250	0	0	0
		A		1.383.129	28	274.650	20	215.250	16	0	0	215.250	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
2985	F	B		1.383.129	42	274.650	20	215.250	16	0	0	215.250	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET		A	3.278.299	1.383.129	42	274.650	20	215.250	16	0	0	215.250	0	0	0
04.122.6203.2985.0001		B		1.383.129	42	274.650	20	215.250	16	0	0	215.250	0	0	0
MANUTENÇÃO DA REDE GDF - NET / INTERNET-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	3.278.299	1.383.129	42	274.650	20	215.250	16	0	0	215.250	0	0	0
6223		B		4.520.218	0	2.103.884	47	2.103.884	47	0	0	2.103.884	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A		4.520.218	0	2.103.884	47	2.103.884	47	0	0	2.103.884	0	0	0
2794	F	B		4.520.218	0	2.103.884	47	2.103.884	47	0	0	2.103.884	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A		4.520.218	0	2.103.884	47	2.103.884	47	0	0	2.103.884	0	0	0
04.122.6223.2794.9732		B		4.520.218	0	2.103.884	47	2.103.884	47	0	0	2.103.884	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-JOVEM CANDANGO-DISTRITO FEDERAL		A		4.520.218	0	2.103.884	47	2.103.884	47	0	0	2.103.884	0	0	0
126		B		3.140.714	12	858.242	9	511.011	5	0	0	511.011	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	26.642.445	10.096.303	38	7.264.242	72	6.448.011	64	0	0	1.730.011	4.718.000	0	0
6003		B		1.138.002	0	172.528	15	106.616	9	0	0	106.616	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		1.138.002	0	172.528	15	106.616	9	0	0	106.616	0	0	0
2557	F	B		1.138.002	0	172.528	15	106.616	9	0	0	106.616	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		1.138.002	0	172.528	15	106.616	9	0	0	106.616	0	0	0
04.126.6003.2557.5208		B		1.138.002	0	172.528	15	106.616	9	0	0	106.616	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A		1.138.002	0	172.528	15	106.616	9	0	0	106.616	0	0	0
6203		B		2.002.712	8	685.715	8	404.395	5	0	0	404.395	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	26.642.445	8.958.301	34	7.091.715	79	6.341.395	71	0	0	1.623.395	4.718.000	0	0
1471	F	B		145.502	1	-400.000	-6	69.000	1	0	0	69.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	13.362.299	7.056.091	53	6.006.000	85	6.006.000	85	0	0	1.288.000	4.718.000	0	0
04.126.6203.1471.0029		B		145.502	1	-400.000	-6	69.000	1	0	0	69.000	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE		A	13.362.299	7.056.091	53	6.006.000	85	6.006.000	85	0	0	1.288.000	4.718.000	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 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Valores em R\$ 2023															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO															
5126	F	B		1.902.210	48	1.085.715	57	335.395	18	0	0	335.395	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET		A	4.000.000	1.902.210	48	1.085.715	57	335.395	18	0	0	335.395	0	0	0
04.126.6203.5126.0001		B		1.902.210	48	1.085.715	57	335.395	18	0	0	335.395	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA REDE GDF - NET/INTERNET-- PLANO PILOTO		A	4.000.000	1.902.210	48	1.085.715	57	335.395	18	0	0	335.395	0	0	0
128		B		0	0	-377.220	-35	210.542	19	0	0	210.542	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	750.000	1.083.160	144	705.940	65	403.078	37	0	0	403.078	0	0	0
6003		B		0	0	-377.220	-35	210.542	19	0	0	210.542	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	750.000	1.083.160	144	705.940	65	403.078	37	0	0	403.078	0	0	0
4088	F	B		0	0	-377.220	-35	210.542	19	0	0	210.542	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	750.000	1.083.160	144	705.940	65	403.078	37	0	0	403.078	0	0	0
04.128.6003.4088.0054		B		0	0	-377.220	-35	210.542	19	0	0	210.542	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	750.000	1.083.160	144	705.940	65	403.078	37	0	0	403.078	0	0	0
421		B		-1	0	-8.408	-2	59.883	14	0	0	59.883	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	675.458	435.851	65	427.443	98	270.132	62	0	0	270.132	0	0	0
6222		B		-1	0	-8.408	-2	59.883	14	0	0	59.883	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	675.458	435.851	65	427.443	98	270.132	62	0	0	270.132	0	0	0
2426	F	B		-1	0	-8.408	-2	59.883	14	0	0	59.883	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	675.458	435.851	65	427.443	98	270.132	62	0	0	270.132	0	0	0
04.421.6222.2426.0026		B		-1	0	-8.408	-2	59.883	14	0	0	59.883	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	675.458	435.851	65	427.443	98	270.132	62	0	0	270.132	0	0	0
451		B		0	0	29.400	23	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	2.000.000	127.400	6	127.400	100	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
6003		B		0	0	29.400	23	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	2.000.000	127.400	6	127.400	100	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
3903	F	B		0	0	29.400	23	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	127.400	6	127.400	100	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
04.451.6003.3903.7887		B		0	0	29.400	23	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
(** *) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	2.000.000	127.400	6	127.400	100	107.800	85	0	0	107.800	0	0	0
28		B		-24.386.767	-9	6.420.562	24	6.455.655	24	6.191.930	0	263.725	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	266.745.186	26.406.905	10	23.155.317	88	22.854.782	87	21.913.552	0	941.230	0	0	0
846		B		-24.386.767	-9	6.420.562	24	6.455.655	24	6.191.930	0	263.725	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	266.745.186	26.406.905	10	23.155.317	88	22.854.782	87	21.913.552	0	941.230	0	0	0
0001		B		-24.386.767	-9	6.420.562	24	6.455.655	24	6.191.930	0	263.725	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	266.745.186	26.406.905	10	23.155.317	88	22.854.782	87	21.913.552	0	941.230	0	0	0
9050	F	B		5.522.333	30	6.420.562	25	6.455.655	25	6.191.930	0	263.725	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.251.209	25.982.933	142	23.155.317	89	22.854.782	88	21.913.552	0	941.230	0	0	0
28.846.0001.9050.7007		B		1.239.532	7	2.951.233	14	3.286.860	15	3.304.150	0	-17.290	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO- PLANO PILOTO		A	18.251.209	21.700.132	119	19.685.987	91	19.685.987	91	19.025.772	0	660.215	0	0	0
28.846.0001.9050.7206		B		4.282.801	0	3.469.330	81	3.168.795	74	2.887.781	0	281.014	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DESBUROCRATIZAÇÃO- PLANO PILOTO		A		4.282.801	0	3.469.330	81	3.168.795	74	2.887.781	0	281.014	0	0	0
Total da Unidade	F	B		138.588.831	17	152.239.377	50	96.145.848	32	51.442.406	0	44.031.562	671.880	0	0
32101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO		A	836.798.359	301.649.745	36	224.215.104	74	154.388.396	51	101.369.840	0	47.628.675	5.389.880	0	0
	T	A	836.798.359	301.649.745	36	224.215.104	74	154.388.396	51	101.369.840	0	47.628.675	5.389.880	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-1.063.506	-1	17.812.374	12	26.653.433	19	20.083.575	0	6.569.857	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	128.150.307	142.513.647	111	137.212.285	96	134.690.200	95	108.791.919	0	25.898.281	0	0	0
122		B		-1.067.996	-1	17.806.949	12	26.647.538	19	20.083.575	0	6.563.962	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	128.070.307	142.483.657	111	137.185.870	96	134.665.390	95	108.791.919	0	25.873.471	0	0	0
6003		B		-1.208.966	-1	17.767.245	14	23.029.773	18	20.083.575	0	2.946.198	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	123.814.657	129.675.209	105	124.504.923	96	123.323.570	95	108.791.919	0	14.531.651	0	0	0
2422	F	B		-81.322	-54	-82.275	-37	73.111	33	0	0	73.111	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	150.000	223.678	149	222.715	100	222.715	100	0	0	222.715	0	0	0
04.122.6003.2422.9635		B		-81.322	-54	-82.275	-37	73.111	33	0	0	73.111	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	150.000	223.678	149	222.715	100	222.715	100	0	0	222.715	0	0	0
2557	F	B		-1.000	-1	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	122.536	229.146	187	229.146	100	229.146	100	0	0	229.146	0	0	0
04.122.6003.2557.2589		B		-1.000	-1	-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	122.536	229.146	187	229.146	100	229.146	100	0	0	229.146	0	0	0
8502	F	B		0	0	18.322.308	16	20.083.575	18	20.083.575	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	107.249.106	113.749.106	106	108.791.919	96	108.791.919	96	108.791.919	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.8727		B		0	0	18.322.308	16	20.083.575	18	20.083.575	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	107.249.106	113.749.106	106	108.791.919	96	108.791.919	96	108.791.919	0	0	0	0	0
8504	F	B		-719.374	-7	-276.727	-2	2.452.668	19	0	0	2.452.668	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.619.072	12.960.721	135	12.809.337	99	11.835.524	91	0	0	11.835.524	0	0	0
04.122.6003.8504.9557		B		-719.374	-7	-276.727	-2	2.452.668	19	0	0	2.452.668	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	9.619.072	12.960.721	135	12.809.337	99	11.835.524	91	0	0	11.835.524	0	0	0
8517	F	B		-406.307	-7	-196.060	-8	420.419	17	0	0	420.419	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.000.000	2.512.558	42	2.451.806	98	2.244.265	89	0	0	2.244.265	0	0	0
04.122.6003.8517.9646		B		-406.307	-7	-196.060	-8	420.419	17	0	0	420.419	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	6.000.000	2.512.558	42	2.451.806	98	2.244.265	89	0	0	2.244.265	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO															
6203		B		140.970	3	39.704	0	3.617.764	28	0	0	3.617.764	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO ESTADO		A	4.255.650	12.808.448	301	12.680.947	99	11.341.820	89	0	0	11.341.820	0	0	0
2912		F B		-3.692	0	3.846	33	5.384	47	0	0	5.384	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS		A	1.654.238	11.482	1	11.482	100	11.482	100	0	0	11.482	0	0	0
04.122.6203.2912.0013		B		-3.692	0	3.846	33	5.384	47	0	0	5.384	0	0	0
ESTUDOS E PESQUISAS SÓCIO-ECONÔMICAS-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	1.654.238	11.482	1	11.482	100	11.482	100	0	0	11.482	0	0	0
4949		F B		163.185	8	35.858	0	3.612.380	28	0	0	3.612.380	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO		A	2.000.000	12.796.966	640	12.669.465	99	11.330.338	89	0	0	11.330.338	0	0	0
04.122.6203.4949.0003		B		163.185	8	35.858	0	3.612.380	28	0	0	3.612.380	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	12.796.966	640	12.669.465	99	11.330.338	89	0	0	11.330.338	0	0	0
131		B		4.490	15	5.425	18	5.895	20	0	0	5.895	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.000	29.990	100	26.415	88	24.810	83	0	0	24.810	0	0	0
6003		B		4.490	15	5.425	18	5.895	20	0	0	5.895	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	30.000	29.990	100	26.415	88	24.810	83	0	0	24.810	0	0	0
8505		F B		4.490	15	5.425	18	5.895	20	0	0	5.895	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.000	29.990	100	26.415	88	24.810	83	0	0	24.810	0	0	0
04.131.6003.8505.8688		B		4.490	15	5.425	18	5.895	20	0	0	5.895	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	30.000	29.990	100	26.415	88	24.810	83	0	0	24.810	0	0	0
28		B		40.000	0	646.741	7	617.812	6	578.963	0	38.849	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	28.411.158	9.687.085	34	5.384.241	56	5.340.243	55	3.167.744	0	2.172.498	0	0	0
846		B		40.000	0	646.741	7	617.812	6	578.963	0	38.849	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	28.411.158	9.687.085	34	5.384.241	56	5.340.243	55	3.167.744	0	2.172.498	0	0	0
0001		B		40.000	0	646.741	7	617.812	6	578.963	0	38.849	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	28.411.158	9.687.085	34	5.384.241	56	5.340.243	55	3.167.744	0	2.172.498	0	0	0
9001		F B		40.000	0	494.349	6	503.859	6	465.010	0	38.849	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	9.916.020	8.579.222	87	4.664.593	54	4.664.593	54	2.492.095	0	2.172.498	0	0	0
28.846.0001.9001.6172		B		40.000	0	494.349	6	503.859	6	465.010	0	38.849	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	9.916.020	8.579.222	87	4.664.593	54	4.664.593	54	2.492.095	0	2.172.498	0	0	0
9050	F	B		0	0	152.392	14	113.953	10	113.953	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	18.495.138	1.107.863	6	719.648	65	675.650	61	675.650	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7031		B		0	0	152.392	14	113.953	10	113.953	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF- PLANO PILOTO		A	18.495.138	1.107.863	6	719.648	65	675.650	61	675.650	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.023.506	-1	18.459.115	12	27.271.244	18	20.662.538	0	6.608.706	0	0	0
32201 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DISTRITO FEDERAL - CODEPLAN		A	156.561.465	152.200.732	97	142.596.526	94	140.030.443	92	111.959.664	0	28.070.779	0	0	0
	T	A	156.561.465	152.200.732	97	142.596.526	94	140.030.443	92	111.959.664	0	28.070.779	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32202 - 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		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
SAÚDE		A		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
122		B		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
6003		B		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
8502	S	B		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
10.122.6003.8502.8926		B		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A		204.271	0	9.057	4	9.057	4	9.057	0	0	0	0	0
28		B		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
846		B		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
0001		B		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
9050	S	B		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7210		B		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERV. DO DF- PLANO PILOTO		A		155.860	0	90.573	58	64.102	41	64.102	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		360.131	0	99.630	28	73.160	20	73.160	0	0	0	0	0
32202 - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - INAS		A		360.131	0	99.630	28	73.160	20	73.160	0	0	0	0	0
	T	A		360.131	0	99.630	28	73.160	20	73.160	0	0	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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		1.443.631.076	0	1.329.075.931	92	1.328.789.072	92	1.328.120.762	0	668.310	0	0	0
PREVIDÊNCIA SOCIAL		A		1.443.631.076	0	1.329.075.931	92	1.328.789.072	92	1.328.120.762	0	668.310	0	0	0
122		B		1.895.121	0	937.978	49	919.543	49	506.932	0	412.610	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.895.121	0	937.978	49	919.543	49	506.932	0	412.610	0	0	0
6003		B		1.895.121	0	937.978	49	919.543	49	506.932	0	412.610	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		1.895.121	0	937.978	49	919.543	49	506.932	0	412.610	0	0	0
8502		S B		1.452.388	0	506.932	35	506.932	35	506.932	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		1.452.388	0	506.932	35	506.932	35	506.932	0	0	0	0	0
09.122.6003.8502.8929		B		1.452.388	0	506.932	35	506.932	35	506.932	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A		1.452.388	0	506.932	35	506.932	35	506.932	0	0	0	0	0
8504		S B		339.650	0	328.219	97	328.219	97	0	0	328.219	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		339.650	0	328.219	97	328.219	97	0	0	328.219	0	0	0
09.122.6003.8504.9731		B		32.613	0	21.756	67	21.756	67	0	0	21.756	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A		32.613	0	21.756	67	21.756	67	0	0	21.756	0	0	0
09.122.6003.8504.9732		B		307.037	0	306.463	100	306.463	100	0	0	306.463	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES-LC 769/08-DISTRITO FEDERAL		A		307.037	0	306.463	100	306.463	100	0	0	306.463	0	0	0
8517		S B		103.083	0	102.827	100	84.392	82	0	0	84.392	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		103.083	0	102.827	100	84.392	82	0	0	84.392	0	0	0
09.122.6003.8517.9810		B		103.083	0	102.827	100	84.392	82	0	0	84.392	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A		103.083	0	102.827	100	84.392	82	0	0	84.392	0	0	0
126		B		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
6003		B		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
2557		S B		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
09.126.6003.2557.5207		B		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A		486.000	0	476.000	98	250.000	51	0	0	250.000	0	0	0
131		B		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
6003		B		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
8505	S	B		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
09.131.6003.8505.8747		B		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA- INSTITUCIONAL- INSTITUTO PREVIDÊNCIA SERVIDORES DF- PLANO PILOTO		A		105.530	0	12.500	12	5.700	5	0	0	5.700	0	0	0
272		B		1.441.139.425	0	1.327.649.453	92	1.327.613.830	92	1.327.613.830	0	0	0	0	0
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		A		1.441.139.425	0	1.327.649.453	92	1.327.613.830	92	1.327.613.830	0	0	0	0	0
0001		B		1.441.139.425	0	1.327.649.453	92	1.327.613.830	92	1.327.613.830	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		1.441.139.425	0	1.327.649.453	92	1.327.613.830	92	1.327.613.830	0	0	0	0	0
9004	S	B		1.441.139.425	0	1.327.649.453	92	1.327.613.830	92	1.327.613.830	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL		A		1.441.139.425	0	1.327.649.453	92	1.327.613.830	92	1.327.613.830	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9728		B		317.577.371	0	306.706.394	97	306.670.770	97	306.670.770	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL--FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A		317.577.371	0	306.706.394	97	306.670.770	97	306.670.770	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9729		B		10.763.472	0	6.000.517	56	6.000.517	56	6.000.517	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE INATIVOS DO DF- DISTRITO FEDERAL		A		10.763.472	0	6.000.517	56	6.000.517	56	6.000.517	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9730		B		1.178.564	0	925.299	79	925.299	79	925.299	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-INATIVOS E PENSIONISTAS - FUNDO CAPITALIZADO-DISTRITO FEDERAL		A		1.178.564	0	925.299	79	925.299	79	925.299	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9735		B		292.197	0	292.197	100	292.197	100	292.197	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 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DA CÂMARA LEGISLATIVA - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A		292.197	0	292.197	100	292.197	100	292.197	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9737		B		56.321	0	56.321	100	56.321	100	56.321	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO TRIBUNAL DE CONTAS - FUNDO FINANCEIRO-DISTRITO FEDERAL		A		56.321	0	56.321	100	56.321	100	56.321	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9739		B		493.874.423	0	399.182.671	81	399.182.671	81	399.182.671	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO SAÚDE-DISTRITO FEDERAL		A		493.874.423	0	399.182.671	81	399.182.671	81	399.182.671	0	0	0	0	0
09.272.0001.9004.9741		B		615.958.666	0	614.486.055	100	614.486.055	100	614.486.055	0	0	0	0	0
ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL-FUNDO FINANCEIRO EDUCAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A		615.958.666	0	614.486.055	100	614.486.055	100	614.486.055	0	0	0	0	0
28		B		9.889.203	0	7.651.459	77	3.651.459	37	33.294	0	3.618.165	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		9.889.203	0	7.651.459	77	3.651.459	37	33.294	0	3.618.165	0	0	0
846		B		9.889.203	0	7.651.459	77	3.651.459	37	33.294	0	3.618.165	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		9.889.203	0	7.651.459	77	3.651.459	37	33.294	0	3.618.165	0	0	0
0001		B		9.889.203	0	7.651.459	77	3.651.459	37	33.294	0	3.618.165	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		9.889.203	0	7.651.459	77	3.651.459	37	33.294	0	3.618.165	0	0	0
9001	S	B		342.675	0	2.018	1	2.018	1	2.018	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A		342.675	0	2.018	1	2.018	1	2.018	0	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6196		B		336.675	0	2.018	1	2.018	1	2.018	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		336.675	0	2.018	1	2.018	1	2.018	0	0	0	0	0
9033	S	B		9.201.825	0	7.618.165	83	3.618.165	39	0	0	3.618.165	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A		9.201.825	0	7.618.165	83	3.618.165	39	0	0	3.618.165	0	0	0
28.846.0001.9033.9564		B		9.201.825	0	7.618.165	83	3.618.165	39	0	0	3.618.165	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF- PLANO PILOTO		A		9.201.825	0	7.618.165	83	3.618.165	39	0	0	3.618.165	0	0	0
9050	S	B		344.703	0	31.276	9	31.276	9	31.276	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		344.703	0	31.276	9	31.276	9	31.276	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 2015

32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 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
28.846.0001.9050.7212		B		333.703	0	31.276	9	31.276	9	31.276	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF-DISTRITO FEDERAL		A		333.703	0	31.276	9	31.276	9	31.276	0	0	0	0	0
Total da Unidade	S	B		1.453.520.279	0	1.336.727.391	92	1.332.440.531	92	1.328.154.055	0	4.286.476	0	0	0
32203 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV		A		1.453.520.279	0	1.336.727.391	92	1.332.440.531	92	1.328.154.055	0	4.286.476	0	0	0
	T	A		1.453.520.279	0	1.336.727.391	92	1.332.440.531	92	1.328.154.055	0	4.286.476	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA 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		8.841.688	24	8.561.771	97	8.556.262	97	7.382.290	0	1.173.972	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	37.090.314	8.841.688	24	8.561.771	97	8.556.262	97	7.382.290	0	1.173.972	0	0	0
122		B		8.753.064	24	8.556.767	98	8.551.258	98	7.378.286	0	1.172.972	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	36.815.314	8.753.064	24	8.556.767	98	8.551.258	98	7.378.286	0	1.172.972	0	0	0
6003		B		8.753.064	24	8.556.767	98	8.551.258	98	7.378.286	0	1.172.972	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	36.815.314	8.753.064	24	8.556.767	98	8.551.258	98	7.378.286	0	1.172.972	0	0	0
8502		F B		7.535.996	23	7.378.286	98	7.378.286	98	7.378.286	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	32.268.416	7.535.996	23	7.378.286	98	7.378.286	98	7.378.286	0	0	0	0	0
23.122.6003.8502.5278		B		7.535.996	23	7.378.286	98	7.378.286	98	7.378.286	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- SIA		A	32.268.416	7.535.996	23	7.378.286	98	7.378.286	98	7.378.286	0	0	0	0	0
8504		F B		1.154.806	30	1.118.216	97	1.118.216	97	0	0	1.118.216	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	3.800.000	1.154.806	30	1.118.216	97	1.118.216	97	0	0	1.118.216	0	0	0
23.122.6003.8504.5851		B		1.154.806	30	1.118.216	97	1.118.216	97	0	0	1.118.216	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA S/A - SAB- SIA		A	3.800.000	1.154.806	30	1.118.216	97	1.118.216	97	0	0	1.118.216	0	0	0
8517		F B		62.262	8	60.265	97	54.756	88	0	0	54.756	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	746.898	62.262	8	60.265	97	54.756	88	0	0	54.756	0	0	0
23.122.6003.8517.5852		B		62.262	8	60.265	97	54.756	88	0	0	54.756	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- SIA		A	746.898	62.262	8	60.265	97	54.756	88	0	0	54.756	0	0	0
846		B		88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	270.000	88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
0001		B		88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	270.000	88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
9001		F B		88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	270.000	88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
23.846.0001.9001.6182		B		88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS- PRECATÓRIOS- SIA		A	270.000	88.624	33	5.005	6	5.005	6	4.005	0	1.000	0	0	0
28		B		398.695	347	370.189	93	370.189	93	233.426	86.600	4.601	0	0	45.563
ENCARGOS ESPECIAIS		A	115.000	398.695	347	370.189	93	370.189	93	233.426	86.600	4.601	0	0	45.563
843		B		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:32

301



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA 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
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
0001		B		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
9037	F	B		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA		A		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
28.843.0001.9037.0002		B		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		135.000	0	132.163	98	132.163	98	0	86.600	0	0	0	45.563
846		B		263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	115.000	263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
0001		B		263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	115.000	263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
9050	F	B		263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	115.000	263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
28.846.0001.9050.5853		B		263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA		A	115.000	263.695	229	238.027	90	238.027	90	233.426	0	4.601	0	0	0
Total da Unidade	F	B		9.240.383	25	8.931.961	97	8.926.452	97	7.615.716	86.600	1.178.573	0	0	45.563
32204 - SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE BRASILIA S/A - SAB		A	37.205.314	9.240.383	25	8.931.961	97	8.926.452	97	7.615.716	86.600	1.178.573	0	0	45.563
	T	A	37.205.314	9.240.383	25	8.931.961	97	8.926.452	97	7.615.716	86.600	1.178.573	0	0	45.563
Total do Órgão	F	B		146.805.707	14	179.630.453	39	132.343.544	29	79.720.660	86.600	51.818.841	671.880	0	45.563
32 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E		A	1.030.565.138	463.090.860	45	375.743.591	81	303.345.290	66	220.945.220	86.600	76.878.028	5.389.880	0	45.563
	S	B		1.453.880.410	0	1.336.827.020	92	1.332.513.691	92	1.328.227.215	0	4.286.476	0	0	0
		A		1.453.880.410	0	1.336.827.020	92	1.332.513.691	92	1.328.227.215	0	4.286.476	0	0	0
	T	A	1.030.565.138	1.916.971.270	186	1.712.570.611	89	1.635.858.981	85	1.549.172.435	86.600	81.164.503	5.389.880	0	45.563



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
27		B		-21.718.500	-17	-7.272.457	-18	5.785.626	14	960.760	0	4.824.866	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	124.425.669	40.004.511	32	39.177.103	98	39.174.834	98	11.123.256	0	28.040.578	11.000	0	0
122		B		-3.165.608	-21	883.532	7	1.047.614	9	960.760	0	86.854	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	15.199.865	11.917.827	78	11.888.244	100	11.885.975	100	11.123.256	0	762.719	0	0	0
6009		B		-3.165.608	-21	883.532	7	1.047.614	9	960.760	0	86.854	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	15.199.865	11.917.827	78	11.888.244	100	11.885.975	100	11.123.256	0	762.719	0	0	0
8502		F B		-2.247.531	-18	951.781	9	960.760	9	960.760	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	12.613.871	11.123.725	88	11.123.256	100	11.123.256	100	11.123.256	0	0	0	0	0
27.122.6009.8502.6983		B		-2.247.531	-18	951.781	9	960.760	9	960.760	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	12.613.871	11.123.725	88	11.123.256	100	11.123.256	100	11.123.256	0	0	0	0	0
8504		F B		-747.339	-47	65.677	11	65.677	11	0	0	65.677	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.599.059	611.862	38	611.862	100	611.862	100	0	0	611.862	0	0	0
27.122.6009.8504.6975		B		-747.339	-47	65.677	11	65.677	11	0	0	65.677	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	1.599.059	611.862	38	611.862	100	611.862	100	0	0	611.862	0	0	0
8517		F B		-170.738	-17	-133.926	-73	21.176	12	0	0	21.176	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	986.935	182.240	18	153.126	84	150.856	83	0	0	150.856	0	0	0
27.122.6009.8517.6982		B		-170.738	-17	-133.926	-73	21.176	12	0	0	21.176	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	986.935	182.240	18	153.126	84	150.856	83	0	0	150.856	0	0	0
126		B		-24.666	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	100.100	37.725	38	37.725	100	37.725	100	0	0	37.725	0	0	0
6206		B		-24.666	-25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	100.100	37.725	38	37.725	100	37.725	100	0	0	37.725	0	0	0
2557		F B		-24.666	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.100	37.725	75	37.725	100	37.725	100	0	0	37.725	0	0	0
27.126.6206.2557.2571		B		-24.666	-49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER-DISTRITO		A	50.100	37.725	75	37.725	100	37.725	100	0	0	37.725	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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															
811		B		-8.562.613	-67	-217.217	-6	667.123	18	0	0	667.123	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A	12.759.735	3.705.820	29	3.674.376	99	3.674.376	99	0	0	3.674.376	0	0	0
6206		B		-8.562.613	-67	-217.217	-6	667.123	18	0	0	667.123	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A	12.759.735	3.705.820	29	3.674.376	99	3.674.376	99	0	0	3.674.376	0	0	0
2425	F	B		-555.512	-71	-40.200	-4	114.650	12	0	0	114.650	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS		A	785.500	948.390	121	936.999	99	936.999	99	0	0	936.999	0	0	0
27.811.6206.2425.0001		B		-555.512	-71	-40.200	-4	114.650	12	0	0	114.650	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESTÁDIOS DESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	785.500	948.390	121	936.999	99	936.999	99	0	0	936.999	0	0	0
4091	F	B		-148.219	-16	-156.851	-13	334.843	27	0	0	334.843	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	950.100	1.229.518	129	1.219.631	99	1.219.631	99	0	0	1.219.631	0	0	0
27.811.6206.4091.0002		B		-219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA JOVEM COMPETIDOR-DISTRITO FEDERAL		A	50.000	7.435	15	7.435	100	7.435	100	0	0	7.435	0	0	0
27.811.6206.4091.0003		B		-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO AO PROGRAMA ESPORTE DE PARTICIPAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	69.997	70	69.997	100	69.997	100	0	0	69.997	0	0	0
27.811.6206.4091.0005		B		-147.999	-18	-156.851	-14	334.843	29	0	0	334.843	0	0	0
APOIO A PROJETOS-COMPETE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A	800.100	1.152.086	144	1.142.198	99	1.142.198	99	0	0	1.142.198	0	0	0
7244	F	B		-7.033.461	-80	-10.167	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESTÁDIO		A	8.844.135	20.333	0	10.167	50	10.167	50	0	0	10.167	0	0	0
27.811.6206.7244.4163		B		-7.033.461	-80	-10.167	-50	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE ESTÁDIO--DISTRITO FEDERAL		A	8.844.135	20.333	0	10.167	50	10.167	50	0	0	10.167	0	0	0
9084	F	B		-825.420	-46	-10.000	-1	217.629	14	0	0	217.629	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA		A	1.780.000	1.507.580	85	1.507.580	100	1.507.580	100	0	0	1.507.580	0	0	0
27.811.6206.9084.0003		B		-825.420	-46	-10.000	-1	217.629	14	0	0	217.629	0	0	0
CONCESSAO DE BOLSA ATLETA--DISTRITO FEDERAL		A	1.780.000	1.507.580	85	1.507.580	100	1.507.580	100	0	0	1.507.580	0	0	0
812		B		-9.965.613	-11	-7.938.772	-33	4.070.889	17	0	0	4.070.889	0	0	0
DESPORTO COMUNITÁRIO		A	92.524.154	24.343.138	26	23.576.759	97	23.576.759	97	0	0	23.565.759	11.000	0	0
6206		B		-9.965.613	-11	-7.938.772	-33	4.070.889	17	0	0	4.070.889	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:33

304



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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	92.524.154	24.343.138	26	23.576.759	97	23.576.759	97	0	0	23.565.759	11.000	0	0
3048	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	3.683.826	11.001	0	11.000	100	11.000	100	0	0	0	11.000	0	0
27.812.6206.3048.0002		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* * *) REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	3.465.120	11.001	0	11.000	100	11.000	100	0	0	0	11.000	0	0
4035	F	B		-8.314.343	-38	-7.095.355	-37	2.288.812	12	0	0	2.288.812	0	0	0
MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS		A	21.646.110	19.339.957	89	19.123.341	99	19.123.341	99	0	0	19.123.341	0	0	0
27.812.6206.4035.0001		B		-8.314.343	-38	-7.095.355	-37	2.288.812	12	0	0	2.288.812	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DE CENTROS ESPORTIVOS--DISTRITO FEDERAL		A	21.646.110	19.339.957	89	19.123.341	99	19.123.341	99	0	0	19.123.341	0	0	0
4090	F	B		-519.230	-10	-497.589	-20	1.340.746	53	0	0	1.340.746	0	0	0
APOIO A EVENTOS		A	5.350.000	2.545.628	48	2.108.469	83	2.108.469	83	0	0	2.108.469	0	0	0
27.812.6206.4090.0042		B		-492.483	-49	-190.848	-26	296.571	41	0	0	296.571	0	0	0
APOIO A EVENTOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	725.088	73	594.670	82	594.670	82	0	0	594.670	0	0	0
27.812.6206.4090.3423		B		-7.159	0	-228.162	-15	998.780	67	0	0	998.780	0	0	0
APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS NAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL		A	1.500.000	1.492.841	100	1.264.678	85	1.264.678	85	0	0	1.264.678	0	0	0
27.812.6206.4090.5922		B		-19.588	-20	-78.578	-24	45.395	14	0	0	45.395	0	0	0
APOIO A EVENTOS-APOIO AO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA DE RUA NO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	327.699	328	249.121	76	249.121	76	0	0	249.121	0	0	0
4091	F	B		-478.814	-12	-77.073	-12	252.607	38	0	0	252.607	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	4.040.000	667.468	17	590.395	88	590.395	88	0	0	590.395	0	0	0
27.812.6206.4091.0007		B		-458.774	0	-2.030	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
APOIO A PROJETOS-ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A	10.000	337.508	0	335.479	99	335.479	99	0	0	335.479	0	0	0
27.812.6206.4091.0011		B		-20.040	-20	-71.518	-89	6.133	8	0	0	6.133	0	0	0
APOIO A PROJETOS-LIGAS DE FUTEBOL AMADOR-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	79.960	80	8.442	11	8.442	11	0	0	8.442	0	0	0
27.812.6206.4091.3822		B		0	0	-3.526	-1	246.474	99	0	0	246.474	0	0	0
APOIO A PROJETOS - COMPETE BRASÍLIA		A	1.000.000	250.000	25	246.474	99	246.474	99	0	0	246.474	0	0	0
4170	F	B		-653.226	-14	-268.755	-15	188.724	11	0	0	188.724	0	0	0
MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS		A	4.680.218	1.779.085	38	1.743.553	98	1.743.553	98	0	0	1.743.553	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:33

305



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
27.812.6206.4170.0001		B		-653.226	-14	-268.755	-15	188.724	11	0	0	188.724	0	0	0
(** *) MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-ESCOLINHAS DA SESP- DISTRITO FEDERAL		A	4.680.218	1.779.085	38	1.743.553	98	1.743.553	98	0	0	1.743.553	0	0	0
28		B		-945.967	-68	1.814	0	20.563	5	20.563	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.400.000	439.033	31	439.032	100	439.032	100	439.032	0	0	0	0	0
346		B		-945.967	-68	1.814	0	20.563	5	20.563	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.400.000	439.033	31	439.032	100	439.032	100	439.032	0	0	0	0	0
0001		B		-945.967	-68	1.814	0	20.563	5	20.563	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.400.000	439.033	31	439.032	100	439.032	100	439.032	0	0	0	0	0
9050	F	B		-945.967	-68	1.814	0	20.563	5	20.563	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.400.000	439.033	31	439.032	100	439.032	100	439.032	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6992		B		-945.967	-68	1.814	0	20.563	5	20.563	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER- PLANO PILOTO		A	1.400.000	439.033	31	439.032	100	439.032	100	439.032	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-22.664.467	-18	-7.270.643	-18	5.806.189	14	981.323	0	4.824.866	0	0	0
34101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER		A	125.825.669	40.443.544	32	39.616.135	98	39.613.865	98	11.562.287	0	28.040.578	11.000	0	0
	T	A	125.825.669	40.443.544	32	39.616.135	98	39.613.865	98	11.562.287	0	28.040.578	11.000	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 2015

34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-902.018	-14	-489.547	-34	94.672	7	0	0	94.672	0	0	0
DESPORTO E LAZER		A	6.528.625	1.430.373	22	834.220	58	195.396	14	0	0	195.396	0	0	0
122		B		-254.229	-270	0	0	94.672	41	0	0	94.672	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	93.990	230.373	245	230.373	100	195.396	85	0	0	195.396	0	0	0
6009		B		-254.229	-270	0	0	94.672	41	0	0	94.672	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	93.990	230.373	245	230.373	100	195.396	85	0	0	195.396	0	0	0
4220	F	B		-254.229	-270	0	0	94.672	41	0	0	94.672	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS		A	93.990	230.373	245	230.373	100	195.396	85	0	0	195.396	0	0	0
27.122.6009.4220.0012		B		-254.229	-270	0	0	94.672	41	0	0	94.672	0	0	0
GESTÃO DE RECURSOS DE FUNDOS-FUNDO DE APOIO AO ESPORTE-DISTRITO FEDERAL		A	93.990	230.373	245	230.373	100	195.396	85	0	0	195.396	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-902.018	-14	-489.547	-34	94.672	7	0	0	94.672	0	0	0
34902 - FUNDO DE APOIO AO ESPORTE DO DISTRITO FEDERAL - FAE		A	6.528.625	1.430.373	22	834.220	58	195.396	14	0	0	195.396	0	0	0
	T	A	6.528.625	1.430.373	22	834.220	58	195.396	14	0	0	195.396	0	0	0
Total do Ógão	F	B		-23.566.485	-18	-7.760.190	-19	5.900.861	14	981.323	0	4.919.538	0	0	0
34 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE		A	132.354.294	41.873.916	32	40.450.355	97	39.809.261	95	11.562.287	0	28.235.974	11.000	0	0
	T	A	132.354.294	41.873.916	32	40.450.355	97	39.809.261	95	11.562.287	0	28.235.974	11.000	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 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
19		B		-2.759.446	-35	-1.748.518	-18	892.308	9	512.003	0	380.305	0	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	7.900.912	9.856.716	125	9.856.715	100	9.856.715	100	5.186.381	0	4.670.334	0	0	0
122		B		-792.450	-11	-16.344	0	529.116	9	512.003	0	17.113	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.175.912	5.766.101	80	5.766.101	100	5.766.101	100	5.186.381	0	579.719	0	0	0
6001		B		-792.450	-11	-16.344	0	529.116	9	512.003	0	17.113	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.175.912	5.766.101	80	5.766.101	100	5.766.101	100	5.186.381	0	579.719	0	0	0
8502		F B		-602.824	-11	-8.735	0	512.003	10	512.003	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	5.556.502	5.186.382	93	5.186.381	100	5.186.381	100	5.186.381	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.0053		B		-602.824	-11	-8.735	0	512.003	10	512.003	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	5.556.502	5.186.382	93	5.186.381	100	5.186.381	100	5.186.381	0	0	0	0	0
8504		F B		-68.672	-16	0	0	16.272	11	0	0	16.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	435.000	151.449	35	151.449	100	151.449	100	0	0	151.449	0	0	0
19.122.6001.8504.0046		B		-68.672	-16	0	0	16.272	11	0	0	16.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	435.000	151.449	35	151.449	100	151.449	100	0	0	151.449	0	0	0
8517		F B		-120.953	-10	-7.609	-2	841	0	0	0	841	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.184.410	428.271	36	428.271	100	428.271	100	0	0	428.271	0	0	0
19.122.6001.8517.0016		B		-120.953	-10	-7.609	-2	841	0	0	0	841	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA- PLANO PILOTO		A	1.184.410	428.271	36	428.271	100	428.271	100	0	0	428.271	0	0	0
572		B		-966.042	0	-965.832	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	20.000	650.074	0	650.074	100	650.074	100	0	0	650.074	0	0	0
6205		B		-966.042	0	-965.832	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	20.000	650.074	0	650.074	100	650.074	100	0	0	650.074	0	0	0
4210		F B		-966.042	0	-965.832	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL		A	20.000	650.074	0	650.074	100	650.074	100	0	0	650.074	0	0	0
19.572.6205.4210.0001		B		-966.042	0	-965.832	-149	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA ILUMINAÇÃO DIGITAL- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA,		A	20.000	650.074	0	650.074	100	650.074	100	0	0	650.074	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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 E INOVAÇÃO-DISTRITO FEDERAL															
573		B		-804.705	-128	-653.114	-19	363.193	11	0	0	363.193	0	0	0
DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	630.000	3.440.540	546	3.440.540	100	3.440.540	100	0	0	3.440.540	0	0	0
6001		B		-682.656	-175	-653.114	-19	363.193	11	0	0	363.193	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	390.000	3.440.540	882	3.440.540	100	3.440.540	100	0	0	3.440.540	0	0	0
2998	F	B		-682.656	-175	-653.114	-19	363.193	11	0	0	363.193	0	0	0
MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO		A	390.000	3.440.540	882	3.440.540	100	3.440.540	100	0	0	3.440.540	0	0	0
19.573.6001.2998.0001		B		-682.656	-175	-653.114	-19	363.193	11	0	0	363.193	0	0	0
(* * *) MANUTENÇÃO DO PLANETÁRIO-- PLANO PILOTO		A	390.000	3.440.540	882	3.440.540	100	3.440.540	100	0	0	3.440.540	0	0	0
28		B		-83.027	-237	-74.527	-23	46.648	15	46.648	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	35.000	320.083	915	320.083	100	320.083	100	320.083	0	0	0	0	0
846		B		-83.027	-237	-74.527	-23	46.648	15	46.648	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	35.000	320.083	915	320.083	100	320.083	100	320.083	0	0	0	0	0
0001		B		-83.027	-237	-74.527	-23	46.648	15	46.648	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	35.000	320.083	915	320.083	100	320.083	100	320.083	0	0	0	0	0
9050	F	B		-83.027	-237	-74.527	-23	46.648	15	46.648	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	35.000	320.083	915	320.083	100	320.083	100	320.083	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.0006		B		-83.027	-237	-74.527	-23	46.648	15	46.648	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO- PLANO PILOTO		A	35.000	320.083	915	320.083	100	320.083	100	320.083	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-2.842.473	-36	-1.823.045	-18	938.956	9	558.651	0	380.305	0	0	0
40101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO		A	7.935.912	10.176.799	128	10.176.798	100	10.176.798	100	5.506.464	0	4.670.334	0	0	0
	T	A	7.935.912	10.176.799	128	10.176.798	100	10.176.798	100	5.506.464	0	4.670.334	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
19		B		-109.310.043	-73	1.645.690	4	13.847.637	37	240.913	0	10.417.244	3.189.480	0	0
CIÊNCIA E TECNOLOGIA		A	148.954.506	37.165.535	25	34.776.841	94	34.699.873	93	2.540.054	0	27.768.332	4.391.486	0	0
122		B		-22.747.291	-72	-529.935	-7	3.595.642	49	240.913	0	165.249	3.189.480	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	31.425.982	7.323.835	23	6.907.345	94	6.873.827	94	2.540.054	0	1.144.293	3.189.480	0	0
6001		B		-10.249.380	-62	-116.456	-3	406.162	11	240.913	0	165.249	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16.425.982	3.720.876	23	3.717.866	100	3.684.347	99	2.540.054	0	1.144.293	0	0	0
8502		F B		-1.510.978	-38	0	0	240.913	9	240.913	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.960.162	2.540.056	64	2.540.054	100	2.540.054	100	2.540.054	0	0	0	0	0
19.122.6001.8502.6975		B		-1.510.978	-38	0	0	240.913	9	240.913	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	3.960.162	2.540.056	64	2.540.054	100	2.540.054	100	2.540.054	0	0	0	0	0
8504		F B		-399.622	-70	0	0	8.881	11	0	0	8.881	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	569.468	84.426	15	84.426	100	84.426	100	0	0	84.426	0	0	0
19.122.6001.8504.6972		B		-399.622	-70	0	0	8.881	11	0	0	8.881	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	569.468	84.426	15	84.426	100	84.426	100	0	0	84.426	0	0	0
8517		F B		-8.338.781	-70	-116.456	-11	156.368	14	0	0	156.368	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.896.352	1.096.394	9	1.093.385	100	1.059.867	97	0	0	1.059.867	0	0	0
19.122.6001.8517.6974		B		-8.338.781	-70	-116.456	-11	156.368	14	0	0	156.368	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	11.896.352	1.096.394	9	1.093.385	100	1.059.867	97	0	0	1.059.867	0	0	0
6205		B		-12.497.911	-83	-413.479	-11	3.189.480	89	0	0	0	3.189.480	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	89	3.189.480	89	0	0	0	3.189.480	0	0
1984		F B		-12.497.911	-83	-413.479	-11	3.189.480	89	0	0	0	3.189.480	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	89	3.189.480	89	0	0	0	3.189.480	0	0
19.122.6205.1984.2525		B		-12.497.911	-83	-413.479	-11	3.189.480	89	0	0	0	3.189.480	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DA FUNDAÇÃO DE APOIO À- PLANO PILOTO		A	15.000.000	3.602.959	24	3.189.480	89	3.189.480	89	0	0	0	3.189.480	0	0
131		B		-1.484.876	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.300.000	470.124	20	470.124	100	426.674	91	0	0	426.674	0	0	0
6205		B		-1.484.876	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:33

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 2015

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
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	2.300.000	470.124	20	470.124	100	426.674	91	0	0	426.674	0	0	0
8505		F B		-1.484.876	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.300.000	470.124	20	470.124	100	426.674	91	0	0	426.674	0	0	0
19.131.6205.8505.6965		B		-1.484.876	-65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	2.300.000	470.124	20	470.124	100	426.674	91	0	0	426.674	0	0	0
571		B		-79.889.905	-82	1.723.636	7	8.651.636	36	0	0	8.651.636	0	0	0
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO		A	97.098.328	23.848.881	25	21.898.758	92	21.898.758	92	0	0	20.696.752	1.202.006	0	0
6205		B		-79.889.905	-82	1.723.636	7	8.651.636	36	0	0	8.651.636	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	97.098.328	23.848.881	25	21.898.758	92	21.898.758	92	0	0	20.696.752	1.202.006	0	0
6026		F B		-76.745.591	-100	1.604.350	10	1.740.350	11	0	0	1.740.350	0	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO		A	76.498.328	15.483.195	20	13.533.072	87	13.533.072	87	0	0	12.331.066	1.202.006	0	0
19.571.6205.6026.3134		B		-76.745.591	-100	1.604.350	10	1.740.350	11	0	0	1.740.350	0	0	0
EXECUÇÃO DE ATIVIDADES DE FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO--DISTRITO FEDERAL		A	76.498.328	15.483.195	20	13.533.072	87	13.533.072	87	0	0	12.331.066	1.202.006	0	0
9083		F B		-261.814	-3	119.286	1	6.911.286	83	0	0	6.911.286	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	10.150.000	8.365.686	82	8.365.686	100	8.365.686	100	0	0	8.365.686	0	0	0
19.571.6205.9083.0002		B		-261.814	-3	119.286	1	6.911.286	83	0	0	6.911.286	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-DISTRITO FEDERAL		A	10.150.000	8.365.686	82	8.365.686	100	8.365.686	100	0	0	8.365.686	0	0	0
572		B		-933.043	-12	451.989	8	1.600.359	29	0	0	1.600.359	0	0	0
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E ENGENHARIA		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	100	5.500.614	100	0	0	5.500.614	0	0	0
6205		B		-933.043	-12	451.989	8	1.600.359	29	0	0	1.600.359	0	0	0
CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E INCLUSÃO DIGITAL		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	100	5.500.614	100	0	0	5.500.614	0	0	0
4091		F B		-933.043	-12	451.989	8	1.600.359	29	0	0	1.600.359	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	100	5.500.614	100	0	0	5.500.614	0	0	0
19.572.6205.4091.0015		B		-933.043	-12	451.989	8	1.600.359	29	0	0	1.600.359	0	0	0
APOIO A PROJETOS-CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.594.986	5.522.696	73	5.500.614	100	5.500.614	100	0	0	5.500.614	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
28		B		-175.786	-88	0	0	2.174	1	-0	0	2.174	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.252	387.966	194	387.965	100	387.965	100	364.224	0	23.742	0	0	0
846		B		-175.786	-88	0	0	2.174	1	-0	0	2.174	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.252	387.966	194	387.965	100	387.965	100	364.224	0	23.742	0	0	0
0001		B		-175.786	-88	0	0	2.174	1	-0	0	2.174	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.252	387.966	194	387.965	100	387.965	100	364.224	0	23.742	0	0	0
9033		F B		-26.258	-53	0	0	2.174	9	0	0	2.174	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO		A	50.000	23.742	47	23.742	100	23.742	100	0	0	23.742	0	0	0
28.846.0001.9033.6962		B		-26.258	-53	0	0	2.174	9	0	0	2.174	0	0	0
FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA-SIA		A	50.000	23.742	47	23.742	100	23.742	100	0	0	23.742	0	0	0
9050		F B		-149.528	-100	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	150.252	364.224	242	364.224	100	364.224	100	364.224	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6970		B		-149.528	-100	0	0	-0	0	-0	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA- PLANO PILOTO		A	150.252	364.224	242	364.224	100	364.224	100	364.224	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-112.314.586	-72	1.260.609	3	13.849.812	37	240.913	0	10.419.419	3.189.480	0	0
40201 - FUNDAÇÃO DE APOIO À PESQUISA - FAP		A	156.179.458	37.553.501	24	35.164.806	94	35.087.838	93	2.904.278	0	27.792.074	4.391.486	0	0
	T	A	156.179.458	37.553.501	24	35.164.806	94	35.087.838	93	2.904.278	0	27.792.074	4.391.486	0	0
Total do Ógão	F	B		-115.426.836	-70	-562.436	-1	14.788.768	31	799.564	0	10.799.724	3.189.480	0	0
40 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INO		A	164.115.865	47.730.300	29	45.341.604	95	45.264.636	95	8.410.742	0	32.462.408	4.391.486	0	0
	T	A	164.115.865	47.730.300	29	45.341.604	95	45.264.636	95	8.410.742	0	32.462.408	4.391.486	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
04		B		34.294.287	40	40.966.861	18	69.035.382	31	56.186.098	0	12.842.084	7.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	86.276.464	222.327.062	258	219.935.851	99	214.610.322	97	170.190.198	0	44.412.924	7.200	0	0
122		B		34.314.164	41	40.867.316	19	68.725.853	31	56.186.098	0	12.532.555	7.200	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	84.246.464	220.625.337	262	218.234.126	99	213.405.995	97	170.190.198	0	43.208.598	7.200	0	0
6009		B		36.420.000	53	41.559.839	20	65.345.848	32	56.186.098	0	9.152.550	7.200	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	68.193.561	205.986.148	302	204.594.963	99	201.374.872	98	170.190.198	0	31.177.474	7.200	0	0
8502		F B		35.822.211	63	39.640.223	23	56.186.098	33	56.186.098	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	56.708.561	171.546.137	303	170.284.000	99	170.190.198	99	170.190.198	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.7019		B		35.822.211	63	39.640.223	23	56.186.098	33	56.186.098	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	56.708.561	171.546.137	303	170.284.000	99	170.190.198	99	170.190.198	0	0	0	0	0
8504		F B		817.103	14	1.796.375	22	2.687.082	32	0	0	2.687.082	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.000.000	8.309.475	138	8.198.716	99	8.198.716	99	0	0	8.198.716	0	0	0
04.122.6009.8504.6968		B		817.103	14	1.796.375	22	2.687.082	32	0	0	2.687.082	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	8.309.475	138	8.198.716	99	8.198.716	99	0	0	8.198.716	0	0	0
8517		F B		-219.314	-4	123.241	0	6.472.668	25	0	0	6.465.468	7.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	5.485.000	26.130.536	476	26.112.247	100	22.985.957	88	0	0	22.978.758	7.200	0	0
04.122.6009.8517.7250		B		-219.314	-4	123.241	0	6.472.668	25	0	0	6.465.468	7.200	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	5.485.000	26.130.536	476	26.112.247	100	22.985.957	88	0	0	22.978.758	7.200	0	0
6222		B		-2.105.836	-13	-692.523	-5	3.380.006	23	0	0	3.380.006	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	16.052.903	14.639.189	91	13.639.163	93	12.031.124	82	0	0	12.031.124	0	0	0
2989		F B		-2.105.836	-13	-692.523	-5	3.380.006	23	0	0	3.380.006	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA		A	16.042.903	14.639.189	91	13.639.163	93	12.031.124	82	0	0	12.031.124	0	0	0
04.122.6222.2989.0004		B		-2.105.836	-13	-692.523	-5	3.380.006	23	0	0	3.380.006	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - NA HORA--DISTRITO FEDERAL		A	16.042.903	14.639.189	91	13.639.163	93	12.031.124	82	0	0	12.031.124	0	0	0
421		B		-19.877	-1	99.545	6	309.529	18	0	0	309.529	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	1.800.000	1.701.725	95	1.701.725	100	1.204.326	71	0	0	1.204.326	0	0	0
6222		B		-19.877	-1	99.545	6	309.529	18	0	0	309.529	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	1.800.000	1.701.725	95	1.701.725	100	1.204.326	71	0	0	1.204.326	0	0	0
2426		F B		-19.877	-1	99.545	6	309.529	18	0	0	309.529	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	1.800.000	1.701.725	95	1.701.725	100	1.204.326	71	0	0	1.204.326	0	0	0
04.421.6222.2426.0001		B		-19.877	-1	99.545	6	309.529	18	0	0	309.529	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	1.800.000	1.701.725	95	1.701.725	100	1.204.326	71	0	0	1.204.326	0	0	0
06		B		19.269.209	0	20.531.539	13	11.570.157	7	0	0	9.605.168	1.964.989	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A		155.480.446	0	73.335.117	47	51.142.496	33	0	0	48.741.369	2.401.127	0	0
122		B		173.819	0	-3.447	0	21.768	1	0	0	21.768	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		1.973.059	0	300.035	15	117.104	6	0	0	117.104	0	0	0
6217		B		173.819	0	-3.447	0	21.768	1	0	0	21.768	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A		1.973.059	0	300.035	15	117.104	6	0	0	117.104	0	0	0
1685		F B		173.819	0	-3.447	0	21.768	1	0	0	21.768	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A		1.973.059	0	300.035	15	117.104	6	0	0	117.104	0	0	0
06.122.6217.1685.2489		B		173.819	0	-3.447	0	21.768	1	0	0	21.768	0	0	0
MELHORIA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A		1.973.059	0	300.035	15	117.104	6	0	0	117.104	0	0	0
421		B		19.095.390	0	20.534.986	13	11.548.389	8	0	0	9.583.400	1.964.989	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		153.507.387	0	73.035.082	48	51.025.392	33	0	0	48.624.265	2.401.127	0	0
6217		B		19.095.390	0	20.534.986	13	11.548.389	8	0	0	9.583.400	1.964.989	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A		153.507.387	0	73.035.082	48	51.025.392	33	0	0	48.624.265	2.401.127	0	0
1709		F B		-576.732	0	296.364	0	1.964.989	2	0	0	0	1.964.989	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO		A		94.227.898	0	13.755.593	15	2.401.127	3	0	0	0	2.401.127	0	0
06.421.6217.1709.0006		B		-576.732	0	296.364	0	1.964.989	2	0	0	0	1.964.989	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A		94.227.898	0	13.755.593	15	2.401.127	3	0	0	0	2.401.127	0	0
2540		F B		19.672.122	0	20.238.622	34	9.583.400	16	0	0	9.583.400	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS		A		59.279.489	0	59.279.489	100	48.624.265	82	0	0	48.624.265	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PRESIDIÁRIOS															
06.421.6217.2540.0005		B		19.672.122	0	20.238.622	34	9.583.400	16	0	0	9.583.400	0	0	0
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AOS PRESIDIÁRIOS-SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL-DISTRITO FEDERAL		A		59.279.489	0	59.279.489	100	48.624.265	82	0	0	48.624.265	0	0	0
14		B		197.211	3	107.689	4	107.689	4	0	0	107.689	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	7.323.527	2.797.453	38	1.903.530	68	1.891.693	68	0	0	1.891.693	0	0	0
422		B		204.207	6	107.689	4	107.689	4	0	0	107.689	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	3.347.527	2.536.922	76	1.903.530	75	1.891.693	75	0	0	1.891.693	0	0	0
6222		B		204.207	6	107.689	4	107.689	4	0	0	107.689	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	3.347.527	2.536.922	76	1.903.530	75	1.891.693	75	0	0	1.891.693	0	0	0
2593	F	B		572	0	9.215	1	9.215	1	0	0	9.215	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA		A	1.132.527	1.596.744	141	1.154.215	72	1.154.215	72	0	0	1.154.215	0	0	0
14.422.6222.2593.7080		B		572	0	9.215	1	9.215	1	0	0	9.215	0	0	0
PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS, TESTEMUNHAS E SEUS FAMILIARES - PROVITA--DISTRITO FEDERAL		A	1.132.527	1.596.744	141	1.154.215	72	1.154.215	72	0	0	1.154.215	0	0	0
2616	F	B		100.093	13	98.474	12	98.474	12	0	0	98.474	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS		A	765.000	836.636	109	749.315	90	737.478	88	0	0	737.478	0	0	0
14.422.6222.2616.0005		B		100.093	33	98.474	17	98.474	17	0	0	98.474	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DISTRITAL DE PROMOÇÃO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS-CONSELHO ANTIDROGAS-CONEN-DISTRITO FEDERAL		A	300.000	583.879	195	546.923	94	535.086	92	0	0	535.086	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--DISTRITO FEDERAL		A	410.000	252.757	62	202.392	80	202.392	80	0	0	202.392	0	0	0
28		B		538.525	72	492.402	35	31.025	2	0	0	31.025	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	95	794.297	57	763.272	0	31.025	0	0	0
846		B		538.525	72	492.402	35	31.025	2	0	0	31.025	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	95	794.297	57	763.272	0	31.025	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:34

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 2015

44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
0001		B		538.525	72	492.402	35	31.025	2	0	0	31.025	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	95	794.297	57	763.272	0	31.025	0	0	0
9050	F	B		538.525	72	492.402	35	31.025	2	0	0	31.025	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	95	794.297	57	763.272	0	31.025	0	0	0
28.846.0001.9050.6978		B		538.525	72	492.402	35	31.025	2	0	0	31.025	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	750.000	1.397.716	186	1.327.667	95	794.297	57	763.272	0	31.025	0	0	0
08		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	2.960.000	3.524.719	119	497.637	14	497.637	14	0	0	497.637	0	0	0
244		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	2.960.000	3.524.719	119	497.637	14	497.637	14	0	0	497.637	0	0	0
6222		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.960.000	3.524.719	119	497.637	14	497.637	14	0	0	497.637	0	0	0
2179	S	B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.350.000	3.524.719	150	497.637	14	497.637	14	0	0	497.637	0	0	0
08.244.6222.2179.4371		B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-SECRETARIA DE JUSTIÇA E CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL		A	2.350.000	3.524.719	150	497.637	14	497.637	14	0	0	497.637	0	0	0
Total da Unidade	F	B		54.299.233	58	62.098.492	16	80.744.254	21	56.186.098	0	22.585.967	1.972.189	0	0
44101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA		A	94.349.991	382.002.677	405	296.502.165	78	268.438.808	70	170.953.469	0	95.077.011	2.408.327	0	0
	S	B		0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A	2.960.000	3.524.719	119	497.637	14	497.637	14	0	0	497.637	0	0	0
	T	A	97.309.991	385.527.396	396	296.999.803	77	268.936.445	70	170.953.469	0	95.574.648	2.408.327	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44201 - 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	Amortização Dívida J
14		B		-5.219.561	0	2.019.110	16	2.871.267	23	567.597	0	2.303.671	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A		12.599.516	0	11.247.499	89	9.463.864	75	2.131.300	0	7.332.564	0	0	0
122		B		-1.407.236	0	611.745	19	646.514	20	567.597	0	78.917	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		3.211.044	0	2.575.086	80	2.440.102	76	2.131.300	0	308.802	0	0	0
6008		B		-1.407.236	0	611.745	19	646.514	20	567.597	0	78.917	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A		3.211.044	0	2.575.086	80	2.440.102	76	2.131.300	0	308.802	0	0	0
8502	F	B		0	0	567.597	21	567.597	21	567.597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		2.723.262	0	2.131.300	78	2.131.300	78	2.131.300	0	0	0	0	0
14.122.6008.8502.8882		B		0	0	567.597	21	567.597	21	567.597	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		2.723.262	0	2.131.300	78	2.131.300	78	2.131.300	0	0	0	0	0
8504	F	B		-60.476	0	49.524	30	49.524	30	0	0	49.524	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		163.492	0	143.438	88	143.438	88	0	0	143.438	0	0	0
14.122.6008.8504.9688		B		-60.476	0	49.524	30	49.524	30	0	0	49.524	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		163.492	0	143.438	88	143.438	88	0	0	143.438	0	0	0
8517	F	B		-1.346.759	0	-5.376	-2	29.393	9	0	0	29.393	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		324.290	0	300.349	93	165.364	51	0	0	165.364	0	0	0
14.122.6008.8517.9764		B		-1.346.759	0	-5.376	-2	29.393	9	0	0	29.393	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		324.290	0	300.349	93	165.364	51	0	0	165.364	0	0	0
131		B		-14.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		15.000	0	15.000	100	1.860	12	0	0	1.860	0	0	0
6008		B		-14.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SEGURANÇA PÚBLICA		A		15.000	0	15.000	100	1.860	12	0	0	1.860	0	0	0
8505	F	B		-14.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		15.000	0	15.000	100	1.860	12	0	0	1.860	0	0	0
14.131.6008.8505.8742		B		-14.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		15.000	0	15.000	100	1.860	12	0	0	1.860	0	0	0
421		B		-3.797.575	0	1.407.365	15	2.224.753	24	0	0	2.224.753	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A		9.373.472	0	8.657.412	92	7.021.902	75	0	0	7.021.902	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44201 - 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		-3.797.575	0	1.407.365	15	2.224.753	24	0	0	2.224.753	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA		A		9.373.472	0	8.657.412	92	7.021.902	75	0	0	7.021.902	0	0	0
2191	F	B		-3.797.575	0	1.407.365	15	2.224.753	24	0	0	2.224.753	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO		A		9.373.472	0	8.657.412	92	7.021.902	75	0	0	7.021.902	0	0	0
14.421.6217.2191.9613		B		-3.797.575	0	1.407.365	15	2.224.753	24	0	0	2.224.753	0	0	0
RESSOCIALIZAÇÃO E ASSISTÊNCIA AO SENTENCIADO-FUNAP-DISTRITO FEDERAL		A		9.373.472	0	8.657.412	92	7.021.902	75	0	0	7.021.902	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-5.219.561	0	2.019.110	16	2.871.267	23	567.597	0	2.303.671	0	0	0
44201 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP		A		12.599.516	0	11.247.499	89	9.463.864	75	2.131.300	0	7.332.564	0	0	0
	T	A		12.599.516	0	11.247.499	89	9.463.864	75	2.131.300	0	7.332.564	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14		B		-1.781.723	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	2.099.257	27.269.562	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0
422		B		-680.973	-84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	814.257	15.343.460	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0
6222		B		-617.223	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	739.257	15.070.897	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0
2267	F	B		-430.223	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR		A	519.257	11.505.499	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0
14.422.6222.2267.0004		B		-430.223	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO CONSUMIDOR--DISTRITO FEDERAL		A	519.257	11.505.499	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-1.781.723	-85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44902 - FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - FDDC		A	2.099.257	27.269.562	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0
	T	A	2.099.257	27.269.562	0	13.246	0	13.246	0	0	0	13.246	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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		-218.351	-11	53.800	3	272.544	16	0	0	272.544	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
244		B		-218.351	-11	53.800	3	272.544	16	0	0	272.544	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
6222		B		-218.351	-11	53.800	3	272.544	16	0	0	272.544	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
2179		S B		-218.351	-11	53.800	3	272.544	16	0	0	272.544	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
08.244.6222.2179.3696		B		-218.351	-11	53.800	3	272.544	16	0	0	272.544	0	0	0
ASSISTÊNCIA AOS DEPENDENTES QUÍMICOS DO DISTRITO FEDERAL-ENFRENTAMENTO ÀS DROGAS-DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
Total da Unidade	S	B		-218.351	-11	53.800	3	272.544	16	0	0	272.544	0	0	0
44906 - FUNDO ANTIDROGAS DO DISTRITO FEDERAL - FUNPAD		A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
	T	A	2.000.000	1.743.218	87	1.743.218	100	1.225.070	70	0	0	1.225.070	0	0	0
Total do Ógão	F	B		47.297.949	49	64.117.602	15	83.615.521	20	56.753.695	0	24.889.637	1.972.189	0	0
44 - SECRETARIA DE EST. DE JUST.DIR. HUM. E CIDADANIA		A	96.449.248	421.871.754	437	307.762.910	73	277.915.917	66	173.084.770	0	102.422.821	2.408.327	0	0
	S	B		-218.351	-4	53.799	1	272.544	5	0	0	272.544	0	0	0
	A		4.960.000	5.267.937	106	2.240.855	43	1.722.707	33	0	0	1.722.707	0	0	0
	T	A	101.409.248	427.139.692	421	310.003.765	73	279.638.625	65	173.084.770	0	104.145.528	2.408.327	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
04		B		10.337.036	19	11.661.677	16	16.547.203	23	15.832.128	0	715.075	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	53.039.424	72.415.028	137	65.405.470	90	65.222.939	90	62.573.821	0	2.644.784	4.334	0	0
122		B		10.599.238	20	11.937.279	17	16.301.883	23	15.832.128	0	469.755	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	52.535.524	71.580.278	136	64.584.120	90	64.477.955	90	62.573.821	0	1.899.800	4.334	0	0
6003		B		10.599.238	20	11.937.279	17	16.301.883	23	15.832.128	0	469.755	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA		A	52.535.524	71.580.278	136	64.584.120	90	64.477.955	90	62.573.821	0	1.899.800	4.334	0	0
2422	F	B		-4.645.255	0	-23.799	-6	67.616	16	0	0	67.616	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	440.661	410.763	93	410.763	100	374.263	91	0	0	374.263	0	0	0
04.122.6003.2422.9638		B		-4.645.255	0	-23.799	-6	67.616	16	0	0	67.616	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	440.661	410.763	93	410.763	100	374.263	91	0	0	374.263	0	0	0
8502	F	B		14.801.000	29	11.656.786	17	15.832.128	23	15.832.128	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	50.731.000	69.368.684	137	62.573.821	90	62.573.821	90	62.573.821	0	0	0	0	0
04.122.6003.8502.6996		B		14.801.000	29	11.656.786	17	15.832.128	23	15.832.128	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	50.731.000	69.368.684	137	62.573.821	90	62.573.821	90	62.573.821	0	0	0	0	0
8504	F	B		454.159	47	299.026	21	309.765	22	0	0	309.765	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	963.863	1.418.022	147	1.219.915	86	1.219.915	86	0	0	1.219.915	0	0	0
04.122.6003.8504.6991		B		454.159	47	299.026	21	309.765	22	0	0	309.765	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	963.863	1.418.022	147	1.219.915	86	1.219.915	86	0	0	1.219.915	0	0	0
8517	F	B		-10.666	-3	5.266	1	92.373	24	0	0	92.373	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	400.000	382.809	96	379.621	99	309.956	81	0	0	305.622	4.334	0	0
04.122.6003.8517.8681		B		-10.666	-3	5.266	1	92.373	24	0	0	92.373	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	400.000	382.809	96	379.621	99	309.956	81	0	0	305.622	4.334	0	0
124		B		-106	0	-13.506	-4	96.584	26	0	0	96.584	0	0	0
CONTROLE INTERNO		A	150.000	365.342	244	351.942	96	351.942	96	0	0	351.942	0	0	0
6203		B		-106	0	-13.506	-4	96.584	26	0	0	96.584	0	0	0
APERFEIÇOAMENTO INSTITUCIONAL DO		A	150.000	365.342	244	351.942	96	351.942	96	0	0	351.942	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA 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
ESTADO															
4093	F	B		-106	0	-13.506	-4	96.584	26	0	0	96.584	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS	A		150.000	365.342	244	351.942	96	351.942	96	0	0	351.942	0	0	0
04.124.6203.4093.0001		B		-106	0	-13.506	-4	96.584	26	0	0	96.584	0	0	0
CONTROLE, CORREIÇÃO E TRANSPARÊNCIA NAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS PÚBLICOS- DISTRITO FEDERAL	A		150.000	365.342	244	351.942	96	351.942	96	0	0	351.942	0	0	0
126		B		-272.097	-181	-272.097	-99	120.238	44	0	0	120.238	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		150.000	274.507	183	274.507	100	217.271	79	0	0	217.271	0	0	0
6003		B		-272.097	-181	-272.097	-99	120.238	44	0	0	120.238	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - GESTÃO PÚBLICA	A		150.000	274.507	183	274.507	100	217.271	79	0	0	217.271	0	0	0
2557	F	B		-272.097	-181	-272.097	-99	120.238	44	0	0	120.238	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	A		150.000	274.507	183	274.507	100	217.271	79	0	0	217.271	0	0	0
04.126.6003.2557.0010		B		-272.097	-181	-272.097	-99	120.238	44	0	0	120.238	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		150.000	274.507	183	274.507	100	217.271	79	0	0	217.271	0	0	0
421		B		10.000	5	10.000	5	28.497	15	0	0	28.497	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		193.900	194.900	101	194.900	100	175.771	90	0	0	175.771	0	0	0
6222		B		10.000	5	10.000	5	28.497	15	0	0	28.497	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		193.900	194.900	101	194.900	100	175.771	90	0	0	175.771	0	0	0
2426	F	B		10.000	5	10.000	5	28.497	15	0	0	28.497	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		193.900	194.900	101	194.900	100	175.771	90	0	0	175.771	0	0	0
04.421.6222.2426.8384		B		10.000	5	10.000	5	28.497	15	0	0	28.497	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO	A		193.900	194.900	101	194.900	100	175.771	90	0	0	175.771	0	0	0
28		B		964.715	121	778.352	15	760.872	14	592.964	0	167.909	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS	A		795.359	5.312.437	668	4.526.590	85	4.506.713	85	3.746.327	0	760.386	0	0	0
846		B		964.715	121	778.352	15	760.872	14	592.964	0	167.909	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	A		795.359	5.312.437	668	4.526.590	85	4.506.713	85	3.746.327	0	760.386	0	0	0
0001		B		964.715	121	778.352	15	760.872	14	592.964	0	167.909	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

45101 - CONTROLADORIA 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
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	795.359	5.312.437	668	4.526.590	85	4.506.713	85	3.746.327	0	760.386	0	0	0
9050	F	B		964.715	121	778.352	15	760.872	14	592.964	0	167.909	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	795.359	5.312.437	668	4.526.590	85	4.506.713	85	3.746.327	0	760.386	0	0	0
28.846.0001.9050.6968		B		964.715	121	778.352	15	760.872	14	592.964	0	167.909	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO		A	795.359	5.312.437	668	4.526.590	85	4.506.713	85	3.746.327	0	760.386	0	0	0
Total da Unidade	F	B		11.301.751	21	12.440.028	16	17.308.075	22	16.425.092	0	882.984	0	0	0
45101 - CONTROLADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL		A	53.834.783	77.727.465	144	69.932.060	90	69.729.651	90	66.320.148	0	3.405.169	4.334	0	0
	T	A	53.834.783	77.727.465	144	69.932.060	90	69.729.651	90	66.320.148	0	3.405.169	4.334	0	0
Total do Órgão	F	B		11.301.751	21	12.440.028	16	17.308.075	22	16.425.092	0	882.984	0	0	0
45 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPARENCIA E CONTROLE		A	53.834.783	77.727.465	144	69.932.060	90	69.729.651	90	66.320.148	0	3.405.169	4.334	0	0
	T	A	53.834.783	77.727.465	144	69.932.060	90	69.729.651	90	66.320.148	0	3.405.169	4.334	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	Amortização Dívida J
03		B		25.005.225	20	37.367.592	23	38.982.461	24	36.775.456	0	2.207.005	0	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	125.413.910	164.256.759	131	157.009.927	96	156.490.357	95	145.805.493	0	10.684.864	0	0	0
061		B		20.948	1	20.949	1	200.823	14	0	0	200.823	0	0	0
AÇÃO JUDICIÁRIA		A	1.660.191	1.456.586	88	1.456.586	100	1.325.495	91	0	0	1.325.495	0	0	0
6009		B		-1	0	0	0	181.227	13	0	0	181.227	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	1.365.403	1.415.402	104	1.415.402	100	1.299.800	92	0	0	1.299.800	0	0	0
2422	F	B		-1	0	0	0	181.227	13	0	0	181.227	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO		A	1.365.403	1.415.402	104	1.415.402	100	1.299.800	92	0	0	1.299.800	0	0	0
03.061.6009.2422.9623		B		-1	0	0	0	181.227	13	0	0	181.227	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.365.403	1.415.402	104	1.415.402	100	1.299.800	92	0	0	1.299.800	0	0	0
6224		B		20.949	7	20.949	51	19.597	48	0	0	19.597	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	294.788	41.184	14	41.184	100	25.695	62	0	0	25.695	0	0	0
4129	F	B		20.949	21	20.949	51	19.597	48	0	0	19.597	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA		A	101.350	41.184	41	41.184	100	25.695	62	0	0	25.695	0	0	0
03.061.6224.4129.0001		B		20.949	21	20.949	51	19.597	48	0	0	19.597	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	101.350	41.184	41	41.184	100	25.695	62	0	0	25.695	0	0	0
122		B		25.087.438	21	37.428.855	23	38.678.982	24	36.775.456	0	1.903.526	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	122.171.454	161.686.216	132	154.439.384	96	154.077.490	95	145.805.493	0	8.271.998	0	0	0
6009		B		25.269.438	22	37.428.855	24	38.678.982	25	36.775.456	0	1.903.526	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	116.789.454	156.486.216	134	154.439.384	99	154.077.490	98	145.805.493	0	8.271.998	0	0	0
8502	F	B		25.066.347	23	36.775.456	25	36.775.456	25	36.775.456	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	109.199.749	147.844.942	135	145.805.493	99	145.805.493	99	145.805.493	0	0	0	0	0
03.122.6009.8502.8711		B		25.066.347	23	36.775.456	25	36.775.456	25	36.775.456	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	109.199.749	147.844.942	135	145.805.493	99	145.805.493	99	145.805.493	0	0	0	0	0
8504	F	B		524.080	35	965.086	26	961.590	26	0	0	961.590	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.489.542	3.708.098	249	3.707.855	100	3.704.359	100	0	0	3.704.359	0	0	0
03.122.6009.8504.9549		B		524.080	35	965.086	26	961.590	26	0	0	961.590	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	1.489.542	3.708.098	249	3.707.855	100	3.704.359	100	0	0	3.704.359	0	0	0
8517	F	B		-320.989	-5	-311.688	-6	941.935	19	0	0	941.935	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	6.100.163	4.933.176	81	4.926.036	100	4.567.639	93	0	0	4.567.639	0	0	0
03.122.6009.8517.9632		B		-320.989	-5	-311.688	-6	941.935	19	0	0	941.935	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	6.100.163	4.933.176	81	4.926.036	100	4.567.639	93	0	0	4.567.639	0	0	0
126		B		0	0	0	0	22.439	3	0	0	22.439	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	950.275	741.011	78	741.011	100	741.011	100	0	0	741.011	0	0	0
6009		B		0	0	0	0	22.439	3	0	0	22.439	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	950.275	741.011	78	741.011	100	741.011	100	0	0	741.011	0	0	0
2557	F	B		0	0	0	0	22.439	3	0	0	22.439	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	950.275	741.011	78	741.011	100	741.011	100	0	0	741.011	0	0	0
03.126.6009.2557.2626		B		0	0	0	0	22.439	3	0	0	22.439	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	950.275	741.011	78	741.011	100	741.011	100	0	0	741.011	0	0	0
128		B		-82.211	-24	-82.211	-53	40.053	26	0	0	40.053	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	338.850	156.329	46	156.329	100	156.329	100	0	0	156.329	0	0	0
6009		B		-82.211	-24	-82.211	-53	40.053	26	0	0	40.053	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	338.850	156.329	46	156.329	100	156.329	100	0	0	156.329	0	0	0
4088	F	B		-82.211	-24	-82.211	-53	40.053	26	0	0	40.053	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	338.850	156.329	46	156.329	100	156.329	100	0	0	156.329	0	0	0
03.128.6009.4088.0079		B		-82.211	-24	-82.211	-53	40.053	26	0	0	40.053	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	338.850	156.329	46	156.329	100	156.329	100	0	0	156.329	0	0	0
244		B		-20.949	-25	0	0	756	12	0	0	756	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	82.990	6.468	8	6.468	100	3.108	48	0	0	3.108	0	0	0
6224		B		-20.949	-25	0	0	756	12	0	0	756	0	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	82.990	6.468	8	6.468	100	3.108	48	0	0	3.108	0	0	0
4138	F	B		-20.949	-25	0	0	756	12	0	0	756	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS		A	82.990	6.468	8	6.468	100	3.108	48	0	0	3.108	0	0	0
03.244.6224.4138.2259		B		-20.949	-25	0	0	756	12	0	0	756	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:35

325



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

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
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	82.990	6.468	8	6.468	100	3.108	48	0	0	3.108	0	0	0
421		B		0	0	0	0	39.408	19	0	0	39.408	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	210.150	210.150	100	210.150	100	186.924	89	0	0	186.924	0	0	0
6222		B		0	0	0	0	39.408	19	0	0	39.408	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	210.150	210.150	100	210.150	100	186.924	89	0	0	186.924	0	0	0
2426	F	B		0	0	0	0	39.408	19	0	0	39.408	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	210.150	210.150	100	210.150	100	186.924	89	0	0	186.924	0	0	0
03.421.6222.2426.8387		B		0	0	0	0	39.408	19	0	0	39.408	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-DEFENSORIA PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	210.150	210.150	100	210.150	100	186.924	89	0	0	186.924	0	0	0
14		B		0	0	0	0	163.239	33	0	0	163.239	0	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	1.000.000	500.000	50	500.000	100	323.655	65	0	0	323.655	0	0	0
422		B		0	0	0	0	163.239	33	0	0	163.239	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	1.000.000	500.000	50	500.000	100	323.655	65	0	0	323.655	0	0	0
6220		B		0	0	0	0	163.239	33	0	0	163.239	0	0	0
EDUCAÇÃO SUPERIOR		A	500.000	500.000	100	500.000	100	323.655	65	0	0	323.655	0	0	0
9083	F	B		0	0	0	0	163.239	33	0	0	163.239	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO		A	500.000	500.000	100	500.000	100	323.655	65	0	0	323.655	0	0	0
14.422.6220.9083.3393		B		0	0	0	0	163.239	33	0	0	163.239	0	0	0
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTÁGIO NA DEFENSORIA PÚBLICA		A	500.000	500.000	100	500.000	100	323.655	65	0	0	323.655	0	0	0
28		B		656.851	13	864.058	15	1.082.510	19	324.336	0	758.174	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	95	5.381.584	94	2.346.159	0	3.035.426	0	0	0
846		B		656.851	13	864.058	15	1.082.510	19	324.336	0	758.174	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	95	5.381.584	94	2.346.159	0	3.035.426	0	0	0
0001		B		656.851	13	864.058	15	1.082.510	19	324.336	0	758.174	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	95	5.381.584	94	2.346.159	0	3.035.426	0	0	0
9050	F	B		656.851	13	864.058	15	1.082.510	19	324.336	0	758.174	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	95	5.381.584	94	2.346.159	0	3.035.426	0	0	0
28.846.0001.9050.7028		B		656.851	13	864.058	15	1.082.510	19	324.336	0	758.174	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E		A	5.064.034	5.720.885	113	5.425.989	95	5.381.584	94	2.346.159	0	3.035.426	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:35

326



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

								Liquidado							
Programa de Trabalho	E	P	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Total	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais	Juros Enc. Dívida	Outras Desp.	Investimento	Inversão Financeira	Amortizaçã Dívida
			A	B		C		D		E	F	G	H	I	J
RESTITUIÇÕES- DEFENSORIA PÚBLICA- DISTRITO FEDERAL															
Total da Unidade	F	B		25.662.076	20	38.231.650	22	40.228.210	24	37.099.793	0	3.128.418	0	0	0
48101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	131.477.944	170.477.644	130	162.935.916	96	162.195.596	95	148.151.651	0	14.043.945	0	0	0
	T	A	131.477.944	170.477.644	130	162.935.916	96	162.195.596	95	148.151.651	0	14.043.945	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
03		B		315.172	26	388.704	14	10.373	0	0	0	0	10.373	0	0
ESSENCIAL À JUSTIÇA		A	1.234.198	2.703.282	219	1.325.080	49	934.416	35	0	0	617.342	317.074	0	0
122		B		178.337	55	388.704	22	10.373	1	0	0	0	10.373	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	321.966	1.791.050	556	1.325.080	74	934.416	52	0	0	617.342	317.074	0	0
6224		B		178.337	55	388.704	22	10.373	1	0	0	0	10.373	0	0
ASSISTÊNCIA JURÍDICA INTEGRAL E GRATUITA		A	321.966	1.791.050	556	1.325.080	74	934.416	52	0	0	617.342	317.074	0	0
3030	F	B		178.337	55	388.704	22	10.373	1	0	0	0	10.373	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR		A	321.966	1.791.050	556	1.325.080	74	934.416	52	0	0	617.342	317.074	0	0
03.122.6224.3030.9629		B		178.337	55	388.704	22	10.373	1	0	0	0	10.373	0	0
MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO CEAJUR--DISTRITO FEDERAL		A	321.966	1.791.050	556	1.325.080	74	934.416	52	0	0	617.342	317.074	0	0
Total da Unidade	F	B		315.172	26	388.704	14	10.373	0	0	0	0	10.373	0	0
48901 - FUNDO DE APOIO AO APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL - PROJUR		A	1.234.198	2.703.282	219	1.325.080	49	934.416	35	0	0	617.342	317.074	0	0
	T	A	1.234.198	2.703.282	219	1.325.080	49	934.416	35	0	0	617.342	317.074	0	0
Total do Ógão	F	B		25.977.248	20	38.620.354	22	40.238.583	23	37.099.793	0	3.128.418	10.373	0	0
48 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL		A	132.712.142	173.180.926	130	164.260.997	95	163.130.012	94	148.151.651	0	14.661.286	317.074	0	0
	T	A	132.712.142	173.180.926	130	164.260.997	95	163.130.012	94	148.151.651	0	14.661.286	317.074	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		45.659	30	27.278	16	30.186	17	0	0	30.186	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	150.000	173.159	115	154.778	89	137.818	80	0	0	137.818	0	0	0
421		B		45.659	30	27.278	16	30.186	17	0	0	30.186	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	150.000	173.159	115	154.778	89	137.818	80	0	0	137.818	0	0	0
6222		B		45.659	30	27.278	16	30.186	17	0	0	30.186	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	150.000	173.159	115	154.778	89	137.818	80	0	0	137.818	0	0	0
2426	F	B		45.659	30	27.278	16	30.186	17	0	0	30.186	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	150.000	173.159	115	154.778	89	137.818	80	0	0	137.818	0	0	0
04.421.6222.2426.8473		B		45.659	30	27.278	16	30.186	17	0	0	30.186	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- PLANO PILOTO		A	150.000	173.159	115	154.778	89	137.818	80	0	0	137.818	0	0	0
14		B		37.531.593	15	66.924.878	22	72.941.956	24	60.599.417	0	11.589.346	753.193	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	244.854.355	310.054.007	127	300.675.915	97	296.381.285	96	246.637.531	0	47.446.178	2.297.576	0	0
122		B		32.027.266	16	63.894.523	24	64.433.032	24	60.599.417	0	3.833.615	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	196.948.721	265.703.909	135	262.555.987	99	262.394.184	99	246.637.531	0	15.756.654	0	0	0
6009		B		32.027.266	16	63.894.523	24	64.409.087	24	60.599.417	0	3.809.671	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	196.838.721	265.635.909	135	262.487.987	99	262.338.240	99	246.637.531	0	15.700.709	0	0	0
8502	F	B		29.905.000	16	60.599.417	24	60.599.417	24	60.599.417	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	184.770.369	248.611.534	135	246.637.531	99	246.637.531	99	246.637.531	0	0	0	0	0
14.122.6009.8502.8770		B		29.905.000	16	60.599.417	24	60.599.417	24	60.599.417	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	184.770.369	248.611.534	135	246.637.531	99	246.637.531	99	246.637.531	0	0	0	0	0
8504	F	B		943.566	10	3.079.272	24	3.079.272	24	0	0	3.079.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	9.500.566	12.766.903	134	12.596.262	99	12.596.262	99	0	0	12.596.262	0	0	0
14.122.6009.8504.9586		B		943.566	10	3.079.272	24	3.079.272	24	0	0	3.079.272	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	9.500.566	12.766.903	134	12.596.262	99	12.596.262	99	0	0	12.596.262	0	0	0
8517	F	B		1.178.701	46	215.834	5	730.398	17	0	0	730.398	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		A	2.567.786	4.257.473	166	3.254.194	76	3.104.447	73	0	0	3.104.447	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
ADMINISTRATIVOS GERAIS															
14.122.6009.8517.9694		B		1.178.701	46	215.834	5	730.398	17	0	0	730.398	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.567.786	4.217.473	164	3.254.194	77	3.104.447	74	0	0	3.104.447	0	0	0
6223		B		0	0	0	0	23.945	35	0	0	23.945	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	110.000	68.000	62	68.000	100	55.945	82	0	0	55.945	0	0	0
3678	F	B		0	0	0	0	23.945	35	0	0	23.945	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	100.000	68.000	68	68.000	100	55.945	82	0	0	55.945	0	0	0
14.122.6223.3678.0103		B		0	0	0	0	23.945	35	0	0	23.945	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	68.000	68	68.000	100	55.945	82	0	0	55.945	0	0	0
126		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	150.000	8.168	5	8.168	100	8.168	100	0	0	168	8.000	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	150.000	8.168	5	8.168	100	8.168	100	0	0	168	8.000	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	8.000	8	8.000	100	8.000	100	0	0	0	8.000	0	0
14.126.6223.1471.2523		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	8.000	8	8.000	100	8.000	100	0	0	0	8.000	0	0
2557	F	B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	50.000	168	0	168	100	168	100	0	0	168	0	0	0
14.126.6223.2557.0024		B		-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS		A	50.000	168	0	168	100	168	100	0	0	168	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE- PLANO PILOTO															
243		B		5.575.565	15	2.045.355	5	7.523.924	18	0	0	6.770.731	753.193	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	37.105.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0
6223		B		5.575.565	15	2.045.355	5	7.523.924	18	0	0	6.770.731	753.193	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	37.105.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0
1754	F	B		-441.331	-7	-457.340	-55	518.472	63	0	0	0	518.472	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.		A	6.102.164	828.669	14	812.660	98	812.660	98	0	0	0	812.660	0	0
14.243.6223.1754.0001		B		-441.331	-13	-457.340	-55	518.472	63	0	0	0	518.472	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO DF - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	3.402.164	828.669	24	812.660	98	812.660	98	0	0	0	812.660	0	0
2461	F	B		0	0	200.000	7	600.000	21	0	0	600.000	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	2.496.197	2.886.197	116	1.675.000	58	1.675.000	58	0	0	1.675.000	0	0	0
14.243.6223.2461.0001		B		0	0	200.000	7	600.000	21	0	0	600.000	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 DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.486.197	2.886.197	116	1.675.000	58	1.675.000	58	0	0	1.675.000	0	0	0
2767	F	B		1.372.514	25	1.068.670	9	1.772.050	16	0	0	1.772.050	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES		A	5.550.000	11.415.370	206	10.946.234	96	7.689.727	67	0	0	7.689.727	0	0	0
14.243.6223.2767.9722		B		1.372.514	25	1.068.670	9	1.772.050	16	0	0	1.772.050	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL		A	5.550.000	11.415.370	206	10.946.234	96	7.689.727	67	0	0	7.689.727	0	0	0
4217	F	B		4.767.060	64	1.356.879	5	4.568.061	18	0	0	4.398.681	169.380	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:35

331



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	7.500.000	25.941.332	346	22.342.261	86	21.529.256	83	0	0	21.331.839	197.417	0	0
14.243.6223.4217.0001		B		4.767.060	64	1.356.879	5	4.568.061	18	0	0	4.398.681	169.380	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	25.941.332	346	22.342.261	86	21.529.256	83	0	0	21.331.839	197.417	0	0
5004		F B		-122.677	-1	-122.854	-56	65.342	30	0	0	0	65.342	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO		A	10.820.000	221.311	2	221.133	100	221.133	100	0	0	0	221.133	0	0
14.243.6223.5004.0001		B		-122.677	-1	-122.854	-56	65.342	30	0	0	0	65.342	0	0
(**) (** *) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL		A	10.820.000	221.311	2	221.133	100	221.133	100	0	0	0	221.133	0	0
244		B		60.000	0	985.000	94	985.000	94	0	0	985.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A		1.045.000	0	1.045.000	100	985.000	94	0	0	985.000	0	0	0
6223		B		60.000	0	985.000	94	985.000	94	0	0	985.000	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A		1.045.000	0	1.045.000	100	985.000	94	0	0	985.000	0	0	0
2794		F B		60.000	0	985.000	94	985.000	94	0	0	985.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM		A		1.045.000	0	1.045.000	100	985.000	94	0	0	985.000	0	0	0
14.244.6223.2794.9728		B		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A		60.000	0	60.000	100	60.000	100	0	0	60.000	0	0	0
14.244.6223.2794.9730		B		0	0	925.000	94	925.000	94	0	0	925.000	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO JOVEM-ASSISTÊNCIA AO JOVEM-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL		A		985.000	0	985.000	100	925.000	94	0	0	925.000	0	0	0
421		B		-3.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	53	1.058.366	53	0	0	0	1.058.366	0	0
6223		B		-3.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	53	1.058.366	53	0	0	0	1.058.366	0	0
1825		F B		-3.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	53	1.058.366	53	0	0	0	1.058.366	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:35

332



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
INTERNAÇÃO															
14.421.6223.1825.0001		B		-3.738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(* *) CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	10.000.000	1.996.262	20	1.061.683	53	1.058.366	53	0	0	0	1.058.366	0	0
422		B		-127.500	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS		A	650.000	7.790	1	7.790	100	7.790	100	0	0	7.790	0	0	0
6223		B		-127.500	-20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	650.000	7.790	1	7.790	100	7.790	100	0	0	7.790	0	0	0
4072	F	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE		A		7.790	0	7.790	100	7.790	100	0	0	7.790	0	0	0
14.422.6223.4072.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DA JUVENTUDE-SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A		7.790	0	7.790	100	7.790	100	0	0	7.790	0	0	0
28		B		3.557.320	189	1.888.480	25	1.888.480	25	1.888.480	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	76	5.700.602	76	5.700.602	0	0	0	0	0
846		B		3.557.320	189	1.888.480	25	1.888.480	25	1.888.480	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	76	5.700.602	76	5.700.602	0	0	0	0	0
0001		B		3.557.320	189	1.888.480	25	1.888.480	25	1.888.480	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	76	5.700.602	76	5.700.602	0	0	0	0	0
9050	F	B		3.557.320	189	1.888.480	25	1.888.480	25	1.888.480	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	76	5.700.602	76	5.700.602	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7060		B		3.557.320	189	1.888.480	25	1.888.480	25	1.888.480	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL		A	1.880.830	7.475.380	397	5.700.602	76	5.700.602	76	5.700.602	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		41.134.572	17	68.840.636	22	74.860.622	24	62.487.897	0	11.619.532	753.193	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

Valores em R\$ 1,00

Liquidado															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A	246.885.185	317.702.546	129	306.531.295	96	302.219.705	95	252.338.133	0	47.583.995	2.297.576	0	0
	T	A	246.885.185	317.702.546	129	306.531.295	96	302.219.705	95	252.338.133	0	47.583.995	2.297.576	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortização Dívida J
14		B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	0	0	731.676	100.326	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA		A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
243		B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	0	0	731.676	100.326	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
6223		B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	0	0	731.676	100.326	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE		A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
2102	F	B		-23.971.144	-145	113.269	4	584.383	19	0	0	484.058	100.326	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL		A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	100	2.722.482	90	0	0	1.637.070	1.085.412	0	0
14.243.6223.2102.9722		B		-23.971.144	-145	113.269	4	584.383	19	0	0	484.058	100.326	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL--DISTRITO FEDERAL		A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	100	2.722.482	90	0	0	1.637.070	1.085.412	0	0
2461	F	B		-7.290.367	-77	0	0	67.980	9	0	0	67.980	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES		A	9.420.812	717.323	8	717.323	100	679.423	95	0	0	374.017	305.406	0	0
14.243.6223.2461.1958		B		-7.290.367	-77	0	0	67.980	9	0	0	67.980	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	9.420.812	717.323	8	717.323	100	679.423	95	0	0	374.017	305.406	0	0
3678	F	B		-3.026.605	-79	0	0	179.638	81	0	0	179.638	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	3.822.935	222.890	6	222.890	100	179.638	81	0	0	179.638	0	0	0
14.243.6223.3678.2714		B		-3.026.605	-79	0	0	179.638	81	0	0	179.638	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL		A	3.822.935	222.890	6	222.890	100	179.638	81	0	0	179.638	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	0	0	731.676	100.326	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA		A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
	T	A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
Total do Ógão	F	B		-2.622.020	-1	68.953.905	21	75.692.624	24	62.487.897	0	12.351.208	853.519	0	0
51 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA															



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

Valores em R\$ 1,00

Liquidadado															
Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
		A	289.168.315	321.670.188	111	310.498.937	97	305.801.248	95	252.338.133	0	49.774.720	3.688.395	0	0
	T	A	289.168.315	321.670.188	111	310.498.937	97	305.801.248	95	252.338.133	0	49.774.720	3.688.395	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas 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		-3.051.074	-23	1.742.648	9	1.806.074	10	1.668.130	0	137.944	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO		A	13.343.550	18.756.471	141	18.676.469	100	18.415.281	98	17.254.589	0	1.160.692	0	0	0
122		B		-2.999.604	-24	1.742.648	9	1.763.728	10	1.668.130	0	95.597	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.433.550	18.509.430	149	18.429.428	100	18.276.301	99	17.254.589	0	1.021.712	0	0	0
6009		B		-2.999.604	-24	1.742.648	9	1.763.728	10	1.668.130	0	95.597	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	12.433.550	18.509.430	149	18.429.428	100	18.276.301	99	17.254.589	0	1.021.712	0	0	0
8502	F	B		-2.526.495	-23	1.667.344	10	1.668.130	10	1.668.130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	10.998.945	17.254.590	157	17.254.589	100	17.254.589	100	17.254.589	0	0	0	0	0
04.122.6009.8502.8863		B		-2.526.495	-23	1.667.344	10	1.668.130	10	1.668.130	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	10.998.945	17.254.590	157	17.254.589	100	17.254.589	100	17.254.589	0	0	0	0	0
8504	F	B		-314.554	-42	94.582	10	94.582	10	0	0	94.582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	742.960	918.789	124	918.789	100	918.789	100	0	0	918.789	0	0	0
04.122.6009.8504.9669		B		-314.554	-42	94.582	10	94.582	10	0	0	94.582	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	742.960	918.789	124	918.789	100	918.789	100	0	0	918.789	0	0	0
8517	F	B		-158.556	-23	-19.278	-6	1.015	0	0	0	1.015	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	691.645	336.050	49	256.050	76	102.923	31	0	0	102.923	0	0	0
04.122.6009.8517.9745		B		-158.556	-23	-19.278	-6	1.015	0	0	0	1.015	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	691.645	336.050	49	256.050	76	102.923	31	0	0	102.923	0	0	0
126		B		-10.451	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	120.000	57.945	48	57.945	100	57.945	100	0	0	57.945	0	0	0
6009		B		-10.451	-9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - SOCIAL		A	120.000	57.945	48	57.945	100	57.945	100	0	0	57.945	0	0	0
2557	F	B		-10.451	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	55.000	57.945	105	57.945	100	57.945	100	0	0	57.945	0	0	0
04.126.6009.2557.5160		B		-10.451	-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO		A	55.000	57.945	105	57.945	100	57.945	100	0	0	57.945	0	0	0
421		B		-22.953	-26	0	0	42.347	22	0	0	42.347	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 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL	A		90.000	189.096	210	189.096	100	81.035	43	0	0	81.035	0	0	0
6222	B			-22.953	-26	0	0	42.347	22	0	0	42.347	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A		90.000	189.096	210	189.096	100	81.035	43	0	0	81.035	0	0	0
2426	F B			-22.953	-26	0	0	42.347	22	0	0	42.347	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO	A		90.000	189.096	210	189.096	100	81.035	43	0	0	81.035	0	0	0
04.421.6222.2426.8480	B			-22.953	-26	0	0	42.347	22	0	0	42.347	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO-SECRETARIA DA MULHER- PLANO PILOTO	A		90.000	189.096	210	189.096	100	81.035	43	0	0	81.035	0	0	0
14	B			-6.326.910	-235	303.975	8	1.035.695	29	154.498	0	837.796	43.401	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A		2.696.364	3.608.050	134	3.606.774	100	3.047.471	84	613.630	0	2.182.899	250.942	0	0
241	B			-274.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	A			499.137	0	498.137	100	497.255	100	0	0	497.255	0	0	0
6222	B			-274.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A			499.137	0	498.137	100	497.255	100	0	0	497.255	0	0	0
2268	F B			-274.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	A			499.137	0	498.137	100	497.255	100	0	0	497.255	0	0	0
14.241.6222.2268.8384	B			-274.999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ASSISTÊNCIA AO IDOSO-ASSISTÊNCIA AO IDOSO DO DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL	A			499.137	0	498.137	100	497.255	100	0	0	497.255	0	0	0
422	B			-6.051.912	-224	303.975	10	1.035.695	33	154.498	0	837.796	43.401	0	0
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	A		2.696.364	3.108.912	115	3.108.637	100	2.550.216	82	613.630	0	1.685.644	250.942	0	0
6222	B			-644.262	0	0	0	667.470	94	0	0	667.470	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA	A			708.572	0	708.299	100	670.970	95	0	0	670.970	0	0	0
4123	F B			-512.410	0	0	0	667.100	95	0	0	667.100	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	A			701.022	0	700.749	100	667.849	95	0	0	667.849	0	0	0
14.422.6222.4123.5770	B			-512.410	0	0	0	667.100	95	0	0	667.100	0	0	0
PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL-SECRETARIA DA IGUALDADE RACIAL-DISTRITO FEDERAL	A			701.022	0	700.749	100	667.849	95	0	0	667.849	0	0	0
6032	F B			-131.852	0	0	0	370	5	0	0	370	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO	A			7.550	0	7.550	100	3.121	41	0	0	3.121	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:11:36

338



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
NEGRO															
14.422.6222.6032.1710		B		-131.852	0	0	0	370	5	0	0	370	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO--DISTRITO FEDERAL		A		7.550	0	7.550	100	3.121	41	0	0	3.121	0	0	0
6229		B		-5.407.649	-201	303.975	13	368.225	15	154.498	0	170.326	43.401	0	0
EMANCIPAÇÃO DAS MULHERES		A	2.696.364	2.400.341	89	2.400.337	100	1.879.246	78	613.630	0	1.014.673	250.942	0	0
3678		F B		-346.627	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS		A	500.000	102.338	20	102.338	100	22.322	22	0	0	22.322	0	0	0
14.422.6229.3678.5883		B		-346.627	-69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER- PLANO PILOTO		A	500.000	102.338	20	102.338	100	22.322	22	0	0	22.322	0	0	0
4211		F B		-247.286	-25	303.975	18	343.039	21	154.498	0	145.140	43.401	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR		A	1.000.000	1.664.026	166	1.664.022	100	1.468.542	88	613.630	0	811.510	43.401	0	0
14.422.6229.4211.0004		B		-247.286	-25	303.975	18	343.039	21	154.498	0	145.140	43.401	0	0
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO À VÍTIMA E AO AGRESSOR- SECRETARIA DA MULHER-DISTRITO FEDERAL		A	1.000.000	1.664.026	166	1.664.022	100	1.468.542	88	613.630	0	811.510	43.401	0	0
4213		F B		-390.043	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER		A	986.364	304.784	31	304.784	100	304.784	100	0	0	97.243	207.541	0	0
14.422.6229.4213.0004		B		-390.043	-89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELACIONADAS AO PACTO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF-DISTRITO FEDERAL		A	436.364	304.784	70	304.784	100	304.784	100	0	0	97.243	207.541	0	0
4240		F B		-4.233.004	0	0	0	25.186	8	0	0	25.186	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES		A	155.000	329.194	212	329.194	100	83.599	25	0	0	83.599	0	0	0
14.422.6229.4240.2280		B		-9.785	-10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER DO DF- PLANO PILOTO		A	100.000	33.663	34	33.663	100	13.315	40	0	0	13.315	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado							
								Total D	% D/B	Despesas Correntes			Despesas de Capital		
										Pessoal e Enc. Sociais E	Juros Enc. Dívida F	Outras Desp. G	Investimento H	Inversão Financeira I	Amortizaçã Dívida J
14.422.6229.4240.2281		B		-4.223.219	0	0	0	25.186	9	0	0	25.186	0	0	0
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA, GARANTIA E AMPLIAÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES-CASA DA MULHER BRASILEIRA -- PLANO PILOTO		A	55.000	295.531	537	295.531	100	70.284	24	0	0	70.284	0	0	0
28		B		-596.996	-119	1.258	0	580.787	40	580.787	0	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	100	1.278.129	88	1.278.129	0	0	0	0	0
846		B		-596.996	-119	1.258	0	580.787	40	580.787	0	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	100	1.278.129	88	1.278.129	0	0	0	0	0
0001		B		-596.996	-119	1.258	0	580.787	40	580.787	0	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	100	1.278.129	88	1.278.129	0	0	0	0	0
9050		F B		-596.996	-119	1.258	0	580.787	40	580.787	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	100	1.278.129	88	1.278.129	0	0	0	0	0
28.846.0001.9050.7145		B		-596.996	-119	1.258	0	580.787	40	580.787	0	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-SECRETARIA DA MULHER-PLANO PILOTO		A	500.000	1.453.004	291	1.453.003	100	1.278.129	88	1.278.129	0	0	0	0	0
Total da Unidade	F	B		-9.974.981	-60	2.047.880	9	3.422.556	14	2.403.416	0	975.740	43.401	0	0
57101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS		A	16.539.914	23.817.524	144	23.736.246	100	22.740.881	95	19.146.348	0	3.343.591	250.942	0	0
	T	A	16.539.914	23.817.524	144	23.736.246	100	22.740.881	95	19.146.348	0	3.343.591	250.942	0	0
Total do Ógão	F	B		-9.974.981	-60	2.047.880	9	3.422.556	14	2.403.416	0	975.740	43.401	0	0
57 - SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER		A	16.539.914	23.817.524	144	23.736.246	100	22.740.881	95	19.146.348	0	3.343.591	250.942	0	0
	T	A	16.539.914	23.817.524	144	23.736.246	100	22.740.881	95	19.146.348	0	3.343.591	250.942	0	0

DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA

(UNIDADES QUE ESTÃO NO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
20		B		-500.000	-25	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
AGRICULTURA		A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
126		B		-500.000	-25	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
6001		B		-500.000	-25	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
1471		I B		-500.000	-25	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
20.126.6001.1471.0014		B		-500.000	-25	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA- SIA		A	2.000.000	1.500.000	75	2.179	0		0	2.179	0	0	0	0	2.179	0	0
23		B		-1.500.000	-17	119.231	2		0	119.231	2	0	0	0	119.231	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	8.832.466	7.332.466	83	1.145.729	16		0	1.145.729	16	0	0	0	1.145.729	0	0
451		B		-1.500.000	-17	119.231	2		0	119.231	2	0	0	0	119.231	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.832.466	7.332.466	83	1.145.729	16		0	1.145.729	16	0	0	0	1.145.729	0	0
6001		B		0	0	58.864	2		0	58.864	2	0	0	0	58.864	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.000.000	3.000.000	100	876.101	29		0	876.101	29	0	0	0	876.101	0	0
1984		I B		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.000.000	2.000.000	100	635.455	32		0	635.455	32	0	0	0	635.455	0	0
23.451.6001.1984.7903		B		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	2.000.000	2.000.000	100	635.455	32		0	635.455	32	0	0	0	635.455	0	0
3903		I B		0	0	58.864	6		0	58.864	6	0	0	0	58.864	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	1.000.000	1.000.000	100	240.646	24		0	240.646	24	0	0	0	240.646	0	0
23.451.6001.3903.6963		B		0	0	58.864	6		0	58.864	6	0	0	0	58.864	0	0
(***) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.000.000	1.000.000	100	240.646	24		0	240.646	24	0	0	0	240.646	0	0
6201		B		-1.500.000	-26	60.367	1		0	60.367	1	0	0	0	60.367	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	5.832.466	4.332.466	74	269.628	6		0	269.628	6	0	0	0	269.628	0	0
3191		I B		-1.100.000	-21	60.367	1		0	60.367	1	0	0	0	60.367	0	0
REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS		A	5.332.466	4.232.466	79	269.628	6		0	269.628	6	0	0	0	269.628	0	0
23.451.6201.3191.0001		B		-1.100.000	-21	60.367	1		0	60.367	1	0	0	0	60.367	0	0
(***) REFORMA DAS ESTRUTURAS FÍSICAS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	5.332.466	4.232.466	79	269.628	6		0	269.628	6	0	0	0	269.628	0	0
23		B		7.100.000	42	11.743.484	49	11.743.484	49	0	0	5.162.243	0	6.581.241	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	16.844.452	23.944.452	142	23.226.298	97	23.226.298	97	0	0	9.351.075	0	13.875.223	0	0	0
122		B		7.550.000	47	11.583.293	49	11.583.293	49	0	0	5.162.243	0	6.421.050	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	16.034.452	23.584.452	147	22.958.515	97	22.958.515	97	0	0	9.351.075	0	13.607.441	0	0	0
6001		B		7.550.000	47	11.583.293	49	11.583.293	49	0	0	5.162.243	0	6.421.050	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	16.034.452	23.584.452	147	22.958.515	97	22.958.515	97	0	0	9.351.075	0	13.607.441	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

1



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
8502	D	B		1.900.000	24	5.162.243	52	5.162.243	52		0	5.162.243	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	8.000.000	9.900.000	124	9.351.075	94	9.351.075	94		0	9.351.075	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6985		B		1.900.000	24	5.162.243	52	5.162.243	52		0	5.162.243	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	8.000.000	9.900.000	124	9.351.075	94	9.351.075	94		0	9.351.075	0	0	0	0	0
8504	D	B		-150.000	-15	410.465	48	410.465	48		0	0	0	410.465	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	1.000.000	850.000	85	789.394	93	789.394	93		0	0	0	789.394	0	0	0
23.122.6001.8504.6978		B		-150.000	-15	410.465	48	410.465	48		0	0	0	410.465	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	1.000.000	850.000	85	789.394	93	789.394	93		0	0	0	789.394	0	0	0
8517	D	B		5.800.000	82	6.010.585	47	6.010.585	47		0	0	0	6.010.585	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	7.034.452	12.834.452	182	12.818.046	100	12.818.046	100		0	0	0	12.818.046	0	0	0
23.122.6001.8517.6978		B		5.800.000	82	6.010.585	47	6.010.585	47		0	0	0	6.010.585	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	7.034.452	12.834.452	182	12.818.046	100	12.818.046	100		0	0	0	12.818.046	0	0	0
128		B		-15.000	-21	14.886	27	14.886	27		0	0	0	14.886	0	0	0
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		A	70.000	55.000	79	22.586	41	22.586	41		0	0	0	22.586	0	0	0
6001		B		0	0	14.886	30	14.886	30		0	0	0	14.886	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	50.000	50.000	100	22.586	45	22.586	45		0	0	0	22.586	0	0	0
4088	D	B		0	0	14.886	30	14.886	30		0	0	0	14.886	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		A	50.000	50.000	100	22.586	45	22.586	45		0	0	0	22.586	0	0	0
23.128.6001.4088.0013		B		0	0	14.886	30	14.886	30		0	0	0	14.886	0	0	0
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	50.000	50.000	100	22.586	45	22.586	45		0	0	0	22.586	0	0	0
131		B		-155.000	-62	37.528	40	37.528	40		0	0	0	37.528	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	250.000	95.000	38	63.346	67	63.346	67		0	0	0	63.346	0	0	0
6001		B		-155.000	-62	37.528	40	37.528	40		0	0	0	37.528	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	250.000	95.000	38	63.346	67	63.346	67		0	0	0	63.346	0	0	0
8505	D	B		-155.000	-62	37.528	40	37.528	40		0	0	0	37.528	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	250.000	95.000	38	63.346	67	63.346	67		0	0	0	63.346	0	0	0
23.131.6001.8505.6968		B		-160.000	-80	8.863	22	8.863	22		0	0	0	8.863	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-CEASA- SIA		A	200.000	40.000	20	8.863	22	8.863	22		0	0	0	8.863	0	0	0
23.131.6001.8505.8673		B		5.000	10	28.665	52	28.665	52		0	0	0	28.665	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-CEASA- SIA		A	50.000	55.000	110	54.483	99	54.483	99		0	0	0	54.483	0	0	0
421		B		-250.000	-56	105.977	53	105.977	53		0	0	0	105.977	0	0	0
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL		A	450.000	200.000	44	180.051	90	180.051	90		0	0	0	180.051	0	0	0
6222		B		-250.000	-56	105.977	53	105.977	53		0	0	0	105.977	0	0	0
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS E DA CIDADANIA		A	450.000	200.000	44	180.051	90	180.051	90		0	0	0	180.051	0	0	0
2426	D	B		-250.000	-56	105.977	53	105.977	53		0	0	0	105.977	0	0	0
REINTEGRA CIDADÃO		A	450.000	200.000	44	180.051	90	180.051	90		0	0	0	180.051	0	0	0
23.421.6222.2426.8403		B		-250.000	-56	105.977	53	105.977	53		0	0	0	105.977	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
REINTEGRA CIDADÃO-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO DISTRITO FEDERAL- SIA		A	450.000	200.000	44	180.051	90	180.051	90		0	0	0	180.051	0	0	0
605		B		-15.000	-75	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
ABASTECIMENTO		A	20.000	5.000	25	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
6201		B		-15.000	-75	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL		A	20.000	5.000	25	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
4134		D B		-15.000	-75	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL		A	20.000	5.000	25	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
23.605.6201.4134.0001		B		-15.000	-75	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE DE ALIMENTOS PARA A REDE SÓCIO-ASSISTENCIAL-BANCO DE ALIMENTOS DA CEASA-DISTRITO FEDERAL		A	20.000	5.000	25	1.800	36	1.800	36		0	0	0	1.800	0	0	0
28		B		40.000	20	217.005	90	217.005	90		0	0	117.005	0	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	240.000	120	217.750	91	217.750	91		0	0	117.750	0	0	0	0
846		B		40.000	20	217.005	90	217.005	90		0	0	117.005	0	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	200.000	240.000	120	217.750	91	217.750	91		0	0	117.750	0	0	0	0
0001		B		40.000	20	217.005	90	217.005	90		0	0	117.005	0	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	200.000	240.000	120	217.750	91	217.750	91		0	0	117.750	0	0	0	0
9001		D B		100.000	100	180.076	90	180.076	90		0	0	80.076	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		A	100.000	200.000	200	180.243	90	180.243	90		0	0	80.243	0	0	0	0
28.846.0001.9001.6186		B		100.000	100	180.076	90	180.076	90		0	0	80.076	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	180.243	90	180.243	90		0	0	80.243	0	0	0	0
9050		D B		-60.000	-60	36.929	92	36.929	92		0	0	36.929	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	100.000	40.000	40	37.507	94	37.507	94		0	0	37.507	0	0	0	0
28.846.0001.9050.6972		B		-60.000	-60	36.929	92	36.929	92		0	0	36.929	0	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CENTRAIS DE ABASTECIMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	40.000	40	37.507	94	37.507	94		0	0	37.507	0	0	0	0
Total da Unidade	I	B		-2.000.000	-18	121.410	1	0	0	121.410	1	0	0	0	121.410	0	0
14202 - CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE BRASÍLIA - CEASA		A	10.832.466	8.832.466	82	1.147.908	13	0	0	1.147.908	13	0	0	0	1.147.908	0	0
	D	B		7.140.000	42	11.960.489	49	11.960.489	49	0	0	5.279.248	0	6.681.241	0	0	0
		A	17.044.452	24.184.452	142	23.444.048	97	23.444.048	97	0	0	9.468.825	0	13.975.223	0	0	0
	T	A	27.876.918	33.016.918	118	24.591.957	74	23.444.048	71	1.147.908	3	9.468.825	0	13.975.223	1.147.908	0	0
Total do Ógão	I	B		-2.000.000	-18	121.410	1	0	0	121.410	1	0	0	0	121.410	0	0
14 - SEC. DE ESTADO DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RU		A	10.832.466	8.832.466	82	1.147.908	13	0	0	1.147.908	13	0	0	0	1.147.908	0	0
	D	B		7.140.000	42	11.960.489	49	11.960.489	49	0	0	5.279.248	0	6.681.241	0	0	0
		A	17.044.452	24.184.452	142	23.444.048	97	23.444.048	97	0	0	9.468.825	0	13.975.223	0	0	0
	T	A	27.876.918	33.016.918	118	24.591.957	74	23.444.048	71	1.147.908	3	9.468.825	0	13.975.223	1.147.908	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
23		B		0	0	4.397.218	5		0	4.397.218	5	0	0	0	4.397.218	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	80.650.794	80.650.794	100	27.786.918	34	0	0	27.786.918	34	0	0	0	27.786.918	0	0
126		B		0	0	4.397.218	6	0	0	4.397.218	6	0	0	0	4.397.218	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	72.391.791	72.391.791	100	27.533.104	38	0	0	27.533.104	38	0	0	0	27.533.104	0	0
6207		B		0	0	4.397.218	6	0	0	4.397.218	6	0	0	0	4.397.218	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	72.391.791	72.391.791	100	27.533.104	38	0	0	27.533.104	38	0	0	0	27.533.104	0	0
1471	I	B		0	0	4.397.218	6	0	0	4.397.218	6	0	0	0	4.397.218	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	72.391.791	72.391.791	100	27.533.104	38	0	0	27.533.104	38	0	0	0	27.533.104	0	0
23.126.6207.1471.0019		B		0	0	4.397.218	6	0	0	4.397.218	6	0	0	0	4.397.218	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-MODERNIZAÇÃO TECNOLÓGICA BRB-DISTRITO FEDERAL		A	72.391.791	72.391.791	100	27.533.104	38	0	0	27.533.104	38	0	0	0	27.533.104	0	0
694		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SERVIÇOS FINANCEIROS		A	8.259.003	8.259.003	100	253.814	3	0	0	253.814	3	0	0	0	253.814	0	0
6207		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	8.259.003	8.259.003	100	253.814	3	0	0	253.814	3	0	0	0	253.814	0	0
3045	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO		A	1.298.003	1.298.003	100	253.814	20	0	0	253.814	20	0	0	0	253.814	0	0
23.694.6207.3045.0009		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ATENDIMENTO-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	1.298.003	1.298.003	100	253.814	20	0	0	253.814	20	0	0	0	253.814	0	0
23		B		0	0	282.402.081	22	282.402.081	22	0	0	157.514.517	0	124.887.564	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	1.310.018.941	1.310.018.941	100	1.003.601.842	77	1.003.601.842	77	0	0	556.012.743	0	447.589.098	0	0	0
122		B		0	0	243.228.977	23	243.228.977	23	0	0	157.514.517	0	85.714.460	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.056.520.404	1.056.520.404	100	864.280.634	82	864.280.634	82	0	0	556.012.743	0	308.267.891	0	0	0
6001		B		0	0	243.228.977	23	243.228.977	23	0	0	157.514.517	0	85.714.460	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.056.520.404	1.056.520.404	100	864.280.634	82	864.280.634	82	0	0	556.012.743	0	308.267.891	0	0	0
8502	D	B		0	0	157.514.517	26	157.514.517	26	0	0	157.514.517	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	613.696.630	613.696.630	100	556.012.743	91	556.012.743	91	0	0	556.012.743	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.6997		B		0	0	157.514.517	26	157.514.517	26	0	0	157.514.517	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	613.696.630	613.696.630	100	556.012.743	91	556.012.743	91	0	0	556.012.743	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	20.591.419	20	20.591.419	20	0	0	0	0	20.591.419	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	101.311.901	101.311.901	100	73.066.585	72	73.066.585	72	0	0	0	0	73.066.585	0	0	0
23.122.6001.8504.6992		B		0	0	20.591.419	20	20.591.419	20	0	0	0	0	20.591.419	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-BANCO DE BRASILIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	101.311.901	101.311.901	100	73.066.585	72	73.066.585	72	0	0	0	0	73.066.585	0	0	0
8517	D	B		0	0	65.123.041	19	65.123.041	19	0	0	0	0	65.123.041	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	341.511.873	341.511.873	100	235.201.306	69	235.201.306	69	0	0	0	0	235.201.306	0	0	0
23.122.6001.8517.6996		B		0	0	65.123.041	19	65.123.041	19	0	0	0	0	65.123.041	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	341.511.873	341.511.873	100	235.201.306	69	235.201.306	69	0	0	0	0	235.201.306	0	0	0
126		B		0	0	31.510.447	14	31.510.447	14	0	0	0	0	31.510.447	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	223.306.037	223.306.037	100	119.760.519	54	119.760.519	54	0	0	0	0	119.760.519	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
6001		B		0	0	31.510.447	14	31.510.447	14		0	0	0	31.510.447	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	223.306.037	223.306.037	100	119.760.519	54	119.760.519	54		0	0	0	119.760.519	0	0	0
2557		D B		0	0	31.510.447	14	31.510.447	14		0	0	0	31.510.447	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	223.306.037	223.306.037	100	119.760.519	54	119.760.519	54		0	0	0	119.760.519	0	0	0
23.126.6001.2557.2592		B		0	0	31.510.447	14	31.510.447	14		0	0	0	31.510.447	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- DISTRITO FEDERAL		A	223.306.037	223.306.037	100	119.760.519	54	119.760.519	54		0	0	0	119.760.519	0	0	0
131		B		0	0	7.662.656	25	7.662.656	25		0	0	0	7.662.656	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	30.192.500	30.192.500	100	19.560.688	65	19.560.688	65		0	0	0	19.560.688	0	0	0
6207		B		0	0	7.662.656	25	7.662.656	25		0	0	0	7.662.656	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	30.192.500	30.192.500	100	19.560.688	65	19.560.688	65		0	0	0	19.560.688	0	0	0
8505		D B		0	0	7.662.656	25	7.662.656	25		0	0	0	7.662.656	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	30.192.500	30.192.500	100	19.560.688	65	19.560.688	65		0	0	0	19.560.688	0	0	0
23.131.6207.8505.6974		B		0	0	7.662.656	25	7.662.656	25		0	0	0	7.662.656	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BANCO DE BRASÍLIA S/A-DISTRITO FEDERAL		A	30.192.500	30.192.500	100	19.560.688	65	19.560.688	65		0	0	0	19.560.688	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	4.397.218	5	0	0	4.397.218	5	0	0	0	4.397.218	0	0
19202 - BANCO DE BRASILIA S/A - BRB		A	80.650.794	80.650.794	100	27.786.918	34	0	0	27.786.918	34	0	0	0	27.786.918	0	0
		D B		0	0	282.402.081	22	282.402.081	22		0	0	157.514.517	0	124.887.564	0	0
		A	1.310.018.941	1.310.018.941	100	1.003.601.842	77	1.003.601.842	77		0	0	556.012.743	0	447.589.098	0	0
	T	A	1.390.669.735	1.390.669.735	100	1.031.388.760	74	1.003.601.842	72	27.786.918	2	556.012.743	0	447.589.098	27.786.918	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

5



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total C	% C/B	Total Desp. Correntes D	% D/B	Total Desp. Capital E	% E/B	Pessoal e Enc. Soc. F	Juros Enc. Dívida G	Out. Desp. Correntes H	Investimentos I	Inversão Financeira J	Amortização Dívida K
23		B		0	0	1.441.084	13	1.441.084	13	0	0	0	0	1.441.084	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	11.021.415	11.021.415	100	5.814.336	53	5.814.336	53	0	0	0	0	5.814.336	0	0	0
122		B		0	0	737.741	21	737.741	21	0	0	0	0	737.741	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	3.441.797	3.441.797	100	1.921.424	56	1.921.424	56	0	0	0	0	1.921.424	0	0	0
6001		B		0	0	737.741	21	737.741	21	0	0	0	0	737.741	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	3.441.797	3.441.797	100	1.921.424	56	1.921.424	56	0	0	0	0	1.921.424	0	0	0
8517		D B		0	0	737.741	21	737.741	21	0	0	0	0	737.741	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.441.797	3.441.797	100	1.921.424	56	1.921.424	56	0	0	0	0	1.921.424	0	0	0
23.126.6001.8517.8679		B		0	0	737.741	21	737.741	21	0	0	0	0	737.741	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	3.441.797	3.441.797	100	1.921.424	56	1.921.424	56	0	0	0	0	1.921.424	0	0	0
126		B		0	0	899.380	16	899.380	16	0	0	0	0	899.380	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.497.395	5.497.395	100	3.407.054	62	3.407.054	62	0	0	0	0	3.407.054	0	0	0
6001		B		0	0	899.380	16	899.380	16	0	0	0	0	899.380	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	5.497.395	5.497.395	100	3.407.054	62	3.407.054	62	0	0	0	0	3.407.054	0	0	0
2557		D B		0	0	899.380	16	899.380	16	0	0	0	0	899.380	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	5.497.395	5.497.395	100	3.407.054	62	3.407.054	62	0	0	0	0	3.407.054	0	0	0
23.126.6001.2557.2593		B		0	0	899.380	16	899.380	16	0	0	0	0	899.380	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	5.497.395	5.497.395	100	3.407.054	62	3.407.054	62	0	0	0	0	3.407.054	0	0	0
131		B		0	0	-196.038	-9	-196.038	-9	0	0	0	0	-196.038	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.082.223	2.082.223	100	485.858	23	485.858	23	0	0	0	0	485.858	0	0	0
6207		B		0	0	-196.038	-9	-196.038	-9	0	0	0	0	-196.038	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	2.082.223	2.082.223	100	485.858	23	485.858	23	0	0	0	0	485.858	0	0	0
8505		D B		0	0	-196.038	-9	-196.038	-9	0	0	0	0	-196.038	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.082.223	2.082.223	100	485.858	23	485.858	23	0	0	0	0	485.858	0	0	0
23.131.6207.8505.6975		B		0	0	-196.038	-9	-196.038	-9	0	0	0	0	-196.038	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	2.082.223	2.082.223	100	485.858	23	485.858	23	0	0	0	0	485.858	0	0	0
28		B		0	0	3.437.744	25	3.437.744	25	0	0	0	0	3.437.744	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84	11.782.831	84	0	0	0	0	11.782.831	0	0	0
846		B		0	0	3.437.744	25	3.437.744	25	0	0	0	0	3.437.744	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84	11.782.831	84	0	0	0	0	11.782.831	0	0	0
0001		B		0	0	3.437.744	25	3.437.744	25	0	0	0	0	3.437.744	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84	11.782.831	84	0	0	0	0	11.782.831	0	0	0
9050		D B		0	0	3.437.744	25	3.437.744	25	0	0	0	0	3.437.744	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84	11.782.831	84	0	0	0	0	11.782.831	0	0	0
28.846.0001.9050.7023		B		0	0	3.437.744	25	3.437.744	25	0	0	0	0	3.437.744	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB CRÉDITO, INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO S/A-DISTRITO FEDERAL		A	13.978.586	13.978.586	100	11.782.831	84	11.782.831	84	0	0	0	0	11.782.831	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	4.878.828	20	4.878.828	20	0	0	0	0	4.878.828	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total C	% C/B	Total Desp. Correntes D	% D/B	Total Desp. Capital E	% E/B	Pessoal e Enc. Soc. F	Juros Enc. Divida G	Out. Desp. Correntes H	Investimentos I	Inversão Financeira J	Amortização Dívida K
19204 - BRB CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	T	A	25.000.001	25.000.001	100	17.597.167	70	17.597.167	70	0	0	0	0	17.597.167	0	0	0
		A	25.100.002	25.100.002	100	17.597.167	70	17.597.167	70	0	0	0	0	17.597.167	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
23		B		300.000	11	710.388	23	710.388	23	0	0	0	0	710.388	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	2.840.233	3.140.233	111	2.460.537	78	2.460.537	78	0	0	0	0	2.460.537	0	0	0
122		B		300.000	19	455.509	24	455.509	24	0	0	0	0	455.509	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.560.233	1.860.233	119	1.572.750	85	1.572.750	85	0	0	0	0	1.572.750	0	0	0
6001		B		300.000	19	455.509	24	455.509	24	0	0	0	0	455.509	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.560.233	1.860.233	119	1.572.750	85	1.572.750	85	0	0	0	0	1.572.750	0	0	0
8517		D B		300.000	19	455.509	24	455.509	24	0	0	0	0	455.509	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	1.560.233	1.860.233	119	1.572.750	85	1.572.750	85	0	0	0	0	1.572.750	0	0	0
23.122.6001.8517.8682		B		300.000	19	455.509	24	455.509	24	0	0	0	0	455.509	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	1.560.233	1.860.233	119	1.572.750	85	1.572.750	85	0	0	0	0	1.572.750	0	0	0
126		B		0	0	113.525	19	113.525	19	0	0	0	0	113.525	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	600.000	600.000	100	400.331	67	400.331	67	0	0	0	0	400.331	0	0	0
6001		B		0	0	113.525	19	113.525	19	0	0	0	0	113.525	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	600.000	600.000	100	400.331	67	400.331	67	0	0	0	0	400.331	0	0	0
2557		D B		0	0	113.525	19	113.525	19	0	0	0	0	113.525	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	600.000	600.000	100	400.331	67	400.331	67	0	0	0	0	400.331	0	0	0
23.126.6001.2557.5166		B		0	0	113.525	19	113.525	19	0	0	0	0	113.525	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	600.000	600.000	100	400.331	67	400.331	67	0	0	0	0	400.331	0	0	0
131		B		0	0	141.354	21	141.354	21	0	0	0	0	141.354	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	680.000	680.000	100	487.456	72	487.456	72	0	0	0	0	487.456	0	0	0
6207		B		0	0	141.354	21	141.354	21	0	0	0	0	141.354	0	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	680.000	680.000	100	487.456	72	487.456	72	0	0	0	0	487.456	0	0	0
8505		D B		0	0	141.354	21	141.354	21	0	0	0	0	141.354	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	680.000	680.000	100	487.456	72	487.456	72	0	0	0	0	487.456	0	0	0
23.131.6207.8505.6976		B		0	0	141.354	21	141.354	21	0	0	0	0	141.354	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	680.000	680.000	100	487.456	72	487.456	72	0	0	0	0	487.456	0	0	0
28		B		1.450.000	20	2.612.231	30	2.612.231	30	0	0	0	0	2.612.231	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97	8.286.640	97	0	0	0	0	8.286.640	0	0	0
846		B		1.450.000	20	2.612.231	30	2.612.231	30	0	0	0	0	2.612.231	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97	8.286.640	97	0	0	0	0	8.286.640	0	0	0
0001		B		1.450.000	20	2.612.231	30	2.612.231	30	0	0	0	0	2.612.231	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97	8.286.640	97	0	0	0	0	8.286.640	0	0	0
9050		D B		1.450.000	20	2.612.231	30	2.612.231	30	0	0	0	0	2.612.231	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97	8.286.640	97	0	0	0	0	8.286.640	0	0	0
28.846.0001.9050.7024		B		1.450.000	20	2.612.231	30	2.612.231	30	0	0	0	0	2.612.231	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-DISTRITO FEDERAL		A	7.123.347	8.573.347	120	8.286.640	97	8.286.640	97	0	0	0	0	8.286.640	0	0	0
Total da Unidade	D	B		1.750.000	18	3.322.619	28	3.322.619	28	0	0	0	0	3.322.619	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total C	% C/B	Total Desp. Correntes D	% D/B	Total Desp. Capital E	% E/B	Pessoal e Enc. Soc. F	Juros Enc. Divida G	Out. Desp. Correntes H	Investimentos I	Inversão Financeira J	Amortização Dívida K
19205 - BRB DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A																	
	T	A	9.963.580	11.713.580	118	10.747.178	92	10.747.178	92	0	0	0	0	10.747.178	0	0	0
		A	9.963.580	11.713.580	118	10.747.178	92	10.747.178	92	0	0	0	0	10.747.178	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

9



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

19206 - CARTÃO BRB S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
23		B		0	0	14.221.325	20	14.221.325	20		0	5.504.209	0	8.717.116	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	72.251.466	72.251.466	100	57.096.499	79	57.096.499	79	0	0	22.659.455	0	34.437.044	0	0	0
122		B		7.000.000	17	9.362.145	19	9.362.145	19	0	0	5.504.209	0	3.857.936	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	42.051.367	49.051.367	117	40.733.262	83	40.733.262	83	0	0	22.659.455	0	18.073.807	0	0	0
6001		B		7.000.000	17	9.362.145	19	9.362.145	19	0	0	5.504.209	0	3.857.936	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	42.051.367	49.051.367	117	40.733.262	83	40.733.262	83	0	0	22.659.455	0	18.073.807	0	0	0
8502		D B		3.500.000	15	5.504.209	21	5.504.209	21	0	0	5.504.209	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	22.982.577	26.482.577	115	22.659.455	86	22.659.455	86	0	0	22.659.455	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8867		B		3.500.000	15	5.504.209	21	5.504.209	21	0	0	5.504.209	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	22.982.577	26.482.577	115	22.659.455	86	22.659.455	86	0	0	22.659.455	0	0	0	0	0
8504		D B		3.500.000	47	1.534.225	14	1.534.225	14	0	0	0	0	1.534.225	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	7.457.479	10.957.479	147	8.520.138	78	8.520.138	78	0	0	0	0	8.520.138	0	0	0
23.122.6001.8504.9674		B		3.500.000	47	1.534.225	14	1.534.225	14	0	0	0	0	1.534.225	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	7.457.479	10.957.479	147	8.520.138	78	8.520.138	78	0	0	0	0	8.520.138	0	0	0
8517		D B		0	0	2.323.711	20	2.323.711	20	0	0	0	0	2.323.711	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	11.611.311	11.611.311	100	9.553.669	82	9.553.669	82	0	0	0	0	9.553.669	0	0	0
23.122.6001.8517.9748		B		0	0	2.323.711	20	2.323.711	20	0	0	0	0	2.323.711	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	11.611.311	11.611.311	100	9.553.669	82	9.553.669	82	0	0	0	0	9.553.669	0	0	0
126		B		-7.000.000	-30	2.369.653	15	2.369.653	15	0	0	0	0	2.369.653	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	23.000.099	16.000.099	70	9.365.598	59	9.365.598	59	0	0	0	0	9.365.598	0	0	0
6001		B		-7.000.000	-30	2.369.653	15	2.369.653	15	0	0	0	0	2.369.653	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	23.000.099	16.000.099	70	9.365.598	59	9.365.598	59	0	0	0	0	9.365.598	0	0	0
2557		D B		-7.000.000	-30	2.369.653	15	2.369.653	15	0	0	0	0	2.369.653	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	23.000.099	16.000.099	70	9.365.598	59	9.365.598	59	0	0	0	0	9.365.598	0	0	0
23.126.6001.2557.5163		B		-7.000.000	-30	2.369.653	15	2.369.653	15	0	0	0	0	2.369.653	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	23.000.099	16.000.099	70	9.365.598	59	9.365.598	59	0	0	0	0	9.365.598	0	0	0
131		B		0	0	2.489.527	35	2.489.527	35	0	0	0	0	2.489.527	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	7.200.000	7.200.000	100	6.997.639	97	6.997.639	97	0	0	0	0	6.997.639	0	0	0
6001		B		0	0	2.489.527	35	2.489.527	35	0	0	0	0	2.489.527	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	7.200.000	7.200.000	100	6.997.639	97	6.997.639	97	0	0	0	0	6.997.639	0	0	0
8505		D B		0	0	2.489.527	35	2.489.527	35	0	0	0	0	2.489.527	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	7.200.000	7.200.000	100	6.997.639	97	6.997.639	97	0	0	0	0	6.997.639	0	0	0
23.131.6001.8505.8725		B		0	0	2.489.527	35	2.489.527	35	0	0	0	0	2.489.527	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A	7.200.000	7.200.000	100	6.997.639	97	6.997.639	97	0	0	0	0	6.997.639	0	0	0
Total da Unidade		D B		0	0	14.221.325	20	14.221.325	20		0	5.504.209	0	8.717.116	0	0	0
19206 - CARTÃO BRB S/A		A	72.251.466	72.251.466	100	57.096.499	79	57.096.499	79	0	0	22.659.455	0	34.437.044	0	0	0
		T A	72.251.466	72.251.466	100	57.096.499	79	57.096.499	79	0	0	22.659.455	0	34.437.044	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

10



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
23		B		0	0	10.235.989	27	10.235.989	27	0	0	3.950.089	0	6.285.900	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A	37.355.882	37.355.882	100	34.560.415	93	34.560.415	93	0	0	16.759.154	0	17.801.260	0	0	0
122		B		0	0	6.809.539	24	6.809.539	24	0	0	3.950.089	0	2.859.451	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	28.662.627	28.662.627	100	26.852.494	94	26.852.494	94	0	0	16.759.154	0	10.093.340	0	0	0
6001		B		0	0	6.809.539	24	6.809.539	24	0	0	3.950.089	0	2.859.451	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	28.662.627	28.662.627	100	26.852.494	94	26.852.494	94	0	0	16.759.154	0	10.093.340	0	0	0
8502		D B		0	0	3.950.089	23	3.950.089	23	0	0	3.950.089	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	17.529.874	17.529.874	100	16.759.154	96	16.759.154	96	0	0	16.759.154	0	0	0	0	0
23.122.6001.8502.8865		B		0	0	3.950.089	23	3.950.089	23	0	0	3.950.089	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL--DISTRITO FEDERAL		A	17.529.874	17.529.874	100	16.759.154	96	16.759.154	96	0	0	16.759.154	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	1.685.826	27	1.685.826	27	0	0	0	0	1.685.826	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	6.180.438	6.180.438	100	5.355.338	87	5.355.338	87	0	0	0	0	5.355.338	0	0	0
23.122.6001.8504.9671		B		0	0	1.685.826	27	1.685.826	27	0	0	0	0	1.685.826	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES--DISTRITO FEDERAL		A	6.180.438	6.180.438	100	5.355.338	87	5.355.338	87	0	0	0	0	5.355.338	0	0	0
8517		D B		0	0	1.173.625	24	1.173.625	24	0	0	0	0	1.173.625	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.952.315	4.952.315	100	4.738.001	96	4.738.001	96	0	0	0	0	4.738.001	0	0	0
23.122.6001.8517.9749		B		0	0	1.173.625	24	1.173.625	24	0	0	0	0	1.173.625	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS--DISTRITO FEDERAL		A	4.952.315	4.952.315	100	4.738.001	96	4.738.001	96	0	0	0	0	4.738.001	0	0	0
126		B		0	0	412.202	23	412.202	23	0	0	0	0	412.202	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.811.017	1.811.017	100	1.360.051	75	1.360.051	75	0	0	0	0	1.360.051	0	0	0
6001		B		0	0	412.202	23	412.202	23	0	0	0	0	412.202	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	1.811.017	1.811.017	100	1.360.051	75	1.360.051	75	0	0	0	0	1.360.051	0	0	0
2557		D B		0	0	412.202	23	412.202	23	0	0	0	0	412.202	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	1.811.017	1.811.017	100	1.360.051	75	1.360.051	75	0	0	0	0	1.360.051	0	0	0
23.126.6001.2557.5164		B		0	0	412.202	23	412.202	23	0	0	0	0	412.202	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO--DISTRITO FEDERAL		A	1.811.017	1.811.017	100	1.360.051	75	1.360.051	75	0	0	0	0	1.360.051	0	0	0
131		B		0	0	3.014.247	44	3.014.247	44	0	0	0	0	3.014.247	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	6.882.238	6.882.238	100	6.347.869	92	6.347.869	92	0	0	0	0	6.347.869	0	0	0
6001		B		0	0	3.014.247	44	3.014.247	44	0	0	0	0	3.014.247	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A	6.882.238	6.882.238	100	6.347.869	92	6.347.869	92	0	0	0	0	6.347.869	0	0	0
8505		D B		0	0	3.014.247	44	3.014.247	44	0	0	0	0	3.014.247	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	6.882.238	6.882.238	100	6.347.869	92	6.347.869	92	0	0	0	0	6.347.869	0	0	0
23.131.6001.8505.8726		B		0	0	3.014.247	44	3.014.247	44	0	0	0	0	3.014.247	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA--DISTRITO FEDERAL		A	6.882.238	6.882.238	100	6.347.869	92	6.347.869	92	0	0	0	0	6.347.869	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	10.235.989	27	10.235.989	27	0	0	3.950.089	0	6.285.900	0	0	0
19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A		A	37.355.882	37.355.882	100	34.560.415	93	34.560.415	93	0	0	16.759.154	0	17.801.260	0	0	0
	T	A	37.355.882	37.355.882	100	34.560.415	93	34.560.415	93	0	0	16.759.154	0	17.801.260	0	0	0
Total do Órgão	I	B		0	0	4.397.218	5	0	0	4.397.218	5	0	0	0	4.397.218	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:06

11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

19207 - BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total C	% C/B	Total Desp. Correntes D	% D/B	Total Desp. Capital E	% E/B	Pessoal e Enc. Soc. F	Juros Enc. Divida G	Out. Desp. Correntes H	Investimentos I	Inversão Financeira J	Amortização Dívida K
19 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA		A	80.750.795	80.750.795	100	27.786.918	34	0	0	27.786.918	34	0	0	0	27.786.918	0	0
	D	B		1.750.000	0	315.060.842	22	315.060.842	22	0	0	166.968.815	0	148.092.027	0	0	0
		A	1.454.589.870	1.456.339.870	100	1.123.603.100	77	1.123.603.100	77	0	0	595.431.353	0	528.171.748	0	0	0
	T	A	1.535.340.665	1.537.090.665	100	1.151.390.018	75	1.123.603.100	73	27.786.918	2	595.431.353	0	528.171.748	27.786.918	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
23		B		0	0	15.276.979	3		0	15.276.979	3		0	0	15.276.979	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A		579.947.000	0	67.820.661	12		0	67.820.661	12		0	0	67.820.661	0	0
127		B		0	0	941.034	9		0	941.034	9		0	0	941.034	0	0
ORDENAMENTO TERRITORIAL		A		9.958.000	0	1.386.281	14		0	1.386.281	14		0	0	1.386.281	0	0
6208		B		0	0	941.034	9		0	941.034	9		0	0	941.034	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		9.958.000	0	1.386.281	14		0	1.386.281	14		0	0	1.386.281	0	0
3163	I	B		0	0	878.034	19		0	878.034	19		0	0	878.034	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF		A		4.590.000	0	878.034	19		0	878.034	19		0	0	878.034	0	0
23.127.6208.3163.0003		B		0	0	878.034	19		0	878.034	19		0	0	878.034	0	0
REALIZAÇÃO DO MAPEAMENTO REMOTO DO TERRITÓRIO DO DF-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		4.590.000	0	878.034	19		0	878.034	19		0	0	878.034	0	0
3711	I	B		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A		2.500.000	0	261.648	10		0	261.648	10		0	0	261.648	0	0
23.127.6208.3711.6189		B		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A		2.500.000	0	261.648	10		0	261.648	10		0	0	261.648	0	0
5003	I	B		0	0	63.000	2		0	63.000	2		0	0	63.000	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO		A		2.868.000	0	246.599	9		0	246.599	9		0	0	246.599	0	0
23.127.6208.5003.0003		B		0	0	63.000	2		0	63.000	2		0	0	63.000	0	0
CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA DE GEOPROCESSAMENTO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		2.868.000	0	246.599	9		0	246.599	9		0	0	246.599	0	0
451		B		0	0	13.604.660	3		0	13.604.660	3		0	0	13.604.660	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A		511.520.000	0	44.855.608	9		0	44.855.608	9		0	0	44.855.608	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		13.200.000	0	28.614	0		0	28.614	0		0	0	28.614	0	0
3903	I	B		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A		1.000.000	0	28.614	3		0	28.614	3		0	0	28.614	0	0
23.451.6004.3903.9778		B		0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-PLANO PILOTO		A		1.000.000	0	28.614	3		0	28.614	3		0	0	28.614	0	0
6207		B		0	0	51.350	1		0	51.350	1		0	0	51.350	0	0
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO		A		4.049.000	0	51.350	1		0	51.350	1		0	0	51.350	0	0
3247	I	B		0	0	51.350	1		0	51.350	1		0	0	51.350	0	0
REFORMA DE FEIRAS		A		4.049.000	0	51.350	1		0	51.350	1		0	0	51.350	0	0
23.451.6207.3247.9224		B		0	0	51.350	1		0	51.350	1		0	0	51.350	0	0
REFORMA DE FEIRAS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		4.049.000	0	51.350	1		0	51.350	1		0	0	51.350	0	0
6208		B		4.305.000	0	13.425.256	4		0	13.425.256	4		0	0	13.425.256	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		347.435.000	0	44.498.898	13		0	44.498.898	13		0	0	44.498.898	0	0
1110	I	B		0	0	1.920.350	5		0	1.920.350	5		0	0	1.920.350	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO		A		36.473.000	0	5.221.879	14		0	5.221.879	14		0	0	5.221.879	0	0
23.451.6208.1110.9883		B		0	0	1.920.350	5		0	1.920.350	5		0	0	1.920.350	0	0
EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-		A		36.473.000	0	5.221.879	14		0	5.221.879	14		0	0	5.221.879	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

13



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
DISTRITO FEDERAL																	
1968	I	B		0	0	21.911	0	0	0	21.911	0	0	0	0	21.911	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A		16.307.000	0	78.710	0	0	0	78.710	0	0	0	0	78.710	0	0
23.451.6208.1968.3194		B		0	0	21.911	0	0	0	21.911	0	0	0	0	21.911	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A		16.307.000	0	78.710	0	0	0	78.710	0	0	0	0	78.710	0	0
5006	I	B		4.305.000	0	11.482.996	4	0	0	11.482.996	4	0	0	0	11.482.996	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS		A		294.655.000	0	39.198.309	13	0	0	39.198.309	13	0	0	0	39.198.309	0	0
23.451.6208.5006.2917		B		0	0	1.693.341	3	0	0	1.693.341	3	0	0	0	1.693.341	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		56.950.000	0	16.564.645	29	0	0	16.564.645	29	0	0	0	16.564.645	0	0
23.451.6208.5006.2918		B		0	0	9.734.251	6	0	0	9.734.251	6	0	0	0	9.734.251	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-NOROESTE- PLANO PILOTO		A		173.500.000	0	22.514.339	13	0	0	22.514.339	13	0	0	0	22.514.339	0	0
23.451.6208.5006.2919		B		4.305.000	0	55.403	0	0	0	55.403	0	0	0	0	55.403	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP PARQUE TECNOLÓGICO CAPITAL DIGITAL- PLANO PILOTO		A		14.305.000	0	55.403	0	0	0	55.403	0	0	0	0	55.403	0	0
23.451.6208.5006.2920		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA EM PARCELAMENTOS-TERRACAP NO RIACHO FUNDO II 4ª ETAPA- RIACHO FUNDO II		A		5.400.000	0	63.922	1	0	0	63.922	1	0	0	0	63.922	0	0
6219		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CULTURA		A		5.364.000	0	148.692	3	0	0	148.692	3	0	0	0	148.692	0	0
3178	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO		A		5.364.000	0	148.692	3	0	0	148.692	3	0	0	0	148.692	0	0
23.451.6219.3178.5773		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE EDIFICAÇÕES E ESPAÇOS CULTURAIS DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		5.364.000	0	148.692	3	0	0	148.692	3	0	0	0	148.692	0	0
6230		B		0	0	128.054	5	0	0	128.054	5	0	0	0	128.054	0	0
TURISMO		A		2.827.000	0	128.054	5	0	0	128.054	5	0	0	0	128.054	0	0
3936	I	B		0	0	128.054	5	0	0	128.054	5	0	0	0	128.054	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV		A		2.827.000	0	128.054	5	0	0	128.054	5	0	0	0	128.054	0	0
23.451.6230.3936.0005		B		0	0	128.054	5	0	0	128.054	5	0	0	0	128.054	0	0
REVITALIZAÇÃO DA TORRE DE TV-- PLANO PILOTO		A		2.827.000	0	128.054	5	0	0	128.054	5	0	0	0	128.054	0	0
452		B		0	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
SERVIÇOS URBANOS		A		6.243.000	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
6206		B		0	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		5.239.000	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
3440	I	B		0	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES		A		5.239.000	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
23.452.6206.3440.9625		B		0	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		5.239.000	0	74.737	1	0	0	74.737	1	0	0	0	74.737	0	0
541		B		0	0	158.220	3	0	0	158.220	3	0	0	0	158.220	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

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 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A		5.000.000	0	2.765.885	55	0	0	2.765.885	55	0	0	0	2.765.885	0	0
6208		B		0	0	158.220	3	0	0	158.220	3	0	0	0	158.220	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		5.000.000	0	2.765.885	55	0	0	2.765.885	55	0	0	0	2.765.885	0	0
3159	I	B		0	0	158.220	3	0	0	158.220	3	0	0	0	158.220	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO		A		5.000.000	0	2.765.885	55	0	0	2.765.885	55	0	0	0	2.765.885	0	0
23.541.6208.3159.0003		B		0	0	158.220	3	0	0	158.220	3	0	0	0	158.220	0	0
REALIZAÇÃO DA POLÍTICA AMBIENTAL PARA PARCELAMENTO DO SOLO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		5.000.000	0	2.765.885	55	0	0	2.765.885	55	0	0	0	2.765.885	0	0
692		B		0	0	498.328	1	0	0	498.328	1	0	0	0	498.328	0	0
COMERCIALIZAÇÃO		A		44.026.000	0	18.738.150	43	0	0	18.738.150	43	0	0	0	18.738.150	0	0
6004		B		0	0	61.571	1	0	0	61.571	1	0	0	0	61.571	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A		8.486.000	0	301.393	4	0	0	301.393	4	0	0	0	301.393	0	0
3467	I	B		0	0	61.571	1	0	0	61.571	1	0	0	0	61.571	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A		8.486.000	0	301.393	4	0	0	301.393	4	0	0	0	301.393	0	0
23.692.6004.3467.9578		B		0	0	61.571	1	0	0	61.571	1	0	0	0	61.571	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		8.486.000	0	301.393	4	0	0	301.393	4	0	0	0	301.393	0	0
6208		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DESENVOLVIMENTO URBANO		A		18.000.000	0	18.000.000	100	0	0	18.000.000	100	0	0	0	18.000.000	0	0
1085	I	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS		A		18.000.000	0	18.000.000	100	0	0	18.000.000	100	0	0	0	18.000.000	0	0
23.692.6208.1085.0005		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AQUISIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		18.000.000	0	18.000.000	100	0	0	18.000.000	100	0	0	0	18.000.000	0	0
6216		B		0	0	436.757	4	0	0	436.757	4	0	0	0	436.757	0	0
TRANSPORTE INTEGRADO E MOBILIDADE		A		9.940.000	0	436.757	4	0	0	436.757	4	0	0	0	436.757	0	0
2316	I	B		0	0	436.757	4	0	0	436.757	4	0	0	0	436.757	0	0
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS		A		9.940.000	0	436.757	4	0	0	436.757	4	0	0	0	436.757	0	0
23.692.6216.2316.0012		B		0	0	436.757	10	0	0	436.757	10	0	0	0	436.757	0	0
MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - PONTES, PASSARELAS E VIADUTOS-PONTE JK- PLANO PILOTO		A		4.440.000	0	436.757	10	0	0	436.757	10	0	0	0	436.757	0	0
23		B		0	0	73.425.697	12	73.425.697	12	0	0	47.579.585	0	25.846.112	0	0	0
COMÉRCIO E SERVIÇOS		A		626.925.000	0	338.480.437	54	338.480.437	54	0	0	223.660.763	0	114.819.675	0	0	0
122		B		0	0	66.644.654	12	66.644.654	12	0	0	47.579.585	0	19.065.069	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A		573.735.000	0	316.805.796	55	316.805.796	55	0	0	223.660.763	0	93.145.033	0	0	0
6004		B		0	0	65.926.253	12	65.926.253	12	0	0	47.579.585	0	18.346.668	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A		568.559.000	0	313.550.683	55	313.550.683	55	0	0	223.660.763	0	89.889.921	0	0	0
2990	D	B		0	0	1.955.824	13	1.955.824	13	0	0	0	0	1.955.824	0	0	0
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF		A		14.847.000	0	7.158.385	48	7.158.385	48	0	0	0	0	7.158.385	0	0	0
23.122.6004.2990.3873		B		0	0	1.955.824	13	1.955.824	13	0	0	0	0	1.955.824	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS DO GDF-MANUTENÇÃO DOS BENS IMÓVEIS DA COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		14.847.000	0	7.158.385	48	7.158.385	48	0	0	0	0	7.158.385	0	0	0
3046	D	B		0	0	70.548	14	70.548	14	0	0	0	0	70.548	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA		A		500.000	0	213.383	43	213.383	43	0	0	0	0	213.383	0	0	0
23.122.6004.3046.0017		B		0	0	70.548	14	70.548	14	0	0	0	0	70.548	0	0	0
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A		500.000	0	213.383	43	213.383	43	0	0	0	0	213.383	0	0	0
8502	D	B		0	0	47.579.585	19	47.579.585	19	0	0	47.579.585	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A		251.350.000	0	223.660.763	89	223.660.763	89	0	0	223.660.763	0	0	0	0	0
23.122.6004.8502.8881		B		0	0	47.579.585	19	47.579.585	19	0	0	47.579.585	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A		251.350.000	0	223.660.763	89	223.660.763	89	0	0	223.660.763	0	0	0	0	0
8504	D	B		0	0	2.756.763	11	2.756.763	11	0	0	0	0	2.756.763	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A		25.650.000	0	24.959.631	97	24.959.631	97	0	0	0	0	24.959.631	0	0	0
23.122.6004.8504.9687		B		0	0	2.756.763	11	2.756.763	11	0	0	0	0	2.756.763	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A		25.650.000	0	24.959.631	97	24.959.631	97	0	0	0	0	24.959.631	0	0	0
8517	D	B		0	0	13.563.533	5	13.563.533	5	0	0	0	0	13.563.533	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A		276.212.000	0	57.558.522	21	57.558.522	21	0	0	0	0	57.558.522	0	0	0
23.122.6004.8517.9763		B		0	0	13.563.533	5	13.563.533	5	0	0	0	0	13.563.533	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA- PLANO PILOTO		A		276.212.000	0	57.558.522	21	57.558.522	21	0	0	0	0	57.558.522	0	0	0
6230		B		0	0	718.401	14	718.401	14	0	0	0	0	718.401	0	0	0
TURISMO		A		5.176.000	0	3.255.113	63	3.255.113	63	0	0	0	0	3.255.113	0	0	0
2396	D	B		0	0	718.401	14	718.401	14	0	0	0	0	718.401	0	0	0
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO		A		5.176.000	0	3.255.113	63	3.255.113	63	0	0	0	0	3.255.113	0	0	0
23.122.6230.2396.5285		B		0	0	718.401	14	718.401	14	0	0	0	0	718.401	0	0	0
CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO--DISTRITO FEDERAL		A		5.176.000	0	3.255.113	63	3.255.113	63	0	0	0	0	3.255.113	0	0	0
126		B		0	0	1.549.096	19	1.549.096	19	0	0	0	0	1.549.096	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		8.000.000	0	6.521.918	82	6.521.918	82	0	0	0	0	6.521.918	0	0	0
6004		B		0	0	1.549.096	19	1.549.096	19	0	0	0	0	1.549.096	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A		8.000.000	0	6.521.918	82	6.521.918	82	0	0	0	0	6.521.918	0	0	0
2557	D	B		0	0	1.549.096	19	1.549.096	19	0	0	0	0	1.549.096	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A		8.000.000	0	6.521.918	82	6.521.918	82	0	0	0	0	6.521.918	0	0	0
23.126.6004.2557.5183		B		0	0	1.549.096	19	1.549.096	19	0	0	0	0	1.549.096	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA-DISTRITO FEDERAL		A		8.000.000	0	6.521.918	82	6.521.918	82	0	0	0	0	6.521.918	0	0	0
131		B		0	0	2.973.451	13	2.973.451	13	0	0	0	0	2.973.451	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A		22.800.000	0	10.674.995	47	10.674.995	47	0	0	0	0	10.674.995	0	0	0
6004		B		0	0	2.973.451	13	2.973.451	13	0	0	0	0	2.973.451	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A		22.800.000	0	10.674.995	47	10.674.995	47	0	0	0	0	10.674.995	0	0	0
8505	D	B		0	0	2.973.451	13	2.973.451	13	0	0	0	0	2.973.451	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

16



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A		22.800.000	0	10.674.995	47	10.674.995	47	0	0	0	0	10.674.995	0	0	0
23.131.6004.8505.8740		B		0	0	2.973.451	13	2.973.451	13	0	0	0	0	2.973.451	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL-DISTRITO FEDERAL		A		22.400.000	0	10.409.340	46	10.409.340	46	0	0	0	0	10.409.340	0	0	0
23.131.6004.8505.8741		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-UTILIDADE PÚBLICA-DISTRITO FEDERAL		A		400.000	0	265.655	66	265.655	66	0	0	0	0	265.655	0	0	0
392		B		0	0	949.519	47	949.519	47	0	0	0	0	949.519	0	0	0
DIFUSÃO CULTURAL		A		2.000.000	0	1.224.444	61	1.224.444	61	0	0	0	0	1.224.444	0	0	0
6219		B		0	0	949.519	47	949.519	47	0	0	0	0	949.519	0	0	0
CULTURA		A		2.000.000	0	1.224.444	61	1.224.444	61	0	0	0	0	1.224.444	0	0	0
4091	D	B		0	0	949.519	47	949.519	47	0	0	0	0	949.519	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A		2.000.000	0	1.224.444	61	1.224.444	61	0	0	0	0	1.224.444	0	0	0
23.392.6219.4091.5825		B		0	0	949.519	47	949.519	47	0	0	0	0	949.519	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS CULTURAIS-DISTRITO FEDERAL		A		2.000.000	0	1.224.444	61	1.224.444	61	0	0	0	0	1.224.444	0	0	0
541		B		0	0	38.976	1	38.976	1	0	0	0	0	38.976	0	0	0
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		A		3.850.000	0	83.285	2	83.285	2	0	0	0	0	83.285	0	0	0
6004		B		0	0	38.976	1	38.976	1	0	0	0	0	38.976	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A		3.850.000	0	83.285	2	83.285	2	0	0	0	0	83.285	0	0	0
4146	D	B		0	0	38.976	1	38.976	1	0	0	0	0	38.976	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS		A		3.850.000	0	83.285	2	83.285	2	0	0	0	0	83.285	0	0	0
23.541.6004.4146.0002		B		0	0	38.976	1	38.976	1	0	0	0	0	38.976	0	0	0
REALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DAS TERRAS PÚBLICAS--DISTRITO FEDERAL		A		3.850.000	0	83.285	2	83.285	2	0	0	0	0	83.285	0	0	0
811		B		0	0	1.270.000	9	1.270.000	9	0	0	0	0	1.270.000	0	0	0
DESPORTO DE RENDIMENTO		A		14.540.000	0	3.170.000	22	3.170.000	22	0	0	0	0	3.170.000	0	0	0
6206		B		0	0	1.270.000	23	1.270.000	23	0	0	0	0	1.270.000	0	0	0
ESPORTES E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS		A		5.540.000	0	3.170.000	57	3.170.000	57	0	0	0	0	3.170.000	0	0	0
4091	D	B		0	0	1.270.000	23	1.270.000	23	0	0	0	0	1.270.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS		A		5.540.000	0	3.170.000	57	3.170.000	57	0	0	0	0	3.170.000	0	0	0
23.811.6206.4091.5826		B		0	0	1.270.000	23	1.270.000	23	0	0	0	0	1.270.000	0	0	0
APOIO A PROJETOS-APOIO A PROJETOS ESPORTIVOS-DISTRITO FEDERAL		A		5.540.000	0	3.170.000	57	3.170.000	57	0	0	0	0	3.170.000	0	0	0
28		B		0	0	5.446	0	5.446	0	0	0	0	0	5.446	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A		17.953.000	0	16.229.631	90	7.896.298	44	8.333.333	46	7.639.903	218.069	38.326	0	0	8.333.333
846		B		0	0	5.446	0	5.446	0	0	0	0	0	5.446	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A		17.953.000	0	16.229.631	90	7.896.298	44	8.333.333	46	7.639.903	218.069	38.326	0	0	8.333.333
0001		B		0	0	5.446	0	5.446	0	0	0	0	0	5.446	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A		17.953.000	0	16.229.631	90	7.896.298	44	8.333.333	46	7.639.903	218.069	38.326	0	0	8.333.333
9030	D	B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A		9.153.000	0	8.551.403	93	218.069	2	8.333.333	91	0	218.069	0	0	0	8.333.333
28.846.0001.9030.0014		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA--PLANO PILOTO		A		9.153.000	0	8.551.403	93	218.069	2	8.333.333	91	0	218.069	0	0	0	8.333.333
9050	D	B		0	0	5.446	0	5.446	0	0	0	0	0	5.446	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

17



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		A		8.800.000	0	7.678.228	87	7.678.228	87	0	0	7.639.903	0	38.326	0	0	0
28.846.0001.9050.7163		B		0	0	5.446	0	5.446	0	0	0	0	0	5.446	0	0	0
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TERRACAP-DISTRITO FEDERAL		A		8.800.000	0	7.678.228	87	7.678.228	87	0	0	7.639.903	0	38.326	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	15.276.979	3	0	0	15.276.979	3	0	0	0	15.276.979	0	0
20201 - COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP		A		579.947.000	0	67.820.661	12	0	0	67.820.661	12	0	0	0	67.820.661	0	0
	D	B		0	0	73.431.143	11	73.431.143	11	0	0	47.579.585	0	25.851.558	0	0	0
		A		644.878.000	0	354.710.068	55	346.376.735	54	8.333.333	1	231.300.665	218.069	114.858.000	0	0	8.333.333
	T	A		1.224.825.000	0	422.530.730	34	346.376.735	28	76.153.995	6	231.300.665	218.069	114.858.000	67.820.661	0	8.333.333
Total do Ógão	I	B		0	0	15.276.979	3	0	0	15.276.979	3	0	0	0	15.276.979	0	0
20 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO		A		579.947.000	0	67.820.661	12	0	0	67.820.661	12	0	0	0	67.820.661	0	0
	D	B		0	0	73.431.143	11	73.431.143	11	0	0	47.579.585	0	25.851.558	0	0	0
		A		644.878.000	0	354.710.068	55	346.376.735	54	8.333.333	1	231.300.665	218.069	114.858.000	0	0	8.333.333
	T	A		1.224.825.000	0	422.530.730	34	346.376.735	28	76.153.995	6	231.300.665	218.069	114.858.000	67.820.661	0	8.333.333

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

18



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
15		B		1.320.000	16	120.449	1		0	120.449	1	0	0	0	120.449	0	0
URBANISMO		A	8.370.000	11.264.000	135	2.329.687	21	0	0	2.329.687	21	0	0	0	2.329.687	0	0
451		B		1.320.000	16	120.449	1	0	0	120.449	1	0	0	0	120.449	0	0
INFRA-ESTRUTURA URBANA		A	8.370.000	11.264.000	135	2.329.687	21	0	0	2.329.687	21	0	0	0	2.329.687	0	0
6004		B		1.320.000	16	120.449	1	0	0	120.449	1	0	0	0	120.449	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	8.370.000	11.264.000	135	2.329.687	21	0	0	2.329.687	21	0	0	0	2.329.687	0	0
1984		I		200.000	8	120.449	3	0	0	120.449	3	0	0	0	120.449	0	0
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	2.370.000	4.194.000	177	1.532.238	37	0	0	1.532.238	37	0	0	0	1.532.238	0	0
15.451.6004.1984.6066		B		200.000	8	120.449	3	0	0	120.449	3	0	0	0	120.449	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.370.000	4.194.000	177	1.532.238	37	0	0	1.532.238	37	0	0	0	1.532.238	0	0
3903		I		1.120.000	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS		A	6.000.000	7.070.000	118	797.450	11	0	0	797.450	11	0	0	0	797.450	0	0
15.451.6004.3903.6067		B		1.120.000	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) (**) REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	6.000.000	7.070.000	118	797.450	11	0	0	797.450	11	0	0	0	797.450	0	0
17		B		21.251.334	4	28.895.278	5	0	0	28.895.278	5	0	0	0	28.895.278	0	0
SANEAMENTO		A	579.113.000	619.806.334	107	148.133.182	24	0	0	148.133.182	24	0	0	0	148.133.182	0	0
122		B		4.616.052	24	821.469	4	0	0	821.469	4	0	0	0	821.469	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	19.326.000	22.057.052	114	5.847.391	27	0	0	5.847.391	27	0	0	0	5.847.391	0	0
6004		B		-1.428.060	-50	19.276	2	0	0	19.276	2	0	0	0	19.276	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.837.000	1.162.940	41	152.784	13	0	0	152.784	13	0	0	0	152.784	0	0
3467		I		-1.428.060	-50	19.276	2	0	0	19.276	2	0	0	0	19.276	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	2.837.000	1.162.940	41	152.784	13	0	0	152.784	13	0	0	0	152.784	0	0
17.122.6004.3467.6062		B		-1.428.060	-50	19.276	2	0	0	19.276	2	0	0	0	19.276	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	2.837.000	1.162.940	41	152.784	13	0	0	152.784	13	0	0	0	152.784	0	0
6213		B		6.044.112	37	802.193	4	0	0	802.193	4	0	0	0	802.193	0	0
SANEAMENTO		A	16.489.000	20.894.112	127	5.694.607	27	0	0	5.694.607	27	0	0	0	5.694.607	0	0
3983		I		6.044.112	37	802.193	4	0	0	802.193	4	0	0	0	802.193	0	0
CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS		A	16.489.000	20.894.112	127	5.694.607	27	0	0	5.694.607	27	0	0	0	5.694.607	0	0
17.122.6213.3983.6063		B		6.044.112	37	802.193	4	0	0	802.193	4	0	0	0	802.193	0	0
(**) CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIAS E AUDITORIAS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE-DISTRITO FEDERAL		A	16.489.000	20.894.112	127	5.694.607	27	0	0	5.694.607	27	0	0	0	5.694.607	0	0
126		B		7.437.201	64	226.117	1	0	0	226.117	1	0	0	0	226.117	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	11.709.000	20.647.201	176	2.131.879	10	0	0	2.131.879	10	0	0	0	2.131.879	0	0
6004		B		7.437.201	64	226.117	1	0	0	226.117	1	0	0	0	226.117	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	11.709.000	20.647.201	176	2.131.879	10	0	0	2.131.879	10	0	0	0	2.131.879	0	0
1471		I		7.437.201	64	226.117	1	0	0	226.117	1	0	0	0	226.117	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	11.709.000	20.647.201	176	2.131.879	10	0	0	2.131.879	10	0	0	0	2.131.879	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
17.126.6004.1471.2547		B		7.437.201	64	226.117	1	0	0	226.117	1	0	0	0	226.117	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	11.709.000	20.647.201	176	2.131.879	10	0	0	2.131.879	10	0	0	0	2.131.879	0	0
511		B		-251.140	-19	3.594	2	0	0	3.594	2	0	0	0	3.594	0	0
SANEAMENTO BÁSICO RURAL		A	1.300.000	151.860	12	55.939	37	0	0	55.939	37	0	0	0	55.939	0	0
6213		B		-251.140	-19	3.594	2	0	0	3.594	2	0	0	0	3.594	0	0
SANEAMENTO		A	1.300.000	151.860	12	55.939	37	0	0	55.939	37	0	0	0	55.939	0	0
7038	I	B		-1.140	0	3.594	2	0	0	3.594	2	0	0	0	3.594	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	500.000	151.860	30	55.939	37	0	0	55.939	37	0	0	0	55.939	0	0
17.511.6213.7038.6032		B		-1.140	0	3.594	2	0	0	3.594	2	0	0	0	3.594	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-ÁREAS RURAIS-DF ENTORNO		A	500.000	151.860	30	55.939	37	0	0	55.939	37	0	0	0	55.939	0	0
512		B		9.449.221	2	27.844.098	5	0	0	27.844.098	5	0	0	0	27.844.098	0	0
SANEAMENTO BÁSICO URBANO		A	546.778.000	576.950.221	106	140.097.973	24	0	0	140.097.973	24	0	0	0	140.097.973	0	0
6213		B		9.449.221	2	27.844.098	5	0	0	27.844.098	5	0	0	0	27.844.098	0	0
SANEAMENTO		A	546.778.000	576.950.221	106	140.097.973	24	0	0	140.097.973	24	0	0	0	140.097.973	0	0
1968	I	B		1.028.000	22	1.147.212	19	0	0	1.147.212	19	0	0	0	1.147.212	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS		A	4.760.000	5.925.000	124	5.305.475	90	0	0	5.305.475	90	0	0	0	5.305.475	0	0
17.512.6213.1968.0009		B		870.000	33	979.718	34	0	0	979.718	34	0	0	0	979.718	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ESGOTAMENTO-DISTRITO FEDERAL		A	2.617.000	2.923.000	112	2.903.481	99	0	0	2.903.481	99	0	0	0	2.903.481	0	0
17.512.6213.1968.0021		B		158.000	7	167.494	6	0	0	167.494	6	0	0	0	167.494	0	0
(**) ELABORAÇÃO DE PROJETOS-SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-DISTRITO FEDERAL		A	2.143.000	3.002.000	140	2.401.993	80	0	0	2.401.993	80	0	0	0	2.401.993	0	0
3034	I	B		-3.215.305	-64	519.111	29	0	0	519.111	29	0	0	0	519.111	0	0
ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	5.000.000	1.784.695	36	1.606.462	90	0	0	1.606.462	90	0	0	0	1.606.462	0	0
17.512.6213.3034.0001		B		-3.215.305	-64	519.111	29	0	0	519.111	29	0	0	0	519.111	0	0
ADEQUAÇÕES EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	5.000.000	1.784.695	36	1.606.462	90	0	0	1.606.462	90	0	0	0	1.606.462	0	0
3057	I	B		0	0	5.849.636	5	0	0	5.849.636	5	0	0	0	5.849.636	0	0
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL		A	107.244.000	107.244.000	100	35.954.306	34	0	0	35.954.306	34	0	0	0	35.954.306	0	0
17.512.6213.3057.0001		B		0	0	5.849.636	5	0	0	5.849.636	5	0	0	0	5.849.636	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PRODUTOR DE ÁGUA - CORUMBÁ SUL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-OUTROS ESTADOS		A	107.244.000	107.244.000	100	35.954.306	34	0	0	35.954.306	34	0	0	0	35.954.306	0	0
3662	I	B		-5.581.400	-29	4.317.299	47	0	0	4.317.299	47	0	0	0	4.317.299	0	0
INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		A	19.186.000	9.200.000	48	4.317.299	47	0	0	4.317.299	47	0	0	0	4.317.299	0	0
17.512.6213.3662.6052		B		-5.581.400	-29	4.317.299	47	0	0	4.317.299	47	0	0	0	4.317.299	0	0
(**) INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETROS EM LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	19.186.000	9.200.000	48	4.317.299	47	0	0	4.317.299	47	0	0	0	4.317.299	0	0
3665	I	B		-480.770	-3	1.048.698	5	0	0	1.048.698	5	0	0	0	1.048.698	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA		A	14.587.000	20.417.230	140	16.243.653	80	0	0	16.243.653	80	0	0	0	16.243.653	0	0
17.512.6213.3665.6053		B		-480.770	-3	1.048.698	5	0	0	1.048.698	5	0	0	0	1.048.698	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	14.587.000	20.417.230	140	16.243.653	80	0	0	16.243.653	80	0	0	0	16.243.653	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
3669	I	B		-972.910	-14	1.276.133	14		0	1.276.133	14	0	0	0	1.276.133	0	0
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS	A		7.077.000	9.158.090	129	7.429.508	81	0	0	7.429.508	81	0	0	0	7.429.508	0	0
17.512.6213.3669.6017	B			-972.910	-14	1.276.133	14	0	0	1.276.133	14	0	0	0	1.276.133	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE REDES DE ESGOTOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		7.077.000	9.158.090	129	7.429.508	81	0	0	7.429.508	81	0	0	0	7.429.508	0	0
3904	I	B		1.775.000	85	79.944	2	0	0	79.944	2	0	0	0	79.944	0	0
REFORMA DE RESERVATÓRIOS	A		2.093.000	4.525.000	216	476.743	11	0	0	476.743	11	0	0	0	476.743	0	0
17.512.6213.3904.6054	B			1.775.000	85	79.944	2	0	0	79.944	2	0	0	0	79.944	0	0
(***) REFORMA DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		2.093.000	4.525.000	216	476.743	11	0	0	476.743	11	0	0	0	476.743	0	0
5713	I	B		1.140.000	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A		840.000	2.030.000	242	45.754	2	0	0	45.754	2	0	0	0	45.754	0	0
17.512.6213.5713.6076	B			1.140.000	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		840.000	2.030.000	242	45.754	2	0	0	45.754	2	0	0	0	45.754	0	0
5725	I	B		0	0	244.568	2	0	0	244.568	2	0	0	0	244.568	0	0
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS	A		12.144.000	14.166.000	117	410.128	3	0	0	410.128	3	0	0	0	410.128	0	0
17.512.6213.5725.6078	B			0	0	244.568	2	0	0	244.568	2	0	0	0	244.568	0	0
(**) CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		12.144.000	14.166.000	117	410.128	3	0	0	410.128	3	0	0	0	410.128	0	0
7007	I	B		-216.842	-1	791.230	4	0	0	791.230	4	0	0	0	791.230	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	A		15.422.000	20.733.158	134	1.301.020	6	0	0	1.301.020	6	0	0	0	1.301.020	0	0
17.512.6213.7007.6014	B			-216.842	-1	791.230	4	0	0	791.230	4	0	0	0	791.230	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		15.422.000	20.733.158	134	1.301.020	6	0	0	1.301.020	6	0	0	0	1.301.020	0	0
7009	I	B		1.607.000	32	1.145.268	16	0	0	1.145.268	16	0	0	0	1.145.268	0	0
REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA	A		4.984.000	7.240.000	145	5.146.618	71	0	0	5.146.618	71	0	0	0	5.146.618	0	0
17.512.6213.7009.6015	B			1.607.000	32	1.145.268	16	0	0	1.145.268	16	0	0	0	1.145.268	0	0
(***) (**) REFORMA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		4.984.000	7.240.000	145	5.146.618	71	0	0	5.146.618	71	0	0	0	5.146.618	0	0
7011	I	B		3.457.448	18	512.130	2	0	0	512.130	2	0	0	0	512.130	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		18.711.000	23.494.448	126	2.320.954	10	0	0	2.320.954	10	0	0	0	2.320.954	0	0
17.512.6213.7011.6023	B			3.457.448	18	512.130	2	0	0	512.130	2	0	0	0	512.130	0	0
(**) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA OS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		18.711.000	23.494.448	126	2.320.954	10	0	0	2.320.954	10	0	0	0	2.320.954	0	0
7012	I	B		8.086.000	24	3.086.002	7	0	0	3.086.002	7	0	0	0	3.086.002	0	0
MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	A		33.915.000	44.334.600	131	14.294.224	32	0	0	14.294.224	32	0	0	0	14.294.224	0	0
17.512.6213.7012.6024	B			8.086.000	24	3.086.002	7	0	0	3.086.002	7	0	0	0	3.086.002	0	0
(**) MELHORIAS NOS SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL	A		33.915.000	44.334.600	131	14.294.224	32	0	0	14.294.224	32	0	0	0	14.294.224	0	0
7038	I	B		-1.500.000	-1	81.705	0	0	0	81.705	0	0	0	0	81.705	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

21



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		A	180.494.000	137.756.000	76	3.802.442	3	0	0	3.802.442	3	0	0	0	3.802.442	0	0
17.512.6213.7038.6031		B		-1.500.000	-1	81.705	0	0	0	81.705	0	0	0	0	81.705	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA--DISTRITO FEDERAL		A	168.156.000	125.368.000	75	3.802.442	3	0	0	3.802.442	3	0	0	0	3.802.442	0	0
7316		I		-2.395.000	-2	7.745.164	5	0	0	7.745.164	5	0	0	0	7.745.164	0	0
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO		A	107.818.000	150.564.000	140	41.443.388	28	0	0	41.443.388	28	0	0	0	41.443.388	0	0
17.512.6213.7316.6027		B		0	0	5.679.987	9	0	0	5.679.987	9	0	0	0	5.679.987	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-ÁGUAS LINDAS-GO-ENTORNO		A	19.854.000	62.604.000	315	28.363.282	45	0	0	28.363.282	45	0	0	0	28.363.282	0	0
17.512.6213.7316.6028		B		-2.072.000	-2	2.041.425	2	0	0	2.041.425	2	0	0	0	2.041.425	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO--DISTRITO FEDERAL		A	87.963.000	87.283.000	99	12.793.794	15	0	0	12.793.794	15	0	0	0	12.793.794	0	0
17.512.6213.7316.6030		B		-323.000	0	23.752	4	0	0	23.752	4	0	0	0	23.752	0	0
(*) IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO-COLÔNIAS AGRÍCOLAS VICENTE PIRES- VICENTE PIRES		A	1.000	677.000	0	286.311	42	0	0	286.311	42	0	0	0	286.311	0	0
17		B		22.411.655	2	233.572.733	18	233.572.733	18	0	0	107.111.443	0	126.461.291	0	0	0
SANEAMENTO		A	1.254.000.000	1.270.178.554	101	1.208.961.507	95	1.208.961.507	95	0	0	528.705.493	0	680.256.015	0	0	0
122		B		23.116.161	2	230.796.340	18	230.796.340	18	0	0	107.111.443	0	123.684.897	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.238.763.000	1.254.783.938	101	1.195.005.144	95	1.195.005.144	95	0	0	528.705.493	0	666.299.651	0	0	0
6004		B		23.116.161	2	230.796.340	18	230.796.340	18	0	0	107.111.443	0	123.684.897	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.238.763.000	1.254.783.938	101	1.195.005.144	95	1.195.005.144	95	0	0	528.705.493	0	666.299.651	0	0	0
8502		D		-38.782.268	-6	107.111.443	20	107.111.443	20	0	0	107.111.443	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	655.968.000	546.470.345	83	528.705.493	97	528.705.493	97	0	0	528.705.493	0	0	0	0	0
17.122.6004.8502.6984		B		-38.782.268	-6	107.111.443	20	107.111.443	20	0	0	107.111.443	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	655.968.000	546.470.345	83	528.705.493	97	528.705.493	97	0	0	528.705.493	0	0	0	0	0
8504		D		1.250.000	2	12.367.263	17	12.367.263	17	0	0	0	0	12.367.263	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	62.851.000	71.650.920	114	71.093.283	99	71.093.283	99	0	0	0	0	71.093.283	0	0	0
17.122.6004.8504.6977		B		1.250.000	2	12.367.263	17	12.367.263	17	0	0	0	0	12.367.263	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	62.851.000	71.650.920	114	71.093.283	99	71.093.283	99	0	0	0	0	71.093.283	0	0	0
8517		D		60.648.429	12	111.317.634	17	111.317.634	17	0	0	0	0	111.317.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	519.944.000	636.662.673	122	595.206.368	93	595.206.368	93	0	0	0	0	595.206.368	0	0	0
17.122.6004.8517.6977		B		60.648.429	12	111.317.634	17	111.317.634	17	0	0	0	0	111.317.634	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	519.944.000	636.662.673	122	595.206.368	93	595.206.368	93	0	0	0	0	595.206.368	0	0	0
126		B		475.494	5	2.366.553	21	2.366.553	21	0	0	0	0	2.366.553	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.227.000	11.377.494	123	11.018.656	97	11.018.656	97	0	0	0	0	11.018.656	0	0	0
6004		B		475.494	5	2.366.553	21	2.366.553	21	0	0	0	0	2.366.553	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	9.227.000	11.377.494	123	11.018.656	97	11.018.656	97	0	0	0	0	11.018.656	0	0	0
2557		D		475.494	5	2.366.553	21	2.366.553	21	0	0	0	0	2.366.553	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	9.227.000	11.377.494	123	11.018.656	97	11.018.656	97	0	0	0	0	11.018.656	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:07

22



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
17.126.6004.2557.2634		B		475.494	5	2.366.553	21	2.366.553	21	0	0	0	0	2.366.553	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL-DISTRITO FEDERAL		A	9.227.000	11.377.494	123	11.018.656	97	11.018.656	97	0	0	0	0	11.018.656	0	0	0
131		B		-1.180.000	-29	148.156	6	148.156	6	0	0	0	0	148.156	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	4.010.000	2.420.000	60	1.833.754	76	1.833.754	76	0	0	0	0	1.833.754	0	0	0
6004		B		-1.180.000	-29	148.156	6	148.156	6	0	0	0	0	148.156	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	4.010.000	2.420.000	60	1.833.754	76	1.833.754	76	0	0	0	0	1.833.754	0	0	0
8505		D B		-1.180.000	-29	148.156	6	148.156	6	0	0	0	0	148.156	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	4.010.000	2.420.000	60	1.833.754	76	1.833.754	76	0	0	0	0	1.833.754	0	0	0
17.131.6004.8505.6967		B		-1.180.000	-29	148.156	6	148.156	6	0	0	0	0	148.156	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	4.010.000	2.420.000	60	1.833.754	76	1.833.754	76	0	0	0	0	1.833.754	0	0	0
244		B		0	0	261.685	16	261.685	16	0	0	0	0	261.685	0	0	0
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		A	2.000.000	1.597.122	80	1.103.954	69	1.103.954	69	0	0	0	0	1.103.954	0	0	0
6211		B		0	0	261.685	16	261.685	16	0	0	0	0	261.685	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		A	2.000.000	1.597.122	80	1.103.954	69	1.103.954	69	0	0	0	0	1.103.954	0	0	0
2094		D B		0	0	261.685	16	261.685	16	0	0	0	0	261.685	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA		A	2.000.000	1.597.122	80	1.103.954	69	1.103.954	69	0	0	0	0	1.103.954	0	0	0
17.244.6211.2094.9728		B		0	0	261.685	16	261.685	16	0	0	0	0	261.685	0	0	0
PROMOÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMUNITÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	2.000.000	1.597.122	80	1.103.954	69	1.103.954	69	0	0	0	0	1.103.954	0	0	0
28		B		8.337.011	6	23.302.445	16	9.891.823	7	13.410.622	9	0	9.891.823	0	0	0	13.410.622
ENCARGOS ESPECIAIS		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99	58.104.425	39	89.638.338	60	0	58.104.425	0	0	0	89.638.338
843		B		8.337.011	6	23.302.445	16	9.891.823	7	13.410.622	9	0	9.891.823	0	0	0	13.410.622
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99	58.104.425	39	89.638.338	60	0	58.104.425	0	0	0	89.638.338
0001		B		8.337.011	6	23.302.445	16	9.891.823	7	13.410.622	9	0	9.891.823	0	0	0	13.410.622
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99	58.104.425	39	89.638.338	60	0	58.104.425	0	0	0	89.638.338
9030		D B		8.337.011	6	23.302.445	16	9.891.823	7	13.410.622	9	0	9.891.823	0	0	0	13.410.622
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99	58.104.425	39	89.638.338	60	0	58.104.425	0	0	0	89.638.338
28.843.0001.9030.0004		B		8.337.011	6	23.302.445	16	9.891.823	7	13.410.622	9	0	9.891.823	0	0	0	13.410.622
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA- COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FED-DISTRITO FEDERAL		A	134.000.000	148.570.112	111	147.742.763	99	58.104.425	39	89.638.338	60	0	58.104.425	0	0	0	89.638.338
Total da Unidade	I	B		22.571.334	4	29.015.728	5	0	0	29.015.728	5	0	0	0	29.015.728	0	0
22202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB		A	587.483.000	631.070.334	107	150.462.870	24	0	0	150.462.870	24	0	0	0	150.462.870	0	0
	D	B		30.748.666	2	256.875.179	18	243.464.557	17	13.410.622	1	107.111.443	9.891.823	126.461.291	0	0	13.410.622
		A	1.388.000.000	1.418.748.666	102	1.356.704.271	96	1.267.065.933	89	89.638.338	6	528.705.493	58.104.425	680.256.015	0	0	89.638.338
	T	A	1.975.483.000	2.049.819.000	104	1.507.167.140	74	1.267.065.933	62	240.101.208	12	528.705.493	58.104.425	680.256.015	150.462.870	0	89.638.338



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
			A	B		C	D	E	F	G	H	I	J	K			
25		B		39.817.040	353	36.002.160	71	0	0	36.002.160	71	0	0	0	36.002.160	0	0
ENERGIA		A	11.264.350	50.397.390	447	36.002.160	71	0	0	36.002.160	71	0	0	0	36.002.160	0	0
752		B		39.817.040	531	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	7.500.000	50.133.040	668	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
6209		B		39.817.040	531	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
ENERGIA		A	7.500.000	50.133.040	668	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
3094		I B		39.817.040	531	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA		A	7.500.000	50.133.040	668	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
25.752.6209.3094.0001		B		39.817.040	531	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
AMPLIAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO EM EMPRESAS DE ENERGIA--DISTRITO FEDERAL		A	7.500.000	50.133.040	668	36.002.160	72	0	0	36.002.160	72	0	0	0	36.002.160	0	0
25		B		0	0	17.240.348	11	17.240.348	11	0	0	4.382.960	0	12.857.387	0	0	0
ENERGIA		A	161.860.595	161.860.595	100	37.346.305	23	37.346.305	23	0	0	8.430.818	0	28.915.487	0	0	0
122		B		0	0	17.206.753	11	17.206.753	11	0	0	4.382.960	0	12.823.792	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	157.495.495	157.495.495	100	37.046.797	24	37.046.797	24	0	0	8.430.818	0	28.615.979	0	0	0
0001		B		0	0	602.399	3	602.399	3	0	0	0	0	602.399	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	19.453.990	19.453.990	100	1.363.108	7	1.363.108	7	0	0	0	0	1.363.108	0	0	0
9054		D B		0	0	557.851	4	557.851	4	0	0	0	0	557.851	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	12.614.915	12.614.915	100	1.298.337	10	1.298.337	10	0	0	0	0	1.298.337	0	0	0
25.122.0001.9054.0002		B		0	0	557.851	4	557.851	4	0	0	0	0	557.851	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-- PLANO PILOTO		A	12.614.915	12.614.915	100	1.298.337	10	1.298.337	10	0	0	0	0	1.298.337	0	0	0
9055		D B		0	0	44.548	13	44.548	13	0	0	0	0	44.548	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	339.075	339.075	100	64.771	19	64.771	19	0	0	0	0	64.771	0	0	0
25.122.0001.9055.0003		B		0	0	44.548	13	44.548	13	0	0	0	0	44.548	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-- PLANO PILOTO		A	339.075	339.075	100	64.771	19	64.771	19	0	0	0	0	64.771	0	0	0
6004		B		0	0	4.825.643	18	4.825.643	18	0	0	4.382.960	0	442.683	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	26.408.905	26.408.905	100	9.628.409	36	9.628.409	36	0	0	8.430.818	0	1.197.591	0	0	0
8502		D B		0	0	4.382.960	18	4.382.960	18	0	0	4.382.960	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	23.851.835	23.851.835	100	8.430.818	35	8.430.818	35	0	0	8.430.818	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.7002		B		0	0	4.382.960	18	4.382.960	18	0	0	4.382.960	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-- PLANO PILOTO		A	23.851.835	23.851.835	100	8.430.818	35	8.430.818	35	0	0	8.430.818	0	0	0	0	0
8517		D B		0	0	442.683	17	442.683	17	0	0	0	0	442.683	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	2.557.070	2.557.070	100	1.197.591	47	1.197.591	47	0	0	0	0	1.197.591	0	0	0
25.122.6004.8517.7002		B		0	0	442.683	17	442.683	17	0	0	0	0	442.683	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- PLANO PILOTO		A	2.557.070	2.557.070	100	1.197.591	47	1.197.591	47	0	0	0	0	1.197.591	0	0	0
6209		B		0	0	11.778.710	11	11.778.710	11	0	0	0	0	11.778.710	0	0	0
ENERGIA		A	111.632.600	111.632.600	100	26.055.279	23	26.055.279	23	0	0	0	0	26.055.279	0	0	0
8507		D B		0	0	11.778.710	15	11.778.710	15	0	0	0	0	11.778.710	0	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		A	76.484.700	76.484.700	100	26.055.279	34	26.055.279	34	0	0	0	0	26.055.279	0	0	0
25.122.6209.8507.6452		B		0	0	11.778.710	15	11.778.710	15	0	0	0	0	11.778.710	0	0	0
(**) MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--DISTRITO FEDERAL		A	76.484.700	76.484.700	100	26.055.279	34	26.055.279	34	0	0	0	0	26.055.279	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:08



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
131		B		0	0	33.595	3	33.595	3	0	0	0	0	33.595	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	1.041.600	1.041.600	100	299.508	29	299.508	29	0	0	0	0	299.508	0	0	0
6004		B		0	0	33.595	3	33.595	3	0	0	0	0	33.595	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.041.600	1.041.600	100	299.508	29	299.508	29	0	0	0	0	299.508	0	0	0
8505		D		0	0	33.595	3	33.595	3	0	0	0	0	33.595	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	1.041.600	1.041.600	100	299.508	29	299.508	29	0	0	0	0	299.508	0	0	0
25.131.6004.8505.8711		B		0	0	33.595	3	33.595	3	0	0	0	0	33.595	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-- PLANO PILOTO		A	1.041.600	1.041.600	100	299.508	29	299.508	29	0	0	0	0	299.508	0	0	0
Total da Unidade	I	B		39.817.040	353	36.002.160	71	0	0	36.002.160	71	0	0	0	36.002.160	0	0
22204 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB		A	11.264.350	50.397.390	447	36.002.160	71	0	0	36.002.160	71	0	0	0	36.002.160	0	0
	D	B		0	0	17.240.348	11	17.240.348	11	0	0	4.382.960	0	12.857.387	0	0	0
	A		161.902.195	161.902.195	100	37.346.305	23	37.346.305	23	0	0	8.430.818	0	28.915.487	0	0	0
	T	A	173.166.545	212.299.585	123	73.348.465	35	37.346.305	18	36.002.160	17	8.430.818	0	28.915.487	36.002.160	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
25		B		11.000.000	10	34.986.483	26	34.986.483	26		0 0	321.210	0	34.665.273	0	0	0
ENERGIA		A	113.827.736	133.427.736	117	119.950.491	90	119.950.491	90		0 0	1.285.623	0	118.664.868	0	0	0
122		B		0	0	581.115	13	581.115	13		0 0	321.210	0	259.905	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	5.500.234	4.500.234	82	2.424.600	54	2.424.600	54		0 0	1.285.623	0	1.138.977	0	0	0
6004		B		0	0	581.115	13	581.115	13		0 0	321.210	0	259.905	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	5.500.234	4.500.234	82	2.424.600	54	2.424.600	54		0 0	1.285.623	0	1.138.977	0	0	0
8502		D B		0	0	321.210	16	321.210	16		0 0	321.210	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.046.193	2.046.193	100	1.285.623	63	1.285.623	63		0 0	1.285.623	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.7018		B		0	0	321.210	16	321.210	16		0 0	321.210	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	2.046.193	2.046.193	100	1.285.623	63	1.285.623	63		0 0	1.285.623	0	0	0	0	0
8504		D B		0	0	24.118	16	24.118	16		0 0	0	0	24.118	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	152.709	152.709	100	72.744	48	72.744	48		0 0	0	0	72.744	0	0	0
25.122.6004.8504.6996		B		0	0	24.118	16	24.118	16		0 0	0	0	24.118	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	152.709	152.709	100	72.744	48	72.744	48		0 0	0	0	72.744	0	0	0
8517		D B		0	0	235.787	10	235.787	10		0 0	0	0	235.787	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.301.332	2.301.332	70	1.066.233	46	1.066.233	46		0 0	0	0	1.066.233	0	0	0
25.122.6004.8517.7251		B		0	0	235.787	10	235.787	10		0 0	0	0	235.787	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	3.301.332	2.301.332	70	1.066.233	46	1.066.233	46		0 0	0	0	1.066.233	0	0	0
126		B		0	0	3.315	11	3.315	11		0 0	0	0	3.315	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	100	12.900	43	12.900	43		0 0	0	0	12.900	0	0	0
6004		B		0	0	3.315	11	3.315	11		0 0	0	0	3.315	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	30.000	30.000	100	12.900	43	12.900	43		0 0	0	0	12.900	0	0	0
2557		D B		0	0	3.315	11	3.315	11		0 0	0	0	3.315	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	30.000	30.000	100	12.900	43	12.900	43		0 0	0	0	12.900	0	0	0
25.126.6004.2557.2599		B		0	0	3.315	11	3.315	11		0 0	0	0	3.315	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	30.000	30.000	100	12.900	43	12.900	43		0 0	0	0	12.900	0	0	0
131		B		0	0	615	0	615	0		0 0	0	0	615	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	100.000	200.000	200	100.174	50	100.174	50		0 0	0	0	100.174	0	0	0
6004		B		0	0	615	0	615	0		0 0	0	0	615	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	100.000	200.000	200	100.174	50	100.174	50		0 0	0	0	100.174	0	0	0
8505		D B		0	0	615	0	615	0		0 0	0	0	615	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	100.000	200.000	200	100.174	50	100.174	50		0 0	0	0	100.174	0	0	0
25.131.6004.8505.8716		B		0	0	615	0	615	0		0 0	0	0	615	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - CEB LAJEADO-DISTRITO FEDERAL		A	100.000	200.000	200	100.174	50	100.174	50		0 0	0	0	100.174	0	0	0
752		B		0	0	14.401.438	15	14.401.438	15		0 0	0	0	14.401.438	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	64.997.173	94.497.173	145	86.683.688	92	86.683.688	92		0 0	0	0	86.683.688	0	0	0
6209		B		0	0	14.401.438	15	14.401.438	15		0 0	0	0	14.401.438	0	0	0
ENERGIA		A	64.997.173	94.497.173	145	86.683.688	92	86.683.688	92		0 0	0	0	86.683.688	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:08

26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL
6º Bimestre de 2015

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
6063	D	B		0	0	11.528.989	25	11.528.989	25		0	0	0	11.528.989	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO		A	42.538.479	46.538.479	109	46.115.954	99	46.115.954	99	0	0	0	0	46.115.954	0	0	0
25.752.6209.6063.0001		B		0	0	11.528.989	25	11.528.989	25	0	0	0	0	11.528.989	0	0	0
ENCARGOS DE ARRENDAMENTO DE USINA DA CEB LAJEADO--DISTRITO FEDERAL		A	42.538.479	46.538.479	109	46.115.954	99	46.115.954	99	0	0	0	0	46.115.954	0	0	0
6064	D	B		0	0	2.850.513	24	2.850.513	24	0	0	0	0	2.850.513	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO		A	11.507.809	12.007.809	104	11.605.321	97	11.605.321	97	0	0	0	0	11.605.321	0	0	0
25.752.6209.6064.0001		B		0	0	2.850.513	24	2.850.513	24	0	0	0	0	2.850.513	0	0	0
ENCARGOS DE USO DE LINHAS DE TRANSMISSÃO--DISTRITO FEDERAL		A	11.507.809	12.007.809	104	11.605.321	97	11.605.321	97	0	0	0	0	11.605.321	0	0	0
6065	D	B		0	0	21.937	0	21.937	0	0	0	0	0	21.937	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	10.950.885	35.950.885	328	28.962.413	81	28.962.413	81	0	0	0	0	28.962.413	0	0	0
25.752.6209.6065.0008		B		0	0	21.937	0	21.937	0	0	0	0	0	21.937	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.950.885	35.950.885	328	28.962.413	81	28.962.413	81	0	0	0	0	28.962.413	0	0	0
846		B		11.000.000	25	20.000.000	58	20.000.000	58	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	43.200.329	34.200.329	79	30.729.130	90	30.729.130	90	0	0	0	0	30.729.130	0	0	0
0001		B		11.000.000	25	20.000.000	58	20.000.000	58	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	43.200.329	34.200.329	79	30.729.130	90	30.729.130	90	0	0	0	0	30.729.130	0	0	0
9090	D	B		11.000.000	25	20.000.000	58	20.000.000	58	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	43.200.329	34.200.329	79	30.729.130	90	30.729.130	90	0	0	0	0	30.729.130	0	0	0
25.846.0001.9090.0008		B		11.000.000	25	20.000.000	58	20.000.000	58	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA--DISTRITO FEDERAL		A	43.200.329	34.200.329	79	30.729.130	90	30.729.130	90	0	0	0	0	30.729.130	0	0	0
28		B		-11.000.000	-26	2.629.529	12	2.629.529	12	0	0	0	0	2.629.529	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	42.099.122	22.499.122	53	13.541.439	60	13.541.439	60	0	0	0	0	13.541.439	0	0	0
123		B		0	0	43.141	3	43.141	3	0	0	0	0	43.141	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		A	1.506.618	1.506.618	100	226.569	15	226.569	15	0	0	0	0	226.569	0	0	0
0001		B		0	0	43.141	3	43.141	3	0	0	0	0	43.141	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	1.506.618	1.506.618	100	226.569	15	226.569	15	0	0	0	0	226.569	0	0	0
9055	D	B		0	0	43.141	3	43.141	3	0	0	0	0	43.141	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS		A	1.506.618	1.506.618	100	226.569	15	226.569	15	0	0	0	0	226.569	0	0	0
28.123.0001.9055.0001		B		0	0	43.141	3	43.141	3	0	0	0	0	43.141	0	0	0
TARIFAS E ENCARGOS FINANCEIROS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	1.506.618	1.506.618	100	226.569	15	226.569	15	0	0	0	0	226.569	0	0	0
846		B		-11.000.000	-27	2.586.388	12	2.586.388	12	0	0	0	0	2.586.388	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	40.592.504	20.992.504	52	13.314.869	63	13.314.869	63	0	0	0	0	13.314.869	0	0	0
0001		B		-11.000.000	-27	2.586.388	12	2.586.388	12	0	0	0	0	2.586.388	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	40.592.504	20.992.504	52	13.314.869	63	13.314.869	63	0	0	0	0	13.314.869	0	0	0
9054	D	B		-11.000.000	-27	2.586.388	12	2.586.388	12	0	0	0	0	2.586.388	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	40.592.504	20.992.504	52	13.314.869	63	13.314.869	63	0	0	0	0	13.314.869	0	0	0
28.846.0001.9054.0001		B		-11.000.000	-27	2.586.388	12	2.586.388	12	0	0	0	0	2.586.388	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-DA CEB LAJEADO- PLANO PILOTO		A	40.592.504	20.992.504	52	13.314.869	63	13.314.869	63	0	0	0	0	13.314.869	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	37.616.012	24	37.616.012	24	0	0	321.210	0	37.294.802	0	0	0
22209 - CEB LAJEADO S/A		A	155.926.858	155.926.858	100	133.491.929	86	133.491.929	86	0	0	1.285.623	0	132.206.306	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:08

27



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22209 - CEB LAJEADO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
	T	A	156.199.259	156.199.259	100	133.491.929	85	133.491.929	85	0	0	1.285.623	0	132.206.306	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
25		B		0	0	1.638.901	13	1.638.901	13	0	0	0	0	1.638.901	0	0	0
ENERGIA		A	12.344.660	12.344.660	100	3.793.649	31	3.793.649	31	0	0	0	0	3.793.649	0	0	0
122		B		0	0	221.927	17	221.927	17	0	0	0	0	221.927	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	1.268.793	1.268.793	100	512.130	40	512.130	40	0	0	0	0	512.130	0	0	0
6004		B		0	0	221.927	17	221.927	17	0	0	0	0	221.927	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.268.793	1.268.793	100	512.130	40	512.130	40	0	0	0	0	512.130	0	0	0
8502		D B		0	0	62.376	12	62.376	12	0	0	0	0	62.376	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	539.643	539.643	100	152.258	28	152.258	28	0	0	0	0	152.258	0	0	0
25.122.6004.8502.8771		B		0	0	62.376	12	62.376	12	0	0	0	0	62.376	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	539.643	539.643	100	152.258	28	152.258	28	0	0	0	0	152.258	0	0	0
8504		D B		0	0	4.399	7	4.399	7	0	0	0	0	4.399	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	60.000	60.000	100	10.579	18	10.579	18	0	0	0	0	10.579	0	0	0
25.122.6004.8504.9588		B		0	0	4.399	7	4.399	7	0	0	0	0	4.399	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	60.000	60.000	100	10.579	18	10.579	18	0	0	0	0	10.579	0	0	0
8517		D B		0	0	155.151	23	155.151	23	0	0	0	0	155.151	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	669.150	669.150	100	349.293	52	349.293	52	0	0	0	0	349.293	0	0	0
25.122.6004.8517.9695		B		0	0	155.151	23	155.151	23	0	0	0	0	155.151	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	669.150	669.150	100	349.293	52	349.293	52	0	0	0	0	349.293	0	0	0
131		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	80.000	80.000	100	645	1	645	1	0	0	0	0	645	0	0	0
6004		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	80.000	80.000	100	645	1	645	1	0	0	0	0	645	0	0	0
8505		D B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	80.000	80.000	100	645	1	645	1	0	0	0	0	645	0	0	0
25.131.6004.8505.8714		B		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEBGAS-DISTRITO FEDERAL		A	80.000	80.000	100	645	1	645	1	0	0	0	0	645	0	0	0
753		B		0	0	1.416.974	13	1.416.974	13	0	0	0	0	1.416.974	0	0	0
COMBUSTÍVEIS MINERAIS		A	10.935.867	10.935.867	100	3.280.874	30	3.280.874	30	0	0	0	0	3.280.874	0	0	0
6209		B		0	0	1.416.974	13	1.416.974	13	0	0	0	0	1.416.974	0	0	0
ENERGIA		A	10.935.867	10.935.867	100	3.280.874	30	3.280.874	30	0	0	0	0	3.280.874	0	0	0
2397		D B		0	0	1.416.974	13	1.416.974	13	0	0	0	0	1.416.974	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL		A	10.935.867	10.935.867	100	3.280.874	30	3.280.874	30	0	0	0	0	3.280.874	0	0	0
25.753.6209.2397.0001		B		0	0	1.416.974	13	1.416.974	13	0	0	0	0	1.416.974	0	0	0
AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL--DISTRITO FEDERAL		A	10.935.867	10.935.867	100	3.280.874	30	3.280.874	30	0	0	0	0	3.280.874	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	1.638.901	13	1.638.901	13	0	0	0	0	1.638.901	0	0	0
22210 - COMPANHIA BRASILIENSE DE GÁS - CEBGAS		A	12.392.660	12.392.660	100	3.793.649	31	3.793.649	31	0	0	0	0	3.793.649	0	0	0
	T	A	13.452.660	13.452.660	100	3.793.649	28	3.793.649	28	0	0	0	0	3.793.649	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:08

29



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Divida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
25		B		0	0	7.467.092	5		0	7.467.092	5	0	0	0	7.467.092	0	0
ENERGIA		A	137.484.660	137.484.660	100	55.887.847	41	0	0	55.887.847	41	0	0	0	55.887.847	0	0
126		B		0	0	162.500	1	0	0	162.500	1	0	0	0	162.500	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	15.034.888	15.034.888	100	768.701	5	0	0	768.701	5	0	0	0	768.701	0	0
6004		B		0	0	162.500	1	0	0	162.500	1	0	0	0	162.500	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	15.034.888	15.034.888	100	768.701	5	0	0	768.701	5	0	0	0	768.701	0	0
1471		I		0	0	162.500	1	0	0	162.500	1	0	0	0	162.500	0	0
MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO		A	15.034.888	15.034.888	100	768.701	5	0	0	768.701	5	0	0	0	768.701	0	0
25.126.6004.1471.2530		B		0	0	162.500	1	0	0	162.500	1	0	0	0	162.500	0	0
(**) MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	15.034.888	15.034.888	100	768.701	5	0	0	768.701	5	0	0	0	768.701	0	0
752		B		0	0	7.304.592	6	0	0	7.304.592	6	0	0	0	7.304.592	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	122.449.772	122.449.772	100	55.119.146	45	0	0	55.119.146	45	0	0	0	55.119.146	0	0
6004		B		0	0	2.592	0	0	0	2.592	0	0	0	0	2.592	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	1.024.000	1.024.000	100	17.514	2	0	0	17.514	2	0	0	0	17.514	0	0
3467		I		0	0	2.592	0	0	0	2.592	0	0	0	0	2.592	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	1.024.000	1.024.000	100	17.514	2	0	0	17.514	2	0	0	0	17.514	0	0
25.752.6004.3467.9548		B		0	0	2.592	0	0	0	2.592	0	0	0	0	2.592	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB DISTRIBUIÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	1.024.000	1.024.000	100	17.514	2	0	0	17.514	2	0	0	0	17.514	0	0
6209		B		0	0	7.302.000	6	0	0	7.302.000	6	0	0	0	7.302.000	0	0
ENERGIA		A	121.425.772	121.425.772	100	55.101.632	45	0	0	55.101.632	45	0	0	0	55.101.632	0	0
1133		I		0	0	7.302.000	6	0	0	7.302.000	6	0	0	0	7.302.000	0	0
IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA		A	121.425.772	121.425.772	100	55.101.632	45	0	0	55.101.632	45	0	0	0	55.101.632	0	0
25.752.6209.1133.0315		B		0	0	7.302.000	6	0	0	7.302.000	6	0	0	0	7.302.000	0	0
(**) IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA--DISTRITO FEDERAL		A	121.425.772	121.425.772	100	55.101.632	45	0	0	55.101.632	45	0	0	0	55.101.632	0	0
25		B		1.210.898.850	54	1.048.160.968	30	1.048.160.968	30	0	0	42.032.650	0	1.006.128.318	0	0	0
ENERGIA		A	2.243.623.017	3.454.521.867	154	3.173.105.381	92	3.173.105.381	92	0	0	235.149.506	0	2.937.955.875	0	0	0
122		B		-5.773.384	-1	67.867.347	17	67.867.347	17	0	0	42.032.650	0	25.834.697	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	412.236.738	406.463.354	99	368.790.748	91	368.790.748	91	0	0	235.149.506	0	133.641.242	0	0	0
6004		B		-5.773.384	-1	67.867.347	17	67.867.347	17	0	0	42.032.650	0	25.834.697	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	412.236.738	406.463.354	99	368.790.748	91	368.790.748	91	0	0	235.149.506	0	133.641.242	0	0	0
8502		D		-8.830.821	-3	42.032.650	16	42.032.650	16	0	0	42.032.650	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	264.976.523	256.145.702	97	235.149.506	92	235.149.506	92	0	0	235.149.506	0	0	0	0	0
25.122.6004.8502.6994		B		-8.830.821	-3	42.032.650	16	42.032.650	16	0	0	42.032.650	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	264.976.523	256.145.702	97	235.149.506	92	235.149.506	92	0	0	235.149.506	0	0	0	0	0
8504		D		-926.662	-7	2.792.864	21	2.792.864	21	0	0	0	0	2.792.864	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	14.080.600	13.153.938	93	12.678.157	96	12.678.157	96	0	0	0	0	12.678.157	0	0	0
25.122.6004.8504.6985		B		-926.662	-7	2.792.864	21	2.792.864	21	0	0	0	0	2.792.864	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	14.080.600	13.153.938	93	12.678.157	96	12.678.157	96	0	0	0	0	12.678.157	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:08

30



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
8517	D	B		3.984.099	3	23.041.833	17	23.041.833	17					23.041.833	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	133.179.615	137.163.714	103	120.963.085	88	120.963.085	88	0	0	0	0	120.963.085	0	0	0
25.122.6004.8517.6987		B		3.984.099	3	23.041.833	17	23.041.833	17	0	0	0	0	23.041.833	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	133.179.615	137.163.714	103	120.963.085	88	120.963.085	88	0	0	0	0	120.963.085	0	0	0
126		B		-3.473.875	-23	1.456.743	13	1.456.743	13	0	0	0	0	1.456.743	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.848.849	11.374.974	77	10.381.525	91	10.381.525	91	0	0	0	0	10.381.525	0	0	0
6004		B		-3.473.875	-23	1.456.743	13	1.456.743	13	0	0	0	0	1.456.743	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	14.848.849	11.374.974	77	10.381.525	91	10.381.525	91	0	0	0	0	10.381.525	0	0	0
2557	D	B		-3.473.875	-23	1.456.743	13	1.456.743	13	0	0	0	0	1.456.743	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	14.848.849	11.374.974	77	10.381.525	91	10.381.525	91	0	0	0	0	10.381.525	0	0	0
25.126.6004.2557.2616		B		-3.473.875	-23	1.456.743	13	1.456.743	13	0	0	0	0	1.456.743	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	14.848.849	11.374.974	77	10.381.525	91	10.381.525	91	0	0	0	0	10.381.525	0	0	0
131		B		0	0	1.761	0	1.761	0	0	0	0	0	1.761	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	2.000.000	2.000.000	100	693.531	35	693.531	35	0	0	0	0	693.531	0	0	0
6004		B		0	0	1.761	0	1.761	0	0	0	0	0	1.761	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	2.000.000	2.000.000	100	693.531	35	693.531	35	0	0	0	0	693.531	0	0	0
8505	D	B		0	0	1.761	0	1.761	0	0	0	0	0	1.761	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	2.000.000	2.000.000	100	693.531	35	693.531	35	0	0	0	0	693.531	0	0	0
25.131.6004.8505.6971		B		0	0	1.761	0	1.761	0	0	0	0	0	1.761	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB DISTRIBUIÇÃO- PLANO PILOTO		A	2.000.000	2.000.000	100	693.531	35	693.531	35	0	0	0	0	693.531	0	0	0
752		B		1.220.146.109	67	978.835.117	32	978.835.117	32	0	0	0	0	978.835.117	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	1.814.537.430	3.034.683.539	167	2.793.239.577	92	2.793.239.577	92	0	0	0	0	2.793.239.577	0	0	0
6209		B		1.220.146.109	67	978.835.117	32	978.835.117	32	0	0	0	0	978.835.117	0	0	0
ENERGIA		A	1.814.537.430	3.034.683.539	167	2.793.239.577	92	2.793.239.577	92	0	0	0	0	2.793.239.577	0	0	0
6065	D	B		1.220.146.109	67	978.835.117	32	978.835.117	32	0	0	0	0	978.835.117	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	1.814.537.430	3.034.683.539	167	2.793.239.577	92	2.793.239.577	92	0	0	0	0	2.793.239.577	0	0	0
25.752.6209.6065.0003		B		1.220.146.109	67	978.835.117	32	978.835.117	32	0	0	0	0	978.835.117	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL--DISTRITO FEDERAL		A	1.814.537.430	3.034.683.539	167	2.793.239.577	92	2.793.239.577	92	0	0	0	0	2.793.239.577	0	0	0
28		B		130.234.815	201	85.288.960	44	47.010.438	24	38.278.522	20	0	47.010.438	0	0	0	38.278.522
ENCARGOS ESPECIAIS		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63	51.555.115	26	72.001.648	37	0	51.555.115	0	0	0	72.001.648
843		B		130.234.815	201	85.288.960	44	47.010.438	24	38.278.522	20	0	47.010.438	0	0	0	38.278.522
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63	51.555.115	26	72.001.648	37	0	51.555.115	0	0	0	72.001.648
0001		B		130.234.815	201	85.288.960	44	47.010.438	24	38.278.522	20	0	47.010.438	0	0	0	38.278.522
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63	51.555.115	26	72.001.648	37	0	51.555.115	0	0	0	72.001.648
9030	D	B		130.234.815	201	85.288.960	44	47.010.438	24	38.278.522	20	0	47.010.438	0	0	0	38.278.522
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63	51.555.115	26	72.001.648	37	0	51.555.115	0	0	0	72.001.648
28.843.0001.9030.0010		B		130.234.815	201	85.288.960	44	47.010.438	24	38.278.522	20	0	47.010.438	0	0	0	38.278.522
AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA CONTRATADA - INTERNA--		A	64.898.580	195.133.395	301	123.556.763	63	51.555.115	26	72.001.648	37	0	51.555.115	0	0	0	72.001.648

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:08

31



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
PLANO PILOTO																	
Total da Unidade 22211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S/A	I	B		0	0	7.467.092	5	0	0	7.467.092	5	0	0	0	7.467.092	0	0
		A	137.484.660	137.484.660	100	55.887.847	41	0	0	55.887.847	41	0	0	0	55.887.847	0	0
	D	B		1.341.133.665	58	1.133.449.928	31	1.095.171.406	30	38.278.522	1	42.032.650	47.010.438	1.006.128.318	0	0	38.278.522
		A	2.308.521.597	3.649.655.262	158	3.296.662.144	90	3.224.660.496	88	72.001.648	2	235.149.506	51.555.115	2.937.955.875	0	0	72.001.648
	T	A	2.446.006.257	3.787.139.922	155	3.352.549.991	89	3.224.660.496	85	127.889.495	3	235.149.506	51.555.115	2.937.955.875	55.887.847	0	72.001.648



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
25		B		340.000	2	4.890.682	30	4.890.682	30		0 0	0	0	4.890.682	0	0	0
ENERGIA		A	15.800.000	16.140.000	102	15.464.789	96	15.464.789	96		0 0	0	0	15.464.789	0	0	0
122		B		-1.501.600	-12	1.858.833	17	1.858.833	17		0 0	0	0	1.858.833	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	12.266.200	10.764.600	88	10.324.573	96	10.324.573	96		0 0	0	0	10.324.573	0	0	0
0001		B		148.400	3	148.333	3	148.333	3		0 0	0	0	148.333	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	4.557.200	4.705.600	103	4.705.533	100	4.705.533	100		0 0	0	0	4.705.533	0	0	0
9090		D B		148.400	3	148.333	3	148.333	3		0 0	0	0	148.333	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA		A	4.557.200	4.705.600	103	4.705.533	100	4.705.533	100		0 0	0	0	4.705.533	0	0	0
25.122.0001.9090.0007		B		148.400	3	148.333	3	148.333	3		0 0	0	0	148.333	0	0	0
PARTICIPAÇÃO ACIONÁRIA-DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS A ACIONISTAS DA GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	4.557.200	4.705.600	103	4.705.533	100	4.705.533	100		0 0	0	0	4.705.533	0	0	0
6004		B		-1.650.000	-21	1.710.501	28	1.710.501	28		0 0	0	0	1.710.501	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	7.709.000	6.059.000	79	5.619.040	93	5.619.040	93		0 0	0	0	5.619.040	0	0	0
8502		D B		-800.000	-22	831.316	29	831.316	29		0 0	0	0	831.316	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	3.620.000	2.820.000	78	2.629.222	93	2.629.222	93		0 0	0	0	2.629.222	0	0	0
25.122.6004.8502.6998		B		-800.000	-22	831.316	29	831.316	29		0 0	0	0	831.316	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.620.000	2.820.000	78	2.629.222	93	2.629.222	93		0 0	0	0	2.629.222	0	0	0
8504		D B		-50.000	-50	9.577	19	9.577	19		0 0	0	0	9.577	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	100.000	50.000	50	26.658	53	26.658	53		0 0	0	0	26.658	0	0	0
25.122.6004.8504.6993		B		-50.000	-50	9.577	19	9.577	19		0 0	0	0	9.577	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB GERAÇÃO- SIA		A	100.000	50.000	50	26.658	53	26.658	53		0 0	0	0	26.658	0	0	0
8517		D B		-800.000	-20	869.608	27	869.608	27		0 0	0	0	869.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	3.989.000	3.189.000	80	2.963.160	93	2.963.160	93		0 0	0	0	2.963.160	0	0	0
25.122.6004.8517.6992		B		-800.000	-20	869.608	27	869.608	27		0 0	0	0	869.608	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB GERAÇÃO- SIA		A	3.989.000	3.189.000	80	2.963.160	93	2.963.160	93		0 0	0	0	2.963.160	0	0	0
131		B		0	0	2.112	2	2.112	2		0 0	0	0	2.112	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	133.000	133.000	100	56.539	43	56.539	43		0 0	0	0	56.539	0	0	0
6004		B		0	0	2.112	2	2.112	2		0 0	0	0	2.112	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	133.000	133.000	100	56.539	43	56.539	43		0 0	0	0	56.539	0	0	0
8505		D B		0	0	2.112	2	2.112	2		0 0	0	0	2.112	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	133.000	133.000	100	56.539	43	56.539	43		0 0	0	0	56.539	0	0	0
25.131.6004.8505.6973		B		0	0	2.112	2	2.112	2		0 0	0	0	2.112	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-CEB GERAÇÃO- SIA		A	133.000	133.000	100	56.539	43	56.539	43		0 0	0	0	56.539	0	0	0
752		B		2.341.600	82	3.029.737	58	3.029.737	58		0 0	0	0	3.029.737	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	2.855.800	5.197.400	182	5.083.678	98	5.083.678	98		0 0	0	0	5.083.678	0	0	0
6209		B		2.341.600	82	3.029.737	58	3.029.737	58		0 0	0	0	3.029.737	0	0	0
ENERGIA		A	2.855.800	5.197.400	182	5.083.678	98	5.083.678	98		0 0	0	0	5.083.678	0	0	0
3711		D B		-50.000	-50	0	0	0	0		0 0	0	0	0	0	0	0
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS		A	100.000	50.000	50	16.723	33	16.723	33		0 0	0	0	16.723	0	0	0
25.752.6209.3711.6169		B		-50.000	-50	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 2015

22212 - CEB GERAÇÃO S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	P O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Divida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS-- PARANOÁ		A	100.000	50.000	50	16.723	33	16.723	33		0 0	0	0	16.723	0	0	0
6065	D	B		2.391.600	87	3.029.737	59	3.029.737	59		0 0	0	0	3.029.737	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	2.755.800	5.147.400	187	5.066.955	98	5.066.955	98		0 0	0	0	5.066.955	0	0	0
25.752.6209.6065.0005		B		2.391.600	87	3.029.737	59	3.029.737	59		0 0	0	0	3.029.737	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEB GERAÇÃO-SIA		A	2.755.800	5.147.400	187	5.066.955	98	5.066.955	98		0 0	0	0	5.066.955	0	0	0
28		B		-340.000	-16	524.199	30	524.199	30		0 0	0	0	524.199	0	0	0
ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.110.000	1.770.000	84	1.537.555	87	1.537.555	87		0 0	0	0	1.537.555	0	0	0
846		B		-300.000	-15	524.199	30	524.199	30		0 0	0	0	524.199	0	0	0
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		A	2.060.000	1.760.000	85	1.537.555	87	1.537.555	87		0 0	0	0	1.537.555	0	0	0
0001		B		-300.000	-15	524.199	30	524.199	30		0 0	0	0	524.199	0	0	0
PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL		A	2.060.000	1.760.000	85	1.537.555	87	1.537.555	87		0 0	0	0	1.537.555	0	0	0
9054	D	B		-300.000	-15	524.199	30	524.199	30		0 0	0	0	524.199	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS		A	2.050.000	1.750.000	85	1.537.555	88	1.537.555	88		0 0	0	0	1.537.555	0	0	0
28.846.0001.9054.0003		B		-300.000	-15	524.199	30	524.199	30		0 0	0	0	524.199	0	0	0
ENCARGOS EXTRA OPERACIONAIS-ENCARGOS E TRIBUTOS SOBRE A RECEITA DA CEB GERAÇÃO-DISTRITO FEDERAL		A	2.050.000	1.750.000	85	1.537.555	88	1.537.555	88		0 0	0	0	1.537.555	0	0	0
Total da Unidade	D	B		0	0	5.414.882	30	5.414.882	30		0 0	0	0	5.414.882	0	0	0
22212 - CEB GERAÇÃO S/A		A	17.910.000	17.910.000	100	17.002.344	95	17.002.344	95		0 0	0	0	17.002.344	0	0	0
	T	A	26.290.000	26.290.000	100	17.002.344	65	17.002.344	65		0 0	0	0	17.002.344	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
25		B		0	0	679.226	57	0	0	679.226	57	0	0	0	679.226	0	0
ENERGIA		A	1.184.236	1.184.236	100	842.596	71	0	0	842.596	71	0	0	0	842.596	0	0
752		B		296.000	39	679.226	64	0	0	679.226	64	0	0	0	679.226	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	757.660	1.053.660	139	842.596	80	0	0	842.596	80	0	0	0	842.596	0	0
6004		B		296.000	39	679.226	64	0	0	679.226	64	0	0	0	679.226	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	757.660	1.053.660	139	842.596	80	0	0	842.596	80	0	0	0	842.596	0	0
3467		I		296.000	39	679.226	64	0	0	679.226	64	0	0	0	679.226	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		A	757.660	1.053.660	139	842.596	80	0	0	842.596	80	0	0	0	842.596	0	0
25.752.6004.3467.9562		B		296.000	39	679.226	64	0	0	679.226	64	0	0	0	679.226	0	0
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	757.660	1.053.660	139	842.596	80	0	0	842.596	80	0	0	0	842.596	0	0
25		B		0	0	6.476.332	43	6.476.332	43	0	0	0	0	6.476.332	0	0	0
ENERGIA		A	15.124.078	15.124.078	100	14.281.425	94	14.281.425	94	0	0	0	0	14.281.425	0	0	0
122		B		-400.000	-6	1.191.109	27	1.191.109	27	0	0	0	0	1.191.109	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO GERAL		A	7.106.783	4.406.783	62	3.879.136	88	3.879.136	88	0	0	0	0	3.879.136	0	0	0
6004		B		-400.000	-6	1.191.109	27	1.191.109	27	0	0	0	0	1.191.109	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	7.106.783	4.406.783	62	3.879.136	88	3.879.136	88	0	0	0	0	3.879.136	0	0	0
8502		D		0	0	762.184	39	762.184	39	0	0	0	0	762.184	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL		A	2.637.266	1.937.266	73	1.510.424	78	1.510.424	78	0	0	0	0	1.510.424	0	0	0
25.122.6004.8502.8767		B		0	0	762.184	39	762.184	39	0	0	0	0	762.184	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	2.637.266	1.937.266	73	1.510.424	78	1.510.424	78	0	0	0	0	1.510.424	0	0	0
8504		D		0	0	24.143	34	24.143	34	0	0	0	0	24.143	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES		A	70.000	70.000	100	47.346	68	47.346	68	0	0	0	0	47.346	0	0	0
25.122.6004.8504.9587		B		0	0	24.143	34	24.143	34	0	0	0	0	24.143	0	0	0
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-CEB PARTICIPAÇÕES S/A-DISTRITO FEDERAL		A	70.000	70.000	100	47.346	68	47.346	68	0	0	0	0	47.346	0	0	0
8517		D		-400.000	-9	404.783	17	404.783	17	0	0	0	0	404.783	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS		A	4.399.517	2.399.517	55	2.321.365	97	2.321.365	97	0	0	0	0	2.321.365	0	0	0
25.122.6004.8517.9690		B		-400.000	-9	404.783	17	404.783	17	0	0	0	0	404.783	0	0	0
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	4.399.517	2.399.517	55	2.321.365	97	2.321.365	97	0	0	0	0	2.321.365	0	0	0
126		B		0	0	9.333	5	9.333	5	0	0	0	0	9.333	0	0	0
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	170.000	170.000	100	16.000	9	16.000	9	0	0	0	0	16.000	0	0	0
6004		B		0	0	9.333	5	9.333	5	0	0	0	0	9.333	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	170.000	170.000	100	16.000	9	16.000	9	0	0	0	0	16.000	0	0	0
2557		D		0	0	9.333	5	9.333	5	0	0	0	0	9.333	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		A	170.000	170.000	100	16.000	9	16.000	9	0	0	0	0	16.000	0	0	0
25.126.6004.2557.2596		B		0	0	9.333	5	9.333	5	0	0	0	0	9.333	0	0	0
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-CEB PAR- PLANO PILOTO		A	170.000	170.000	100	16.000	9	16.000	9	0	0	0	0	16.000	0	0	0
131		B		0	0	2.797	2	2.797	2	0	0	0	0	2.797	0	0	0
COMUNICAÇÃO SOCIAL		A	127.701	127.701	100	26.616	21	26.616	21	0	0	0	0	26.616	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:14:09

35



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	O S	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
						Total	% C/B	Total Desp. Correntes	% D/B	Total Desp. Capital	% E/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
						C		D		E		F	G	H	I	J	K
6004		B		0	0	2.797	2	2.797	2	0	0	0	0	2.797	0	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO		A	127.701	127.701	100	26.616	21	26.616	21	0	0	0	0	26.616	0	0	0
8505		D B		0	0	2.797	2	2.797	2	0	0	0	0	2.797	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA		A	127.701	127.701	100	26.616	21	26.616	21	0	0	0	0	26.616	0	0	0
25.131.6004.8505.8713		B		0	0	2.797	2	2.797	2	0	0	0	0	2.797	0	0	0
PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL DA CEB - PARTICIPAÇÕES S/A- PLANO PILOTO		A	127.701	127.701	100	26.616	21	26.616	21	0	0	0	0	26.616	0	0	0
752		B		1.760.562	28	5.273.092	51	5.273.092	51	0	0	0	0	5.273.092	0	0	0
ENERGIA ELÉTRICA		A	6.339.032	10.399.594	164	10.359.673	100	10.359.673	100	0	0	0	0	10.359.673	0	0	0
6209		B		1.760.562	28	5.273.092	51	5.273.092	51	0	0	0	0	5.273.092	0	0	0
ENERGIA		A	6.339.032	10.399.594	164	10.359.673	100	10.359.673	100	0	0	0	0	10.359.673	0	0	0
6065		D B		1.760.562	28	5.273.092	51	5.273.092	51	0	0	0	0	5.273.092	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL		A	6.339.032	10.399.594	164	10.359.673	100	10.359.673	100	0	0	0	0	10.359.673	0	0	0
25.752.6209.6065.0007		B		1.760.562	28	5.273.092	51	5.273.092	51	0	0	0	0	5.273.092	0	0	0
AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O DISTRITO FEDERAL-CEBPAR-DISTRITO FEDERAL		A	6.339.032	10.399.594	164	10.359.673	100	10.359.673	100	0	0	0	0	10.359.673	0	0	0
Total da Unidade	I	B		0	0	679.226	57	0	0	679.226	57	0	0	0	679.226	0	0
22213 - CEB PARTICIPAÇÕES S/A		A	1.184.236	1.184.236	100	842.596	71	0	0	842.596	71	0	0	0	842.596	0	0
	D	B		0	0	6.476.332	43	6.476.332	43	0	0	0	0	6.476.332	0	0	0
		A	15.124.078	15.124.078	100	14.281.425	94	14.281.425	94	0	0	0	0	14.281.425	0	0	0
	T	A	16.308.314	16.308.314	100	15.124.021	93	14.281.425	88	842.596	5	0	0	14.281.425	842.596	0	0
Total do Ógão	I	B		62.388.374	8	73.164.205	9	0	0	73.164.205	9	0	0	0	73.164.205	0	0
22 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS		A	747.128.647	829.849.021	111	243.195.473	29	0	0	243.195.473	29	0	0	0	243.195.473	0	0
	D	B		1.371.882.331	34	1.458.711.581	27	1.407.022.437	26	51.689.144	1	153.848.263	56.902.261	1.196.271.913	0	0	51.689.144
		A	4.059.777.388	5.431.659.719	134	4.859.282.066	89	4.697.642.080	86	161.639.986	3	773.571.439	109.659.540	3.814.411.101	0	0	161.639.986
	T	A	4.806.906.035	6.261.508.740	130	5.102.477.539	81	4.697.642.080	75	404.835.459	6	773.571.439	109.659.540	3.814.411.101	243.195.473	0	161.639.986

DEMONSTRATIVO
ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO POR GRUPO
DE DESPESA
(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 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF

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						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total D	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
08	B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	5.022.998	23		0	0	0	5.022.998	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0
243	B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	5.022.998	23		0	0	0	5.022.998	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0
6211	B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	5.022.998	23		0	0	0	5.022.998	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0
4118	S B		-1.673.102	-34	-8.484	0	2.222.852	22	2.222.852	22		0	0	0	2.222.852	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	A	4.921.334	9.971.670	203	9.971.670	100	9.861.170	99	9.861.170	99		0	0	0	9.861.170	0	0	0
08.243.6211.4118.0005	B		-430.849	-40	0	0	136.510	18	136.510	18		0	0	0	136.510	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE - ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	1.067.314	750.908	70	750.908	100	726.753	97	726.753	97		0	0	0	726.753	0	0	0
08.243.6211.4118.0006	B		-1.242.254	-32	-8.484	0	2.086.342	23	2.086.342	23		0	0	0	2.086.342	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL	A	3.854.020	9.220.762	239	9.220.762	100	9.134.417	99	9.134.417	99		0	0	0	9.134.417	0	0	0
4185	S B		-389.618	-5	-6.650	0	2.800.146	24	2.800.146	24		0	0	0	2.800.146	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	A	7.694.085	11.884.298	154	11.884.298	100	11.541.660	97	11.541.660	97		0	0	0	11.541.660	0	0	0
08.243.6211.4185.0003	B		-73.738	-1	0	0	2.731.366	26	2.731.366	26		0	0	0	2.731.366	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV-PSB - 06 A 17 ANOS - RECONV-DISTRITO FEDERAL	A	5.070.085	10.692.278	211	10.692.278	100	10.634.410	99	10.634.410	99		0	0	0	10.634.410	0	0	0
08.243.6211.4185.0006	B		-315.880	-18	-6.650	-1	68.780	6	68.780	6		0	0	0	68.780	0	0	0
CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV- CAMINHOS DA CIDADANIA-DISTRITO FEDERAL	A	1.774.000	1.192.020	67	1.192.020	100	907.250	76	907.250	76		0	0	0	907.250	0	0	0
Total da Unidade	S B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	5.022.998	23		0	0	0	5.022.998	0	0	0
17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL - FASDF	A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0
	T A	12.615.419	21.855.968	173	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0
Total do Ógão	S B		-2.062.720	-16	-15.134	0	5.022.998	23	5.022.998	23		0	0	0	5.022.998	0	0	0
17 - SEC. DE ESTADO DE DESENV. SOC. E TRANSF. DE RENDA	A	13.065.419	21.855.968	167	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0
	T A	13.065.419	21.855.968	167	21.855.968	100	21.402.830	98	21.402.830	98		0	0	0	21.402.830	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S F	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes E	% E/B	Total Desp. Capital F	% F/B	Pessoal e Enc. Soc. G	Juros Enc. Dívida H	Out. Desp. Correntes I	Investimentos J	Inversão Financeira K	Amortização Dívida L
							D											
12	B		772.411.820	31	1.021.749.310	23	1.003.529.123	23	991.619.675	22	11.909.448	0	887.666.839	0	103.952.836	11.909.448	0	0
EDUCAÇÃO	A	2.459.693.381	4.421.278.345	180	4.214.120.453	95	4.115.053.019	93	4.088.533.967	92	26.519.052	1	3.565.942.846	0	522.591.121	26.519.052	0	0
361	B		630.781.168	43	725.972.915	25	692.429.791	24	688.484.329	23	3.945.462	0	610.158.594	0	78.325.735	3.945.462	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL	A	1.475.766.965	2.935.079.556	199	2.842.315.082	97	2.762.640.244	94	2.752.464.464	94	10.175.780	0	2.439.372.400	0	313.092.064	10.175.780	0	0
6221	B		631.350.165	43	725.972.915	25	692.429.791	24	688.484.329	23	3.945.462	0	610.158.594	0	78.325.735	3.945.462	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	1.462.316.965	2.935.079.556	201	2.842.315.082	97	2.762.640.244	94	2.752.464.464	94	10.175.780	0	2.439.372.400	0	313.092.064	10.175.780	0	0
2160	F B		-509	0	-174.159	-15	88.844	8	88.844	8	0	0	0	0	88.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA	A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	85	594.452	51	594.452	51	0	0	0	0	594.452	0	0	0
12.361.6221.2160.0001	B		-509	0	-174.159	-15	88.844	8	88.844	8	0	0	0	0	88.844	0	0	0
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3.698.000	1.154.460	31	980.301	85	594.452	51	594.452	51	0	0	0	0	594.452	0	0	0
2389	F B		104.215.239	77	103.759.438	30	57.872.932	17	54.383.832	16	3.489.100	1	0	0	54.383.832	3.489.100	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	88	241.599.598	71	233.758.053	68	7.841.545	2	0	0	233.758.053	7.841.545	0	0
12.361.6221.2389.0001	B		104.215.239	77	103.759.438	30	57.872.932	17	54.383.832	16	3.489.100	1	0	0	54.383.832	3.489.100	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	135.450.324	341.787.391	252	301.248.454	88	241.599.598	71	233.758.053	68	7.841.545	2	0	0	233.758.053	7.841.545	0	0
2964	F B		-105.094	-1	1.407.830	4	12.541.275	38	12.541.275	38	0	0	0	0	12.541.275	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	14.216.151	32.924.398	232	30.615.417	93	27.266.365	83	27.266.365	83	0	0	0	0	27.266.365	0	0	0
12.361.6221.2964.0001	B		-105.094	-1	1.407.830	4	12.541.275	38	12.541.275	38	0	0	0	0	12.541.275	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	14.202.108	32.924.398	232	30.615.417	93	27.266.365	83	27.266.365	83	0	0	0	0	27.266.365	0	0	0
3236	F B		-199.911	-1	-2.850.000	-49	456.362	8	0	0	456.362	8	0	0	0	456.362	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	A	24.851.740	5.820.384	23	2.970.383	51	2.334.235	40	0	0	2.334.235	40	0	0	0	2.334.235	0	0
12.361.6221.3236.0003	B		-151.515	-4	-2.850.000	-59	344.117	7	0	0	344.117	7	0	0	0	344.117	0	0
(*) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4.090.909	4.812.474	118	1.962.473	41	1.339.941	28	0	0	1.339.941	28	0	0	0	1.339.941	0	0
12.361.6221.3236.5503	B		-48.390	-5	0	0	112.246	11	0	0	112.246	11	0	0	0	112.246	0	0
(*) REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL-CENTRO EDUCACIONAL 7 - SE- CEILÂNDIA	A	1.056.300	1.007.910	95	1.007.910	100	994.294	99	0	0	994.294	99	0	0	0	994.294	0	0
3632	F B		-133.266	-44	-42.388	-47	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR	A	302.720	89.454	30	89.453	100	50.435	56	50.435	56	0	0	0	0	50.435	0	0	0
12.361.6221.3632.0001	B		-133.266	-44	-42.388	-47	242	0	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	302.720	89.454	30	89.453	100	50.435	56	50.435	56	0	0	0	0	50.435	0	0	0
4976	F B		12.988.216	21	13.695.185	16	11.311.540	13	11.311.540	13	0	0	0	0	11.311.540	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	77	51.422.760	59	51.422.760	59	0	0	0	0	51.422.760	0	0	0
12.361.6221.4976.0002	B		12.988.216	21	13.695.185	16	11.311.540	13	11.311.540	13	0	0	0	0	11.311.540	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	61.618.286	86.585.439	141	67.000.328	77	51.422.760	59	51.422.760	59	0	0	0	0	51.422.760	0	0	0
8502	F B		514.585.706	44	610.177.008	25	610.158.594	25	610.158.594	25	0	0	610.158.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	100	2.439.372.400	100	2.439.372.400	100	0	0	2.439.372.400	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.6977	B		514.585.706	44	610.177.008	25	610.158.594	25	610.158.594	25	0	0	610.158.594	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1.182.460.088	2.450.395.751	207	2.439.410.746	100	2.439.372.400	100	2.439.372.400	100	0	0	2.439.372.400	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:15:53

2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E S O F S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
		A	B		C		D		E		F		G	H	I	J	K	L
362	B		133.937.108	29	207.022.620	27	212.241.971	28	209.502.082	27	2.739.889	0	196.498.854	0	13.003.228	2.739.889	0	0
ENSINO MÉDIO	A	457.229.989	767.792.724	168	727.057.528	95	722.776.524	94	720.036.635	94	2.739.889	0	659.510.186	0	60.526.449	2.739.889	0	0
6002	B		-569	-13	849.430	100	670.294	79	0	0	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
GESTÃO, MANUTENÇÃO E SERVIÇOS AO ESTADO - EDUCAÇÃO E CULTURA	A	4.290	849.431	0	849.430	100	670.294	79	0	0	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
1968	F B		-569	-13	849.430	100	670.294	79	0	0	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS	A	4.290	849.431	0	849.430	100	670.294	79	0	0	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
12.362.6002.1968.2513	B		-569	-13	849.430	100	670.294	79	0	0	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
ELABORAÇÃO DE PROJETOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4.290	849.431	0	849.430	100	670.294	79	0	0	670.294	79	0	0	0	670.294	0	0
6221	B		133.937.677	29	206.173.189	27	211.571.677	28	209.502.082	27	2.069.595	0	196.498.854	0	13.003.228	2.069.595	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	457.225.699	766.943.293	168	726.208.098	95	722.106.230	94	720.036.635	94	2.069.595	0	659.510.186	0	60.526.449	2.069.595	0	0
2390	F B		8.754.284	13	8.496.553	10	12.488.511	14	10.418.916	12	2.069.595	2	0	0	10.418.916	2.069.595	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	66.717.782	87.431.975	131	51.836.920	59	50.044.967	57	47.975.372	55	2.069.595	2	0	0	47.975.372	2.069.595	0	0
12.362.6221.2390.0001	B		8.754.284	13	8.496.553	10	12.488.511	14	10.418.916	12	2.069.595	2	0	0	10.418.916	2.069.595	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-REDE PÚBLICA -SE-DISTRITO FEDERAL	A	66.717.782	87.431.975	131	51.836.920	59	50.044.967	57	47.975.372	55	2.069.595	2	0	0	47.975.372	2.069.595	0	0
2964	F B		0	0	-56.508	-1	2.211.620	23	2.211.620	23	0	0	0	0	2.211.620	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	6.777.988	9.727.282	144	9.415.282	97	8.514.355	88	8.514.355	88	0	0	0	0	8.514.355	0	0	0
12.362.6221.2964.0004	B		0	0	-56.508	-1	2.211.620	23	2.211.620	23	0	0	0	0	2.211.620	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-ALUNOS DO ENSINO MÉDIO (LEI Nº 4.121/08) - SE-DISTRITO FEDERAL	A	6.769.703	9.727.282	144	9.415.282	97	8.514.355	88	8.514.355	88	0	0	0	0	8.514.355	0	0	0
3632	F B		-157.263	-54	-1.927	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR	A	293.243	70.356	24	70.355	100	2.023	3	2.023	3	0	0	0	0	2.023	0	0	0
12.362.6221.3632.0002	B		-157.263	-54	-1.927	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	293.243	70.356	24	70.355	100	2.023	3	2.023	3	0	0	0	0	2.023	0	0	0
4976	F B		1.624.776	39	1.236.803	21	372.692	6	372.692	6	0	0	0	0	372.692	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	93	4.034.699	70	4.034.699	70	0	0	0	0	4.034.699	0	0	0
12.362.6221.4976.9534	B		1.624.776	39	1.236.803	21	372.692	6	372.692	6	0	0	0	0	372.692	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-ENSINO MÉDIO - SE-DISTRITO FEDERAL	A	4.138.552	5.763.328	139	5.375.355	93	4.034.699	70	4.034.699	70	0	0	0	0	4.034.699	0	0	0
8502	F B		123.153.535	35	196.498.268	30	196.498.854	30	196.498.854	30	0	0	196.498.854	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	100	659.510.186	100	659.510.186	100	0	0	659.510.186	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.0038	B		123.153.535	35	196.498.268	30	196.498.854	30	196.498.854	30	0	0	196.498.854	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO -SE-DISTRITO FEDERAL	A	349.767.138	659.510.186	189	659.510.186	100	659.510.186	100	659.510.186	100	0	0	659.510.186	0	0	0	0	0
363	B		-468.272	-1	4.128.857	8	5.950.227	11	4.423.308	8	1.526.919	3	4.361.530	0	61.778	1.526.919	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	42.149.943	54.812.401	130	20.807.082	38	19.573.507	36	16.542.657	30	3.030.850	6	14.802.696	0	1.739.961	3.030.850	0	0
6221	B		-468.272	-1	4.128.857	8	5.950.227	11	4.423.308	8	1.526.919	3	4.361.530	0	61.778	1.526.919	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	42.149.943	54.812.401	130	20.807.082	38	19.573.507	36	16.542.657	30	3.030.850	6	14.802.696	0	1.739.961	3.030.850	0	0
2391	F B		-26.353	-1	-232.673	-11	61.778	3	61.778	3	0	0	0	0	61.778	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL	A	4.346.713	2.167.858	50	1.761.538	81	1.739.961	80	1.739.961	80	0	0	0	0	1.739.961	0	0	0
12.363.6221.2391.0001	B		-26.353	-1	-232.673	-11	61.778	3	61.778	3	0	0	0	0	61.778	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:15:53

3



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F S	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização Dívida
		A	B		C		D		E		F		G	H	I	J	K	L
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3.946.713	2.167.858	55	1.761.538	81	1.739.961	80	1.739.961	80	0	0	0	0	1.739.961	0	0	0
3234	F B		-150.000	-1	0	0	1.526.919	4	0	0	1.526.919	4	0	0	0	1.526.919	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE	A	25.616.620	37.841.847	148	4.242.848	11	3.030.850	8	0	0	3.030.850	8	0	0	0	3.030.850	0	0
12.363.6221.3234.2929	B		-150.000	-1	0	0	1.526.919	4	0	0	1.526.919	4	0	0	0	1.526.919	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE-ESCOLAS TÉCNICAS PROFISSIONALIZANTES - SE-DISTRITO FEDERAL	A	25.616.620	37.841.847	148	4.242.848	11	3.030.850	8	0	0	3.030.850	8	0	0	0	3.030.850	0	0
8502	F B		-289.988	-2	4.361.530	29	4.361.530	29	4.361.530	29	0	0	4.361.530	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	100	14.802.696	100	14.802.696	100	0	0	14.802.696	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.0039	B		-289.988	-2	4.361.530	29	4.361.530	29	4.361.530	29	0	0	4.361.530	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	12.173.740	14.802.696	122	14.802.696	100	14.802.696	100	14.802.696	100	0	0	14.802.696	0	0	0	0	0
365	B		10.288.014	3	67.829.759	13	74.731.877	14	71.034.699	14	3.697.178	1	60.432.359	0	10.602.340	3.697.178	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	379.279.659	521.338.880	137	484.391.447	93	470.927.612	90	460.386.653	88	10.540.959	2	319.971.025	0	140.415.628	10.540.959	0	0
6221	B		10.288.014	3	67.829.759	13	74.731.877	14	71.034.699	14	3.697.178	1	60.432.359	0	10.602.340	3.697.178	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	379.279.659	521.338.880	137	484.391.447	93	470.927.612	90	460.386.653	88	10.540.959	2	319.971.025	0	140.415.628	10.540.959	0	0
2388	F B		-9.813.223	-9	3.765.306	3	7.138.277	5	7.138.277	5	0	0	0	0	7.138.277	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	107.723.266	139.400.348	129	134.010.729	96	132.158.635	95	131.807.330	95	351.305	0	0	0	131.807.330	351.305	0	0
12.365.6221.2388.4379	B		-11.267.452	-15	2.007.244	2	3.956.825	4	3.956.825	4	0	0	0	0	3.956.825	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	72.835.419	103.493.476	142	98.111.272	95	96.994.800	94	96.643.495	93	351.305	0	0	0	96.643.495	351.305	0	0
12.365.6221.2388.4380	B		1.454.229	4	1.758.062	5	3.181.452	9	3.181.452	9	0	0	0	0	3.181.452	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL-UNIDADES DE ENSINO PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	34.887.847	35.906.872	103	35.899.457	100	35.163.835	98	35.163.835	98	0	0	0	0	35.163.835	0	0	0
2964	F B		-31	0	1.773.930	25	3.316.892	47	3.316.892	47	0	0	0	0	3.316.892	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	4.518.126	7.052.030	156	6.861.253	97	6.168.315	87	6.168.315	87	0	0	0	0	6.168.315	0	0	0
12.365.6221.2964.9316	B		0	0	1.333.004	24	2.690.241	49	2.690.241	49	0	0	0	0	2.690.241	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	3.158.229	5.483.724	174	5.302.370	97	4.720.678	86	4.720.678	86	0	0	0	0	4.720.678	0	0	0
12.365.6221.2964.9317	B		0	0	441.034	28	626.651	40	626.651	40	0	0	0	0	626.651	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	1.358.040	1.568.228	115	1.558.883	99	1.447.637	92	1.447.637	92	0	0	0	0	1.447.637	0	0	0
3023	F B		1.527.847	14	0	0	1.064.205	6	0	0	1.064.205	6	0	0	0	1.064.205	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC	A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	22	3.403.328	19	0	0	3.403.328	19	0	0	0	3.403.328	0	0
12.365.6221.3023.0040	B		1.527.847	14	0	0	1.064.205	6	0	0	1.064.205	6	0	0	0	1.064.205	0	0
PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC-CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA/CEPIS - SE-DISTRITO FEDERAL	A	11.196.610	18.166.446	162	3.943.816	22	3.403.328	19	0	0	3.403.328	19	0	0	0	3.403.328	0	0
3271	F B		-166.281	0	0	0	2.632.973	8	0	0	2.632.973	8	0	0	0	2.632.973	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	A	55.288.977	32.557.757	59	15.413.351	47	6.970.456	21	184.130	1	6.786.326	21	0	0	184.130	6.786.326	0	0
12.365.6221.3271.9354	B		-166.281	0	0	0	2.632.973	8	0	0	2.632.973	8	0	0	0	2.632.973	0	0
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE- PAC2 -SE-DISTRITO FEDERAL	A	52.008.977	32.557.757	63	15.413.351	47	6.970.456	21	184.130	1	6.786.326	21	0	0	184.130	6.786.326	0	0
3632	F B		-145.230	-57	-4.653	-7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:15:53

4



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER 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						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
SAÚDE ESCOLAR	A	255.936	71.490	28	71.489	100	886	1	886	1		0	0	0	886	0	0	0
12.365.6221.3632.0004	B		-145.230	-57	-4.653	-7	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
SAÚDE ESCOLAR-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	255.936	71.490	28	71.489	100	886	1	886	1		0	0	0	886	0	0	0
4976	F B		1.862.817	83	1.862.816	45	147.171	4	147.171	4		0	0	0	147.171	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	100	2.254.967	55	2.254.967	55		0	0	0	2.254.967	0	0	0
12.365.6221.4976.9535	B		1.862.817	83	1.862.816	45	147.171	4	147.171	4		0	0	0	147.171	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2.256.967	4.119.784	183	4.119.783	100	2.254.967	55	2.254.967	55		0	0	0	2.254.967	0	0	0
8502	F B		17.025.547	9	60.432.359	19	60.432.359	19	60.432.359	19		0	0	60.432.359	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	195.916.897	319.971.025	163	319.971.025	100	319.971.025	100	319.971.025	100		0	0	319.971.025	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8842	B		-348.892	-2	5.202.919	21	5.202.919	21	5.202.919	21		0	0	5.202.919	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - SE-DISTRITO FEDERAL	A	14.543.867	24.468.964	168	24.468.964	100	24.468.964	100	24.468.964	100		0	0	24.468.964	0	0	0	0
12.365.6221.8502.8843	B		17.374.439	10	55.229.440	19	55.229.440	19	55.229.440	19		0	0	55.229.440	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRÉ-ESCOLA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	181.373.030	295.502.061	163	295.502.061	100	295.502.061	100	295.502.061	100		0	0	295.502.061	0	0	0	0
367	B		-2.126.199	-2	16.795.159	12	18.175.257	13	18.175.257	13		0	0	16.215.502	0	1.959.756	0	0
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	105.266.825	142.254.784	135	139.549.313	98	139.135.132	98	139.103.558	98	31.574	0	132.286.539	0	6.817.019	31.574	0	0
6221	B		-2.126.199	-2	16.795.159	12	18.175.257	13	18.175.257	13		0	0	16.215.502	0	1.959.756	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	105.066.825	142.254.784	135	139.549.313	98	139.135.132	98	139.103.558	98	31.574	0	132.286.539	0	6.817.019	31.574	0	0
2393	F B		54.906	1	-104.899	-2	385.857	9	385.857	9		0	0	0	385.857	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	80	3.275.986	74	3.244.412	73	31.574	1	0	0	3.244.412	31.574	0	0
12.367.6221.2393.0001	B		54.906	1	-104.899	-2	385.857	9	385.857	9		0	0	0	385.857	0	0	0
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL-REDE PÚBLICA - SE-DISTRITO FEDERAL	A	5.689.416	4.437.650	78	3.539.376	80	3.275.986	74	3.244.412	73	31.574	1	0	0	3.244.412	31.574	0	0
2964	F B		0	0	693.303	24	1.399.690	48	1.399.690	48		0	0	0	1.399.690	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	A	2.757.795	2.933.561	106	2.822.911	96	2.672.120	91	2.672.120	91		0	0	0	2.672.120	0	0	0
12.367.6221.2964.9319	B		0	0	693.303	24	1.399.690	48	1.399.690	48		0	0	0	1.399.690	0	0	0
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	2.657.455	2.933.561	110	2.822.911	96	2.672.120	91	2.672.120	91		0	0	0	2.672.120	0	0	0
4976	F B		0	0	0	0	174.209	15	174.209	15		0	0	0	174.209	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS	A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	76	900.486	76	900.486	76		0	0	0	900.486	0	0	0
12.367.6221.4976.9537	B		0	0	0	0	174.209	15	174.209	15		0	0	0	174.209	0	0	0
TRANSPORTE DE ALUNOS-UNIDADES DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - SE-DISTRITO FEDERAL	A	7.165.407	1.182.592	17	900.486	76	900.486	76	900.486	76		0	0	0	900.486	0	0	0
8502	F B		-2.097.884	-2	16.206.755	12	16.215.502	12	16.215.502	12		0	0	16.215.502	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	87.631.731	132.286.539	151	132.286.539	100	132.286.539	100	132.286.539	100		0	0	132.286.539	0	0	0	0
12.367.6221.8502.8845	B		-2.097.884	-2	16.206.755	12	16.215.502	12	16.215.502	12		0	0	16.215.502	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-EDUCAÇÃO ESPECIAL-SE-DISTRITO FEDERAL	A	87.631.731	132.286.539	151	132.286.539	100	132.286.539	100	132.286.539	100		0	0	132.286.539	0	0	0	0
Total da Unidade	F B		772.411.820	31	1.021.749.310	23	1.003.529.123	23	991.619.675	22	11.909.448	0	887.666.839	0	103.952.836	11.909.448	0	0
18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL																		

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

Emitido em: 28/01/2016 10:15:53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

18101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
	A	2.459.693.381	4.421.278.345	180	4.214.120.453	95	4.115.053.019	93	4.088.533.967	92	26.519.052	1	3.565.942.846	0	522.591.121	26.519.052	0	0
	T A	2.459.693.381	4.421.278.345	180	4.214.120.453	95	4.115.053.019	93	4.088.533.967	92	26.519.052	1	3.565.942.846	0	522.591.121	26.519.052	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

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						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
12	B		6.159.370	0	363.448.623	20	365.650.842	21	365.650.842	21		0	354.667.142	0	10.983.700	0	0	0
EDUCAÇÃO	A	1.780.649.583	1.781.203.434	100	1.777.368.757	100	1.777.003.732	100	1.777.003.732	100		0	1.687.993.614	0	89.010.118	0	0	0
361	B		6.159.370	1	334.584.330	28	336.244.978	28	336.244.978	28		0	328.648.764	0	7.596.213	0	0	0
ENSINO FUNDAMENTAL	A	1.190.275.544	1.190.829.396	100	1.187.505.565	100	1.187.140.540	100	1.187.140.540	100		0	1.119.997.989	0	67.142.551	0	0	0
6221	B		6.159.370	1	334.584.330	28	336.244.978	28	336.244.978	28		0	328.648.764	0	7.596.213	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	1.190.275.544	1.190.829.396	100	1.187.505.565	100	1.187.140.540	100	1.187.140.540	100		0	1.119.997.989	0	67.142.551	0	0	0
2389	F B		6.159.370	9	5.935.566	9	7.596.213	11	7.596.213	11		0	0	0	7.596.213	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	98	67.142.551	97	67.142.551	97		0	0	0	67.142.551	0	0	0
12.361.6221.2389.0002	B		6.159.370	9	5.935.566	9	7.596.213	11	7.596.213	11		0	0	0	7.596.213	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	68.635.239	69.189.091	101	67.507.576	98	67.142.551	97	67.142.551	97		0	0	0	67.142.551	0	0	0
8502	F B		0	0	328.648.764	29	328.648.764	29	328.648.764	29		0	328.648.764	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	1.121.640.305	1.121.640.305	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	100		0	1.119.997.989	0	0	0	0	0
12.361.6221.8502.0015	B		0	0	328.648.764	29	328.648.764	29	328.648.764	29		0	328.648.764	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENS. FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	1.121.640.305	1.121.640.305	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	100	1.119.997.989	100		0	1.119.997.989	0	0	0	0	0
362	B		0	0	16.901.311	5	17.442.883	5	17.442.883	5		0	14.055.396	0	3.387.487	0	0	0
ENSINO MÉDIO	A	330.150.777	330.150.777	100	329.639.930	100	329.639.930	100	329.639.930	100		0	307.772.363	0	21.867.567	0	0	0
6221	B		0	0	16.901.311	5	17.442.883	5	17.442.883	5		0	14.055.396	0	3.387.487	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	330.150.777	330.150.777	100	329.639.930	100	329.639.930	100	329.639.930	100		0	307.772.363	0	21.867.567	0	0	0
2390	F B		0	0	2.845.915	13	3.387.487	15	3.387.487	15		0	0	0	3.387.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO	A	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	98	21.867.567	98	21.867.567	98		0	0	0	21.867.567	0	0	0
12.362.6221.2390.3115	B		0	0	2.845.915	13	3.387.487	15	3.387.487	15		0	0	0	3.387.487	0	0	0
MANUTENÇÃO DO ENSINO MÉDIO-SWAP - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	22.378.414	22.378.414	100	21.867.567	98	21.867.567	98	21.867.567	98		0	0	0	21.867.567	0	0	0
8502	F B		0	0	14.055.396	5	14.055.396	5	14.055.396	5		0	14.055.396	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	307.772.363	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	100		0	307.772.363	0	0	0	0	0
12.362.6221.8502.6978	B		0	0	14.055.396	5	14.055.396	5	14.055.396	5		0	14.055.396	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DO ENSINO MÉDIO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	307.772.363	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	100	307.772.363	100		0	307.772.363	0	0	0	0	0
363	B		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ENSINO PROFISSIONAL	A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100		0	10.720.161	0	0	0	0	0
6221	B		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100		0	10.720.161	0	0	0	0	0
8502	F B		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100		0	10.720.161	0	0	0	0	0
12.363.6221.8502.6979	B		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE PÚBLICA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	10.720.161	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100	10.720.161	100		0	10.720.161	0	0	0	0	0
365	B		0	0	8.407.500	5	8.407.500	5	8.407.500	5		0	8.407.500	0	0	0	0	0
EDUCAÇÃO INFANTIL	A	172.387.104	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100		0	172.387.104	0	0	0	0	0
6221	B		0	0	8.407.500	5	8.407.500	5	8.407.500	5		0	8.407.500	0	0	0	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:15:53

7



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

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

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						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	172.387.104	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100			172.387.104					
8502	F B		0	0	8.407.500	5	8.407.500	5	8.407.500	5			8.407.500					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	172.387.104	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100	172.387.104	100			172.387.104					
12.365.6221.8502.8848	B		0	0	280.377	2	280.377	2	280.377	2			280.377					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHE - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	12.795.031	12.795.031	100	12.795.031	100	12.795.031	100	12.795.031	100			12.795.031					
12.365.6221.8502.8849	B		0	0	8.127.122	5	8.127.122	5	8.127.122	5			8.127.122					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	159.592.073	159.592.073	100	159.592.073	100	159.592.073	100	159.592.073	100			159.592.073					
367	B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	5			3.555.482					
EDUCAÇÃO ESPECIAL	A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100			77.115.997					
6221	B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	5			3.555.482					
EDUCAÇÃO BÁSICA	A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100			77.115.997					
8502	F B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	5			3.555.482					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100			77.115.997					
12.367.6221.8502.8857	B		0	0	3.555.482	5	3.555.482	5	3.555.482	5			3.555.482					
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB-DISTRITO FEDERAL	A	77.115.997	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100	77.115.997	100			77.115.997					
Total da Unidade	F B		6.159.370	0	363.448.623	20	365.650.842	21	365.650.842	21			354.667.142		10.983.700			
18903 - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL - FUNDEB	A	1.780.649.583	1.781.203.434	100	1.777.368.757	100	1.777.003.732	100	1.777.003.732	100			1.687.993.614		89.010.118			
	T A	1.780.649.583	1.781.203.434	100	1.777.368.757	100	1.777.003.732	100	1.777.003.732	100			1.687.993.614		89.010.118			
Total do Órgão	F B		778.571.190	18	1.385.197.933	22	1.369.179.965	22	1.357.270.517	22	11.909.448	0	1.242.333.981		114.936.536	11.909.448		
18 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO	A	4.240.342.964	6.202.481.780	146	5.991.489.210	97	5.892.056.751	95	5.865.537.699	95	26.519.052	0	5.253.936.460		611.601.239	26.519.052		
	T A	4.240.342.964	6.202.481.780	146	5.991.489.210	97	5.892.056.751	95	5.865.537.699	95	26.519.052	0	5.253.936.460		611.601.239	26.519.052		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S F	Dotação Inicial A	Autorizado B	% B/A	Empenhado C	% C/B	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
06	B		-48.793	-42	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
SEGURANÇA PÚBLICA	A	115.000	48.957	43	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
181	B		-48.793	-42	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
POLICIAMENTO	A	115.000	48.957	43	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
6223	B		-48.793	-42	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A	115.000	48.957	43	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
2340	F B		-19.043	-24	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM	A	80.000	48.957	61	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
06.181.6223.2340.0001	B		-19.043	-24	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
BOMBEIRO MIRIM- CBMDF-DISTRITO FEDERAL	A	80.000	48.957	61	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
Total da Unidade	F B		-48.793	-9	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
24104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL	A	515.000	48.957	10	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
	T A	515.000	48.957	10	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
Total do Ógão	F B		-48.793	-9	0	0	34.834	71	34.834	71		0	0	0	34.834	0	0	0
24 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA	A	560.000	48.957	9	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0
	T A	560.000	48.957	9	48.957	100	48.957	100	48.957	100		0	0	0	48.957	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL

Valores em R\$ 1,00

Programa de Trabalho	E P S O F	Dotação Inicial	Autorizado	% B/A	Empenhado	% C/B	Liquidado						Despesas Correntes			Despesas de Capital			
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida	
							D		E		F		G	H	I	J	K	L	
08	B		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
243	B		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
6211	B		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
GARANTIA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
4118	S B		1.000.089	0	746.564	75	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	A		1.000.089	0	746.564	75	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
08.243.6211.4118.5736	B		986.995	0	733.471	74	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL-PSE- ACOLHIMENTO CRIANÇA E ADOLESCENTE- RECONV-DISTRITO FEDERAL	A		986.995	0	733.471	74	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
Total da Unidade	S B		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
25904 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL	A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
	T A		1.043.759	0	790.233	76	50.197	5	50.197	5		0	0		0	50.197	0	0	0
Total do Ógão	S B		1.393.759	0	790.233	57	50.197	4	50.197	4		0	0		0	50.197	0	0	0
25 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E DO EMPREENDEDOR	A		1.393.759	0	790.233	57	50.197	4	50.197	4		0	0		0	50.197	0	0	0
	T A		1.393.759	0	790.233	57	50.197	4	50.197	4		0	0		0	50.197	0	0	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Demonstrativo Orçamentário/Financeiro por Grupo de Despesa

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL

6º Bimestre de 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE

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						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
14	B		5.448.065	15	2.045.355	5	7.523.924	18	6.770.731	16	753.193	2	0	0	6.770.731	753.193	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A	37.255.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	30.696.566	74	1.231.211	3	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0
243	B		5.575.565	15	2.045.355	5	7.523.924	18	6.770.731	16	753.193	2	0	0	6.770.731	753.193	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	37.105.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	30.696.566	74	1.231.211	3	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0
6223	B		5.575.565	15	2.045.355	5	7.523.924	18	6.770.731	16	753.193	2	0	0	6.770.731	753.193	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A	37.105.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	30.696.566	74	1.231.211	3	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0
1754	F B		-441.331	-7	-457.340	-55	518.472	63	0	0	518.472	63	0	0	0	518.472	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.	A	6.102.164	828.669	14	812.660	98	812.660	98	0	0	812.660	98	0	0	0	812.660	0	0
14.243.6223.1754.0001	B		-441.331	-13	-457.340	-55	518.472	63	0	0	518.472	63	0	0	0	518.472	0	0
REFORMA DE UNIDADES DE ATENDIMENTO À CRIANÇA, AO ADOLESCENTE E SEUS FAMILIARES.-CONSELHOS TUTELARES DO DF - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A	3.402.164	828.669	24	812.660	98	812.660	98	0	0	812.660	98	0	0	0	812.660	0	0
2461	F B		0	0	200.000	7	600.000	21	600.000	21	0	0	0	0	600.000	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	A	2.496.197	2.886.197	116	1.675.000	58	1.675.000	58	1.675.000	58	0	0	0	0	1.675.000	0	0	0
14.243.6223.2461.0001	B		0	0	200.000	7	600.000	21	600.000	21	0	0	0	0	600.000	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 DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE-DISTRITO FEDERAL	A	2.486.197	2.886.197	116	1.675.000	58	1.675.000	58	1.675.000	58	0	0	0	0	1.675.000	0	0	0
2767	F B		1.372.514	25	1.068.670	9	1.772.050	16	1.772.050	16	0	0	0	0	1.772.050	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES	A	5.550.000	11.415.370	206	10.946.234	96	7.689.727	67	7.689.727	67	0	0	0	0	7.689.727	0	0	0
14.243.6223.2767.9722	B		1.372.514	25	1.068.670	9	1.772.050	16	1.772.050	16	0	0	0	0	1.772.050	0	0	0
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS TUTELARES--DISTRITO FEDERAL	A	5.550.000	11.415.370	206	10.946.234	96	7.689.727	67	7.689.727	67	0	0	0	0	7.689.727	0	0	0
4217	F B		4.767.060	64	1.356.879	5	4.568.061	18	4.398.681	17	169.380	1	0	0	4.398.681	169.380	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A	7.500.000	25.941.332	346	22.342.261	86	21.529.256	83	21.331.839	82	197.417	1	0	0	21.331.839	197.417	0	0
14.243.6223.4217.0001	B		4.767.060	64	1.356.879	5	4.568.061	18	4.398.681	17	169.380	1	0	0	4.398.681	169.380	0	0
MANUTENÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A	7.500.000	25.941.332	346	22.342.261	86	21.529.256	83	21.331.839	82	197.417	1	0	0	21.331.839	197.417	0	0
5004	F B		-122.677	-1	-122.854	-56	65.342	30	0	0	65.342	30	0	0	0	65.342	0	0
REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO	A	10.820.000	221.311	2	221.133	100	221.133	100	0	0	221.133	100	0	0	0	221.133	0	0
14.243.6223.5004.0001	B		-122.677	-1	-122.854	-56	65.342	30	0	0	65.342	30	0	0	0	65.342	0	0
(**) (***) REFORMA DE UNIDADES DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO--DISTRITO FEDERAL	A	10.820.000	221.311	2	221.133	100	221.133	100	0	0	221.133	100	0	0	0	221.133	0	0
Total da Unidade	F B		5.448.065	15	2.045.355	5	7.523.924	18	6.770.731	16	753.193	2	0	0	6.770.731	753.193	0	0
51101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JUVENTUDE	A	37.255.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	30.696.566	74	1.231.211	3	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0
	T A	37.255.634	41.292.878	111	35.997.288	87	31.927.777	77	30.696.566	74	1.231.211	3	0	0	30.696.566	1.231.211	0	0

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

Emitido em: 28/01/2016 10:15:54

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 2015

Orçamento da Criança e do Adolescente - OCA

51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA

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						Despesas Correntes			Despesas de Capital		
							Total	% D/B	Total Desp. Correntes	% E/B	Total Desp. Capital	% F/B	Pessoal e Enc. Soc.	Juros Enc. Dívida	Out. Desp. Correntes	Investimentos	Inversão Financeira	Amortização Dívida
							D		E		F		G	H	I	J	K	L
14	B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	731.676	18	100.326	3	0	0	731.676	100.326	0	0
DIREITOS DA CIDADANIA	A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	2.190.725	55	1.390.818	35	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
243	B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	731.676	18	100.326	3	0	0	731.676	100.326	0	0
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	2.190.725	55	1.390.818	35	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
6223	B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	731.676	18	100.326	3	0	0	731.676	100.326	0	0
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA E ATENÇÃO À JUVENTUDE	A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	2.190.725	55	1.390.818	35	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
2102	F B		-23.971.144	-145	113.269	4	584.383	19	484.058	16	100.326	3	0	0	484.058	100.326	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL	A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	100	2.722.482	90	1.637.070	54	1.085.412	36	0	0	1.637.070	1.085.412	0	0
14.243.6223.2102.9722	B		-23.971.144	-145	113.269	4	584.383	19	484.058	16	100.326	3	0	0	484.058	100.326	0	0
ASSISTÊNCIA AOS ADOLESCENTES EM RISCO PESSOAL E SOCIAL--DISTRITO FEDERAL	A	16.500.000	3.027.429	18	3.027.429	100	2.722.482	90	1.637.070	54	1.085.412	36	0	0	1.637.070	1.085.412	0	0
2461	F B		-7.290.367	-77	0	0	67.980	9	67.980	9	0	0	0	0	67.980	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	A	9.420.812	717.323	8	717.323	100	679.423	95	374.017	52	305.406	43	0	0	374.017	305.406	0	0
14.243.6223.2461.1958	B		-7.290.367	-77	0	0	67.980	9	67.980	9	0	0	0	0	67.980	0	0	0
APOIO ÀS AÇÕES INTERSETORIAIS DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	9.420.812	717.323	8	717.323	100	679.423	95	374.017	52	305.406	43	0	0	374.017	305.406	0	0
3678	F B		-3.026.605	-79	0	0	179.638	81	179.638	81	0	0	0	0	179.638	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS	A	3.822.935	222.890	6	222.890	100	179.638	81	179.638	81	0	0	0	0	179.638	0	0	0
14.243.6223.3678.2714	B		-3.026.605	-79	0	0	179.638	81	179.638	81	0	0	0	0	179.638	0	0	0
REALIZAÇÃO DE EVENTOS-FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-DISTRITO FEDERAL	A	3.822.935	222.890	6	222.890	100	179.638	81	179.638	81	0	0	0	0	179.638	0	0	0
Total da Unidade	F B		-43.756.592	-103	113.269	3	832.002	21	731.676	18	100.326	3	0	0	731.676	100.326	0	0
51901 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL - FDCA	A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	2.190.725	55	1.390.818	35	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
	T A	42.283.130	3.967.642	9	3.967.642	100	3.581.543	90	2.190.725	55	1.390.818	35	0	0	2.190.725	1.390.818	0	0
Total do Ógão	F B		-38.308.527	-48	2.158.624	5	8.355.926	18	7.502.407	17	853.519	2	0	0	7.502.407	853.519	0	0
51 - SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA	A	79.538.764	45.260.520	57	39.964.929	88	35.509.320	78	32.887.291	73	2.622.029	6	0	0	32.887.291	2.622.029	0	0
	T A	79.538.764	45.260.520	57	39.964.929	88	35.509.320	78	32.887.291	73	2.622.029	6	0	0	32.887.291	2.622.029	0	0